

Gemeinde Saerbeck

NRW-Klimakommune der Zukunft

Entwurf
Haushalt 2019

plus Saerbeck gut fürs Klima

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

Haushaltssatzung 2019 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**	**63**
V.	**Gesamtfinanzplan**	**67**
VI.	**Produktbuch mit Teilplänen**	**71**
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 31.12.2017**	**457**
XV.	**Übersicht über die Beteiligungen der Gemeinde Saerbeck**	**461**
XVI.	**Jahresabschlüsse jeweils zum 31.12.2017**	**467**
	• der SGW mbH	469
	• der SaerVE mbH	473
XVII.	**Wirtschaftspläne 2019**	**485**
	• der SGW mbH	487
	• der SaerVE mbH	497

ENTWURF

Haushaltssatzung

der Gemeinde Saerbeck

für das Haushaltsjahr 2019

ENTWURF

HAUSHALTSSATZUNG

der Gemeinde Saerbeck

für das Haushaltsjahr 2019

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 ..... folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2019, 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	22.143.550,00 €
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	22.062.300,00 €

im Finanzplan mit

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	18.289.600,00 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.636.950,00 €
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	10.676.800,00 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	17.100.800,00 €
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	3.323.700,00 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	560.700,00 €

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme für Investitionen erforderlich sind, wird auf **3.323.700,00 €** festgesetzt.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4

Eine Inanspruchnahme des Eigenkapitals soll nicht erfolgen.

§ 5

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

§ 6

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2019 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 08.11.2018

Aufgestellt:
(§ 80 Abs. 1 GO NRW)

Attermeier
Kämmerer

Bestätigt:
(§ 80 Abs. 2 GO NRW)

Roos
Bürgermeister

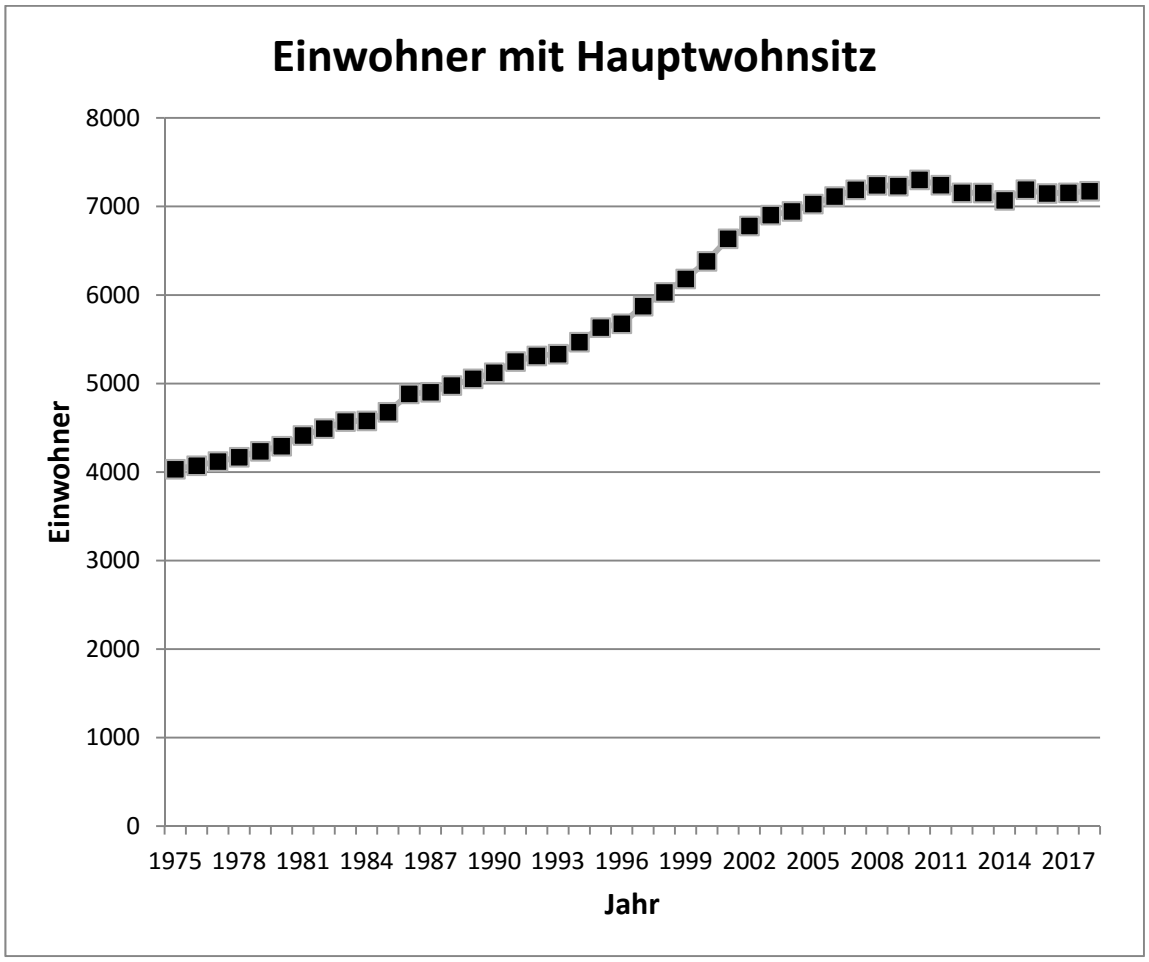
STATISTIKEN

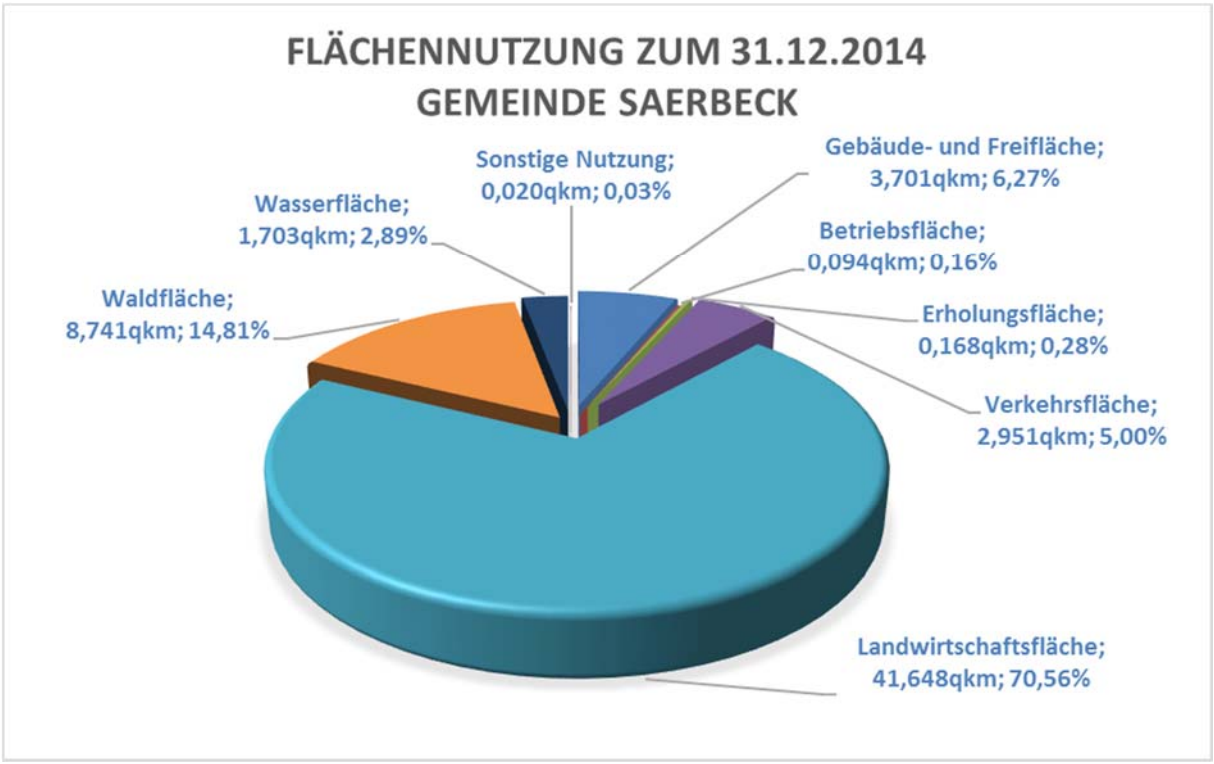
Einwohner der Gemeinde Saerbeck (Hauptwohnung)

Stand: 30.06. 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

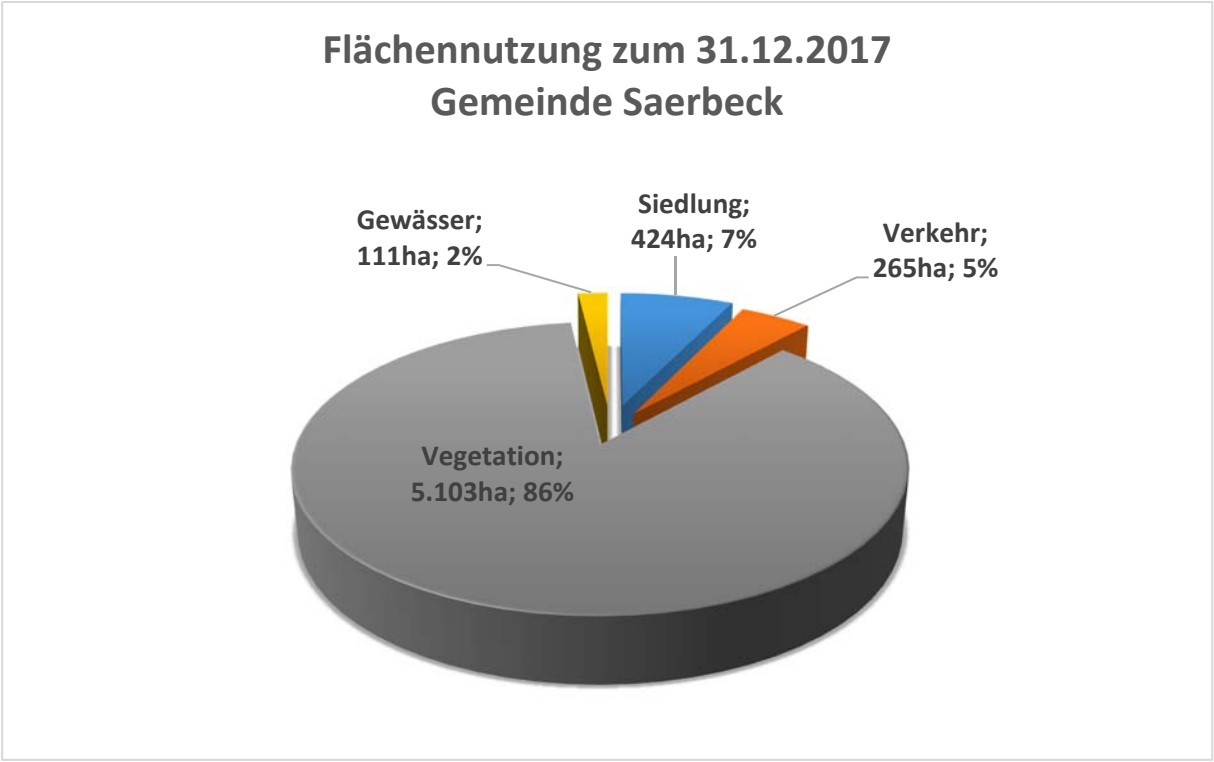
2013	7.153
2014	7.070
2015	7.191
2016	7.148
2017	7.156
2018	7.174

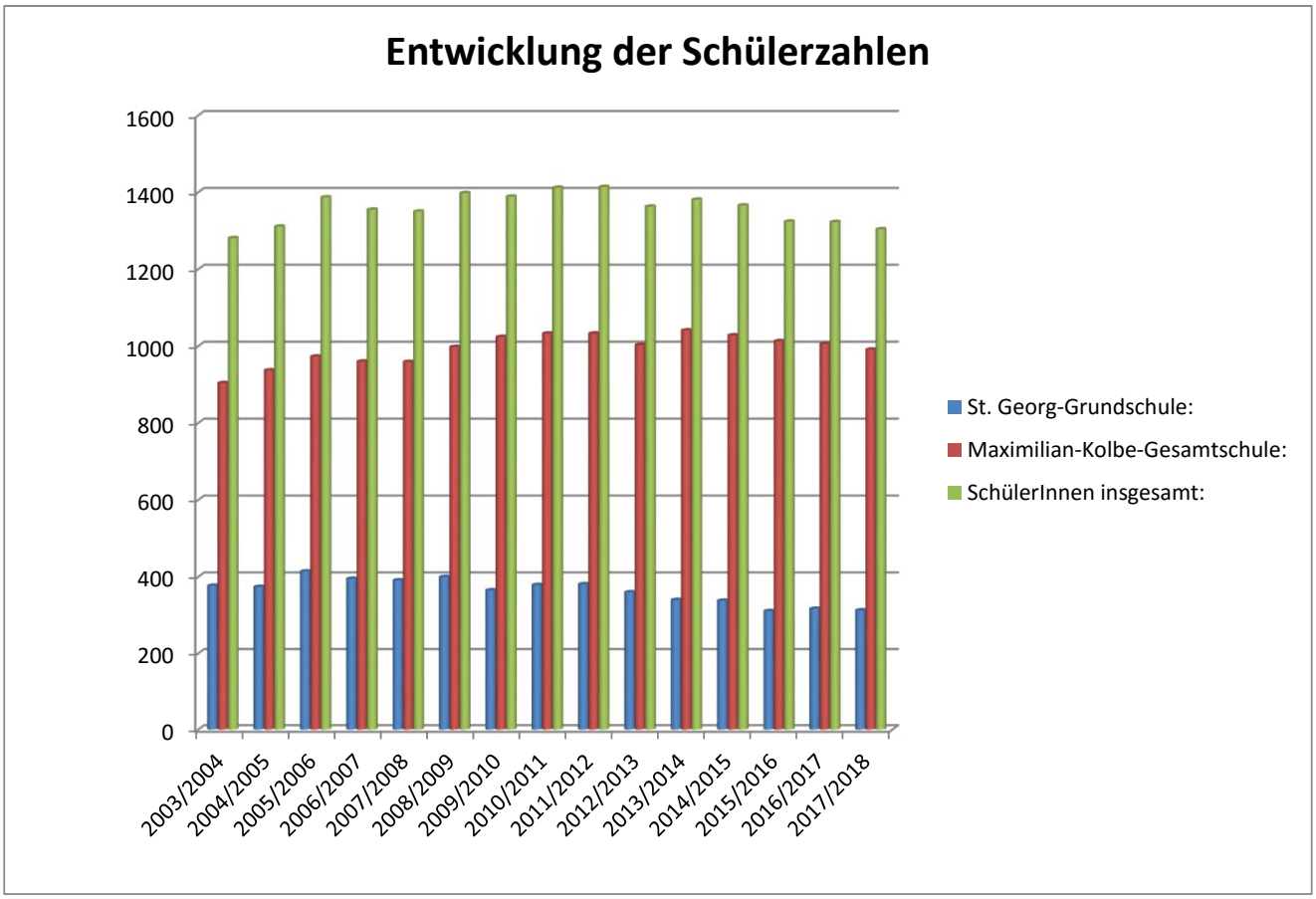


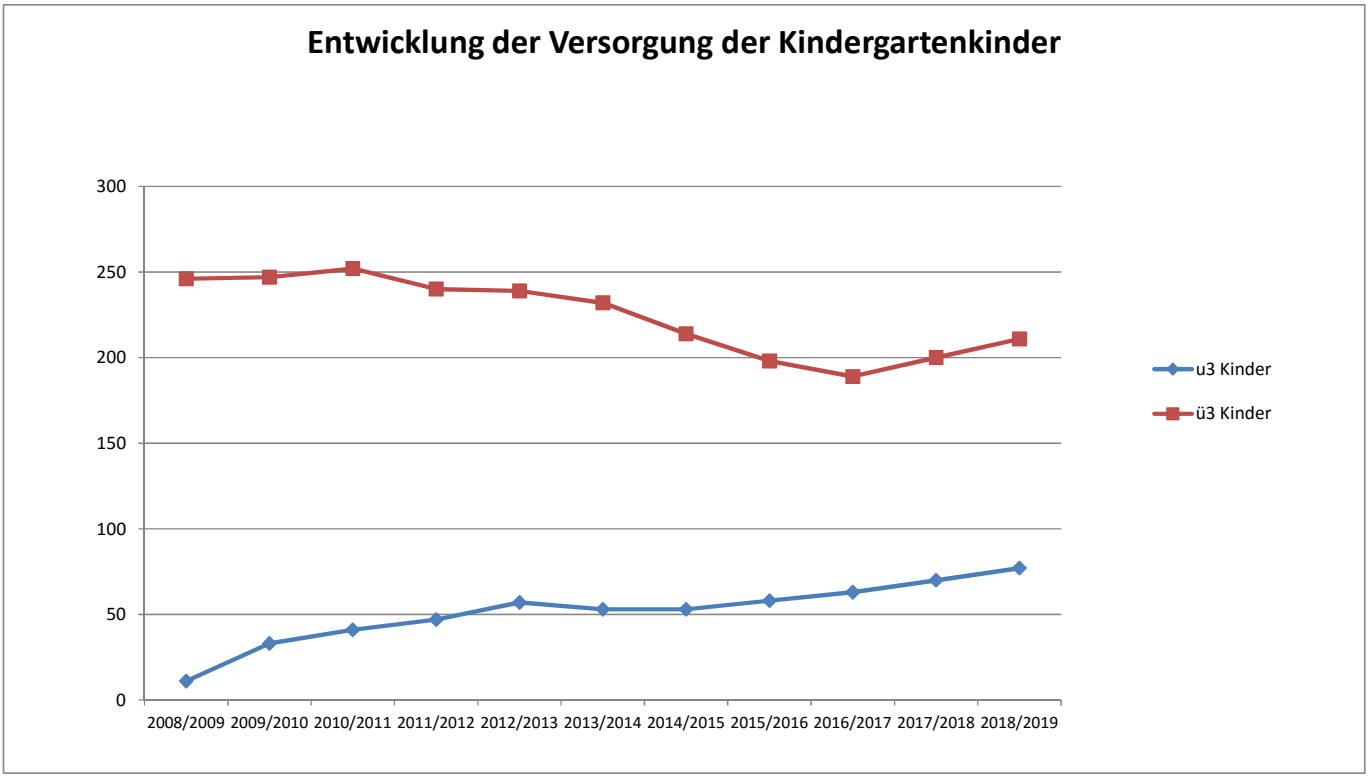


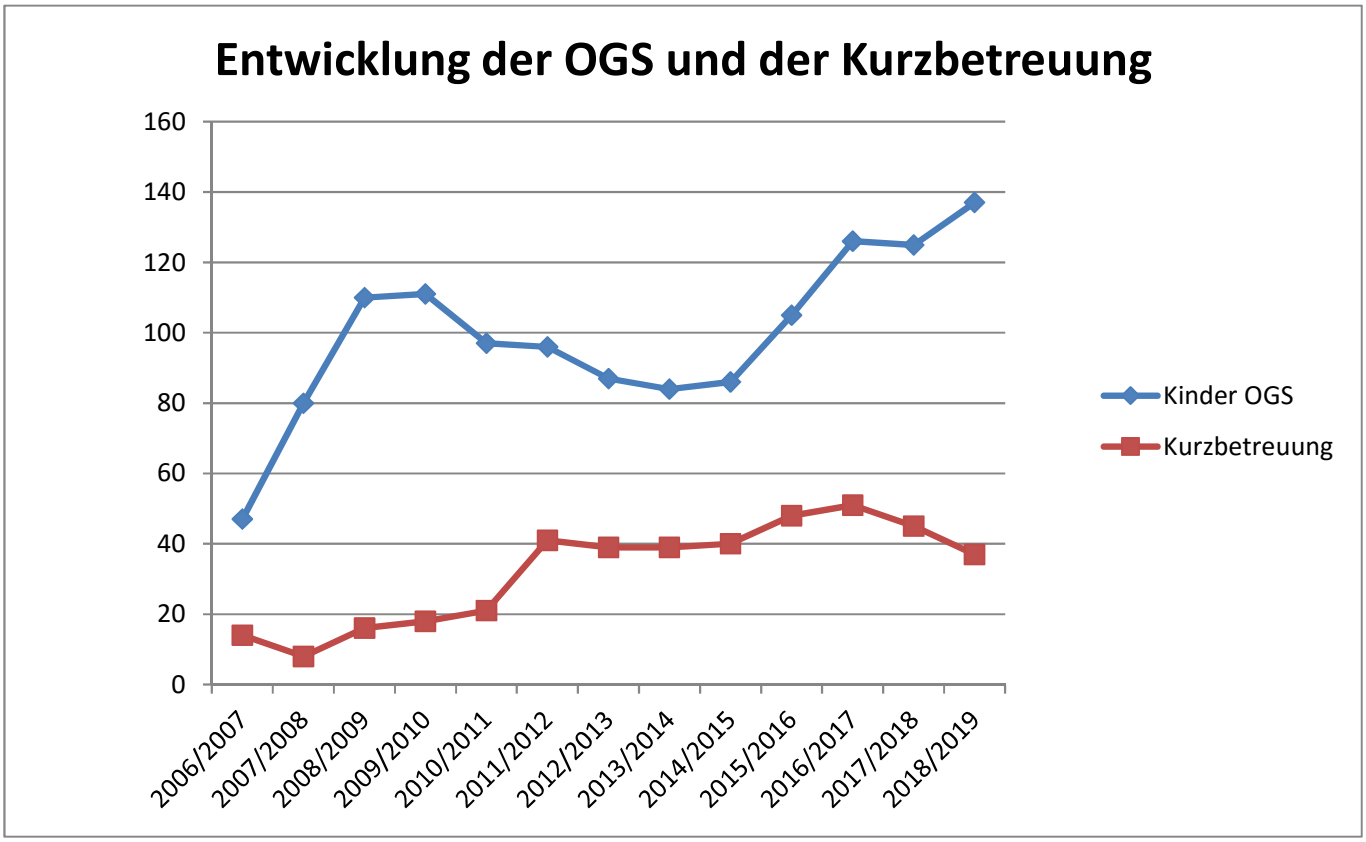
Quelle: Landesdatenbank NRW

Ab 2016 erfolgte eine Umstellung der Darstellung




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
2018/2019
u3 Kinder
ü3 Kinder


Entwicklung der OGS und der Kurzbetreuung
160
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
2018/2019
Kinder OGS
Kurzbetreuung

Vorbericht zum Haushaltsplan

für das

Haushaltsjahr 2019

(§ 1 Abs. 2 Nr. 1 GemHVO)

V O R B E R I C H T

zum Haushaltsplan der Gemeinde Saerbeck
für das Haushaltsjahr 2019

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 2019 der Gemeinde Saerbeck ist bereits der zwölfte Etat nach den Regelungen des Neuen Kommunalen Finanzmanagements (NKF). Die Eröffnungsbilanz und die Jahresabschlüsse der Jahre 2008 bis einschl. 2017 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 über die Inanspruchnahme von Eigenkapital

- 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 2019 nachfolgende Beträge ausgewiesen:

Bezeichnung	Betrag €	Betrag €
Ergebnisplan		
Gesamtbetrag der Erträge	22.143.550	
Gesamtbetrag der Aufwendungen	22.062.300	
= Ergebnis (Überschuß)		**+ 81.250**
Finanzplan		
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	18.289.600	
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	19.636.950	
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		**./. 1.347.350**
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10.676.800	
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	17.100.800	
= Saldo aus Investitionstätigkeit		**./.6.424.400**
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	3.323.700	
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	560.700	
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit		**2.763.000**
Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln		**./. 5.008.350**

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

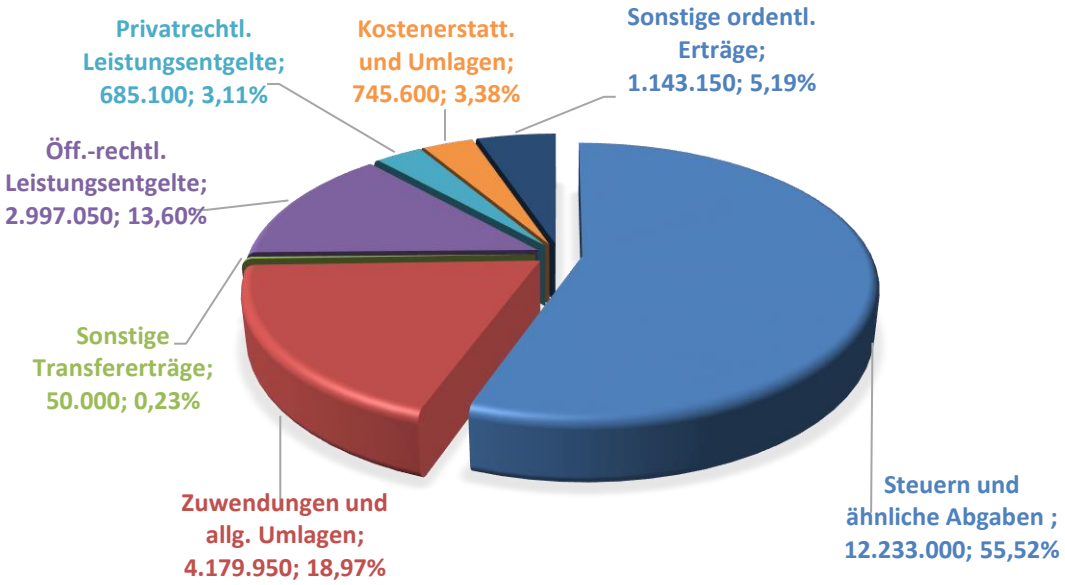
Der Gesamtergebnisplan ist als Planungsinstrument der wichtigste Bestandteil der Haushaltsplanung. Er beinhaltet alle Erträge und Aufwendungen in einer Planungsperiode und gibt einen Gesamtüberblick über die voraussichtliche finanzwirtschaftliche Entwicklung der Gemeinde. Die Ergebnisplanung erfasst 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 2019 mit einem Überschuss in Höhe von 81.250 ausgeglichen. Eine Inanspruchnahme von Eigenkapital ist damit für 2019 nicht geplant.

	Bezeichnung	Ansatz 2019 €	Ansatz 2018 €
	Ordentliches Ergebnis		
+	Ordentliche Erträge	22.033.850	20.506.200
./.	Ordentliche Aufwendungen	21.682.900	21.334.200
=	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**+ 170.950**	**./. 828.000**
+	Finanzerträge	109.700	114.000
./.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	199.400	216.200
=	**Finanzergebnis**	**./. 89.700**	**./. 102.200**
	Außerordentliches Ergebnis		
+	Außerordentliche Erträge		
./.	Außerordentliche Aufwendungen		
=	**Jahresergebnis**	**+ 81.250**	**./. 930.200**

3.1.1. Ordentliche Erträge



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

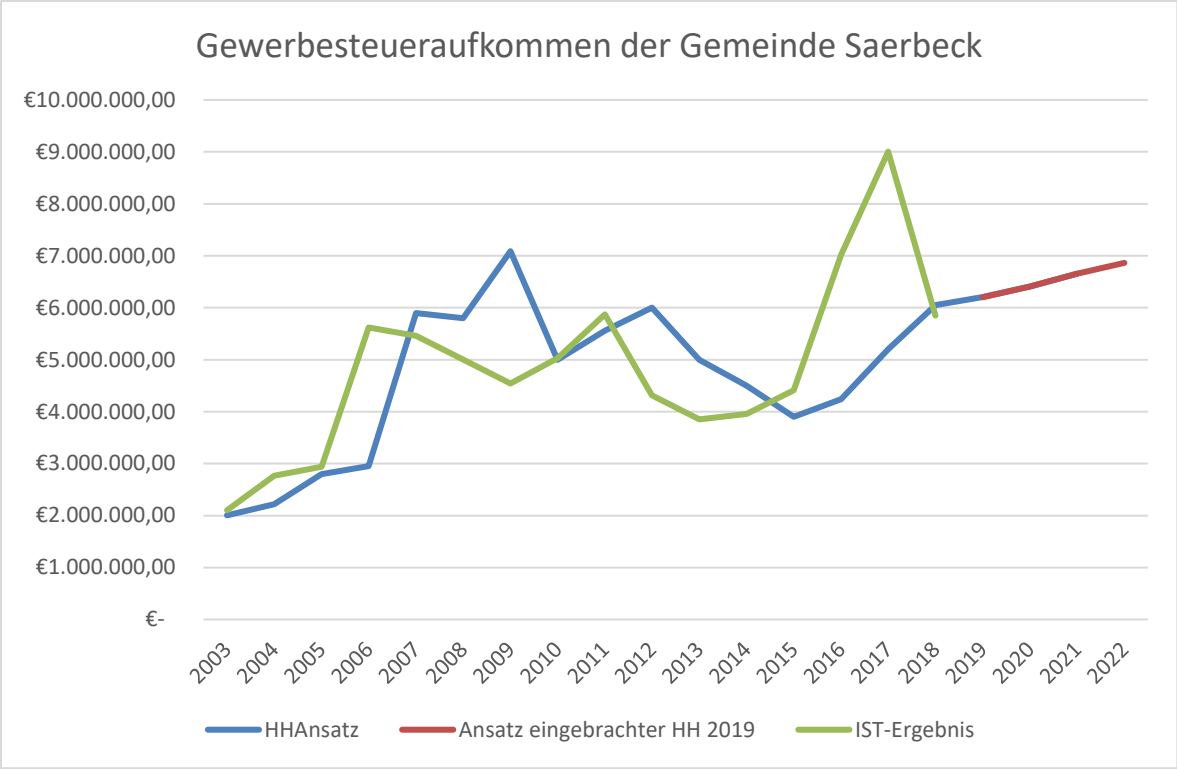
  Von dem Gesamtbetrag in Höhe von 12.233.000 € entfallen auf:

Bezeichnung	Ansatz 2019 €	Ansatz 2018 €	Abweichung €	
Grundsteuer A	134.100	134.800	./.	700
Grundsteuer B	1.255.500	1.304.000	./.	48.500
Gewerbesteuer	6.202.800	6.050.000	+	152.800
Anteil an der Einkommensteuer	3.591.000	3.393.900	+	197.100
Anteil an der Umsatzsteuer*	671.600	609.200	+	62.400
Familienleistungsausgleich/Kinderbonus	336.000	325.400	+	10.600
Vergnügungssteuer	2.000	3.000	./.	1.000
Hundesteuer	40.000	41.500	./.	1.500
Gesamtbetrag:	**12.233.000**	**11.861.800**	**+**	**371.200**

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

Die Steuererträge wurden jeweils anhand der voraussichtlichen Jahressollstellungen vorsichtig geschätzt. Hierbei ergeben sich bei den Grundsteuern A und B trotz unveränderter Hebesätze leichte Verschlechterungen. 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 2019) die Orientierungsdaten 2020 – 2022 des Landes NRW zugrunde gelegt. Diese Zuwächse sollten auch im Hinblick auf die weitere 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 2022:



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 auf rd. 5,89 Mio. € aufgefüllt werden. Für 2018 wird gemäß Finanzzwischenbericht ein Fehlbedarf von rd. 1,37 Mio. € erwartet, der durch die Ausgleichsrücklage ausgeglichen werden kann. Ab 2019 werden wieder durchgehend Überschüsse und eine strukturell ausgeglichene Haushaltswirtschaft erwartet.

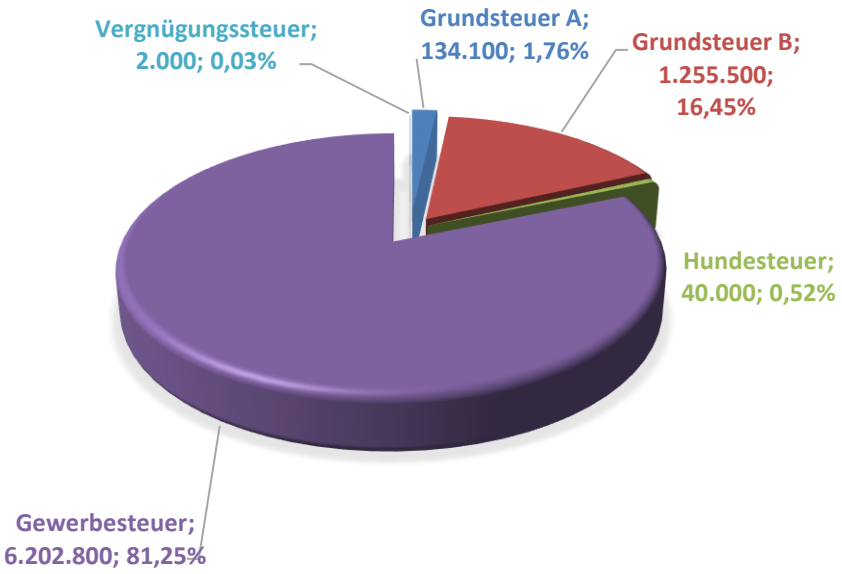
Im vergangenen Jahr konnten die gemeindlichen Hebesätze gesenkt werden. Eine weitere Senkung für das Haushaltsjahr 2019 ist aufgrund des erheblichen Finanzbedarfes vornehmlich im investiven Bereich jedoch nicht zu empfehlen und auch nicht eingeplant, da sich ansonsten der negative Liquiditätssaldo in der Finanzplanung –und damit der Darlehnsbedarf- weiter erhöhen würde. Leider hat das Land NRW die fiktiven Hebesätze zum Haushaltsjahr 2019 erhöht; diese Anhebung soll aber nicht an die Steuerpflichtigen weitergegeben werden, so dass die Hebesätze unverändert bleiben.

Folgende Hebesätze wurden bei der Bildung der Ansätze berücksichtigt:

Steuerart	Fiktive Hebesätze GFG 2019	Haushalt Gemeinde 2019	Fiktive Hebesätze GFG 2018	Haushalt Gemeinde 2018
Grundsteuer A	223 %	**342 %**	217 %	342 %
Grundsteuer B	443 %	**460 %**	429 %	460 %
Gewerbesteuer	418 %	**435 %**	417 %	435 %

-Gemeindesteuern-

Bezeichnung	Ansatz 2019 €
Grundsteuer A	**134.100**
Grundsteuer B	**1.255.500**
Gewerbesteuer	**6.202.800**
Vergnügungssteuer	**2.000**
Hundesteuer	**40.000**
Gesamtbetrag :	**7.634.400**



- 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 2019 bis 2022 der kommunalen Spitzenverbände vom 06. November 2018 angesetzt. Danach beträgt das voraussichtliche Landesaufkommen bei der Einkommensteuer rd. 9,116 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 2019 ergibt:

Berechnung:

9.116.470.600 € (Gesamtaufkommen) x 0,0003939 (Schlüsselzahl)
= rd. 3.591.000,00 €

(Haushaltsplan 2018: 3.393.900,00 €
IST 2017: 3.220.869,76 €)

- 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. 1,973 Mrd. € betragen (Vorjahr: 1,800 Mrd. €). Hierin enthalten ist die deutlich aufgestockte „Soforthilfe“ des Bundes für die Unterkunftskosten SGB II.

Damit ergibt sich für die Gemeinde Saerbeck für 2019 folgender Ansatz:

Berechnung:

1,973 Mrd. € (Gesamtaufkommen) x 0,000340379 (Schlüsselzahl)
= rd. 671.600,00 €

(Haushaltsplan 2018: 609.200,00 €
IST 2017: 329.178,68 €)

- 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 2019 wurde ein Betrag von 336.000 € 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 2019 €	Ansatz 2018 €	Abweichung €
Schlüsselzuweisungen vom Land	129.900	0	+ 129.900
Aufwands- und Unterhaltungspauschale	127.600	0	+ 127.600
Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land u. a.	2.270.300	2.122.400	+ 147.900
Zuweisungen Land Offene Ganztagsgrunds.	173.800	151.100	+ 22.700
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	868.750	872.150	./. 3.400
Erstattung nach dem ELAG (Land)	609.600	408.800	+ 200.800
Gesamtbetrag:	**4.179.950**	**3.554.450**	**+ 625.500**

- 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 02.10.2018 erhält die Gemeinde Saerbeck für 2019 Schlüsselzuweisungen in Höhe von 129.866 €, nachdem sie für 2017 und 2018 jeweils keine Schlüsselzuweisungen bekommen hat.

Nachfolgend eine Übersicht über die Entwicklung der Ausgangs- und Steuerkraftmesszahlen im Finanzverbund in Anlehnung an die Orientierungsdaten:

Jahr	**Ausgangsmesszahl €**	**Steuerkraftmesszahl €**	**Schlüsselzuweisung €**
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*	***10.924.433***	***10.780.137***	***129.866***
*2020***	*11.429.903*	*11.286.800*	*128.793*
*2021***	*12.310.006*	*11.500.384*	*728.659*
*2022***	*12.802.406*	*11.874.108*	*835.468*

*) Plandaten Modellrechnung IT Düsseldorf für 2019 vom 02.10.2018

**) 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 2.270.300 € sind u. a. Zuwendungen für folgende Maßnahmen enthalten (in €).

Erstattungen des Landes für die Unterbringung und Versorgung von Asylbewerbern	250.000
EEA-Award	3.500
Konsumtive Verwendung der Schulpauschalen insgesamt	493.200
Sportpauschale (u. a. für Miete Umkleidegebäude)	40.000
Zuweisungen für (schulische) Inklusion	15.000
Ertragswirksame Verwendung der Allg. Investitionspauschale für die Krankenhausinvestitionspauschale	142.900
Zuweisung Breitbandausbau im Außenbereich	571.400
Zuwendung Sanierung Glasdach Maximilian-Kolbe-Gesamtschule	256.800
Zuwendung Umrüstung Straßenbeleuchtung auf LED	452.000
Sonstiges (z. B. Erstattung AsylbLG, Restaurierung Archivmaterial)	45.500
Gesamt:	**2.270.300**

Eine Änderung zu den Vorjahren sind die geringer eingeplanten Zuweisungen für Asylbewerber in Höhe von 250.000 € (2018:330.000 €).
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 371.100 € eingeplant wurden (veranschlagter Netto-Aufwand 2018: 265.850 €). Hier ist allerdings nicht der erhöhte Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer berücksichtigt.

Folgende Maßnahmen waren bereits in 2018 eingeplant, werden aber erst in 2019 begonnen und wurden daher in 2019 neu veranschlagt:

1. 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 €.
2. Für die (energetische) Sanierung des Glasdaches an der Maximilian-Kolbe Gesamtschule wurden Zuwendungen von 256.800 € eingeplant (Kosten: 321.000 €, Förderung 80% = 256.800 €, d. h. Eigenanteil: 64.200 €)
3. Für die Umrüstung der Straßenbeleuchtung auf LED wurden Zuwendungen von 452.000 € veranschlagt (Kosten: 565.000 €; Förderung: 80% = 452.000 €, d. h. Eigenanteil: 113.000 €).

- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen –
Von dem Gesamtbetrag in Höhe von 868.750,00 € entfallen auf:

Produkt	Beschreibung	Ansatz in €
12.541.01.0	Gemeindestraßen	150.000
11.538.01.0	Kläranlage, Kanalnetz	97.000
03.211.01.0 und 03.218.01.0	Schulen (Gebäude etc.)	359.000
02.126.01.0	Feuerwehr	60.000
Verschiedene	Sonstiges	202.750
	Gesamt:	**868.750**

- 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 2018 hat die Gemeinde Saerbeck für das Jahr 2016 einen Betrag von rd. 408.800 € erhalten. Aufgrund der in 2017 erneut extrem stark gestiegenen Gewerbesteuererträge und der damit verbundenen Gewerbesteuerumlage werden hierfür in 2019 rd. 609.600 € erstattet. In der mittelfristigen Ergebnisplanung sind für die Jahre 2020 und 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 2019 €	Ansatz 2018 €	Abweichung €	
Verwaltungsgebühren	58.950	62.600	./.	3.650
Benutzungsgebühren / Entgelte	2.251.600	2.015.700	.+	235.900
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen und aus dem Gebührenausgleich	686.500	726.200	./.	39.700
Gesamtbetrag:	**2.997.050**	**2.804.500**	**+**	**192.550**

Für die kostenrechnenden Einrichtungen „Abwasser“, „Abfall“ und „Straßenreinigung“ wurden jeweils Gebührenvorkalkulationen für das Jahr 2019 durchgeführt, die ergaben, dass die Gebührentarife aus 2018 für alle Gebührenhaushalte unverändert bestehen bleiben können.

Im Bereich des Gebührenhaushaltes „Abfall“ halten sich die veränderten Aufwendungen durch die Aufgabe des gemeindlichen Wertstoffhofes Am Schulkamp (aber teilweise Kostenübernahme für private Anlieferungen zum Wertstoffhof der EGSt mbH im Bioenergiepark) sowie die durch die Auftragsneuvergabe nach europaweiter Ausschreibung veränderten Unternehmerkosten nahezu die Waage, so dass die Abfallgebühren derzeit nicht anzupassen sind.

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

Bezeichnung	Ansatz 2019 €	Ansatz 2018 €	Abweichung €	
Mieten und Pachten	607.800	633.700	./.	25.900
Erträge aus Verkauf	73.500	79.000	./.	5.500
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.800	3.800		0
Gesamtbetrag:	**685.100**	**716.500**	**./.**	**31.400**

Die Erträge aus Vermietung und Verpachtung sind im Vergleich zum Vorjahr leicht gesunken. So wurden im Bereich des Bioenergieparkes nur die bereits vertraglich gesicherten Miet- und Pachterträge berücksichtigt, nicht jedoch die derzeit in Verhandlung stehenden Pachtverträge (z. B. für eine Gülleverwertungsanlage). Insofern könnten in 2019 bei einer entsprechenden (weiteren) Vermarktung die Erträge noch 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 € veranschlagt.

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

Bezeichnung	Ansatz 2019 €	Ansatz 2018 €	Abweichung €
- Erstattung Investoren „Netznutzungsentgelte“	135.200	135.200	0
- 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)	30.200	19.000	+ 11.200
- Erstattungen „Sozialbereich“ (u. a. „BuT-Lotse“)	119.700	122.650	,/. 2.950
- Erstattungen durch Investoren für ökologische Ausgleichsmaßnahmen im Bioenergiepark	164.200	158.000	+ 6.200
- Erstattungen „Depotcontainerstandplatz“	4.800	4.800	0
- Erstattungen/Entgelte „Feuerlöschwesen“	25.000	20.000	+ 5.000
- Erstattungen Kanalanschluss /Kleinstpumpwerke	33.000	65.000	./. 32.000
- Erstattungen ökologischer Ausgleich GE Nord II	100.000	100.000	0
- Sonstige Erstattungen (Abfallberatung, Sachbeschädigungen, Wahlen etc.)	74.500	52.000	+ 22.500
Gesamt:	**745.600**	**735.650**	**+ 9.950**

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.

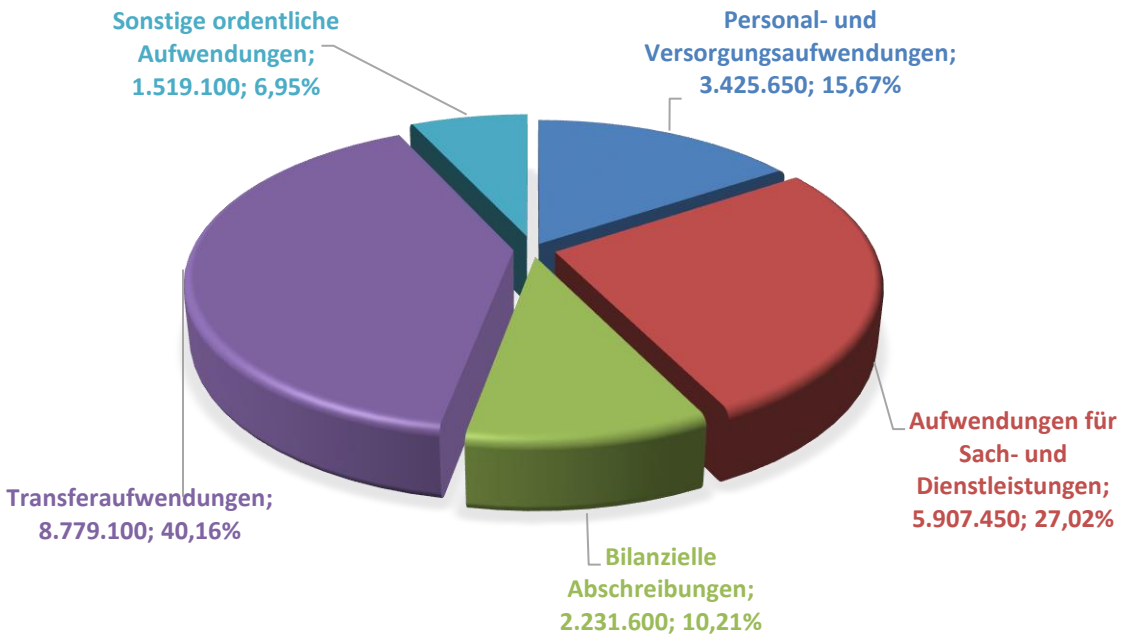
- **Sonstige ordentliche Erträge (Ziffer 07 des Ergebnisplanes)**

Bezeichnung	Ansatz 2019 €	Ansatz 2018 €	Abweichung €
Konzessionsabgaben	279.000	272.500	+ 6.500
Erträge aus Grundstücksveräußerungen	834.800	444.400	+ 390.400
Bußgelder	1.600	1.600	0
Säumniszuschläge	17.050	17.050	0
Andere ordentliche Erträge	10.700	47.750	./ 37.050
Gesamtbetrag:	**1.143.150**	**783.300**	**+ 359.850**

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

.

3.1.2. Ordentliche Aufwendungen



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

Bezeichnung	Ansatz 2019 €	Ansatz 2018 €	Abweichung €
Dienstbezüge Beamte	448.750	423.150	+ 25.600
Gehälter Tariflich Beschäftigte	2.023.900	1.877.350	+ 146.550
Versorgungskassen- und Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	562.550	523.750	+ 38.800
Aufwendungen (Rückstellungen f. Pensionen, Altersteilzeit und Beihilfen)	212.950	178.650	+ 34.300
Sonstige Personalaufwendungen	0	0	0
Personalaufwendungen gesamt (Ziffer 11 des Ergebnisplanes):	**3.248.150**	**3.002.900**	**+ 245.250**
Versorgungsaufwendungen gesamt (Ziffer 12 des Ergebnisplanes):	**177.500**	**226.000**	**./. 48.500**
Gesamtbetrag (Ziffer 11 und 12):	**3.425.650**	**3.228.900**	**+ 196.750**

Der Personal- und Versorgungsaufwand wurde vom Personalamt auf der Grundlage des Stellenplanentwurfes 2019 ermittelt.

Es ist anzumerken, dass auch in 2019 Personalaufwendungen veranschlagt sind, denen im Rahmen von Personalgestellungen an die SGW mbH entsprechende Erträge gegenüberstehen (21.200 €).

Die Erhöhung der Personalaufwendungen um 196.750 € (rd. 6,1 %) werden u. a. verursacht durch:

- Tariferhöhung ab dem 01.04.2019 i. H. v. 3,09 % bei den tariflich Beschäftigen
- Gehaltssteigerungen bei den Beamten von 2,0 % für 2019
- 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 (+10.400 €)
- personelle Verstärkung im Bauamt (0,5 Stelle Bauzeichner für Arbeiten im Geoinformationssystem)
- Übergangsweiser Stellenüberhang von 1 Stelle in der Kämmerei sowie übergangsweise Doppelbesetzung der Amtsleiterstelle Bauamt ab dem 01.06.2019

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

Bezeichnung	Ansatz 2019 €	Ansatz 2018 €	Abweichung €
Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.557.700	1.064.600	+ 493.100
Instandhaltung, Bewirtschaftung und Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	1.249.800	1.307.200	./. 57.400
Erstattungen an Bund u. a. (Winterdienst)	2.000	2.000	0
Erstattungen an private Unternehmen	6.000	6.000	0
Aufwendungen für Heizenergie	231.700	352.600	./. 120.900
Aufwendungen für Strom	207.100	207.100	0
Aufwendungen für Wasser	34.050	32.100	+ 1.950
Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	678.600	749.400	./. 70.800
Haltung von Fahrzeugen	78.500	82.500	./. 4.000
Aufwendungen für Maschinenunterhaltung, techn. Anlagen u. Betriebsvorrichtungen	16.900	16.900	0
Aufwendungen für die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	120.200	130.000	./. 9.800
Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	53.800	54.300	./. 500
Sonst. bes. Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen (Schülerbeförderungskosten)	542.000	601.500	./. 59.500
Aufwendungen für sonstige Sachleistungen (z. B. Deponiegebühren und Unternehmerkosten im Abfallbereich)	533.100	577.600	./. 44.500
Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	596.000	395.300	+ 200.700
Gesamtbetrag:	**5.907.450**	**5.579.100**	**+ 328.350**

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

- Einbau vom Zählern und Messeinrichtungen in den Gebäuden im Bioenergiepark (70.000 €) sowie der Eigenanteil einer LED-Teststrecke (17.500 €)
- Asbestsanierung im Altbau der St. Georg Grundschule (50.000 €)
- Medienausstattung im Zuge der Digitalisierung St. Georg Grundschule (45.000 €)

- Sanierung des Oberbodens der Sporthalle (65.000 €)
- (Energetische) Sanierung des Glasdaches der Gesamtschule in Höhe von 321.000 € (aber 80%ige Förderung = 256.800 € beantragt)
- Umrüstung der Sporthallen auf LED-Beleuchtung (Kosten: 120.000 €; 50.000 € Förderung; 70.000 € Eigenanteil)
- Im Bereich des Jugendzentrums (JuZe) sind für Renovierungen 50.000 € veranschlagt, die aber ggf. auch für weitere Planungsarbeiten eingesetzt werden könnten
- 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 164.200 € (es stehen in gleicher Höhe Erträge gegenüber)

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

- Entwässerungs- und Straßenreinigungsgebühren für gemeindliche Straßen, Wege und Plätze (190.000 €)
- Instandhaltung und Bewirtschaftung Straßen, Wege, Plätze (130.000 €)
- Instandhaltung und Bewirtschaftung der Kanäle (170.000 €)
- Umrüstung der Straßenbeleuchtung auf LED in Höhe von 565.000 € (es ist eine 80%iger Förderung beantragt = 452.000 €)

Der Haushaltsansatz für Heizenergie konnte im Vergleich zum Vorjahr um 120.900 € reduziert werden, da für 2018 Maßnahmen für die Ertüchtigung des Nahwärmenetzes (Heizzentrale und Schulen etc.) hier kostenmäßig eingeplant waren. So wurde das BHKW in der Gesamtschule in 2018 in Betrieb genommen und wird zu einer Einsparung für die eingesetzte Heizenergie (Holzpellets) führen.

Der Ansatz für die Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anlagen in Höhe von 678.600 € 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 €).

Bei den Aufwendungen für die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung sind Mittel in Höhe von 58.000 € für die Datenverarbeitung im Rathaus berücksichtigt.

Der Ansatz bei den Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen beinhaltet z. B. Kosten der Klärschlammentsorgung, Planungskosten (u. a. für Bauleitplanungen für das GE Nord II und ein neues Baugebiet sind 327.100 € eingeplant) 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. 2.231.600 €. Diesem Aufwand stehen Erträge aus der Auflösung von Sonderposten in Höhe von insgesamt rd. 1.5550.250 € gegenüber, so dass die „Nettobelastung“ für die Abschreibung der Anlagegüter in der Ergebnisplanung rd. 681.350 € beträgt (Vorjahr: 644.650 €). 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 2019 €	Ansatz 2018 €	Abweichung €
Zuweisungen, Zuschüsse an Land u. a.	1.786.300	1.580.500	+ 205.800
Soziale Leistungen (Personen außerhalb von Einrichtungen/Solidarfonds Krankenhilfe)	565.500	404.900	+ 160.600
Gewerbesteuerumlagen	912.600	927.800	./. 15.200
Allgemeine Kreisumlage	3.061.900	3.495.400	./. 433.500
Kreisumlage Mehrbelastung Jugendamt	2.452.800	2.578.700	./. 125.900
Gesamtbetrag:	**8.779.100**	**8.987.300**	**./. 208.200**

Der Anstieg bei den Zuweisungen und Zuschüssen basiert u. a. auf Erhöhung der Ansätze bei der Straßenbeleuchtung (+70.000 €), Zuschüsse an die Evang. Jugendhilfe für den Betrieb der OGGS (+80.900 €), sowie die Erhöhung der Betriebskostenzuschüsse für die Kindertagesstätten (+23.400 €).

Auch erhöhen sich auf der Aufwandsseite die Beträge für soziale Leistungen (+150.600 €), denen aber auch entsprechende höhere Bundes- bzw. Landeszuwendungen für Flüchtlinge gegenüberstehen.

Die Verringerung der Erhöhungszahl für den Solidarfonds Deutsche Einheit führt zu rückläufigen Aufwendungen bei den Gewerbesteuerumlagen.

Die Reduzierung der Beträge für die Kreis- und Jugendamtsumlage basieren auf einer rückläufigen Steuerkraft der Gemeinde Saerbeck (Steuerkraftmesszahl für 2018: 11.808.847 € gegenüber 10.780.137 € für 2019). Zudem sieht der Entwurf der HHPlanung des Kreises Steinfurt für 2019 eine Absenkung des Hebesatzes für die Allgemeine Kreisumlage von 29,6 v- H. auf 28,3 v. H. vor.

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 2019 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2017 €
Offene Ganztagsgrundschule	515.500	434.100	422.800
Lehrfahrten Schulen	5.600	5.600	5.600
Zuschuss Musikschule	79.500	74.600	74.600
Zuschuss Volkshochschule	8.300	10.000	10.000
Zuschüsse an Vereine, Verbände, Büchereien	15.000	10.000	5.000
Zuschuss Heimatverein	2.000	2.000	0
Zuschuss Verein „Lernen fördern e.V.“	0	0	0
Ferienerholungsmaßnahmen	8.000	5.000	4.200
Zuschuss Jugendwoche	0	0	0
Zuschuss Sommerprogramm	7.500	7.500	6.400
Zuschuss Offene Jugendarbeit	51.000	51.000	38.000
Betriebskostenzuschüsse (Kindergärten)	190.700	167.100	146.000
Mietzuschuss Caritas für die Tafel e. V.	3.500	3.500	3.500
Familienpass	5.000	5.000	4.500
Zuschuss Stadt Emsdetten (Trägeranteil Kindergarten)	500	1.000	1.000
Zuschüsse Sportvereine	14.600	14.600	4.300
Zuschüsse W**a**sserverbände	1.200	1.200	1.200
Erweiterung Straßenbeleuchtung	75.000	5.000	15.000
Krankenhausumlage	142.900	122.800	82.500
Förderung „Feuerwehrkameradschaft“	1.200	1.200	1.200
Ehrenpatenschaften	200	200	200
Denkmalpflege	6.000	6.000	2.000
Stadtwerke Emsdetten (Auflösung ARAP für Löschwasserversorgung)	23.200	23.200	23.200
Kostenbeteiligung an der K2n (Auflösung ARAP)	15.000	15.000	15.000
Breitbandausbau im Außenbereich	571.400	571.400	571.400
Mehrgenerationenhaus „Förderung MGH“	10.000	10.000	10.000
Betriebskostenzuschuss MGH einschl. Erstellung Familienleitbild	22.500	22.500	22.500
Zuschuss Kolpingfamilie für Gruppenangebote für junge Flüchtlinge	10.000	10.000	10.000
Kostenbeteiligung am MTW des DRK Ortsverbandes (Auflösung ARAP)	1.000	1.000	1.000
Gesamt:	**1.786.300**	**1.580.500**	**1.481.100**

Der Kostenbeteiligung Breitbandausbau im Außenbereich steht eine 90%ige Förderung gegenüber. Diese Maßnahme ist bereits in 2018 veranschlagt, wurde aber noch nicht realisiert. Da eine Umsetzung möglicherweise auch in 2019 nicht vollständig erfolgt kommt eine Mittelübertragung aus 2018 nicht in Betracht, da diese in 2020 nicht mehr zur Verfügung stehen würden. Die Maßnahme wurde daher –auch aus fördertechnischen Gründen- im Haushaltsplan 2019 komplett neu veranschlagt.

- Soziale Leistungen –

Bezeichnung	Ansatz 2019 €	Ansatz 2018 €
Wertgutscheine	7.500	4.900
Leistungen in besonderen Fällen, auch BuT	150.000	40.000
Geldleistungen Asylbewerber	73.000	130.000
Kosten der Unterkunft Asylbewerber	215.000	120.000
Solidarfond „Krankenhaushilfe“	120.000	110.000
Gesamt:	**565.500**	**404.900**

Die höheren Aufwendungen werden durch entsprechend höhere Bundes- bzw. Landeszuwendungen aufgefangen.

- 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 2022) und unter Einbeziehung der Rechtsverordnung des Bundes ist der Gesamtvervielfältiger (Umlagesatz) zur Berechnung der Gewerbesteuerumlage für das Haushaltsjahr 2019 mit insgesamt 64 v. H. angesetzt (Vorjahr: 69 v. H). Von dem Gesamtvervielfältiger entfallen 29 v. H. (= rd. 413.500 €) auf den Solidaranteil "Deutsche Einheit“ und 35 v. H. (= rd. 499.100 €) auf den Länderfinanzausgleich. Der Wegfall der Erhöhungszahl für die Abwicklung des Fonds „dt. Einheit“ schon in 2019 (anstelle ursprünglich vorgesehen 2020) führt für die Gemeinde Saerbeck zu Minderaufwendungen von rd. 61.300 €.
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“ dann komplett, 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 der Gemeinde Saerbeck in 2018 für das Rechnungsjahr 2016 rd. 392.779,20 € erstattet. Gemäß der Modellrechnung des IT. NRW vom 24.09.2018 kann die Gemeinde Saerbeck in 2019 mit Erstattungen von rd. 609.600 € 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 2019 mit 6.202.800 € veranschlagt. Nach Abzug der Gewerbesteuerumlage in Höhe von insgesamt rd. 912.600 €, beträgt das Netto-Aufkommen bei der Gewerbesteuer rd. 5.290.200 €.

- Kreisumlage –

Der Hebesatz für die Kreisumlage wird jährlich in der Haushaltssatzung des Kreises Steinfurt festgesetzt. Der Landrat hat dem Kreistag für das Haushaltsjahr 2019 einen ausgeglichenen Haushaltsentwurf vorgelegt und einen Hebesatz für die Allgemeine Kreisumlage von 28,3 v.H. (Vorjahr: 29,6 v.H.) und für die Jugendamtsumlage von 22,67 v.H. (Vorjahr: 21,48 v.H.) vorgeschlagen. Der Kreistag wird voraussichtlich in seiner Sitzung am 17.12.2018 den Haushaltsplan für 2019 für den Kreis Steinfurt verabschieden und dann endgültig über die Hebesätze entscheiden.

Die von der Gemeinde Saerbeck an den Kreis Steinfurt abzuführende Kreis- und Jugendamtsumlage in Höhe von insgesamt 5.514.700 € (./. 559.400 € zu 2018) stellt einen Anteil an den Gesamtaufwendungen der Gemeinde Saerbeck von rd. 25% dar.

Zur detaillierten Berechnung der Umlagegrundlagen siehe Ziffer 3.4.1 „Kreisumlage“ dieses Vorberichtes.

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

  Von den gesamten ordentlichen Aufwendungen in Höhe von rd. 21,86 Mio. € entfallen rd. 1,52 Mio. € (= rd. 6,9%) auf sonstige ordentliche Aufwendungen (z.B. Unfallversicherung, Mieten, Pachten, Bürobedarf usw.). Im Vorjahr war hier mit einem Betrag von rd. 1,37 Mio. € (= rd. 6,4%) geplant worden.

Bezeichnung	Ansatz 2019 €	Ansatz 2018 €	Abweichung €
Aus- und Fortbildungen, Reisekosten, ehrenamtliche Tätigkeiten	78.400	70.800	+ 7.600
Persönliche Schutzkleidung und Ausrüstungsgegenstände	28.100	40.100	./. 12.000
Mieten, Pachten	488.800	399.200	+ 89.600
Erstattungen an Kreis Steinfurt für Leistungen für Unterkunft und Heizung für Arbeitssuchende	185.000	180.000	+ 5.000
Sitzungsgelder	85.000	85.000	0
Versicherungsbeiträge	147.250	135.200	+ 12.050
Sachverständigen-, Gerichts-, Prüfungs- und ähnliche Kosten	207.750	170.550	+ 37.200
Sonstige Geschäftsaufwendungen (Auflösung ARAP, Leasing Dienstwagen, Bürobedarf, Fernmelde- und Portogebühren etc.)	298.800	285.050	+ 13.750
Gesamt:	**1.519.100**	**1.365.900**	**+ 153.200**

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

  Bei den ausgewiesenen Finanzerträgen in Höhe von 109.700 € 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. 199.400 € berücksichtigt (Ansatz 2018: rd. 216.200 €).
  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 2019.

In der mittelfristigen Finanzplanung bis einschl. 2022 sind Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von rd. 22,24 Mio. € eingeplant, denen erhebliche Auszahlungen für Investitionen von insgesamt rd. 27,26 Mio. € gegenüberstehen. Größte Positionen sind hier neben Grunderwerb (rd. 3,50 Mio. €) der Breitbandausbau im Außenbereich (4,00 Mio. €), die Erschließung des GE Nord II (Straße, Kanal, Regenrückhaltebecken etc.) mit rd. 5,50 Mio. €, die Erschließung eines neuen Baugebietes (rd. 1,48 Mio. €), die Grundschulerweiterung (Restbetrag rd. 0,79 Mio. €), die Gesamtschulerweiterung (rd. 3,10 Mio. €) sowie der Erwerb von Beteiligungen an der SaerVE mbH (rd. 2,50 Mio. €).

Für 2019 ist eine Darlehnsaufnahme in Höhe von insgesamt 3.323.700 € veranschlagt. Hierin enthalten ist eine Darlehnsaufnahme in Höhe von rd. 323.700 € aus dem NRW-Förderprogramm „Gute Schule 2020“. Für das Jahr 2020 ist aus diesem Programm eine weitere Darlehnsaufnahme von rd. 0,16 Mio. € 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: insgesamt rd. 1,18 Mio. €)
- rd. 162.800 € für Digitalisierungsmaßnahmen an der Maximilian-Kolbe-Gesamtschule in 2020

Im Übrigen ist in 2019 eine Darlehnsaufnahme in Höhe von 3.000.000 € für allgemeine Investitionsmaßnahmen bzw. den Erwerb von Beteiligungen veranschlagt. Weitere Darlehnsaufnahmen sind bis einschl. 2020 nicht eingeplant.
Sofern die Darlehnsaufnahmen aus dem Förderprogramm „Gute Schule 2020“ außer Acht gelassen werden, würde sich die Verschuldung der Gemeinde Saerbeck bis Ende 2021 um rd. 0,99 Mio. € erhöhen. Hinzukommt, dass sich der Bestand an liquiden Mitteln rein rechnerisch von geschätzt rd. 5,00 Mio. € zum 31.12.2018 auf rd. 0,95 Mio. € verringern wird. Damit ist –zumindest in 2019- die unterjährige Aufnahme von Kassenkrediten zu erwarten. Ggf. könnte in 2019 auch noch von der in 2018 nicht in Anspruch genommenen Darlehnsermächtigung von 1,00 Mio. € Gebrauch gemacht werden. Dieses ist u. a. abhängig von Entscheidungen zum Erwerb von Beteiligungen (SaerVE mbH), aber auch, wie schnell die Erschließungen des Bau- und Gewerbegebietes und die damit verbundene Grundstücksvermarktung umgesetzt werden. In jedem Falle wird die Gemeinde Saerbeck wohl in erheblichem Umfange in Vorleistung treten müssen.

Grob geschätzt beträgt der Kassenbestand zum 31.12.2018 rd. 5,00 Mio. €, so dass damit der für 2019 eingeplante Finanzmittelfehlbedarf in Höhe von rd. 5,01 Mio. € nur in etwa gedeckt werden kann und die Aufnahme von Kassenkrediten zu erwarten ist.

Aufgrund der in 2018 guten Liquidität wurden in 2018 keine Kassenkredite benötigt.

	Bezeichnung	Ansatz 2019 €	Ansatz 2018 €
	Zahlungsmittelbestand aus lfd. Verwaltungstätigkeit und Investitionstätigkeit		
+	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.289.600	17.307.150
./.	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.636.950	18.935.200
=	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**./. 1.347.350**	**./. 1.628.050**
+	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10.676.800	7.755.900
./.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	17.100.800	11.049.700
=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**./. 6.424.000**	**./. 3.293.800**
=	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf**	**./. 7.771.350**	**./. 4.921.850**
	Zahlungsmittelbestand aus Finanzierungstätigkeit		
+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	3.323.700	1.323.700
+	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0
./.	Tilgung und Gewährung von Darlehen	560.700	532.500
=	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**+ 2.763.000**	**+ 791.200**
=	**Liquide Mittel**	**./. 5.008.350**	**./. 4.130.650**

Der vorläufige Finanzmittelfehlbedarf beträgt 7.771.350 €. Von diesem ist der positive Saldo aus Finanzierungstätigkeit in Höhe von 2.763.000 € abzurechnen, so dass ein rechnerischer Abgang bei den liquiden Mitteln in Höhe von 5.008.350 € erwartet wird.
Ein Grund für den hohen Finanzmittelfehlbetrag liegt in der für 2019 extrem hoch eingeplanten Investitionstätigkeit. So kommen mit der gleichzeitigen (Vor-)Finanzierung eines Bau- und eines Gewerbegebietes erhebliche finanzielle Kraftakte auf die Gemeinde zu, deren Rückflüsse aber dann die Haushaltsjahre ab 2020 deutlich entlasten. Zudem wurde die geplante Erweiterung der Gesamtschule in den Jahren 2019 bis 2021 mit insgesamt 3,1 Mio. € komplett aus eigenen Gemeindemitteln veranschlagt.

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 2019 erhebliche Haushaltsmittel für umfangreiche Investitionen eingeplant worden (die einzelnen Maßnahmen werden unter Ziffer 3.4.2 dieses Vorberichtes aufgelistet).

Weiter wurde ein Betrag von 2.600.000 € für allgemeinen Grunderwerb eingestellt, um u. a. die Entwicklung von Bau- und Gewerbegebieten voranzubringen.

Dadurch, dass in 2018 viele Maßnahmen noch nicht in Angriff genommen werden konnten –und daher in 2019 erneut veranschlagt wurden-, entwickelt sich die Kassenliquidität in 2018 positiver als geplant. So wird der Finanzmittelabfluss nicht wie geplant rd. 4,1 Mio. €, sondern voraussichtlich nur rd. 2,5 Mio. € betragen, obwohl das für 2018 vorgesehene Darlehn in Höhe von 1,0 Mio. € nicht in Anspruch genommen wird. Damit ist zum 31.12.2018 ein Kassenbestand von rd. 5,0 Mio. € zu erwarten.

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 2019“.

Anmerkung zu Änderungen im Teilfinanzplan B

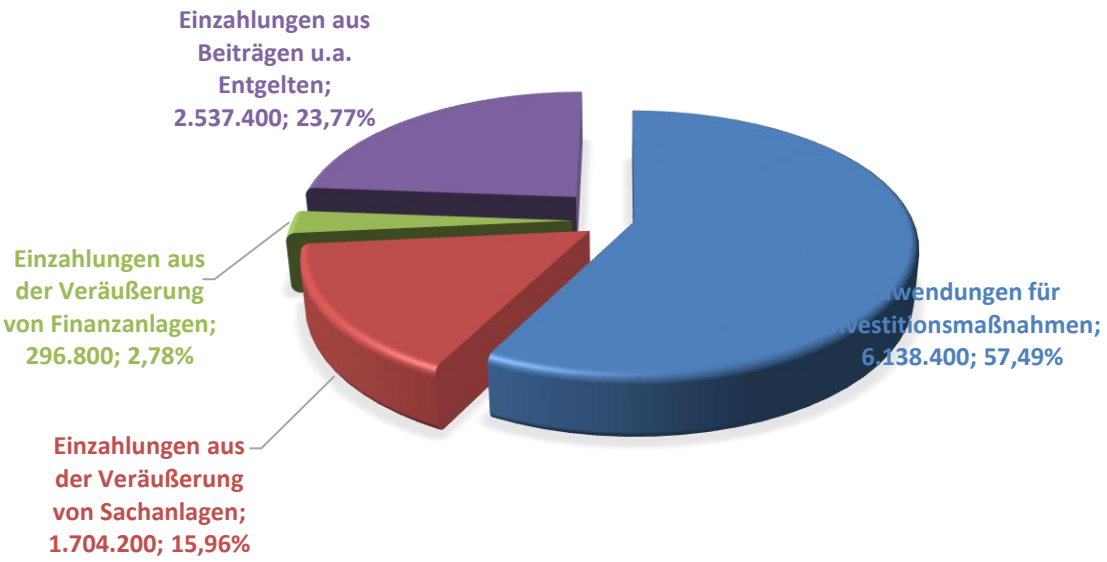
Nach dem NKF-Weiterentwicklungsgesetz wird ab 2014 der Teilfinanzplan B erheblich verschlankt.

Als Einzelmaßnahmen werden nur noch

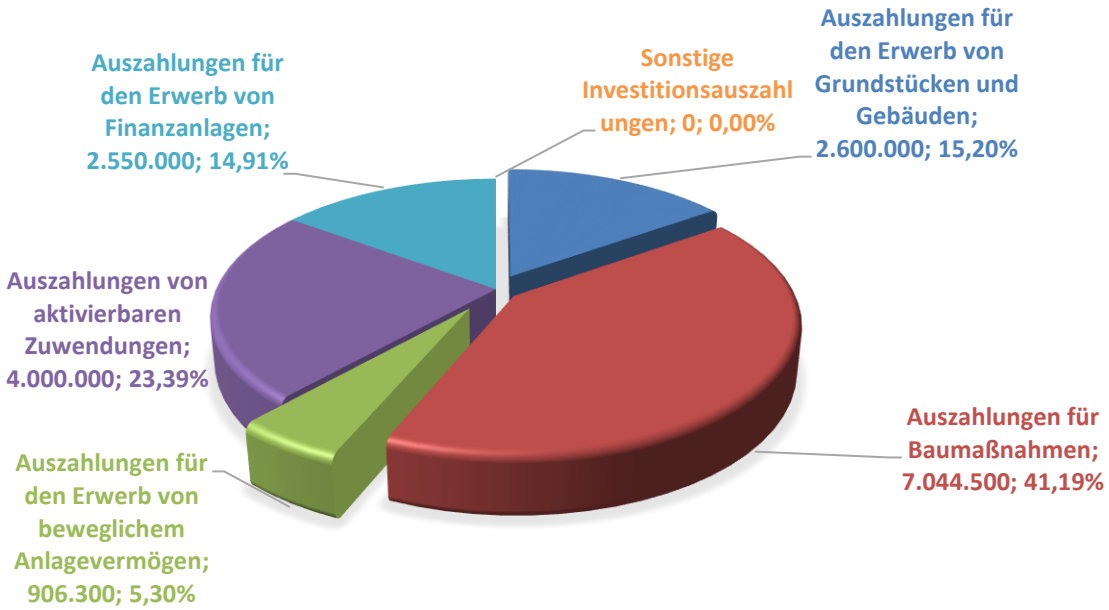
- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden sowie
- Auszahlungen für Baumaßnahmen

ausgewiesen.

EINZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT



AUSZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT



3.3. Bildung von Produkten

Die Teilpläne sind produktorientiert aufzustellen und bestehen jeweils aus dem Teilergebnisplan und den Teilfinanzplänen.
Der Gesetzgeber hat 17 Produktbereiche verbindlich vorgeschrieben. Unterhalb der Ebene der Produktbereiche ist es den Gemeinden freigestellt, Produktgruppen und Produkte eigenverantwortlich nach den örtlichen Bedürfnissen abzubilden.

Wie im Vorjahr wurden für den Gemeindehaushalt 2019 insgesamt 55 Produkte ausgewiesen.

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

14.561.03 BgA „Netzinfrastruktur im und zum Bioenergiepark“
14.561.04 BgA „Energie (Heizkraftwerk 2. Trasse)“
14.561.05 BgA „KWK-Modellkommune“ (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 2019

- 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 2019 ist ein erheblicher negativer Saldo aus Investitionstätigkeit in Höhe von 6.424.000 € veranschlagt. Damit durften für das Haushaltsjahr 2019 Kreditaufnahmen bis zu dieser Höhe veranschlagt werden. Aufgrund der negativen Salden aus laufender Verwaltungstätigkeit (./. 1.347.350 €), sowie aus Investitionstätigkeit (./. 6.424.000 €) ergibt sich insgesamt ein Finanzmittelfehlbetrag in Höhe von ./. 7.771.350 €.

Im Bereich der Darlehn sind ordentliche Tilgungsleistungen von rd. 486.600 € eingeplant. Zudem ist die (außerordentliche) Tilgung eines Darlehns mit einer Restschuld von rd. 74.100 € vorgesehen, so dass sich hier ein weiterer Mittelabfluss von insgesamt rd. 560.700 € ergibt. Unter Einrechnung der Darlehnsaufnahme von 3.323.700 € verringert sich der Kassenbestand in 2018 um ./. 5.008.350 €.
Der Kassenbestand beträgt zum 31.12.2018 grob geschätzt rd. 5,00 Mio. €, so dass rein rechnerisch sämtliche liquiden Mittel aufgebraucht werden und davon auszugehen ist, dass zumindest unterjährig Kassenkredite in Anspruch genommen werden müssen.
§ 89 Abs. 1 der Gemeindeordnung NRW regelt, dass die Gemeinde ihre Zahlungsfähigkeit durch eine angemessene Liquiditätsplanung sicherzustellen hat. Aus diesem Grunde wird die Kassenkreditermächtigung aufn 6 Mio. € (Vorjahr: 5 Mio. €) erhöht, um die Kassenliquidität durchgehend sicherzustellen.

Obwohl die Ergebnisplanung bis einschl. 2022 durchweg Überschüsse ausweist und die Gemeinde Saerbeck über eine komfortable Ausgleichsrücklage verfügt, wird auch in 2019 und den Folgejahren eine sparsame Haushaltsführung erforderlich sein, um möglichst keine neuen Kassenkredite oder auch Investitionsdarlehn in Anspruch zu nehmen. Die gemeindliche Haushaltswirtschaft hat keine Probleme in der Ergebnis- wohl aber in der Finanzplanung. Diese müssen in den Fokus der Haushaltsüberlegungen gestellt werden, um zu verhindern, dass über eine hohe Verschuldung und ein deutliches Ansteigen des Zinsniveaus die Zinsbelastungen auf die jeweiligen Ergebnisrechnungen durchschlagen. In diesem Zusammenhang ist aber darauf hinzuweisen, dass durch die Vermarktung der Bau- und Gewerbegrundstücke künftig auch wieder erhebliche Finanzmittel der Gemeindekasse zugeführt werden.

Für den Finanzplanungszeitraum 2019 bis einschl. 2022 sind Darlehnsaufnahmen in Höhe von insgesamt 3.485.500 € eingeplant, denen Tilgungen von insgesamt 2.013.300 € gegenüberstehen. Damit erhöht sich planerisch der Schuldenstand von rd.10.219.700 € zum 31.12.2018 auf rd. 11.691.900 € zum 31.12.2022.

Insgesamt erhöht sich die Verschuldung zum 31.12.2019 auf voraussichtlich rd. 12.982.700 €. Es ist aber darauf hinzuweisen, dass hierin zwei Darlehn enthalten sind, die

als Gesellschafter-Darlehn weitergeleitet wurden (noch rd. 0,82 Mio. € Restschuld für die Windenergieanlage der SGW mbH sowie rd. 3,71 Mio. € Restschuld für die SaerVE mbH für Stromnetze).
Zudem sind Darlehn in Höhe von rd. 0,46 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. 7,97 Mio. €.

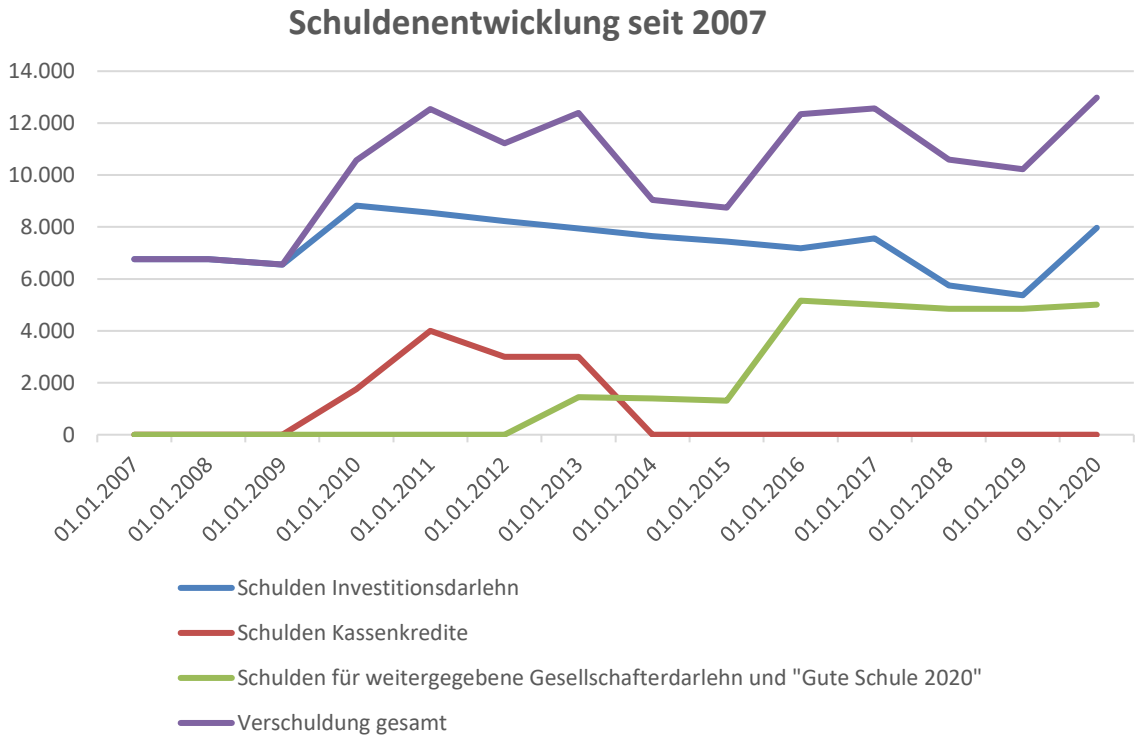
Erfreulich verlief die Schuldenwirtschaft im Haushaltsjahr 2018. Entgegen der Planung war –bis auf das Darlehn von rd. 161.800 € aus „Gute Schule 2020“- keine Darlehnsaufnahme erforderlich. Durch die ordentlichen Tilgungen (rd. 532.500 €) konnte der Schuldenstand somit um rd. 370.700 € auf rd. 10.219.700 € reduziert werden.

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. 10.220	rd. 1.425	0	0	rd. 10.220	rd. 1.425
31.12.2019	rd. 12.983	rd. 1.810	0	0	rd. 12.983	rd. 1.810

*) Einwohnerzahl des jeweiligen Vorjahres (31.12.); per 31.12.2018 und 31.12.2019 = EWZ 30.06.2018

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



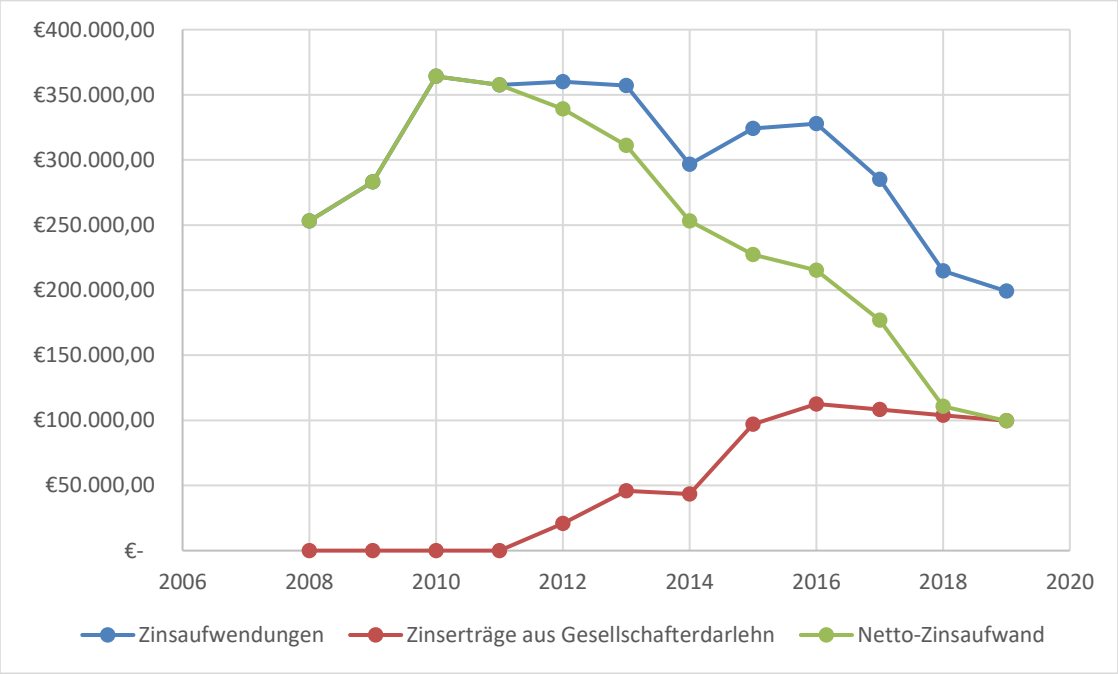
Schuldendienstleistungen (ohne Kassenkredite)

Schuldendienst-leistungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018
Zinsen	199.200	216.200
Tilgung	560.700	532.500
Gesamtbetrag:	**759.900**	**748.700**

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 2019 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
2019	199.200	99.600	99.600



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 bis 2018 in Form von Sondertilgungen in Höhe von insgesamt rd. 2,35 Mio. €. Hinzukommen die Gesellschafterdarlehn, deren Zinsaufschlag (auf die dafür aufgenommenen Darlehn) den „Netto“-Zinsaufwand deutlich drückt.
In 2018 wurden –mit Ausnahme eines Darlehns in Höhe von 161.840 € aus „Gute Schule 2020“- keine neuen Darlehn aufgenommen und ordentliche Tilgungen von rd. 0,53 Mio. € geleistet, so dass die Verschuldung weiter abgetragen werden konnte.

Die positiven Jahre der Entschuldung enden leider deutlich in 2019. Aufgrund der immensen Investitionen zur Ausweisung und Umsetzung von Bau- und Gewerbeflächen, aber auch durch zahlreiche Einzelmaßnahmen sowie den Erwerb einer Beteiligung an der SaerVE mbH wird gemäß Finanzplan 2019 nicht nur der Kassenbestand von rd. 5 Mio. € komplett verzehrt, sondern zusätzlich ist auch die Aufnahme von Investitionsdarlehn in

Höhe von 3 Mio. € eingeplant. Auch wenn später durch die Vermarktung der Bau- und Gewerbeflächen erhebliche Mittel wieder zurückfließen, sollte versucht werden, durch „Schieben“ oder infrage stellen von Maßnahmen die Finanzbedarfe auf weitere Haushaltsjahre zu verteilen oder zu mindern.

In der mittelfristigen Finanzplanung 2020 bis 2022 sind –bis auf ein Darlehn von rd. 0,16 Mio. € aus dem Programm „Gute Schule 2020“- keine weiteren Darlehnsaufnahmen geplant, so dass ab 2020 wieder eine Phase der Entschuldung folgen soll.

- Aufnahme von Kassenkrediten zur Liquiditätssicherung –

Wie oben dargestellt wurden in 2018 keine Kassenkredite benötigt und die Verschuldung um rd. 0,38 Mio. € auf rd. 10,22 Mio. € zum 31.12.2018 abgetragen.

Grob geschätzt wird sich der Kassenbestand von rd. 7,6 Mio. € zum 31.12.2017 (nur) auf rd. 5,0 Mio. € zum 31.12.2018 verringern, obwohl in der Finanzplanung ein Mittelabfluss von rd. 4,1 Mio. € vorgesehen war (trotz eingeplanter und nicht getätigter Darlehnsaufnahme von 1,0 Mio. €). Hauptursache hierfür ist, dass das Bau- und auch das Gewerbegebiet in 2018 noch nicht in Angriff genommen werden konnten und in 2019 entsprechend neu veranschlagt wurden. Die Entwicklung der Liquidität hängt wesentlich davon ab, ob bzw. wann die veranschlagten Maßnahmen (Grunderwerb, Straßen- und Kanalbaumaßnahmen, Erwerb Beteiligung SaerVE mbH, Baumaßnahmen, 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 2019 wurde ein Gesamtbetrag i. H. v. 6,0 Mio. € für die Aufnahme von Kassenkrediten zur Liquiditätssicherung ausgewiesen (Vorjahr: 5,0 Mio. €).

Planmäßige Entwicklung der Liquidität der Gemeindekasse in Mio. €:

Stand zum 31.12.2018 :	rd.	+ 5,0 €
Finanzplanung 2019	rd.	./. 5,0 €
Liquide Mittel zum 31.12.2019:	**rd.**	**0,0 €**

- Kreisumlage –

Nach der Modellrechnung des Landes NRW berechnet sich die Steuerkraftmesszahl, die Grundlage für die Berechnung der Kreisumlage 2019 ist, wie folgt:

Einnahme-/Ausgabeart	Betrag €
Grundsteuern A u. B	1.299.902
Gewerbesteuer	5.897.977
Schlüsselzuweisungen	39.298
Anteilige Einkommens- und Umsatzsteuer, Kompensationsleistungen	4.154.612
Erstattung ELAG 2016	392.779
./. Gewerbesteuerumlagen	965.133
Umlagegrundlagen:	**10.819.435**

Hebesätze für die Kreis- und Jugendamtsumlage im Überblick:

	Haushaltsjahr 2019	**Nachrichtlich: Haushaltsjahr 2018**	**Nachrichtlich: Haushaltsjahr 2017**
Allgemeine Kreisumlage	**28,30**	29,60	32,60
Mehrbelastung (Jugendamt)	**22,67**	21,48	20,63
Gesamtbetrag:	**50,97**	51,08	53,23

Der Kreistag wird voraussichtlich in seiner Sitzung am 17.12.2018 den Kreishaushalt 2019 über die vom Landrat vorgeschlagenen o. a. Hebesätze entscheiden.

Der veranschlagte Aufwand für die Kreisumlage einschl. Jugendamtsumlage im Jahr 2019 entsprechend der o. a. Hebesätze beträgt insgesamt rd. 5.514.700 € (Umlagegrundlage: 10.819.435 € x 50,97% Hebesatz gesamt).

Eine Absenkung um 1%-Punkt bei der Kreis- oder Jugendamtsumlage bedeutet für die Gemeinde Saerbeck einen Minderaufwand von rd. 108.200 €.

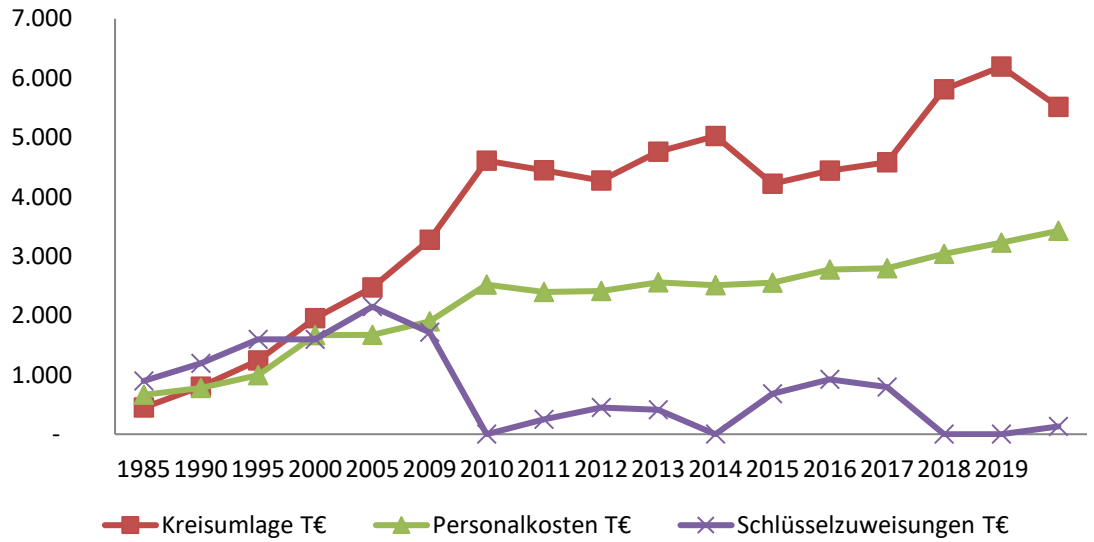
Für die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung wurden die o. a. Hebesätze 2019 zugrunde gelegt.

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	5.831	3.040	0
2018 (**)	6.191	3.229	0
2019 (**)	5.515	3.426	130

(*) = 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 4 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 Miet- oder Erbbaurechtsverhältnisse begründen zu können (Ledder Werkstätten).
Künftige Entwicklungen des Bioenergieparks im Hinblick auf eine Gülleverwertungsanlage oder Anlagen zur Stromspeicherung etc. stehen für 2019 konkret an, wurden ertragsmäßig aber nicht veranschlagt.

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. 65.400 € veranschlagt, der einen entsprechenden Beitrag zur Haushaltskonsolidierung leistet. Der Bioenergiepark wird nicht nur kurzfristig, sondern auch mittel- und langfristig Überschüsse abwerfen (in der mittelfristigen Planung jährlich rd. 180.000 €). Für 2019 konnten vertraglich gesicherte (Netto)-Mieten bzw. –Pachten einschl. Nebenkosten in Höhe von 527.800 € (Ansatz 2019: 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 2019 ein Betrag von 70.000 € für die Erstellung bzw. Installation von Steuerungs- und Messtechnik sowie Zählern eingeplant. Ebenso

wurden in 2019 Aufwendungen für Beratungs-, Prüfungs- und Sachverständigenkosten (80.000 €) sowie Personalaufwendungen für Gemeindebedienstete (56.350 €) eingeplant, denen aber wiederum Erträge für Personalgestellungen an die SGW mbH (21.200 €) gegenüberstehen.

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

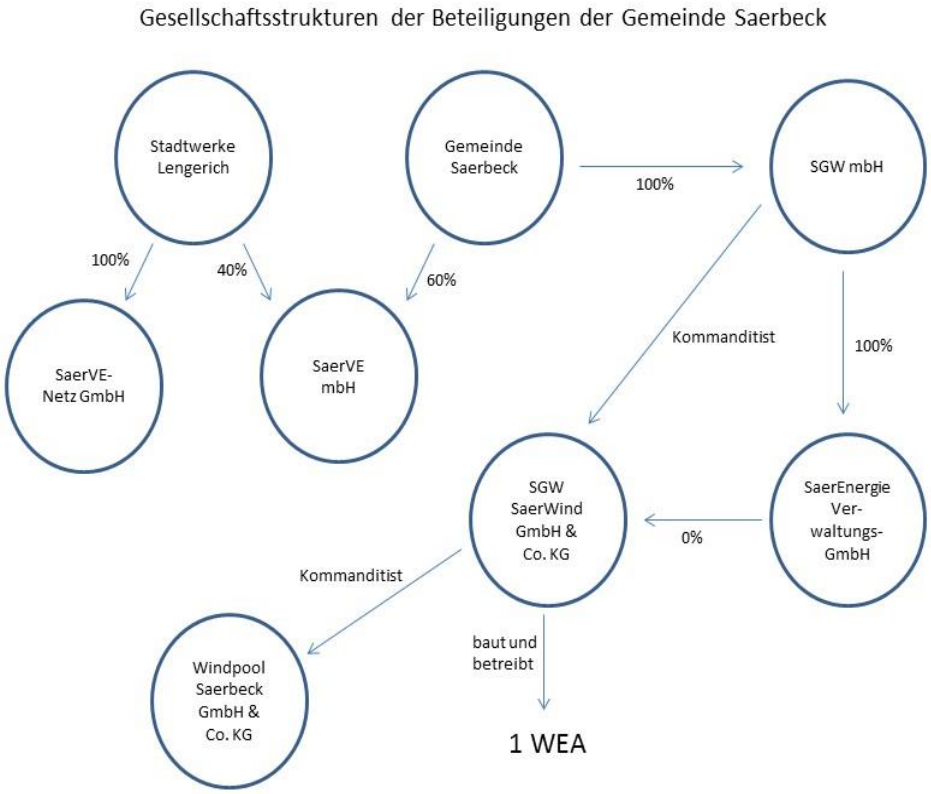
Neben der Vermarktung des Geländes beteiligt sich die Gemeinde Saerbeck über ihre 100%ige Tochter, der SGW mbH, selbst an den Investitionen für regenerative Energien. So betreibt die SGW mbH auf dem ehem. Stabsgebäude eine Photovoltaikanlage.

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 WEA –obwohl sie letztlich vollständig fremdfinanziert ist- sowohl den Kapitaldienst für eigene Darlehn, als auch den Kapitaldienst für das fremdfinanzierte Eigenkapital durch die SGW mbH („Mutter“) komplett 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 2019 noch in der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung bis einschl. 2022 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 seit 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. Die Ausgleichsrücklage der Gemeinde Saerbeck beträgt zum 01.01.2018 rd. 5,9 Mio. €, wobei anzumerken ist, dass das Haushaltsjahr 2018 voraussichtlich mit einem Fehlbetrag von rd. 1,4 Mio. € abschließt, der aber durch die Ausgleichsrücklage abgedeckt werden kann. Da der Haushaltsentwurf 2019 sowohl für das Haushaltsjahr 2019 als auch für die mittelfristige Planung bis einschl. 2022 ausschließlich Überschüsse einplant, wird die Ausgleichsrücklage Ende 2022 wieder vollends aufgefüllt sein. Sofern die gute konjunkturelle Lage weiter vorhält sind für die Gemeinde Saerbeck auch mittelfristig keine großen Probleme in der Ergebnisrechnung zu erwarten. Auch die Prüfung der Haushaltswirtschaft 2012 bis 2017 durch die Gemeindeprüfungsanstalt hat eine strukturelle Ausgeglichenheit in der Ergebnisrechnung ergeben.

Es ist der Gemeinde Saerbeck somit gelungen, seit 2015 eine strukturell ausgeglichene Haushaltswirtschaft im Einklang mit den gesetzlichen Bestimmungen zu betreiben.

Größere Sorge bereitet die Finanzplanung und hier insbesondere die Schuldenwirtschaft. So ist leider für 2019 eine erhebliche Darlehnsaufnahme von 3,0 Mio. € eingeplant bei einem gleichzeitigen Verbrauch des vollständigen Kassenbestandes von rd. 5,0 Mio. €. Die dahinterstehenden immensen Investitionen sind unter Ziffer 3.4.2 „Auszahlungen aus Investitionstätigkeit“ näher aufgeführt. Über den Finanzplanungszeitraum bis einschl. 2022 plant die Gemeinde Saerbeck erhebliche Investitionen in städtebauliche Entwicklungen (Bau- und Gewerbeflächen), Infrastruktur (Schulerweiterungsbauten, Sanierungen von

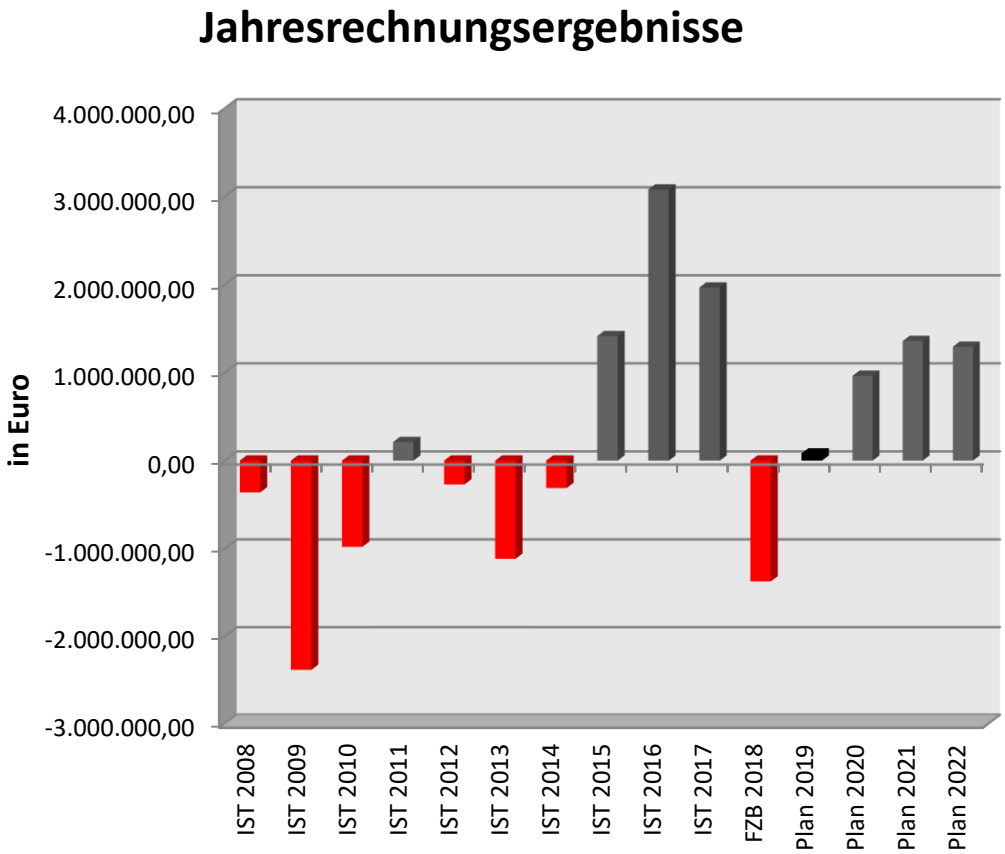
Gebäuden, Straßen, Durchlässe etc.), aber auch durch den Erwerb von Beteiligungen an der SaerVE mbH.

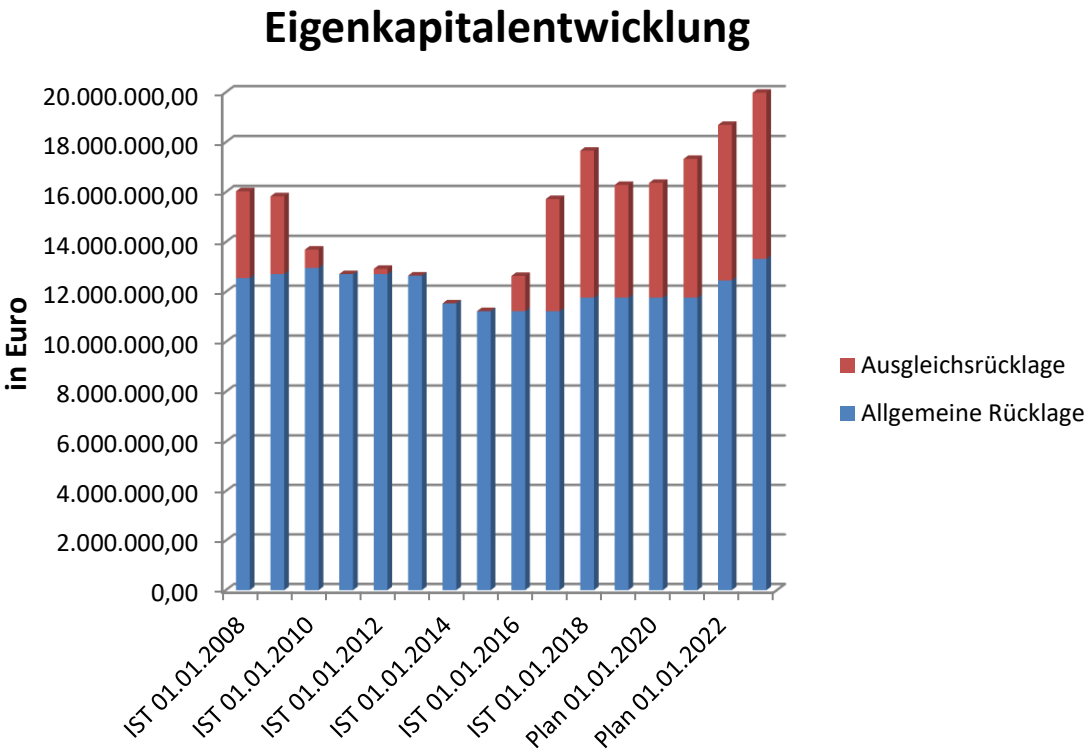
Wichtig wird sein, dass die Gemeinde Saerbeck die in 2019 entstehende „Delle“ beim Schuldenabbau in den folgenden Jahren zügig wieder abträgt und so das Ziel der nachhaltigen Schuldenreduzierung weiterverfolgt, um so die künftige Haushaltswirtschaft zu entlasten. So ist auch in der mittelfristigen Finanzplanung bis einschl. 2022 nur die Aufnahme eines Darlehns in Höhe von rd. 0,16 Mio. € aus dem Förderprogramm „Gute Schule 2020“ vorgesehen.

Der Prognose über die Entwicklung des Eigenkapitals (siehe Anhang) ist zu entnehmen, dass die Gemeinde Saerbeck nach den Plandaten während des gesamten Finanzplanungszeitraumes bis einschl. 2022 über eine komfortable Ausgleichsrücklage verfügt, die jeweils weiter aufgefüllt werden kann. 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. Einerseits werden durch die zusätzliche Ansiedlung von Gewerbebetrieben künftig weiter steigende Gewerbesteuererträge erwartet, andererseits aber durch eine breitere 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 2019

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2019 €	2018 €	Abweichung €
Zuschuss des Landes (Feuerwehrpauschale)	35.000	34.200	+ 800
Zuschuss des Landes (Schulpauschale)	368.800	341.800	+ 27.000
Zuschuss des Landes (Sportpauschale)	60.000	60.000	0
Zuschuss des Landes (Allg. Investitionspauschale)	711.400	704.600	+ 6.800
Zuschuss des Landes für Straßenbaumaßnahme „Am Kirchplatz“	0	93.400	./. 93.400
Zuschuss aus dem KommInvFG II für den Erweiterungsbau der Grundschule	334.700	0	+ 334.700
Zuschuss für den Ausbau des Geh- und Radweges Ibbenbürener Straße	1.028.500	0	+1.028.500
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 64.900 €)	296.800	295.600	+ 1.200
Erhaltene Anzahlungen aus Straßenerschließungs-beiträgen GE Nord und Neues Baugebiet	1.066.100	1.391.400	./. 325.300
Erhaltene Anzahlungen aus Kanalanschluss-beiträgen GE Nord und Neues Baugebiet	1.471.300	596.800	+ 874.500
Fördermittel Feuerwehrfahrzeug aus KommInvFG	0	82.100	./. 82.100
Fördermittel Breitband im Außenbereich	3.600.000	3.600.000	0
Grundstücksverkäufe	1.704.200	556.000	+1.148.200
Sonstiges	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit:	**10.676.800**	**7.755.900**	**+2.920.900**

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2019 €	2018 €	Abweichung €
- Rathausbereich –			
Neu- u. Ersatzbeschaffungen einschl. GWG's	25.000	30.000	./. 5.000
Datenverarbeitung/EDV	137.000	147.000	./ 10.000
Kauf eines Dienstwagens	0	0	0
Umbaukosten Rathaus (Erdgeschoß)	0	250.000	./. 250.000
Feuerwehrbereich einschl. Notversorgung im Katastrophenfall -			
Neu- u. Ersatzbeschaffungen einschl. GWG's	53.200	65.000	./. 11.800
Notversorgung im Katastrophenfall (einschl. GWG's)	5.000	1.500	+ 3.500
Feuerwehrfahrzeuge	214.800	340.000	./. 125.200
- Schul-/Schulsportbereich –			
Neu- u. Ersatzbeschaffungen einschl. GWG's für die Grundschule – davon Schulbudget = 700,00 €	117.700	17.700	+ 100.0000
Kauf Schülerbulli	0	0	0
Neu- u. Ersatzbeschaffungen einschl. GWG's für die Gesamtschule – davon Schulbudget = 25.000 €	75.000	58.200	+ 16.800
Erweiterung Grundschule (Gesamtkosten: 1.285.000 €)	785.000	500.000	+ 285.000
Brandschutzmaßnahmen Grundschule	0	175.000	./. 175.000
Baukosten Erweiterung Gesamtschule	100.000	0	+ 100.000
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	2.000	7.000	./. 5.000
(Planungs-)Kosten für 6. Kindertagesstätte	100.000	0	+ 100.000
- Sportbereich -			
Ausstattung „Sporthallen"	6.000	10.000	./. 4.000
Allg. Instandsetzungsmaßnahmen Sportanlagen	18.000	48.000	./. 30.000
Maschinen und technische Geräte	30.000	30.000	0
- Bauhofbereich –			
Kauf von Fahrzeugen (u. a. Gärtner-Bulli, Anhänger, Aufbau Wildkrautbekämpfung)	128.000	55.000	+ 73.000
Geräte u. Ausstattung (Bauhof)	20.000	20.000	0
- Kläranlage –			
Maschinen und technische Anlagen sowie Ausstattung	16.000	37.000	./. 21.000
Erweiterung des Betriebsgebäudes Kläranlage	50.000	0	+ 50.000
Bau einer KFZ-Halle an der Kläranlage	50.000	50.000	0

- Straßen- und Radwegebaumaßnahmen -			
Sanierung Straßen, Wege, Plätze und Brücken, davon:	**55.000**	**390.000**	**./. 335.000**
Durchlässe im Außenbereich	*30.000*		
Zufahrten im GE Nord	*25.000*		
Instandhaltung Wirtschaftswege/Vereinbarung LOV	85.000	100.000	./. 15.000
Brückenbau „Friedhof“	25.000	0	+ 25.000
Ausbau von Straßen (Industriestraße)	0	122.000	./. 122.000
Ausbau von Straßen (Am Kirchplatz)	0	247.000	./. 247.000
Ausbau Geh- und Radwege Ibbenbürener Straße	1.235.000	0	+ 1.235.000
Ausbau von Straßen (GE Nord II)	1.798.500	900.000	+ 898.500
Ausbau von Straßen (GE-Schulkamp)	0	20.000	./. 20.000
Endausbau Korbflechterstraße	0	200.000	./. 200.000
Ausbau von Straßen „Neues Baugebiet“	230.000	0	+ 230.000
Neubau von Straßenlaternen	15.000	15.000	0
- Kanalbaumaßnahmen/Wasserversorgung (Trinkwasser) –			
Allg. Kanalbau- u. Entwässerungsmaßnahmen	160.000	195.000	./. 35.000
Kosten für Druckrohrentwässerung	2.500	2.500	0
Kanalbau GE Nord II	1.760.500	435.000	+ 1.325.500
Kanalbau GE Schulkamp	0	45.000	./. 45.000
Kanalbau „Am Kirchplatz“	0	20.000	./. 20.000
Kanalbau „Neues Baugebiet“	575.000	0	+ 575.000
- Allg. Grunderwerb	2.600.000	2.150.000	+ 450.000
- Sonstige Maßnahmen			
Breitbandausbau im Außenbereich	4.000.000	4.000.000	0
Kapitaleinlage SaerVE mbH	2.500.000	0	+ 2.500.000
Einzahlung Bausparvertrag	50.000	50.000	0
Naturfreibad (u. a. neue Steganlage)	10.000	16.000	./. 6.000
Sanierung Sportanlagen	0	0	0
Asylbewerber/Wohnungslose	20.000	22.000	./. 2.000
Umbau Gebäude 9 im Bioenergiepark	0	200.000	./. 200.000
Sonstiges (auch Stromladesäule)	21.600	53.800	./. 32.200
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit:	**17.100.800**	**11.049.700**	**+ 6.051.100**

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 (2020 – 2022)

Unter Einbeziehung der mittelfristigen Ergebnisplanung bis 2022 ist nach den gesetzlichen Vorgaben kein Haushaltssicherungskonzept (HSK) aufzustellen. Der voraussichtliche Fehlbedarf in 2018 (gemäß Finanzzwischenbericht vom September 2018) in Höhe von rd. 1,392 Mio. € kann durch die (fiktive) Ausgleichsrücklage (voraussichtlicher Stand zum 31.12.2017 rd. 5,887 Mio. €) gedeckt werden, so dass der Haushalt gemäß § 75 Abs. 2 GO NRW als ausgeglichen gilt und damit die gesetzliche Verpflichtung einer ausgeglichenen Haushaltswirtschaft erfüllt wird. Da sowohl die Planung für 2019 als auch die mittelfristige Finanzplanung bis einschl. 2022 jeweils Überschüsse ausweisen betreibt die Gemeinde Saerbeck eine strukturell ausgeglichene Haushaltswirtschaft und in diesem Zeitraum über eine komfortable Ausgleichsrücklage, für die Ende 2022 ein Höchststand von rd. 6.661 Mio. € erwartet wird.
Vor dem Hintergrund der extrem schwankenden Gewerbesteuererträge und vor dem Hintergrund der sehr optimistischen Prognose aus den Orientierungsdaten ist dieser Puffer auch erforderlich, um etwaige Einbrüche abfedern zu können. Denn eine Wirtschaftskrise –sowohl lokal, als auch landesweit- würde die extrem steuerabhängige gewerbesteuerstarke Gemeinde Saerbeck besonders hart treffen. Bei einem landesweiten Rückgang der Wirtschafts- und damit Steuerkraft würde auch eine Abfederung durch den Finanzverbund durch höhere Schlüsselzuweisungen aufgrund

eines Absinkens der Ausgangsmesszahl ausbleiben (analog der Wirtschafts- und Finanzkrise 2009).
Vor diesem Hintergrund hat die Gemeinde Saerbeck in besonderem Maße Vorsorge über eine gut gefüllte Ausgleichsrücklage zu treffen.

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.

In der Ergebnisplanung für 2019 bis einschl. 2022 sind auch erhebliche Erträge aus der Veräußerung von Bau- und Gewerbegrundstücken eingeplant, die in dieser Höhe dauerhaft nicht zu erwarten sind. Dennoch zeigen die teils deutlichen Überschüsse, dass die Gemeinde Saerbeck über eine robuste und strukturell ausgeglichene Haushaltswirtschaft verfügt.

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 2019 wurde ein Gewerbesteueraufkommen (brutto) von 6,20 Mio. € (Vorjahr: 6,05 Mio. €) entsprechend der Jahressollstellung für 2019 unter Berücksichtigung der Steigerungsraten aus den Orientierungsdaten des Landes NRW veranschlagt.
Der Hebesatz für die Gewerbesteuer wurde von 2017 nach 2018 von 450 v.H. auf 435 v. H. gesenkt und für 2019 in dieser Höhe beibehalten, obwohl der fiktive Hebesatz durch das Land NRW von 417 v.H. auf 418 v.H. angehoben wurde. Auch die Erhöhungen der fiktiven Hebesätze für die Grundsteuer B (von 429 v.H. auf 443 v.H.) sowie der Grundsteuer A (von 217 v.H. auf 223 v.H.) wurden nicht weitergegeben, so dass auch diese Hebesätze zu 2018 unverändert eingeplant sind.
Im Laufe des Haushaltsjahres 2019 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 6,20 Mio. € in 2019 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. Die starken Schwankungen der Gewerbesteuererträge sind näher unter Ziffer 3.1.1 dieses Vorberichtes dargestellt.

Bei der Berechnung der Kreisumlage für die Planungsjahre 2020 – 2022 wurde unterstellt, dass der Hebesatz zur Berechnung der Kreisumlage einschl. Jugendamtsumlage mittelfristig konstant bleibt (Hebesatz gesamt: 50,97%).

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.

Die Haushaltswirtschaft der Gemeinde Saerbeck ist weniger in der Ergebnisplanung, als vielmehr in der Finanzplanung problematisch. So beträgt allein der für 2019 eingeplante

Finanzmittelfehlbedarf rd. 7,77 Mio. €, der nur durch die Aufnahme von Darlehn in Höhe von rd. 3,32 Mio. € sowie durch die vollständige Inanspruchnahme des (voraussichtlichen) Kassenbestandes zum 31.12.2018 von rd. 5,00 Mio. € ausgeglichen werden kann. Allerdings sind hier erhebliche Investitionen in ein neues Gewerbegebiet, ein neues Baugebiet sowie in den Erwerb von Beteiligungen an der SaerVE mbH die Hauptgründe für den enormen Liquiditätsbedarf. Diese Investitionen sind aber nachhaltig und zukunftsträchtig für die weitere (auch städtebauliche) Entwicklung der Gemeinde.

Der Haushaltsplan 2019 einschl. der mittelfristigen Ergebnisplanung bis 2022 sieht ein Beibehalten der derzeitigen gemeindlichen Hebesätze vor:

Grundsteuer A: unverändert 342 v H.
Grundsteuer B: unverändert 460 v.H.
Gewerbesteuer: unverändert 435 v.H.

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 2019 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. 390 €
1%Punkt bei der Grundsteuer B:	rd. 2.729 €
1%Punkt bei der Gewerbesteuer:	rd. 14.259 €

Eine (weitere) Senkung der gemeindlichen Hebesätze ist zum derzeitigen Zeitpunkt aufgrund des erheblichen Liquiditätsbedarfes in der Finanzplanung nicht empfehlenswert, denn der damit verbundene (weitere) Liquiditätsverlust müsste durch die Aufnahme von Darlehn bzw. Kassenkrediten aufgefangen werden. Dieses stünde aber in einem krassen Widerspruch zu den Überschüssen in der Ergebnisplanung. Gerade in den Zeiten positiver Ergebnisplanungen müsste grundsätzlich ein Schuldenabbau –nicht Schuldenaufbau- erfolgen.

Sollte sich die Haushaltswirtschaft künftig weiter positiv entwickeln –insbesondere in der Finanzplanung- ist durchaus ein weiteres Absenken der gemeindlichen Hebesätze nach 2019 denkbar.

GESAMTERGEBNISPLAN

für das

Haushaltsjahr 2019

Gemeinde Saerbeck
Gemeindehaushalt

Ergebnisplan 2019

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			in EUR					
01		Steuern und ähnliche Abgaben	14.415.914,76	11.861.800	12.233.000	12.597.700	13.067.900	13.538.000
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.046.022,20	3.554.450	4.179.950	2.815.450	3.496.350	3.267.150
03	+	Sonstige Transfererträge	104.193,92	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.862.847,70	2.804.500	2.997.050	2.997.350	2.997.350	2.997.350
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	739.411,34	716.500	685.100	686.500	687.800	689.100
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	769.948,09	735.650	745.600	705.400	745.400	645.400
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	826.427,98	783.300	1.143.150	1.497.450	968.950	968.950
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**=**	***Ordentliche Erträge***	***21.764.765,99***	***20.506.200***	***22.033.850***	***21.349.850***	***22.013.750***	***22.155.950***
11	-	Personalaufwendungen	2.901.009,78	3.002.900	3.248.150	3.312.600	3.329.300	3.411.700
12	-	Versorgungsaufwendungen	191.063,95	226.000	177.500	178.300	178.900	179.900
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.050.840,45	5.579.100	5.907.450	4.475.800	4.263.250	4.126.350
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	2.189.446,96	2.173.000	2.231.600	2.241.600	2.271.600	2.271.600
15	-	Transferaufwendungen	8.601.607,27	8.987.300	8.779.100	8.625.000	9.060.400	9.322.700
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.618.981,94	1.365.900	1.519.100	1.443.100	1.448.600	1.455.600
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	***19.552.950,35***	***21.334.200***	***21.862.900***	***20.276.400***	***20.552.050***	***20.767.850***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**2.211.815,64**	**-828.000**	**170.950**	**1.073.450**	**1.461.700**	**1.388.100**
19	+	Finanzerträge	117.423,21	114.000	109.700	105.500	101.100	96.700
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	363.437,95	216.200	199.400	215.700	203.900	192.100
21	**=**	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***-246.014,74***	***-102.200***	***-89.700***	***-110.200***	***-102.800***	***-95.400***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**1.965.800,90**	**-930.200**	**81.250**	**963.250**	**1.358.900**	**1.292.700**
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	**=**	**Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)**	**1.965.800,90**	**-930.200**	**81.250**	**963.250**	**1.358.900**	**1.292.700**
		Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
27		Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenstände	82.337,00	0	0	0	0	0
28		Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	-110.771,84	0	0	0	0	0
29		**Verrechnungssaldo (=Zeilen 27 und 28)**	**-28.434,84**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

GESAMTFINANZPLAN

für das

Haushaltsjahr 2019

Gemeinde Saerbeck
Gemeindehaushalt

Finanzplan 2019

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	14.280.534,25	11.861.800	12.233.000	12.597.700	13.067.900	13.538.000
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	919.243,64	1.643.200	2.047.700	977.300	1.570.200	1.427.000
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	185.723,31	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.175.458,21	2.078.300	2.310.550	2.310.850	2.310.850	2.310.850
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	1.392.234,13	718.500	684.100	685.500	686.800	688.100
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	305.290,99	342.450	346.200	406.000	346.000	346.000
07	+	Sonstige Einzahlungen	553.959,31	498.900	508.350	508.350	508.350	508.350
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	116.966,78	114.000	109.700	105.500	101.100	96.700
09	***=***	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***19.929.410,62***	***17.307.150***	***18.289.600***	***17.641.200***	***18.641.200***	***18.965.000***
10	-	Personalauszahlungen	2.624.316,36	2.863.300	3.073.300	3.186.450	3.244.850	3.304.450
11	-	Versorgungsauszahlungen	192.608,95	226.000	234.100	236.500	238.700	241.300
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.804.194,49	5.659.300	5.970.950	4.784.600	4.360.550	4.143.750
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	350.351,74	216.200	199.400	215.700	203.900	192.100
14	-	Transferauszahlungen	8.571.469,48	8.426.700	8.468.500	8.014.400	8.449.800	8.712.100
15	-	Sonstige Auszahlungen	1.694.691,56	1.543.700	1.690.700	1.614.600	1.620.000	1.626.900
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***17.237.632,58***	***18.935.200***	***19.636.950***	***18.052.250***	***18.117.800***	***18.220.600***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**2.691.778,04**	**-1.628.050**	**-1.347.350**	**-411.050**	**523.400**	**744.400**
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.026.408,41	4.916.100	6.138.400	1.175.200	1.175.200	1.175.200
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	438,50	556.000	1.704.200	1.896.300	1.053.500	1.053.500
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	159.137,81	295.600	296.800	298.000	299.300	300.600
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	429.715,16	1.988.200	2.537.400	1.544.300	1.360.500	229.800
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	***=***	***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***1.615.699,88***	***7.755.900***	***10.676.800***	***4.913.800***	***3.888.500***	***2.759.100***
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	11.802,00	2.150.000	2.600.000	300.000	300.000	300.000
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	781.473,04	3.929.500	7.044.500	3.007.500	2.568.100	1.912.700
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	562.383,25	897.800	906.300	587.000	463.700	575.000
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	150.000,00	50.000	2.550.000	50.000	50.000	50.000
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	3.863,90	4.022.400	4.000.000	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	***=***	***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***1.509.522,19***	***11.049.700***	***17.100.800***	***3.944.500***	***3.381.800***	***2.837.700***
31	***=***	***Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)***	***106.177,69***	***-3.293.800***	***-6.424.000***	***969.300***	***506.700***	***-78.600***
32	**=**	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)**	**2.797.955,73**	**-4.921.850**	**-7.771.350**	**558.250**	**1.030.100**	**665.800**
33	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	1.323.700	3.323.700	161.800	0	0
34	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	1.992.558,52	532.500	490.100	491.600	496.800	464.200
35	***=***	***Saldo aus Finanzierungstätigkeit***	***-1.992.558,52***	***791.200***	***2.833.600***	***-329.800***	***-496.800***	***-464.200***
36	**=**	**Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)**	**805.397,21**	**-4.130.650**	**-4.937.750**	**228.450**	**533.300**	**201.600**
37	+	Anfangsbestand an Finanzmitteln	6.768.866,64	0	0	0	0	0
38	**=**	**Liquide Mittel (= Zeilen 36 und 37)**	**7.574.263,85**	**-4.130.650**	**-4.937.750**	**228.450**	**533.300**	**201.600**

PRODUKTBUCH
mit Teilplänen

für das

Haushaltsjahr 2019

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. 107.950 €
wurden eingeplant für:

Entschädigungen (Ratsmitglieder, Fraktionsvorsitzende. usw.)	85.000 €
Gemeindepartnerschaften	4.000 €
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	7.650 €
Gesamt:	**107.950 €**

Gemeinde Saerbeck
Gemeindehaushalt

Teilergebnisplan 2019

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			in EUR					
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	692,02	100	100	100	100	100
		45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	*692,02*	*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***	***876,08***	***200***	***200***	***200***	***200***	***200***
11	-	Personalaufwendungen	153.943,98	162.700	199.050	202.350	195.800	199.200
		50110000 Beamte	*96.675,05*	*99.000*	*104.500*	*106.600*	*108.800*	*111.000*
		50120000 Tariflich Beschäftigte	*31.334,25*	*29.550*	*39.150*	*39.950*	*40.750*	*41.550*
		50220000 Tariflich beschäftigte	*2.865,74*	*2.350*	*3.150*	*3.200*	*3.250*	*3.300*
		50320000 Tariflich Beschäftigte	*6.184,78*	*5.900*	*7.850*	*8.000*	*8.200*	*8.350*
		50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte	*16.884,16*	*8.800*	*9.700*	*9.900*	*10.100*	*10.300*
		50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte	*0,00*	*12.150*	*30.000*	*30.000*	*20.000*	*20.000*
		50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	*0,00*	*4.950*	*4.700*	*4.700*	*4.700*	*4.700*
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	87,40	2.500	4.500	4.500	7.500	10.500
		52810000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	*87,40*	*2.500*	*4.500*	*4.500*	*7.500*	*10.500*
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	90.464,52	103.350	103.650	103.750	103.850	103.950
		54110000 Sonstige Personalnebenaufwendungen	*211,27*	*150*	*250*	*250*	*250*	*250*
		54122000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	*2.461,24*	*5.000*	*5.000*	*5.100*	*5.200*	*5.300*
		54312000 Fernmeldegebühren	*1.244,78*	*1.100*	*1.300*	*1.300*	*1.300*	*1.300*
		54412000 Versicherungsbeiträge (Wegfall ab 2018)	*500,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		54460000 Versicherungen (Neu ab 2018)	*0,00*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
		54910000 Verfügungsmittel	*478,37*	*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	*82.328,86*	*92.300*	*92.300*	*92.300*	*92.300*	*92.300*
17	***=***	***Ordentliche Aufwendungen***	***244.495,90***	***268.750***	***307.400***	***310.800***	***307.350***	***313.850***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-243.619,82**	**-268.550**	**-307.200**	**-310.600**	**-307.150**	**-313.650**
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)**	**-243.619,82**	**-268.550**	**-307.200**	**-310.600**	**-307.150**	**-313.650**
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)**	**-243.619,82**	**-268.550**	**-307.200**	**-310.600**	**-307.150**	**-313.650**
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

Teilergebnisplan 2019 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	in EUR					
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	**-243.619,82**	**-268.550**	**-307.200**	**-310.600**	**-307.150**	**-313.650**

Produktübersicht Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		in EUR					
01.111.01.0	Politische Gremien und Verwaltungsführung	-243.619,82	-268.550	-307.200	-310.600	-307.150	-313.650

Teilfinanzplan 2019 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			in EUR						
			1	2	3	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	692,02	100	100	0	100	100	100
		65910000 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	*692,02*	*100*	*100*	*0*	*100*	*100*	*100*
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	***=***	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***876,08***	***200***	***200***	***0***	***200***	***200***	***200***
10	-	Personalauszahlungen	153.943,98	145.600	164.350	0	167.650	171.100	174.500
		70110000 Beamte	*96.675,05*	*99.000*	*104.500*	*0*	*106.600*	*108.800*	*111.000*
		70120000 Tariflich Beschäftigte	*31.334,25*	*29.550*	*39.150*	*0*	*39.950*	*40.750*	*41.550*
		70220000 Tariflich Beschäftigte	*2.865,74*	*2.350*	*3.150*	*0*	*3.200*	*3.250*	*3.300*
		70320000 Tariflich Beschäftigte	*6.184,78*	*5.900*	*7.850*	*0*	*8.000*	*8.200*	*8.350*
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	*16.884,16*	*8.800*	*9.700*	*0*	*9.900*	*10.100*	*10.300*
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	87,40	2.500	4.500	0	4.500	7.500	10.500
		72810000 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	*87,40*	*2.500*	*4.500*	*0*	*4.500*	*7.500*	*10.500*
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	91.139,48	103.350	103.650	0	103.750	103.850	103.950
		74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	*211,27*	*150*	*250*	*0*	*250*	*250*	*250*
		74130000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten	*2.711,05*	*5.000*	*5.000*	*0*	*5.100*	*5.200*	*5.300*
		74312000 Fernmeldegebühren	*1.244,78*	*1.100*	*1.300*	*0*	*1.300*	*1.300*	*1.300*
		74412000 Versicherungsbeiträge (Wegfall ab 2018)	*500,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		74460000 Versicherungen (Neu ab 2018)	*0,00*	*500*	*500*	*0*	*500*	*500*	*500*
		74910000 Verfügungsmittel	*689,37*	*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	*82.543,01*	*92.300*	*92.300*	*0*	*92.300*	*92.300*	*92.300*
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***245.170,86***	***251.650***	***272.700***	***0***	***276.100***	***282.650***	***289.150***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-244.294,78**	**-251.450**	**-272.500**	**0**	**-275.900**	**-282.450**	**-288.950**
		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 2019 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		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	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 01.111.02

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. 239.500 € wurden eingeplant für:

Unterhaltungs- u. Betriebskosten der Fahrzeuge	2.500 €
Wartungskosten (Telefonanlage)	2.800 €
Gerichts- und Prozeßkosten	80.000 €
Haftpflicht- u. Unfallversicherung	38.000 €
Mitgliedsbeiträge	10.000 €
Kosten (Gemeindeprüfungsanstalt, Wirtschaftsprüfungsgesellschaft)	45.000 €
Kosten "Fotokopiergeräte"	9.000 €
Bürobedarf	10.000 €
Bücher (Gesetze, Kommentare, Fachliteratur usw.)	8.000 €
Fernmeldegebühren	7.000 €
Porto- und Buchungsgebühren	11.000 €
Sonstige Aufwendungen	16.200 €
Gesamt:	**239.500 €**

Teilergebnisplan 2019 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	in EUR					
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.857,80	3.200	3.000	3.000	3.000	3.000
41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*7.857,80*	*3.200*	*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	142,19	100	100	100	100	100
44210000 Erträge aus Verkauf	*142,19*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.701,26	20.000	33.300	33.300	33.300	33.300
44820000 Erstattungen von Gemeinden/GV	*21.701,26*	*20.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*
44880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	*0,00*	*0*	*13.300*	*13.300*	*13.300*	*13.300*
07 + Sonstige ordentliche Erträge	879,30	40.800	800	800	800	800
45820000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	*0,00*	*40.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	*879,30*	*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	***30.580,55***	***64.100***	***37.200***	***37.200***	***37.200***	***37.200***
11 - Personalaufwendungen	445.832,18	260.050	243.250	202.550	174.600	201.100
50110000 Beamte	*26.063,03*	*27.200*	*28.750*	*29.300*	*29.900*	*30.500*
50111000 Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit - Beamte	*0,00*	*28.000*	*38.400*	*-6.200*	*-38.400*	*-16.000*
50120000 Tariflich Beschäftigte	*108.123,17*	*150.400*	*128.450*	*131.000*	*133.700*	*136.300*
50121000 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub und Überstunden - Tariflich Beschäftigte	*44.231,34*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
50220000 Tariflich beschäftigte	*8.869,76*	*12.000*	*10.250*	*10.450*	*10.650*	*10.850*
50320000 Tariflich Beschäftigte	*21.806,51*	*30.100*	*25.600*	*26.050*	*26.600*	*27.150*
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*	*2.000*	*2.000*
50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte	*191.997,00*	*5.500*	*5.200*	*5.300*	*5.400*	*5.500*
50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	*42.144,00*	*2.250*	*2.000*	*2.000*	*2.050*	*2.050*
12 - Versorgungsaufwendungen	191.063,95	226.000	177.500	178.300	178.900	179.900
51210000 Beamte	*192.608,95*	*190.000*	*196.000*	*198.000*	*200.000*	*202.000*
51410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	*0,00*	*36.000*	*38.100*	*38.500*	*38.700*	*39.300*
51510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	*-11.524,00*	*0*	*-53.600*	*-54.400*	*-55.200*	*-55.800*
51610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	*9.979,00*	*0*	*-3.000*	*-3.800*	*-4.600*	*-5.600*
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.492,35	16.900	13.800	13.900	14.200	14.300
52510000 Haltung von Fahrzeugen	*1.669,34*	*3.000*	*2.500*	*2.500*	*2.600*	*2.600*
52552000 Aufwendungen für die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	*1.982,92*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
52810000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	*1.617,70*	*1.300*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	*5.222,39*	*10.600*	*7.800*	*7.900*	*8.100*	*8.200*
14 - Bilanzielle Abschreibungen	11.158,88	10.700	7.000	7.000	7.000	7.000
57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen	*11.158,88*	*10.700*	*7.000*	*7.000*	*7.000*	*7.000*
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	167.594,71	185.500	226.500	153.100	154.750	156.350
54110000 Sonstige Personalnebenaufwendungen	*1.974,46*	*1.300*	*800*	*800*	*850*	*850*
54121000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	*0,00*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
54122000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	*22,75*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
54230000 Leasing	*1.312,74*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
54311000 Bürobedarf	*8.625,60*	*10.000*	*10.000*	*10.100*	*10.200*	*10.300*
54312000 Fernmeldegebühren	*5.559,62*	*7.000*	*7.000*	*7.100*	*7.200*	*7.300*
54313000 Porto- und Buchungsgebühren	*11.292,54*	*10.000*	*11.000*	*11.100*	*11.200*	*11.300*
54314000 Sachverständigen-, Gerichts-, Prüfungs- und ähnliche Kosten	*73.125,32*	*88.000*	*125.000*	*50.600*	*51.200*	*51.800*
54319000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	*18.685,56*	*21.500*	*23.000*	*23.300*	*23.600*	*23.900*
54412000 Versicherungsbeiträge (Wegfall ab 2018)	*37.593,58*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
54460000 Versicherungen (Neu ab 2018)	*0,00*	*35.000*	*38.000*	*38.400*	*38.800*	*39.200*
54990000 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	*603,90*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*

Teilergebnisplan 2019 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		in EUR					
	54991000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	*8.798,64*	*11.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
17 =	***Ordentliche Aufwendungen***	***826.142,07***	***699.150***	***668.050***	***554.850***	***529.450***	***558.650***
18 =	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-795.561,52**	**-635.050**	**-630.850**	**-517.650**	**-492.250**	**-521.450**
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)**	**-795.561,52**	**-635.050**	**-630.850**	**-517.650**	**-492.250**	**-521.450**
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)**	**-795.561,52**	**-635.050**	**-630.850**	**-517.650**	**-492.250**	**-521.450**
27 +	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	10.300	10.200	10.200	10.200	10.200
	48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	*0,00*	*10.300*	*10.200*	*10.200*	*10.200*	*10.200*
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 =	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-795.561,52**	**-624.750**	**-620.650**	**-507.450**	**-482.050**	**-511.250**

Produktübersicht Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		in EUR					
01.111.02.0	Allgemeine Verwaltungs- und Organisationsangelegenheiten	-795.561,52	-624.750	-620.650	-507.450	-482.050	-511.250

Teilfinanzplan 2019 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			in EUR						
			1	2	3	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	257,64	100	100	0	100	100	100
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	*257,64*	*100*	*100*	*0*	*100*	*100*	*100*
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	35.011,26	20.000	33.300	0	33.300	33.300	33.300
		64820000 Erstattungen von Gemeinden/GV	*21.701,26*	*20.000*	*20.000*	*0*	*20.000*	*20.000*	*20.000*
		64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	*13.310,00*	*0*	*13.300*	*0*	*13.300*	*13.300*	*13.300*
07	+	Sonstige Einzahlungen	849,00	800	800	0	800	800	800
		65910000 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	*849,00*	*800*	*800*	*0*	*800*	*800*	*800*
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	***=***	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***36.117,90***	***20.900***	***34.200***	***0***	***34.200***	***34.200***	***34.200***
10	-	Personalauszahlungen	169.138,76	224.300	197.650	0	201.450	205.550	209.550
		70110000 Beamte	*27.741,95*	*27.200*	*28.750*	*0*	*29.300*	*29.900*	*30.500*
		70120000 Tariflich Beschäftigte	*108.123,17*	*150.400*	*128.450*	*0*	*131.000*	*133.700*	*136.300*
		70220000 Tariflich Beschäftigte	*8.869,76*	*12.000*	*10.250*	*0*	*10.450*	*10.650*	*10.850*
		70320000 Tariflich Beschäftigte	*21.806,51*	*30.100*	*25.600*	*0*	*26.050*	*26.600*	*27.150*
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	*2.597,37*	*4.600*	*4.600*	*0*	*4.650*	*4.700*	*4.750*
11	-	Versorgungsauszahlungen	192.608,95	226.000	234.100	0	236.500	238.700	241.300
		71210000 Beamte	*192.608,95*	*190.000*	*196.000*	*0*	*198.000*	*200.000*	*202.000*
		71410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	*0,00*	*36.000*	*38.100*	*0*	*38.500*	*38.700*	*39.300*
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.598,87	16.900	13.800	0	13.900	14.200	14.300
		72510000 Unterhaltung von Fahrzeugen	*1.667,80*	*3.000*	*2.500*	*0*	*2.500*	*2.600*	*2.600*
		72530000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	*1.982,92*	*2.000*	*2.000*	*0*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
		72810000 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	*421,78*	*1.300*	*1.500*	*0*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
		72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	*5.526,37*	*10.600*	*7.800*	*0*	*7.900*	*8.100*	*8.200*
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	135.406,64	185.500	226.500	0	153.100	154.750	156.350
		74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	*869,46*	*1.300*	*800*	*0*	*800*	*850*	*850*
		74120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	*0,00*	*500*	*500*	*0*	*500*	*500*	*500*
		74130000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten	*22,75*	*200*	*200*	*0*	*200*	*200*	*200*
		74230000 Leasing	*1.312,74*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		74311000 Bürobedarf	*8.501,14*	*10.000*	*10.000*	*0*	*10.100*	*10.200*	*10.300*
		74312000 Fernmeldegebühren	*5.574,35*	*7.000*	*7.000*	*0*	*7.100*	*7.200*	*7.300*
		74313000 Porto- und Buchungsgebühren	*11.688,98*	*10.000*	*11.000*	*0*	*11.100*	*11.200*	*11.300*
		74314000 Sachverständigen-, Gericht-, Prüfungs- und ähnliche Kosten	*41.734,15*	*88.000*	*125.000*	*0*	*50.600*	*51.200*	*51.800*
		74319000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	*18.662,93*	*21.500*	*23.000*	*0*	*23.300*	*23.600*	*23.900*
		74412000 Versicherungsbeiträge (Wegfall ab 2018)	*37.593,58*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		74460000 Versicherungen (Neu ab 2018)	*0,00*	*35.000*	*38.000*	*0*	*38.400*	*38.800*	*39.200*
		74990000 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	*647,92*	*1.000*	*1.000*	*0*	*1.000*	*1.000*	*1.000*

Teilfinanzplan 2019 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
		74991000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	*8.798,64*	*11.000*	*10.000*	*0*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***506.753,22***	***652.700***	***672.050***	***0***	***604.950***	***613.200***	***621.500***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-470.635,32**	**-631.800**	**-637.850**	**0**	**-570.750**	**-579.000**	**-587.300**
		Investitionstätigkeit							
		Einzahlungen							
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	***=***	***Summe: (invest. Einzahlungen)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		Auszahlungen							
24	-	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	38.235,06	30.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
		78310000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	*34.372,10*	*20.000*	*20.000*	*0*	*20.000*	*20.000*	*20.000*
		78320000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	*3.862,96*	*10.000*	*5.000*	*0*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
27	-	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	***=***	***Summe: (invest. Auszahlungen)***	***38.235,06***	***30.000***	***25.000***	***0***	***25.000***	***25.000***	***25.000***
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**-38.235,06**	**-30.000**	**-25.000**	**0**	**-25.000**	**-25.000**	**-25.000**

Teilfinanzplan 2019 *(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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	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	30.666,66	30.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-30.666,66**	**-30.000**	**-25.000**	**0**	**-25.000**	**-25.000**	**-25.000**	**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. 20.700,00 € wurden eingeplant für:

Aus- und Fortbildung der Verwaltungsangehörigen	10.000 €
Kosten für sicherheitstechnische und arbeitsmedizinische Betreuung der Gemeindebediensteten	2.500 €
Erstattung „Kindergeldabrechnung“	2.300 €
Sonstige Aufwendungen	5.900 €
Gesamt:	**20.700 €**

Teilergebnisplan 2019 01.111.03

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

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			in EUR					
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100
		41420000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/GV	*0,00*	*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***	***0,00***	***7.100***	***7.100***	***7.100***	***7.100***	***7.100***
11	-	Personalaufwendungen	23.787,45	81.700	85.600	87.100	88.650	90.200
		50110000 Beamte	*12.158,62*	*13.000*	*13.750*	*14.000*	*14.300*	*14.600*
		50120000 Tariflich Beschäftigte	*7.311,47*	*51.500*	*54.000*	*55.000*	*56.000*	*57.000*
		50220000 Tariflich beschäftigte	*2.308,14*	*4.100*	*4.300*	*4.350*	*4.400*	*4.450*
		50320000 Tariflich Beschäftigte	*1.348,36*	*10.200*	*10.800*	*11.000*	*11.200*	*11.400*
		50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte	*660,86*	*650*	*650*	*650*	*650*	*650*
		50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte	*0,00*	*1.350*	*1.300*	*1.300*	*1.300*	*1.300*
		50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	*0,00*	*900*	*800*	*800*	*800*	*800*
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.423,20	16.700	20.700	18.900	19.100	19.300
		54110000 Sonstige Personalnebenaufwendungen	*1.676,87*	*2.800*	*2.800*	*2.900*	*3.000*	*3.100*
		54121000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	*17.141,62*	*8.000*	*10.000*	*10.100*	*10.200*	*10.300*
		54122000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	*0,00*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
		54319000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	*2.608,01*	*3.000*	*5.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
		54540000 Erstattungen an sonstigen öffentlichen Bereich	*1.920,00*	*2.300*	*2.300*	*2.300*	*2.300*	*2.300*
		54910000 Verfügungsmittel	*76,70*	*400*	*400*	*400*	*400*	*400*
17	***=***	***Ordentliche Aufwendungen***	***47.210,65***	***98.400***	***106.300***	***106.000***	***107.750***	***109.500***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-47.210,65**	**-91.300**	**-99.200**	**-98.900**	**-100.650**	**-102.400**
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)**	**-47.210,65**	**-91.300**	**-99.200**	**-98.900**	**-100.650**	**-102.400**
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)**	**-47.210,65**	**-91.300**	**-99.200**	**-98.900**	**-100.650**	**-102.400**
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)**	**-47.210,65**	**-91.300**	**-99.200**	**-98.900**	**-100.650**	**-102.400**

Teilergebnisplan 2019 01.111.03

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

Produktübersicht Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		in EUR					
01.111.03.0	Personalmanagement	-47.210,65	-91.300	-99.200	-98.900	-100.650	-102.400

Teilfinanzplan 2019 01.111.03

A. Zahlungsübersicht

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

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.570,00	7.100	7.100	0	7.100	7.100	7.100
		61420000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	*3.570,00*	*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***	***3.570,00***	***7.100***	***7.100***	***0***	***7.100***	***7.100***	***7.100***
10	-	Personalauszahlungen	23.787,45	79.450	83.500	0	85.000	86.550	88.100
		70110000 Beamte	*12.158,62*	*13.000*	*13.750*	*0*	*14.000*	*14.300*	*14.600*
		70120000 Tariflich Beschäftigte	*7.311,47*	*51.500*	*54.000*	*0*	*55.000*	*56.000*	*57.000*
		70220000 Tariflich Beschäftigte	*2.308,14*	*4.100*	*4.300*	*0*	*4.350*	*4.400*	*4.450*
		70320000 Tariflich Beschäftigte	*1.348,36*	*10.200*	*10.800*	*0*	*11.000*	*11.200*	*11.400*
		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	2.000,00	2.300	2.300	0	2.300	2.300	2.300
		72340000 Erstattungen an gesetzliche Sozialversicherungen	*2.000,00*	*2.300*	*2.300*	*0*	*2.300*	*2.300*	*2.300*
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	20.759,45	14.400	18.400	0	16.600	16.800	17.000
		74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	*1.676,87*	*2.800*	*2.800*	*0*	*2.900*	*3.000*	*3.100*
		74120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	*16.397,87*	*8.000*	*10.000*	*0*	*10.100*	*10.200*	*10.300*
		74130000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten	*0,00*	*200*	*200*	*0*	*200*	*200*	*200*
		74319000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	*2.608,01*	*3.000*	*5.000*	*0*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
		74910000 Verfügungsmittel	*76,70*	*400*	*400*	*0*	*400*	*400*	*400*
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***46.546,90***	***96.150***	***104.200***	***0***	***103.900***	***105.650***	***107.400***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-42.976,90**	**-89.050**	**-97.100**	**0**	**-96.800**	**-98.550**	**-100.300**
		Investitionstätigkeit							
		Einzahlungen							
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	***=***	***Summe: (invest. Einzahlungen)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		Auszahlungen							
24	-	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2019 01.111.03

A. Zahlungsübersicht

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

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		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 1.400,00 € veranschlagt.

Bei diesem Produkt hat es eine erhebliche Verschiebung bei den Personalaufwendungen von 2017 nach 2018 gegeben. So dürfen nach dem neuen finanzstatistischen Kontenrahmen seit 2018 keine Personalaufwendungen mehr im Produktbereich 16 "Allgemeine Finanzwirtschaft" veranschlagt werden, diese werden seitdem bei diesem Produkt "Finanzmanagement und Rechnungslegung" eingeplant und auch bewirtschaftet.

Teilergebnisplan 2019 01.111.04

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

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			in EUR					
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	17.963,10	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
		45620000 Säumniszuschläge	*17.963,10*	*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***	***17.963,10***	***17.000***	***17.000***	***17.000***	***17.000***	***17.000***
11	-	Personalaufwendungen	118.236,64	220.900	264.050	269.100	274.200	279.300
		50110000 Beamte	*58.752,37*	*72.450*	*71.000*	*72.400*	*73.900*	*75.300*
		50120000 Tariflich Beschäftigte	*39.342,11*	*95.700*	*132.200*	*134.850*	*137.550*	*140.300*
		50220000 Tariflich beschäftigte	*2.652,80*	*7.750*	*10.550*	*10.750*	*10.950*	*11.150*
		50320000 Tariflich Beschäftigte	*2.406,03*	*18.300*	*26.500*	*27.000*	*27.400*	*27.800*
		50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte	*15.083,33*	*6.500*	*6.200*	*6.250*	*6.300*	*6.400*
		50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte	*0,00*	*14.350*	*12.800*	*13.000*	*13.200*	*13.400*
		50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	*0,00*	*5.850*	*4.800*	*4.850*	*4.900*	*4.950*
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	1.665,03	2.150	2.450	2.450	2.500	2.500
		54110000 Sonstige Personalnebenaufwendungen	*414,41*	*950*	*1.050*	*1.050*	*1.100*	*1.100*
		54122000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	*708,94*	*500*	*700*	*700*	*700*	*700*
		54312000 Fernmeldegebühren	*541,68*	*600*	*600*	*600*	*600*	*600*
		54319000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
17	***=***	***Ordentliche Aufwendungen***	***119.901,67***	***223.050***	***266.500***	***271.550***	***276.700***	***281.800***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-101.938,57**	**-206.050**	**-249.500**	**-254.550**	**-259.700**	**-264.800**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.218,64	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		55990000 Sonstige Finanzaufwendungen	*1.218,64*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
21	***=***	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***-1.218,64***	***-1.500***	***-1.500***	***-1.500***	***-1.500***	***-1.500***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-103.157,21**	**-207.550**	**-251.000**	**-256.050**	**-261.200**	**-266.300**
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)**	**-103.157,21**	**-207.550**	**-251.000**	**-256.050**	**-261.200**	**-266.300**
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)**	**-103.157,21**	**-207.550**	**-251.000**	**-256.050**	**-261.200**	**-266.300**

Teilergebnisplan 2019 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**	**2017**	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**
				in EUR			
01.111.04.0	Finanzmanagement und Rechnungslegung	-103.157,21	-207.550	-251.000	-256.050	-261.200	-266.300

Teilfinanzplan 2019 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			in EUR						
			1	2	3	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	18.115,15	17.000	17.000	0	17.000	17.000	17.000
		65620000 Säumniszuschläge	*18.115,15*	*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***	***18.115,15***	***17.000***	***17.000***	***0***	***17.000***	***17.000***	***17.000***
10	-	Personalauszahlungen	118.236,64	200.700	246.450	0	251.250	256.100	260.950
		70110000 Beamte	*58.752,37*	*72.450*	*71.000*	*0*	*72.400*	*73.900*	*75.300*
		70120000 Tariflich Beschäftigte	*39.342,11*	*95.700*	*132.200*	*0*	*134.850*	*137.550*	*140.300*
		70220000 Tariflich Beschäftigte	*2.652,80*	*7.750*	*10.550*	*0*	*10.750*	*10.950*	*11.150*
		70320000 Tariflich Beschäftigte	*2.406,03*	*18.300*	*26.500*	*0*	*27.000*	*27.400*	*27.800*
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	*15.083,33*	*6.500*	*6.200*	*0*	*6.250*	*6.300*	*6.400*
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.218,64	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
		75990000 Sonstige Finanzauszahlungen	*1.218,64*	*1.500*	*1.500*	*0*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	1.676,84	2.150	2.450	0	2.450	2.500	2.500
		74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	*414,41*	*950*	*1.050*	*0*	*1.050*	*1.100*	*1.100*
		74130000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten	*719,56*	*500*	*700*	*0*	*700*	*700*	*700*
		74312000 Fernmeldegebühren	*542,87*	*600*	*600*	*0*	*600*	*600*	*600*
		74319000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	*0,00*	*100*	*100*	*0*	*100*	*100*	*100*
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***121.132,12***	***204.350***	***250.400***	***0***	***255.200***	***260.100***	***264.950***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-103.016,97**	**-187.350**	**-233.400**	**0**	**-238.200**	**-243.100**	**-247.950**
		Investitionstätigkeit							
		Einzahlungen							
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	***=***	***Summe: (invest. Einzahlungen)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		Auszahlungen							
24	-	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	-	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2019 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
28	-	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	**=**	***Summe: (invest. Auszahlungen)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produkt 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.
Die Umbauarbeiten im Rathaus im Berich des Sozial- und Ordnungsamtes im Erdgeschoß wurden vollständig im Rechnungsjahr 2018 veranschlagt und abgewickelt.

Teilergebnisplan 2019 01.111.05

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

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			in EUR					
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	37.891,46	37.000	38.000	38.000	38.000	38.000
		41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*37.891,46*	*37.000*	*38.000*	*38.000*	*38.000*	*38.000*
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***	***39.871,46***	***39.000***	***40.000***	***40.000***	***40.000***	***40.000***
11	-	Personalaufwendungen	112.151,29	124.350	127.350	129.850	132.350	134.850
		50110000 Beamte	*2.571,91*	*2.650*	*1.450*	*1.450*	*1.450*	*1.450*
		50120000 Tariflich Beschäftigte	*85.319,68*	*94.600*	*97.800*	*99.800*	*101.800*	*103.800*
		50220000 Tariflich beschäftigte	*7.230,58*	*7.500*	*7.850*	*7.950*	*8.050*	*8.150*
		50320000 Tariflich Beschäftigte	*16.867,75*	*18.800*	*19.550*	*19.950*	*20.350*	*20.750*
		50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte	*161,37*	*150*	*150*	*150*	*150*	*150*
		50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte	*0,00*	*450*	*400*	*400*	*400*	*400*
		50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	*0,00*	*200*	*150*	*150*	*150*	*150*
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	74.759,64	136.500	103.200	107.200	108.550	109.850
		52150000 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*22.126,36*	*87.100*	*54.100*	*57.500*	*58.200*	*58.900*
		52411000 Aufwendungen für Heizenergie	*10.204,67*	*9.500*	*9.500*	*9.600*	*9.700*	*9.800*
		52412000 Aufwendungen für Strom	*11.162,87*	*15.500*	*13.500*	*13.600*	*13.800*	*13.900*
		52413000 Aufwendungen für Wasser	*733,16*	*1.100*	*1.100*	*1.100*	*1.150*	*1.150*
		52414000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*28.192,96*	*20.800*	*22.500*	*22.800*	*23.000*	*23.300*
		52510000 Haltung von Fahrzeugen	*1.093,11*	*2.000*	*1.500*	*1.600*	*1.700*	*1.800*
		52810000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	*1.246,51*	*500*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	49.816,97	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
		57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen	*49.816,97*	*50.000*	*50.000*	*50.000*	*50.000*	*50.000*
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.317,17	4.350	6.350	6.350	6.350	6.350
		54110000 Sonstige Personalnebenaufwendungen	*433,92*	*550*	*550*	*550*	*550*	*550*
		54122000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	*3.337,80*	*1.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
		54312000 Fernmeldegebühren	*1.097,41*	*1.300*	*1.300*	*1.300*	*1.300*	*1.300*
		54314000 Sachverständigen-, Gerichts-, Prüfungs- und ähnliche Kosten	*448,04*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
17	***=***	***Ordentliche Aufwendungen***	***242.045,07***	***315.200***	***286.900***	***293.400***	***297.250***	***301.050***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-202.173,61**	**-276.200**	**-246.900**	**-253.400**	**-257.250**	**-261.050**
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)**	**-202.173,61**	**-276.200**	**-246.900**	**-253.400**	**-257.250**	**-261.050**
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)**	**-202.173,61**	**-276.200**	**-246.900**	**-253.400**	**-257.250**	**-261.050**

Teilergebnisplan 2019 01.111.05

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

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		in EUR					
27 +	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 =	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-202.173,61**	**-276.200**	**-246.900**	**-253.400**	**-257.250**	**-261.050**

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		in EUR					
01.111.05.0	Gebäudemanagement	-202.173,61	-276.200	-246.900	-253.400	-257.250	-261.050

Teilfinanzplan 2019 01.111.05

A. Zahlungsübersicht

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

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			in EUR						
			1	2	3	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	112.151,29	123.700	126.800	0	129.300	131.800	134.300
		70110000 Beamte	*2.571,91*	*2.650*	*1.450*	*0*	*1.450*	*1.450*	*1.450*
		70120000 Tariflich Beschäftigte	*85.319,68*	*94.600*	*97.800*	*0*	*99.800*	*101.800*	*103.800*
		70220000 Tariflich Beschäftigte	*7.230,58*	*7.500*	*7.850*	*0*	*7.950*	*8.050*	*8.150*
		70320000 Tariflich Beschäftigte	*16.867,75*	*18.800*	*19.550*	*0*	*19.950*	*20.350*	*20.750*
		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	58.337,57	136.500	118.500	0	107.200	108.550	109.850
		72150000 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*6.816,21*	*87.100*	*69.400*	*0*	*57.500*	*58.200*	*58.900*
		72410000 Auszahlungen für Heizenergie	*10.204,67*	*9.500*	*9.500*	*0*	*9.600*	*9.700*	*9.800*
		72412000 Auszahlungen für Strom	*9.887,63*	*15.500*	*13.500*	*0*	*13.600*	*13.800*	*13.900*
		72414000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*29.331,10*	*20.800*	*22.500*	*0*	*22.800*	*23.000*	*23.300*
		72430000 Auszahlungen für Wasser	*91,92*	*1.100*	*1.100*	*0*	*1.100*	*1.150*	*1.150*
		72510000 Unterhaltung von Fahrzeugen	*739,00*	*2.000*	*1.500*	*0*	*1.600*	*1.700*	*1.800*
		72810000 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	*1.267,04*	*500*	*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	5.081,47	4.350	6.350	0	6.350	6.350	6.350
		74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	*433,92*	*550*	*550*	*0*	*550*	*550*	*550*
		74130000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten	*3.101,70*	*1.000*	*3.000*	*0*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
		74312000 Fernmeldegebühren	*1.097,81*	*1.300*	*1.300*	*0*	*1.300*	*1.300*	*1.300*
		74314000 Sachverständigen-, Gericht-, Prüfungs- und ähnliche Kosten	*448,04*	*1.500*	*1.500*	*0*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***175.570,33***	***264.550***	***251.650***	***0***	***242.850***	***246.700***	***250.500***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-173.590,33**	**-262.550**	**-249.650**	**0**	**-240.850**	**-244.700**	**-248.500**
		Investitionstätigkeit							
		Einzahlungen							
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	***=***	***Summe:***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

Teilfinanzplan 2019 01.111.05

A. Zahlungsübersicht

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

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		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	250.000	0	0	0	0	0
	78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	*0,00*	*250.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
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***	***250.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
31	**= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**0,00**	**-250.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produkt 01.111.06

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

verantwortlich

Fischer, Andreas

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Ziele

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

Erläuterungen und Hinweise

In 2019 sind die Veräußerung von Restflächen im GE Nord I sowie von Teilflächen im GE Nord II eingeplant worden. Zudem ist wurde der Grunderwerb sowie die Erschließung eines neuen Baugebietes veranschlagt. Aufgrund der großen Bewerberliste für Baugrundstücke wurde die Vermarktung der Baugrundstücke wie folgt eingeplant: 2019 (20%), 2020 (30%), 2021 (16,7%), 2022 (16,7%) nach 2022 (16,7%).
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 sowie das neue Baugebiet sind im Finanzplan umfangreiche Vorleistungen in 2019 in Höhe von insgesamt rd. 7,7 Mio. € veranschlagt (Grunderwerb, Erschließung, Kanal, Kompensationsmaßnahmen etc.), die sich auf verschiedene Produkte verteilen. Diesen Vorleistungen stehen für 2019 eingeplante Eschließungsbeiträge und Grundstücksverkäufe etc. von insgesamt rd. 4,1 Mio. € gegenüber. In der mittelfristigen Finanzplanung ab 2020 verteilt sich der Mittelrückfluß entsprechend.

Teilergebnisplan 2019 01.111.06

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

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			in EUR					
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	705,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		43110000 Verwaltungsgebühren	*705,00*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.008,94	8.600	7.600	7.600	7.600	7.600
		44110000 Mieten und Pachten	*8.008,94*	*8.600*	*7.600*	*7.600*	*7.600*	*7.600*
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	311.851,55	444.900	835.300	1.189.600	661.100	661.100
		45410000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	*311.025,01*	*444.400*	*834.800*	*1.189.100*	*660.600*	*660.600*
		45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	*826,54*	*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***	***320.565,49***	***454.500***	***843.900***	***1.198.200***	***669.700***	***669.700***
11	-	Personalaufwendungen	37.609,09	48.200	47.850	48.700	49.650	51.500
		50110000 Beamte	*3.214,25*	*3.300*	*1.800*	*1.800*	*1.850*	*1.850*
		50120000 Tariflich Beschäftigte	*26.690,57*	*34.400*	*35.300*	*36.000*	*36.700*	*38.400*
		50220000 Tariflich beschäftigte	*2.554,30*	*2.750*	*2.850*	*2.900*	*2.950*	*3.000*
		50320000 Tariflich Beschäftigte	*5.149,97*	*6.800*	*7.050*	*7.150*	*7.300*	*7.400*
		50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte	*0,00*	*150*	*150*	*150*	*150*	*150*
		50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte	*0,00*	*550*	*500*	*500*	*500*	*500*
		50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	*0,00*	*250*	*200*	*200*	*200*	*200*
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.396,40	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		52414000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*2.396,40*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	1.337,76	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen	*1.337,76*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.433,72	5.150	5.150	5.250	5.350	5.450
		54110000 Sonstige Personalnebenaufwendungen	*130,01*	*150*	*150*	*150*	*150*	*150*
		54319000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	*1.303,71*	*5.000*	*5.000*	*5.100*	*5.200*	*5.300*
17	***=***	***Ordentliche Aufwendungen***	***42.776,97***	***57.350***	***57.000***	***57.950***	***59.000***	***60.950***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**277.788,52**	**397.150**	**786.900**	**1.140.250**	**610.700**	**608.750**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	***=***	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**277.788,52**	**397.150**	**786.900**	**1.140.250**	**610.700**	**608.750**
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)**	**277.788,52**	**397.150**	**786.900**	**1.140.250**	**610.700**	**608.750**
27	+	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	-97,41	-100	-100	-100	-100	-100
		58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	*-97,41*	*-100*	*-100*	*-100*	*-100*	*-100*
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**277.691,11**	**397.050**	**786.800**	**1.140.150**	**610.600**	**608.650**

Teilergebnisplan 2019 01.111.06

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

Produktübersicht Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		in EUR					
01.111.06.0	Liegenschaftsverwaltung / Grundstücksmanagement	277.691,11	397.050	786.800	1.140.150	610.600	608.650

Teilfinanzplan 2019 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		in EUR						
		1	2	3	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	705,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	63110000 Verwaltungsgebühren	*705,00*	*1.000*	*1.000*	*0*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
05 +	Privatrechtliche Leistungesentgelte	452.882,28	7.600	6.600	0	6.600	6.600	6.600
	64110000 Mieten und Pachten	*6.458,94*	*7.600*	*6.600*	*0*	*6.600*	*6.600*	*6.600*
	64210000 Einzahlungen aus Verkauf	*446.423,34*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
06 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige Einzahlungen	826,54	500	500	0	500	500	500
	65910000 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	*826,54*	*500*	*500*	*0*	*500*	*500*	*500*
08 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 =	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***454.413,82***	***9.100***	***8.100***	***0***	***8.100***	***8.100***	***8.100***
10 -	Personalauszahlungen	37.609,09	47.400	47.150	0	48.000	48.950	50.800
	70110000 Beamte	*3.214,25*	*3.300*	*1.800*	*0*	*1.800*	*1.850*	*1.850*
	70120000 Tariflich Beschäftigte	*26.690,57*	*34.400*	*35.300*	*0*	*36.000*	*36.700*	*38.400*
	70220000 Tariflich Beschäftigte	*2.554,30*	*2.750*	*2.850*	*0*	*2.900*	*2.950*	*3.000*
	70320000 Tariflich Beschäftigte	*5.149,97*	*6.800*	*7.050*	*0*	*7.150*	*7.300*	*7.400*
	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	65.479,31	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	72414000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*2.493,81*	*2.500*	*2.500*	*0*	*2.500*	*2.500*	*2.500*
	72810000 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	*62.985,50*	*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	7.772,36	5.150	5.150	0	5.250	5.350	5.450
	74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	*130,01*	*150*	*150*	*0*	*150*	*150*	*150*
	74319000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	*7.642,35*	*5.000*	*5.000*	*0*	*5.100*	*5.200*	*5.300*
16 =	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***110.860,76***	***55.050***	***54.800***	***0***	***55.750***	***56.800***	***58.750***
17 =	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**343.553,06**	**-45.950**	**-46.700**	**0**	**-47.650**	**-48.700**	**-50.650**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
18 +	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 +	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	556.000	1.704.200	0	1.896.300	1.053.500	1.053.500
	68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	*0,00*	*556.000*	*1.704.200*	*0*	*1.896.300*	*1.053.500*	*1.053.500*
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***	***556.000***	***1.704.200***	***0***	***1.896.300***	***1.053.500***	***1.053.500***
	Auszahlungen							

Teilfinanzplan 2019 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
24 -	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.152,00	2.150.000	2.600.000	0	300.000	300.000	300.000
	78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	*1.152,00*	*2.150.000*	*2.600.000*	*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)***	***1.152,00***	***2.150.000***	***2.600.000***	***0***	***300.000***	***300.000***	***300.000***
31 =	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**-1.152,00**	**-1.594.000**	**-895.800**	**0**	**1.596.300**	**753.500**	**753.500**

Teilfinanzplan 2019 *(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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	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	2.150.000	2.600.000	0	300.000	300.000	300.000	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-2.150.000**	**-2.600.000**	**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.
Zudem soll die Digitalisierung weiter vorangetrieben werden.

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. 67.000 € wurden eingeplant für:

Aufwendungen für die Unterhaltung der Datenverarbeitungsanlagen	58.000 €
Aufwendungen für externe Dienstleistungen EDV	6.000 €
Aufwendungen für Schulungen	2.000 €
Sonstiges	1.000 €
Gesamt:	**67.000 €**

Im Teilfinanzplan sind auch für 2019 erhebliche Investitionen im EDV-Bereich eingeplant worden. So wurden für bewegliches Anlagevermögen 137.000 € eingestellt, auch, um die Digitalisierung weiter umzusetzen.

Gemeinde Saerbeck
Gemeindehaushalt

Teilergebnisplan 2019 01.111.07

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

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			in EUR					
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.782,16	22.500	19.500	19.500	19.500	19.500
		41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*22.782,16*	*22.500*	*19.500*	*19.500*	*19.500*	*19.500*
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	160,90	0	0	0	0	0
		45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	*160,90*	*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***	***22.943,06***	***22.500***	***19.500***	***19.500***	***19.500***	***19.500***
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0	52.200	53.200	54.200	55.300
		50120000 Tariflich Beschäftigte	*0,00*	*0*	*40.800*	*41.600*	*42.400*	*43.300*
		50220000 Tariflich beschäftigte	*0,00*	*0*	*3.250*	*3.300*	*3.350*	*3.400*
		50320000 Tariflich Beschäftigte	*0,00*	*0*	*8.150*	*8.300*	*8.450*	*8.600*
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	70.981,06	77.000	65.000	66.100	67.200	68.300
		52552000 Aufwendungen für die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	*48.393,01*	*53.000*	*58.000*	*59.000*	*60.000*	*61.000*
		52810000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	*115,17*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	*22.472,88*	*23.000*	*6.000*	*6.100*	*6.200*	*6.300*
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	24.856,32	29.900	22.500	22.500	22.500	22.500
		57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen	*24.856,32*	*29.900*	*22.500*	*22.500*	*22.500*	*22.500*
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	984,75	2.000	2.200	2.200	2.200	2.200
		54110000 Sonstige Personalnebenaufwendungen	*0,00*	*0*	*200*	*200*	*200*	*200*
		54121000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	*984,75*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
17	***=***	***Ordentliche Aufwendungen***	***96.822,13***	***108.900***	***141.900***	***144.000***	***146.100***	***148.300***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-73.879,07**	**-86.400**	**-122.400**	**-124.500**	**-126.600**	**-128.800**
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)**	**-73.879,07**	**-86.400**	**-122.400**	**-124.500**	**-126.600**	**-128.800**
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)**	**-73.879,07**	**-86.400**	**-122.400**	**-124.500**	**-126.600**	**-128.800**
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)**	**-73.879,07**	**-86.400**	**-122.400**	**-124.500**	**-126.600**	**-128.800**

Teilergebnisplan 2019 01.111.07

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

Produktübersicht Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
				in EUR			
01.111.07.0	Datenverarbeitung	-73.879,07	-86.400	-122.400	-124.500	-126.600	-128.800

Teilfinanzplan 2019 01.111.07

A. Zahlungsübersicht

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

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			in EUR						
			1	2	3	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	160,90	0	0	0	0	0	0
		65910000 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	*160,90*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	***=***	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***160,90***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
10	-	Personalauszahlungen	0,00	0	52.200	0	53.200	54.200	55.300
		70120000 Tariflich Beschäftigte	*0,00*	*0*	*40.800*	*0*	*41.600*	*42.400*	*43.300*
		70220000 Tariflich Beschäftigte	*0,00*	*0*	*3.250*	*0*	*3.300*	*3.350*	*3.400*
		70320000 Tariflich Beschäftigte	*0,00*	*0*	*8.150*	*0*	*8.300*	*8.450*	*8.600*
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	70.350,10	77.000	65.000	0	66.100	67.200	68.300
		72530000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	*48.030,32*	*53.000*	*58.000*	*0*	*59.000*	*60.000*	*61.000*
		72810000 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	*115,17*	*1.000*	*1.000*	*0*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
		72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	*22.204,61*	*23.000*	*6.000*	*0*	*6.100*	*6.200*	*6.300*
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	360,00	2.000	2.200	0	2.200	2.200	2.200
		74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	*0,00*	*0*	*200*	*0*	*200*	*200*	*200*
		74120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	*360,00*	*2.000*	*2.000*	*0*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***70.710,10***	***79.000***	***119.400***	***0***	***121.500***	***123.600***	***125.800***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-70.549,20**	**-79.000**	**-119.400**	**0**	**-121.500**	**-123.600**	**-125.800**
		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	9.833,89	147.000	137.000	0	49.100	49.800	50.400
		78310000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	*7.448,96*	*142.000*	*132.000*	*0*	*44.000*	*44.600*	*45.100*

Teilfinanzplan 2019 01.111.07

A. Zahlungsübersicht

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

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
		78320000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	*2.384,93*	*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)***	***9.833,89***	***147.000***	***137.000***	***0***	***49.100***	***49.800***	***50.400***
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**-9.833,89**	**-147.000**	**-137.000**	**0**	**-49.100**	**-49.800**	**-50.400**

Teilfinanzplan 2019 *(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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 02-10027 Neu- und Ersatzbeschaffungen bewegliches Anlagevermögen									
Auszahlungen für sonstige Investitionsmaßnahmen	2.384,93	5.000	5.000	0	5.100	5.200	5.300	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-2.384,93**	**-5.000**	**-5.000**	**0**	**-5.100**	**-5.200**	**-5.300**	**0**	**0**
Maßnahme: 07-10001 Ersatzbeschaffung EDV (PC bzw. Hardware)									
Auszahlungen für sonstige Investitionsmaßnahmen	5.340,97	100.000	90.000	0	40.000	40.500	41.000	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-5.340,97**	**-100.000**	**-90.000**	**0**	**-40.000**	**-40.500**	**-41.000**	**0**	**0**

Produkt 02.122.01

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

verantwortlich

Reinermann, Ines

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

Einwohner/innen der Gemeinde Saerbeck
Grundstückseigentümer/innen
Gewerbetreibende

Ziele

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

Erläuterungen und Hinweise

Die Aufwendungen (ohne Personal- und Versorgungsaufwendungen) in Höhe von rd. 38.050 € wurden eingeplant für:

Unterbringung von Fundtieren	4.000 €
Schädlingsbekämpfung (z. B. Ratten, Eichenprozessionsspinner)	20.000 €
Sonstige Aufwendungen (z. B.Schiedsverfahren, Verkehrsüberwachung, Kirmes)	8.650 €
Gesamt:	**38.050 €**

Teilergebnisplan 2019 02.122.01

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

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			in EUR					
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	8.005,50	10.600	8.600	8.600	8.600	8.600
		43110000 Verwaltungsgebühren	*6.748,00*	*9.100*	*7.100*	*7.100*	*7.100*	*7.100*
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*1.257,50*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.507,50	0	5.000	0	0	0
		44800000 Erstattungen vom Bund	*3.522,68*	*0*	*5.000*	*0*	*0*	*0*
		44810000 Erstattungen vom Land	*4.984,82*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.526,95	2.100	2.000	2.000	2.000	2.000
		45610000 Bußgelder	*1.436,95*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
		45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	*90,00*	*600*	*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***	***18.039,95***	***12.700***	***15.600***	***10.600***	***10.600***	***10.600***
11	-	Personalaufwendungen	96.985,31	106.150	112.400	114.450	116.600	118.800
		50110000 Beamte	*7.295,17*	*7.800*	*8.250*	*8.400*	*8.600*	*8.750*
		50120000 Tariflich Beschäftigte	*63.030,48*	*74.400*	*79.050*	*80.600*	*82.200*	*83.900*
		50220000 Tariflich beschäftigte	*5.048,35*	*6.000*	*6.300*	*6.350*	*6.400*	*6.450*
		50320000 Tariflich Beschäftigte	*12.340,55*	*14.800*	*15.800*	*16.100*	*16.400*	*16.700*
		50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte	*9.270,76*	*400*	*400*	*400*	*400*	*400*
		50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte	*0,00*	*2.200*	*2.100*	*2.100*	*2.100*	*2.100*
		50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	*0,00*	*550*	*500*	*500*	*500*	*500*
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.099,36	16.400	27.900	27.900	27.900	27.900
		52810000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	*27.126,93*	*12.700*	*23.200*	*23.200*	*23.200*	*23.200*
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	*3.972,43*	*3.700*	*4.700*	*4.700*	*4.700*	*4.700*
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.779,70	5.250	10.150	5.150	5.150	5.150
		54110000 Sonstige Personalnebenaufwendungen	*112,14*	*350*	*350*	*350*	*350*	*350*
		54121000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	*801,00*	*1.000*	*600*	*600*	*600*	*600*
		54122000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	*260,96*	*700*	*500*	*500*	*500*	*500*
		54220000 Mieten, Pachten	*1.200,00*	*1.200*	*1.200*	*1.200*	*1.200*	*1.200*
		54312000 Fernmeldegebühren	*426,37*	*100*	*500*	*500*	*500*	*500*
		54319000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	*5.560,98*	*100*	*5.100*	*100*	*100*	*100*
		54990000 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	*1.227,25*	*1.600*	*1.600*	*1.600*	*1.600*	*1.600*
		54991000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	*191,00*	*200*	*300*	*300*	*300*	*300*
17	***=***	***Ordentliche Aufwendungen***	***137.864,37***	***127.800***	***150.450***	***147.500***	***149.650***	***151.850***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-119.824,42**	**-115.100**	**-134.850**	**-136.900**	**-139.050**	**-141.250**
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)**	**-119.824,42**	**-115.100**	**-134.850**	**-136.900**	**-139.050**	**-141.250**
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)**	**-119.824,42**	**-115.100**	**-134.850**	**-136.900**	**-139.050**	**-141.250**

Teilergebnisplan 2019 02.122.01

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

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		in EUR					
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)**	**-119.824,42**	**-115.100**	**-134.850**	**-136.900**	**-139.050**	**-141.250**

Produktübersicht Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		in EUR					
02.122.01.0	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	-119.824,42	-115.100	-134.850	-136.900	-139.050	-141.250

Teilfinanzplan 2019 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			in EUR						
			1	2	3	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	8.001,50	10.600	8.600	0	8.600	8.600	8.600
		63110000 Verwaltungsgebühren	*6.744,00*	*9.100*	*7.100*	*0*	*7.100*	*7.100*	*7.100*
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*1.257,50*	*1.500*	*1.500*	*0*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	6.386,87	0	5.000	0	0	0	0
		64800000 Erstattungen vom Bund	*3.522,68*	*0*	*5.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
		64810000 Erstattungen vom Land	*2.864,19*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
07	+	Sonstige Einzahlungen	1.647,00	2.100	2.000	0	2.000	2.000	2.000
		65610000 Bußgelder	*1.557,00*	*1.500*	*1.500*	*0*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
		65910000 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	*90,00*	*600*	*500*	*0*	*500*	*500*	*500*
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	***=***	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***16.035,37***	***12.700***	***15.600***	***0***	***10.600***	***10.600***	***10.600***
10	-	Personalauszahlungen	96.985,31	103.400	109.800	0	111.850	114.000	116.200
		70110000 Beamte	*7.295,17*	*7.800*	*8.250*	*0*	*8.400*	*8.600*	*8.750*
		70120000 Tariflich Beschäftigte	*63.030,48*	*74.400*	*79.050*	*0*	*80.600*	*82.200*	*83.900*
		70220000 Tariflich Beschäftigte	*5.048,35*	*6.000*	*6.300*	*0*	*6.350*	*6.400*	*6.450*
		70320000 Tariflich Beschäftigte	*12.340,55*	*14.800*	*15.800*	*0*	*16.100*	*16.400*	*16.700*
		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	31.099,36	16.400	27.900	0	27.900	27.900	27.900
		72810000 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	*27.126,93*	*12.700*	*23.200*	*0*	*23.200*	*23.200*	*23.200*
		72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	*3.972,43*	*3.700*	*4.700*	*0*	*4.700*	*4.700*	*4.700*
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	9.709,92	5.250	10.150	0	5.150	5.150	5.150
		74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	*112,14*	*350*	*350*	*0*	*350*	*350*	*350*
		74120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	*801,00*	*1.000*	*600*	*0*	*600*	*600*	*600*
		74130000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten	*237,88*	*700*	*500*	*0*	*500*	*500*	*500*
		74220000 Mieten und Pachten	*1.200,00*	*1.200*	*1.200*	*0*	*1.200*	*1.200*	*1.200*
		74312000 Fernmeldegebühren	*379,67*	*100*	*500*	*0*	*500*	*500*	*500*
		74319000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	*5.560,98*	*100*	*5.100*	*0*	*100*	*100*	*100*
		74990000 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	*1.227,25*	*1.600*	*1.600*	*0*	*1.600*	*1.600*	*1.600*
		74991000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	*191,00*	*200*	*300*	*0*	*300*	*300*	*300*
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***137.794,59***	***125.050***	***147.850***	***0***	***144.900***	***147.050***	***149.250***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-121.759,22**	**-112.350**	**-132.250**	**0**	**-134.300**	**-136.450**	**-138.650**
		Investitionstätigkeit							
		---------- Einzahlungen							
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2019 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
19	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	**=**	***Summe: (invest. Einzahlungen)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		Auszahlungen							
24	-	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	-	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	**=**	***Summe: (invest. Auszahlungen)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produkt 02.122.02

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

verantwortlich

Brandenburg, Renate

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

Einwohner/innen der Gemeinde Saerbeck

Ziele

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

Erläuterungen und Hinweise

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

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

Teilergebnisplan 2019 02.122.02

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

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			in EUR					
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	35.378,60	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
		43110000 Verwaltungsgebühren	*35.378,60*	*45.000*	*45.000*	*45.000*	*45.000*	*45.000*
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	***=***	***Ordentliche Erträge***	***35.378,60***	***45.000***	***45.000***	***45.000***	***45.000***	***45.000***
11	-	Personalaufwendungen	57.833,78	60.300	106.450	108.300	110.200	112.100
		50120000 Tariflich Beschäftigte	*45.391,72*	*47.100*	*83.150*	*84.800*	*86.500*	*88.200*
		50220000 Tariflich beschäftigte	*3.720,32*	*3.800*	*6.650*	*6.700*	*6.750*	*6.800*
		50320000 Tariflich Beschäftigte	*8.721,74*	*9.400*	*16.650*	*16.800*	*16.950*	*17.100*
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.375,76	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
		52810000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	*24.375,76*	*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	177,14	200	400	400	400	400
		54110000 Sonstige Personalnebenaufwendungen	*177,14*	*200*	*400*	*400*	*400*	*400*
17	***=***	***Ordentliche Aufwendungen***	***82.386,68***	***92.500***	***138.850***	***140.700***	***142.600***	***144.500***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-47.008,08**	**-47.500**	**-93.850**	**-95.700**	**-97.600**	**-99.500**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	***=***	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-47.008,08**	**-47.500**	**-93.850**	**-95.700**	**-97.600**	**-99.500**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	***=***	***Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-47.008,08**	**-47.500**	**-93.850**	**-95.700**	**-97.600**	**-99.500**
27	+	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-47.008,08**	**-47.500**	**-93.850**	**-95.700**	**-97.600**	**-99.500**

Produktübersicht Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		in EUR					
02.122.02.0	Einwohnermeldewesen	-47.008,08	-47.500	-93.850	-95.700	-97.600	-99.500

Teilfinanzplan 2019 02.122.02

A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	in EUR						
	1	2	3	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	35.214,10	45.000	45.000	0	45.000	45.000	45.000
63110000 Verwaltungsgebühren	*35.214,10*	*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	***35.214,10***	***45.000***	***45.000***	***0***	***45.000***	***45.000***	***45.000***
10 - Personalauszahlungen	57.833,78	60.300	106.450	0	108.300	110.200	112.100
70120000 Tariflich Beschäftigte	*45.391,72*	*47.100*	*83.150*	*0*	*84.800*	*86.500*	*88.200*
70220000 Tariflich Beschäftigte	*3.720,32*	*3.800*	*6.650*	*0*	*6.700*	*6.750*	*6.800*
70320000 Tariflich Beschäftigte	*8.721,74*	*9.400*	*16.650*	*0*	*16.800*	*16.950*	*17.100*
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	23.282,20	32.000	32.000	0	32.000	32.000	32.000
72810000 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	*23.282,20*	*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	177,14	200	400	0	400	400	400
74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	*177,14*	*200*	*400*	*0*	*400*	*400*	*400*
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	***81.293,12***	***92.500***	***138.850***	***0***	***140.700***	***142.600***	***144.500***
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-46.079,02**	**-47.500**	**-93.850**	**0**	**-95.700**	**-97.600**	**-99.500**
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan 2019 02.122.02

A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	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 2019 02.122.03

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

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			in EUR					
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	3.928,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		43110000 Verwaltungsgebühren	*3.928,00*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	676,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		44210000 Erträge aus Verkauf	*676,50*	*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***	***4.604,50***	***5.000***	***5.000***	***5.000***	***5.000***	***5.000***
11	-	Personalaufwendungen	38.774,23	40.550	41.500	42.250	43.000	43.750
		50120000 Tariflich Beschäftigte	*30.299,42*	*31.800*	*32.400*	*33.000*	*33.600*	*34.200*
		50220000 Tariflich beschäftigte	*2.360,56*	*2.500*	*2.600*	*2.650*	*2.700*	*2.750*
		50320000 Tariflich Beschäftigte	*6.114,25*	*6.250*	*6.500*	*6.600*	*6.700*	*6.800*
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.482,73	2.350	2.400	2.500	2.600	2.700
		54110000 Sonstige Personalnebenaufwendungen	*232,69*	*150*	*200*	*200*	*200*	*200*
		54311000 Bürobedarf	*0,00*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
		54319000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	*1.250,04*	*1.200*	*1.200*	*1.200*	*1.200*	*1.200*
		54991000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	*0,00*	*500*	*500*	*600*	*700*	*800*
17	***=***	***Ordentliche Aufwendungen***	***40.256,96***	***42.900***	***43.900***	***44.750***	***45.600***	***46.450***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-35.652,46**	**-37.900**	**-38.900**	**-39.750**	**-40.600**	**-41.450**
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)**	**-35.652,46**	**-37.900**	**-38.900**	**-39.750**	**-40.600**	**-41.450**
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)**	**-35.652,46**	**-37.900**	**-38.900**	**-39.750**	**-40.600**	**-41.450**
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)**	**-35.652,46**	**-37.900**	**-38.900**	**-39.750**	**-40.600**	**-41.450**

Produktübersicht Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		in EUR					
02.122.03.0	Personenstandswesen	-35.652,46	-37.900	-38.900	-39.750	-40.600	-41.450

Teilfinanzplan 2019 02.122.03

A. Zahlungsübersicht

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

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.938,00	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
		63110000 Verwaltungsgebühren	*3.938,00*	*4.000*	*4.000*	*0*	*4.000*	*4.000*	*4.000*
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	676,50	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	*676,50*	*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***	***4.614,50***	***5.000***	***5.000***	***0***	***5.000***	***5.000***	***5.000***
10	-	Personalauszahlungen	38.774,23	40.550	41.500	0	42.250	43.000	43.750
		70120000 Tariflich Beschäftigte	*30.299,42*	*31.800*	*32.400*	*0*	*33.000*	*33.600*	*34.200*
		70220000 Tariflich Beschäftigte	*2.360,56*	*2.500*	*2.600*	*0*	*2.650*	*2.700*	*2.750*
		70320000 Tariflich Beschäftigte	*6.114,25*	*6.250*	*6.500*	*0*	*6.600*	*6.700*	*6.800*
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	1.191,33	2.350	2.400	0	2.500	2.600	2.700
		74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	*232,69*	*150*	*200*	*0*	*200*	*200*	*200*
		74311000 Bürobedarf	*0,00*	*500*	*500*	*0*	*500*	*500*	*500*
		74319000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	*958,64*	*1.200*	*1.200*	*0*	*1.200*	*1.200*	*1.200*
		74991000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	*0,00*	*500*	*500*	*0*	*600*	*700*	*800*
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***39.965,56***	***42.900***	***43.900***	***0***	***44.750***	***45.600***	***46.450***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-35.351,06**	**-37.900**	**-38.900**	**0**	**-39.750**	**-40.600**	**-41.450**
		Investitionstätigkeit							
		Einzahlungen							
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	***=***	***Summe: (invest. Einzahlungen)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		Auszahlungen							
24	-	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	-	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2019 02.122.03

A. Zahlungsübersicht

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

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	**=**	***Summe: (invest. Auszahlungen)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produkt 02.122.04

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

verantwortlich

Reinermann, Ines

Beschreibung

- Unterbringung und Betreuung von Obdachlosen

Auftragsgrundlage

Ordnungsbehördengesetz (OBG), Satzungen, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Obdachlose

Ziele

- Vermeidung und Beseitigung von Obdachlosigkeit

Teilergebnisplan 2019 02.122.04

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

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			in EUR					
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	157,50	150	200	200	200	200
		41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*157,50*	*150*	*200*	*200*	*200*	*200*
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	150	0	0	0	0
		45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	*0,00*	*150*	*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***	***157,50***	***300***	***200***	***200***	***200***	***200***
11	-	Personalaufwendungen	1.665,08	1.750	1.750	1.750	1.800	1.800
		50120000 Tariflich Beschäftigte	*1.302,42*	*1.350*	*1.400*	*1.400*	*1.450*	*1.450*
		50220000 Tariflich beschäftigte	*100,58*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
		50320000 Tariflich Beschäftigte	*262,08*	*300*	*250*	*250*	*250*	*250*
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500	500	500	500	500
		52810000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	*0,00*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	157,50	200	200	200	200	200
		57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen	*157,50*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8,13	2.400	2.450	2.450	2.450	2.450
		54110000 Sonstige Personalnebenaufwendungen	*8,13*	*0*	*50*	*50*	*50*	*50*
		54220000 Mieten, Pachten	*0,00*	*2.000*	*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***	***1.830,71***	***4.850***	***4.900***	***4.900***	***4.950***	***4.950***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-1.673,21**	**-4.550**	**-4.700**	**-4.700**	**-4.750**	**-4.750**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**=**	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-1.673,21**	**-4.550**	**-4.700**	**-4.700**	**-4.750**	**-4.750**
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)**	**-1.673,21**	**-4.550**	**-4.700**	**-4.700**	**-4.750**	**-4.750**
27	+	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-1.673,21**	**-4.550**	**-4.700**	**-4.700**	**-4.750**	**-4.750**

Teilergebnisplan 2019 02.122.04

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

Produktübersicht		**Ergebnis**	**Ansatz**	**Ansatz**	**Planung**	**Planung**	**Planung**
Leistung	**Bezeichnung**	**2017**	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**
				in EUR			
02.122.04.0	Unterbringung von Obdachlosen	-1.673,21	-4.550	-4.700	-4.700	-4.750	-4.750

Teilfinanzplan 2019 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			in EUR						
			1	2	3	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	0	0	0	0	0
		65910000 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	*0,00*	*150*	*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***	***150***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
10	-	Personalauszahlungen	1.665,08	1.750	1.750	0	1.750	1.800	1.800
		70120000 Tariflich Beschäftigte	*1.302,42*	*1.350*	*1.400*	*0*	*1.400*	*1.450*	*1.450*
		70220000 Tariflich Beschäftigte	*100,58*	*100*	*100*	*0*	*100*	*100*	*100*
		70320000 Tariflich Beschäftigte	*262,08*	*300*	*250*	*0*	*250*	*250*	*250*
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500	500	0	500	500	500
		72810000 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	*0,00*	*500*	*500*	*0*	*500*	*500*	*500*
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	8,13	2.400	2.450	0	2.450	2.450	2.450
		74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	*8,13*	*0*	*50*	*0*	*50*	*50*	*50*
		74220000 Mieten und Pachten	*0,00*	*2.000*	*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***	***1.673,21***	***4.650***	***4.700***	***0***	***4.700***	***4.750***	***4.750***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.673,21**	**-4.500**	**-4.700**	**0**	**-4.700**	**-4.750**	**-4.750**
		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	3.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000

Teilfinanzplan 2019 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
		78310000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	*0,00*	*2.000*	*5.000*	*0*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
		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***	***3.000***	***6.000***	***0***	***6.000***	***6.000***	***6.000***
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**0,00**	**-3.000**	**-6.000**	**0**	**-6.000**	**-6.000**	**-6.000**

Teilfinanzplan 2019 *(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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der investiven Auszahlungen	*0*	*3.000*	*6.000*	*0*	*6.000*	*6.000*	*6.000*	*0*	*0*
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	***0***	***-3.000***	***-6.000***	***0***	***-6.000***	***-6.000***	***-6.000***	***0***	***0***

Produkt 02.126.01

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

verantwortlich

Reinermann, Ines

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

Gesetz über den 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. 349.950 € veranschlagt (Vorjahr: 282.850 €). Davon entfällt ein Anteil von 307.200 € (Vorjahr: 224.000 €) auf eine interne Mittelbewirtschaftung („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. Zudem ist für 2019 vorgesehen, auf den Freiflächen der Gerätehäuser Überdachungen für die Sitzplätze anzubringen (gesamt rd. 29.200 €) und einen Teil der Bestuhlung zu erneuern (rd. 10.000 €).

Im investiven Bereich wurden für die Betriebs- und Geschäftsausstattung 53.200 € (Vorjahr 65.000 €) veranschlagt. Zudem wurden für die Ersatzbeschaffung von Feuerwehrfahrzeugen 214.800 € bereitgestellt. Diese Mittel sind einerseits für das in 2020 TLF 4000 vorgesehen (jeweils 190.000 € in 2019 und 2020) sowie für einen Anhänger mit Wassertank (8.000 l). Die Beschaffung des TLF 4000 ist im Brandschutzbedarfsplan vorgesehen. Der Bedarf für einen Anhänger mit gefülltem Wassertank hat sich im vergangenen trockenen Sommer durch entprechende Nutzung deutlich gezeigt. Dieser Anhänger wurde in 2018 von einem Lohnunternhehmer angemietet und soll nun dauerhaft für die Feuerwehr beschafft werden.

Teilergebnisplan 2019 02.126.01

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

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			in EUR					
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	71.574,17	64.000	61.000	61.000	61.000	61.000
		41410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	*1.000,00*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
		41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*70.574,17*	*63.000*	*60.000*	*60.000*	*60.000*	*60.000*
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.068,00	3.000	1.500	1.500	1.500	1.500
		43110000 Verwaltungsgebühren	*3.068,00*	*3.000*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
		44210000 Erträge aus Verkauf	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	47.203,48	24.800	30.000	30.000	30.000	30.000
		44810000 Erstattungen vom Land	*3.384,53*	*4.800*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
		44880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	*43.818,95*	*20.000*	*25.000*	*25.000*	*25.000*	*25.000*
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.000,00	0	0	0	0	0
		45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	*1.000,00*	*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***	***122.845,65***	***91.900***	***92.600***	***92.600***	***92.600***	***92.600***
11	-	Personalaufwendungen	18.197,97	19.500	19.900	20.200	20.600	20.900
		50120000 Tariflich Beschäftigte	*14.300,49*	*15.300*	*15.550*	*15.850*	*16.150*	*16.450*
		50220000 Tariflich beschäftigte	*1.160,71*	*1.200*	*1.250*	*1.250*	*1.300*	*1.300*
		50320000 Tariflich Beschäftigte	*2.736,77*	*3.000*	*3.100*	*3.100*	*3.150*	*3.150*
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	137.031,07	153.600	228.700	175.900	141.000	144.400
		52150000 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*57.365,46*	*26.000*	*127.600*	*55.200*	*45.600*	*46.700*
		52411000 Aufwendungen für Heizenergie	*9.016,58*	*12.000*	*12.000*	*12.100*	*12.200*	*12.300*
		52412000 Aufwendungen für Strom	*7.574,84*	*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	*19.320,39*	*9.500*	*15.000*	*16.000*	*17.000*	*18.000*
		52510000 Haltung von Fahrzeugen	*11.558,61*	*15.000*	*15.000*	*15.500*	*16.000*	*16.500*
		52551000 Aufwendungen für die Unterhaltung der Maschinen, technischen Anlagen und Betriebsvorrichtungen	*0,00*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
		52552000 Aufwendungen für die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	*17.746,79*	*13.000*	*13.000*	*13.200*	*13.400*	*13.600*
		52810000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	*10.999,29*	*64.700*	*32.700*	*50.400*	*23.200*	*23.600*
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	*2.969,20*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	105.749,30	104.200	100.000	100.000	100.000	100.000
		57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen	*105.749,30*	*104.200*	*100.000*	*100.000*	*100.000*	*100.000*
15	-	Transferaufwendungen	25.234,72	25.400	25.400	25.400	25.400	25.400
		53170000 Zuschüsse an private Unternehmen	*23.170,72*	*23.200*	*23.200*	*23.200*	*23.200*	*23.200*
		53180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	*2.064,00*	*2.200*	*2.200*	*2.200*	*2.200*	*2.200*
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	166.007,47	103.850	95.850	92.050	97.450	93.650
		54110000 Sonstige Personalnebenaufwendungen	*728,50*	*6.250*	*6.250*	*6.350*	*6.450*	*6.550*
		54121000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	*2.105,57*	*11.000*	*14.500*	*9.500*	*14.500*	*9.500*
		54122000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	*349,00*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
		54123000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	*113.729,74*	*35.000*	*23.000*	*24.000*	*25.000*	*26.000*
		54210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	*26.766,34*	*28.100*	*28.100*	*28.100*	*28.100*	*28.100*
		54220000 Mieten, Pachten	*1.438,80*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
		54311000 Bürobedarf	*2.477,37*	*800*	*800*	*800*	*800*	*800*
		54312000 Fernmeldegebühren	*2.289,80*	*2.100*	*2.400*	*2.400*	*1.600*	*1.600*
		54313000 Porto- und Buchungsgebühren	*0,00*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
		54314000 Sachverständigen-, Gerichts-, Prüfungs- und ähnliche Kosten	*514,68*	*0*	*200*	*200*	*200*	*200*
		54319000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	*9.173,25*	*10.400*	*10.400*	*10.500*	*10.600*	*10.700*
		54412000 Versicherungsbeiträge (Wegfall ab 2018)	*2.341,92*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		54460000 Versicherungen (Neu ab 2018)	*0,00*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*
		54580000 Erstattungen an übrige Bereiche	*4.092,50*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
17	***=***	***Ordentliche Aufwendungen***	***452.220,53***	***406.550***	***469.850***	***413.550***	***384.450***	***384.350***

Teilergebnisplan 2019 02.126.01

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

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		in EUR					
18 =	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-329.374,88**	**-314.650**	**-377.250**	**-320.950**	**-291.850**	**-291.750**
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-329.374,88**	**-314.650**	**-377.250**	**-320.950**	**-291.850**	**-291.750**
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)**	**-329.374,88**	**-314.650**	**-377.250**	**-320.950**	**-291.850**	**-291.750**
27 +	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 =	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-329.374,88**	**-314.650**	**-377.250**	**-320.950**	**-291.850**	**-291.750**

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		in EUR					
02.126.01.0	Brandschutz und Gefahrenabwehr	-329.374,88	-314.650	-377.250	-320.950	-291.850	-291.750

Teilfinanzplan 2019 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.159,00	3.000	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	63110000 Verwaltungsgebühren	*3.159,00*	*3.000*	*1.500*	*0*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
05 +	Privatrechtliche Leistungesentgelte	0,00	100	100	0	100	100	100
	64210000 Einzahlungen aus Verkauf	*0,00*	*100*	*100*	*0*	*100*	*100*	*100*
06 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	28.832,21	24.800	30.000	0	30.000	30.000	30.000
	64810000 Erstattungen vom Land	*3.572,54*	*4.800*	*5.000*	*0*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
	64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	*25.259,67*	*20.000*	*25.000*	*0*	*25.000*	*25.000*	*25.000*
07 +	Sonstige Einzahlungen	1.000,00	0	0	0	0	0	0
	65910000 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	*1.000,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
08 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 =	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***32.991,21***	***27.900***	***31.600***	***0***	***31.600***	***31.600***	***31.600***
10 -	Personalauszahlungen	18.197,97	19.500	19.900	0	20.200	20.600	20.900
	70120000 Tariflich Beschäftigte	*14.300,49*	*15.300*	*15.550*	*0*	*15.850*	*16.150*	*16.450*
	70220000 Tariflich Beschäftigte	*1.160,71*	*1.200*	*1.250*	*0*	*1.250*	*1.300*	*1.300*
	70320000 Tariflich Beschäftigte	*2.736,77*	*3.000*	*3.100*	*0*	*3.100*	*3.150*	*3.150*
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	108.575,61	158.600	233.700	0	180.900	226.000	149.400
	72150000 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*22.530,00*	*26.000*	*127.600*	*0*	*55.200*	*125.600*	*46.700*
	72380000 Erstattungen an übrige Bereiche	*4.050,00*	*5.000*	*5.000*	*0*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
	72410000 Auszahlungen für Heizenergie	*9.016,58*	*12.000*	*12.000*	*0*	*12.100*	*12.200*	*12.300*
	72412000 Auszahlungen für Strom	*8.708,20*	*7.500*	*7.500*	*0*	*7.600*	*7.700*	*7.800*
	72414000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*18.848,55*	*9.500*	*15.000*	*0*	*16.000*	*17.000*	*18.000*
	72430000 Auszahlungen für Wasser	*358,91*	*900*	*900*	*0*	*900*	*900*	*900*
	72510000 Unterhaltung von Fahrzeugen	*11.901,78*	*15.000*	*15.000*	*0*	*15.500*	*16.000*	*16.500*
	72520000 Unterhaltung der Maschinen, technischen Anlagen und Betriebsvorrichtungen	*0,00*	*1.000*	*1.000*	*0*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
	72530000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	*17.379,77*	*13.000*	*13.000*	*0*	*13.200*	*13.400*	*13.600*
	72810000 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	*12.812,62*	*64.700*	*32.700*	*0*	*50.400*	*23.200*	*23.600*
	72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	*2.969,20*	*4.000*	*4.000*	*0*	*4.000*	*4.000*	*4.000*
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	1.064,00	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
	73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	*1.064,00*	*1.200*	*1.200*	*0*	*1.200*	*1.200*	*1.200*
15 -	Sonstige Auszahlungen	169.192,35	98.850	90.850	0	87.050	92.450	88.650
	74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	*728,50*	*6.250*	*6.250*	*0*	*6.350*	*6.450*	*6.550*
	74120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	*2.087,87*	*11.000*	*14.500*	*0*	*9.500*	*14.500*	*9.500*
	74130000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten	*349,00*	*500*	*500*	*0*	*500*	*500*	*500*
	74140000 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	*119.613,98*	*35.000*	*23.000*	*0*	*24.000*	*25.000*	*26.000*
	74210000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	*33.731,06*	*28.100*	*28.100*	*0*	*28.100*	*28.100*	*28.100*
	74220000 Mieten und Pachten	*1.438,80*	*2.000*	*2.000*	*0*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
	74311000 Bürobedarf	*135,78*	*800*	*800*	*0*	*800*	*800*	*800*
	74312000 Fernmeldegebühren	*2.297,59*	*2.100*	*2.400*	*0*	*2.400*	*1.600*	*1.600*

Teilfinanzplan 2019 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
		74313000 Porto- und Buchungsgebühren	*0,00*	*200*	*200*	*0*	*200*	*200*	*200*
		74314000 Sachverständigen-, Gericht-, Prüfungs- und ähnliche Kosten	*514,68*	*0*	*200*	*0*	*200*	*200*	*200*
		74319000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	*5.953,17*	*10.400*	*10.400*	*0*	*10.500*	*10.600*	*10.700*
		74412000 Versicherungsbeiträge (Wegfall ab 2018)	*2.341,92*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		74460000 Versicherungen (Neu ab 2018)	*0,00*	*2.500*	*2.500*	*0*	*2.500*	*2.500*	*2.500*
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***297.029,93***	***278.150***	***345.650***	***0***	***289.350***	***340.250***	***260.150***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-264.038,72**	**-250.250**	**-314.050**	**0**	**-257.750**	**-308.650**	**-228.550**
		Investitionstätigkeit							
		Einzahlungen							
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	43.491,54	116.300	35.000	0	35.000	35.000	35.000
		68110000 Investitionszuweisungen vom Land	*43.491,54*	*116.300*	*35.000*	*0*	*35.000*	*35.000*	*35.000*
19	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	***=***	***Summe: (invest. Einzahlungen)***	***43.491,54***	***116.300***	***35.000***	***0***	***35.000***	***35.000***	***35.000***
		Auszahlungen							
24	-	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	170.000	0	0
		78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*170.000*	*0*	*0*
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	286.245,68	415.000	291.500	0	267.900	152.000	152.000
		78310000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	*280.096,10*	*408.000*	*276.000*	*0*	*252.400*	*146.500*	*146.500*
		78320000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	*6.149,58*	*7.000*	*15.500*	*0*	*15.500*	*5.500*	*5.500*
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)***	***286.245,68***	***415.000***	***291.500***	***0***	***437.900***	***152.000***	***152.000***
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**-242.754,14**	**-298.700**	**-256.500**	**0**	**-402.900**	**-117.000**	**-117.000**

Teilfinanzplan 2019 *(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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	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	43.491,54	116.300	35.000	0	35.000	35.000	35.000	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**43.491,54**	**116.300**	**35.000**	**0**	**35.000**	**35.000**	**35.000**	**0**	**0**
Maßnahme: 13-10028 Kosten für Feuerwehrfahrzeuge									
Auszahlungen für sonstige Investitionsmaßnahmen	216.693,77	340.000	214.800	0	195.500	118.000	118.000	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-216.693,77**	**-340.000**	**-214.800**	**0**	**-195.500**	**-118.000**	**-118.000**	**0**	**0**
Maßnahme: 13-10029 Neu- und Ersatzbeschaffung bewegliches Anlagevermögen									
Auszahlungen für sonstige Investitionsmaßnahmen	37.889,05	65.000	53.200	0	53.900	25.500	25.500	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-37.889,05**	**-65.000**	**-53.200**	**0**	**-53.900**	**-25.500**	**-25.500**	**0**	**0**
Maßnahme: 14-10030 Neu- und Ersatzbeschaffung bewegliches Anlagevermögen									
Auszahlungen für sonstige Investitionsmaßnahmen	5.129,20	0	5.000	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-5.129,20**	**0**	**-5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	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*	*10.500*	*0*	*10.500*	*500*	*500*	*0*	*0*
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	***0***	***-2.000***	***-10.500***	***0***	***-10.500***	***-500***	***-500***	***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 14.900 € auf 15.200 € erhöht.

Weitere Aufwendungen:

	HH Ansatz 2019 in €	**Nachrichtlich: Ansatz HH 2018 in €**
"interne" Budget-Mittelbewirtschaftung" der Schule (Gesamtbudget: 15.200 €)	14.500 (zzgl. GWG's = 700)	14.200 (zzgl. GWG's = 700)
Unterhaltungs- u. Bewirtschaftungskosten		
Schulgebäude	312.400	153.700
Schulsportanlagen (anteilig 30 %)	78.150	53.850
Kosten des Schwimmunterrichts	1.600	1.600
Übernahme der Lernmittelkosten für die Schulkinder	11.000	11.000
Kosten "Schülerbus"	6.000	7.000
(Schüler-)Beförderungskosten	17.100	13.500
Unfall- und Sachversicherung der Grundschüler	20.500	19.000
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	8.100	17.000
Brutto-Abschreibungen	91.000	95.000
Sonstiges (Fernmeldegebühren, etc.)	8.200	14.600
Gesamt:	**596.650**	**427.850**

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 2018 modifizierten Kooperationsvertrages für Aufwendungen des offenen Ganztagsbetriebes eine Pauschale von 2.888,00 € 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 2019 beträgt voraussichtlich 173.450,00 € (Vorjahr: 125.100,00 €).

HHPlan 2019: 135 OGGS-Kinder und 37 Kinder in der Kurzbetreuung
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

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

Berechnung:	
Zuschüsse an Evang. Jugendhilfe (einschl. Mittagsverpflegung)	500.550 €
zzgl. Betreuungspauschale	7.500 €
zzgl. Zuschuss 2. Betreuungskraft für die 2. Gruppe Kurzbetreuung	7.500 €
	515.550 €
./.	
Landeszuwendungen	166.300
Betreuungspauschale (Land)	7.500 €
Elternbeiträge (einschl. Mittagsverpflegung)	168.300 €
	342.100 €
Zuschussanteil der Gemeinde:	**173.450 €**

Erweiterungsbau St. Georg Grundschule
Im investiven Bereich wurden für den Erweiterungsbau von 4 Klassenräumen an der St. Georg Grundschule weitere 785.000 € eingeplant (nach 500.000 € in 2018), so dass Gesamtkosten von 1.285.000 € berechnet wurden. Hier stehen entsprechende Mittel aus dem Förderprogramm Gute Schule 2020 (rd. 323.700 €), aus dem Kommunalinvestitioonsfördergesetz II (rd. 334.700 €) sowie aus der Schulpauschale (rd. 626.600 €) gegenüber.
Hinzukommen noch Ersteinrichtungsgegenstände, für die 45.000 € veranschlagt wurden, sowie 40.000 € für Maßnahmen aus dem Medienentwicklungsplan für die Digitalisierung.

Die Steigerung bei den Aufwendungen für die Unterhaltungs- und Bewirtschaftungskosten des Schulgebäudes basiert u. a. auf die Beseitigung von Asbestmaterial (50.000 €) sowie die vorsorglich veranschlagte Flachdachsanierung (87.000 €), für die aber bereits eine Rückstellung gebildet wurde. Durch die Erneuerung des Hallenbodens (gesamt 65.000 €) ergeben sich anteilig für die Grundschule erhöhte Aufwendungen von 19.500 € bei den Schulsportanlagen.

Teilergebnisplan 2019 03.211.01

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

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			in EUR					
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	252.771,85	275.500	440.800	305.800	393.800	307.800
		41410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	*177.967,68*	*202.500*	*368.800*	*233.800*	*321.800*	*235.800*
		41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*74.804,17*	*73.000*	*72.000*	*72.000*	*72.000*	*72.000*
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	164.178,62	158.100	168.500	168.500	168.500	168.500
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*164.178,62*	*158.100*	*168.500*	*168.500*	*168.500*	*168.500*
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.281,52	19.900	11.000	11.000	11.000	11.000
		44810000 Erstattungen vom Land	*1.020,42*	*900*	*900*	*900*	*900*	*900*
		44820000 Erstattungen von Gemeinden/GV	*18.242,86*	*17.000*	*8.100*	*8.100*	*8.100*	*8.100*
		44880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	*18,24*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	11.124,37	4.400	7.700	7.700	7.700	7.700
		45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	*11.124,37*	*4.400*	*7.700*	*7.700*	*7.700*	*7.700*
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	***=***	***Ordentliche Erträge***	***447.356,36***	***457.900***	***628.000***	***493.000***	***581.000***	***495.000***
11	-	Personalaufwendungen	121.720,47	118.900	121.150	123.550	126.050	128.400
		50110000 Beamte	*3.131,92*	*3.300*	*3.450*	*3.500*	*3.550*	*3.600*
		50120000 Tariflich Beschäftigte	*92.528,24*	*89.600*	*91.300*	*93.100*	*95.000*	*96.800*
		50220000 Tariflich beschäftigte	*7.228,14*	*7.200*	*7.300*	*7.450*	*7.600*	*7.750*
		50320000 Tariflich Beschäftigte	*18.670,80*	*17.900*	*18.250*	*18.650*	*19.050*	*19.400*
		50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte	*161,37*	*150*	*150*	*150*	*150*	*150*
		50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte	*0,00*	*550*	*500*	*500*	*500*	*500*
		50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	*0,00*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	274.937,22	279.250	450.550	269.900	360.100	276.200
		52150000 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*82.681,69*	*49.500*	*259.300*	*76.650*	*164.750*	*78.850*
		52411000 Aufwendungen für Heizenergie	*18.449,35*	*50.400*	*25.800*	*26.000*	*26.300*	*26.500*
		52412000 Aufwendungen für Strom	*16.419,05*	*17.500*	*15.300*	*15.400*	*15.500*	*15.600*
		52413000 Aufwendungen für Wasser	*3.716,86*	*3.550*	*3.550*	*3.550*	*3.650*	*3.650*
		52414000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*87.572,37*	*86.600*	*86.600*	*87.600*	*88.600*	*89.600*
		52510000 Haltung von Fahrzeugen	*9.887,05*	*7.000*	*6.000*	*6.100*	*6.200*	*6.300*
		52552000 Aufwendungen für die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	*1.806,72*	*9.200*	*3.500*	*3.500*	*3.500*	*3.500*
		52710000 Lernmittel	*10.988,50*	*11.000*	*11.000*	*11.100*	*11.200*	*11.300*
		52790000 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (z.B. Schülerbeförderungskosten)	*14.612,18*	*13.500*	*17.100*	*17.300*	*17.400*	*17.600*
		52810000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	*9.588,82*	*11.400*	*11.700*	*12.000*	*12.300*	*12.600*
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	*19.214,63*	*19.600*	*10.700*	*10.700*	*10.700*	*10.700*
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	92.619,65	95.000	91.000	91.000	91.000	91.000
		57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen	*92.619,65*	*95.000*	*91.000*	*91.000*	*91.000*	*91.000*
15	-	Transferaufwendungen	426.503,30	434.700	516.100	516.100	516.100	516.100
		53140000 Zuweisungen an gesetzliche Sozialversicherungen	*378,00*	*600*	*600*	*600*	*600*	*600*
		53180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	*426.125,30*	*434.100*	*515.500*	*515.500*	*515.500*	*515.500*
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	54.230,96	53.600	55.100	55.300	55.550	55.750
		54110000 Sonstige Personalnebenaufwendungen	*482,67*	*600*	*650*	*650*	*700*	*700*
		54121000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	*694,80*	*400*	*400*	*400*	*400*	*400*
		54220000 Mieten, Pachten	*23.840,05*	*23.800*	*23.800*	*23.800*	*23.800*	*23.800*
		54230000 Leasing	*1.168,40*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
		54311000 Bürobedarf	*2.457,45*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*
		54312000 Fernmeldegebühren	*2.022,31*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
		54313000 Porto- und Buchungsgebühren	*218,38*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
		54314000 Sachverständigen-, Gerichts-, Prüfungs- und ähnliche Kosten	*0,00*	*50*	*50*	*50*	*50*	*50*
		54319000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	*4.408,16*	*3.400*	*3.400*	*3.400*	*3.400*	*3.400*
		54412000 Versicherungsbeiträge (Wegfall ab 2018)	*18.828,74*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		54460000 Versicherungen (Neu ab 2018)	*0,00*	*19.000*	*20.500*	*20.700*	*20.900*	*21.100*

Teilergebnisplan 2019 03.211.01

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

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			in EUR					
		54991000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	*110,00*	*50*	*0*	*0*	*0*	*0*
17	***=***	***Ordentliche Aufwendungen***	***970.011,60***	***981.450***	***1.233.900***	***1.055.850***	***1.148.800***	***1.067.450***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-522.655,24**	**-523.550**	**-605.900**	**-562.850**	**-567.800**	**-572.450**
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)**	**-522.655,24**	**-523.550**	**-605.900**	**-562.850**	**-567.800**	**-572.450**
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)**	**-522.655,24**	**-523.550**	**-605.900**	**-562.850**	**-567.800**	**-572.450**
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)**	**-522.655,24**	**-523.550**	**-605.900**	**-562.850**	**-567.800**	**-572.450**

Produktübersicht Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		in EUR					
03.211.01.0	St. Georg-Grundschule	-522.655,24	-523.550	-605.900	-562.850	-567.800	-572.450

Teilfinanzplan 2019 03.211.01

A. Zahlungsübersicht

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

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	156.072,00	151.100	173.800	0	173.800	173.800	173.800
		61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	*156.072,00*	*151.100*	*173.800*	*0*	*173.800*	*173.800*	*173.800*
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	161.877,72	158.100	168.500	0	168.500	168.500	168.500
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*161.877,72*	*158.100*	*168.500*	*0*	*168.500*	*168.500*	*168.500*
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	19.263,28	19.900	11.000	0	11.000	11.000	11.000
		64810000 Erstattungen vom Land	*1.020,42*	*900*	*900*	*0*	*900*	*900*	*900*
		64820000 Erstattungen von Gemeinden/GV	*18.242,86*	*17.000*	*8.100*	*0*	*8.100*	*8.100*	*8.100*
		64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	*0,00*	*2.000*	*2.000*	*0*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
07	+	Sonstige Einzahlungen	17.482,61	4.400	7.700	0	7.700	7.700	7.700
		65910000 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	*17.482,61*	*4.400*	*7.700*	*0*	*7.700*	*7.700*	*7.700*
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	***=***	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***354.695,61***	***333.500***	***361.000***	***0***	***361.000***	***361.000***	***361.000***
10	-	Personalauszahlungen	121.720,47	118.150	120.450	0	122.850	125.350	127.700
		70110000 Beamte	*3.131,92*	*3.300*	*3.450*	*0*	*3.500*	*3.550*	*3.600*
		70120000 Tariflich Beschäftigte	*92.528,24*	*89.600*	*91.300*	*0*	*93.100*	*95.000*	*96.800*
		70220000 Tariflich Beschäftigte	*7.228,14*	*7.200*	*7.300*	*0*	*7.450*	*7.600*	*7.750*
		70320000 Tariflich Beschäftigte	*18.670,80*	*17.900*	*18.250*	*0*	*18.650*	*19.050*	*19.400*
		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	210.078,95	279.250	450.550	0	269.900	360.100	276.200
		72150000 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*24.296,37*	*49.500*	*259.300*	*0*	*76.650*	*164.750*	*78.850*
		72410000 Auszahlungen für Heizenergie	*18.158,03*	*50.400*	*25.800*	*0*	*26.000*	*26.300*	*26.500*
		72412000 Auszahlungen für Strom	*16.647,74*	*17.500*	*15.300*	*0*	*15.400*	*15.500*	*15.600*
		72414000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*81.608,11*	*86.600*	*86.600*	*0*	*87.600*	*88.600*	*89.600*
		72430000 Auszahlungen für Wasser	*4.446,02*	*3.550*	*3.550*	*0*	*3.550*	*3.650*	*3.650*
		72510000 Unterhaltung von Fahrzeugen	*9.814,72*	*7.000*	*6.000*	*0*	*6.100*	*6.200*	*6.300*
		72530000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	*1.414,32*	*9.200*	*3.500*	*0*	*3.500*	*3.500*	*3.500*
		72710000 Lernmittel	*10.988,50*	*11.000*	*11.000*	*0*	*11.100*	*11.200*	*11.300*
		72790000 Sonstige Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	*13.901,30*	*13.500*	*17.100*	*0*	*17.300*	*17.400*	*17.600*
		72810000 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	*9.640,35*	*11.400*	*11.700*	*0*	*12.000*	*12.300*	*12.600*
		72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	*19.163,49*	*19.600*	*10.700*	*0*	*10.700*	*10.700*	*10.700*
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	426.125,30	434.700	516.100	0	516.100	516.100	516.100
		73140000 Zuweisungen an gesetzliche Sozialversicherungen	*0,00*	*600*	*600*	*0*	*600*	*600*	*600*
		73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	*426.125,30*	*434.100*	*515.500*	*0*	*515.500*	*515.500*	*515.500*
15	-	Sonstige Auszahlungen	53.891,02	53.600	55.100	0	55.300	55.550	55.750
		74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	*482,67*	*600*	*650*	*0*	*650*	*700*	*700*
		74120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	*780,60*	*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	*1.168,40*	*2.000*	*2.000*	*0*	*2.000*	*2.000*	*2.000*

Teilfinanzplan 2019 03.211.01

A. Zahlungsübersicht

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

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
		74311000 Bürobedarf	*2.514,25*	*2.500*	*2.500*	*0*	*2.500*	*2.500*	*2.500*
		74312000 Fernmeldegebühren	*2.042,01*	*1.500*	*1.500*	*0*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
		74313000 Porto- und Buchungsgebühren	*218,38*	*300*	*300*	*0*	*300*	*300*	*300*
		74314000 Sachverständigen-, Gericht-, Prüfungs- und ähnliche Kosten	*0,00*	*50*	*50*	*0*	*50*	*50*	*50*
		74319000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	*3.905,92*	*3.400*	*3.400*	*0*	*3.400*	*3.400*	*3.400*
		74412000 Versicherungsbeiträge (Wegfall ab 2018)	*18.828,74*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		74460000 Versicherungen (Neu ab 2018)	*0,00*	*19.000*	*20.500*	*0*	*20.700*	*20.900*	*21.100*
		74991000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	*110,00*	*50*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***811.815,74***	***885.700***	***1.142.200***	***0***	***964.150***	***1.057.100***	***975.750***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-457.120,13**	**-552.200**	**-781.200**	**0**	**-603.150**	**-696.100**	**-614.750**
		Investitionstätigkeit							
		Einzahlungen							
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	334.700	0	0	0	0
		68110000 Investitionszuweisungen vom Land	*0,00*	*0*	*334.700*	*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***	***334.700***	***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	675.000	785.000	0	0	0	0
		78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	*0,00*	*675.000*	*785.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	36.815,86	20.700	119.700	0	24.800	24.900	25.000
		78310000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	*35.131,12*	*20.000*	*119.000*	*0*	*24.100*	*24.200*	*24.300*
		78320000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	*1.684,74*	*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)***	***36.815,86***	***695.700***	***904.700***	***0***	***24.800***	***24.900***	***25.000***
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**-36.815,86**	**-695.700**	**-570.000**	**0**	**-24.800**	**-24.900**	**-25.000**

Teilfinanzplan 2019 *(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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	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	334.700	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**334.700**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 21-10001 Betriebs- und Geschäftsausstattung									
Auszahlungen für sonstige Investitionsmaßnahmen	0,00	15.000	104.000	0	14.100	14.200	14.300	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-15.000**	**-104.000**	**0**	**-14.100**	**-14.200**	**-14.300**	**0**	**0**
Maßnahme: 21-10004 Gebäudeleittechnik Grundschule									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	175.000	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-175.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 21-10040 Erweiterung der Grundschule									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	500.000	785.000	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-500.000**	**-785.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 21-10045 Erwerb eines Schülerbullis									
Auszahlungen für sonstige Investitionsmaßnahmen	34.527,79	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-34.527,79**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der investiven Auszahlungen	*798*	*700*	*700*	*0*	*700*	*700*	*700*	*0*	*0*
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	***-798***	***-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 41.000 € (Vorjahr: 40.500 €) und für das investive Budget 30.000 € (Vorjahr: 20.000 €) 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. 5524.900 € (Vorjahr: 588.000 €) neben den Unterhaltungs- und Bewirtschaftungskosten (792.600 €) die größte Position dar.

Weitere Aufwendungen:

	Ansatz HH 2019 €	Nachrichtlich: Ansatz HH 2018 €
konsumtives Budget	41.000	40.500
(*investives Budget*	*30.000*	*20.000*
Aufwendungen "Schulpsychologie"	12.500	12.500
Unterhaltungs- u. Bewirtschaftungskosten		
Schulgebäude einschl. Sportfreianlage	761.500	792.600
Schulsportanlagen (70 %)	183.950	128.650
Übernahme der Lernmittelkosten für die Schulkinder	42.800	43.300
(Schüler)-Beförderungskosten	524.900	588.000
Erstattungen "Schulkinderspeisung"	6.000	6.000
Unfall- und Sachversicherung der Gesamtschüler	65.000	58.000
Zuschüsse für Lehrfahrten	5.000	5.000
Aufwendungen "Erbbaupacht"	6.200	6.200
Brutto-Abschreibungen	399.300	399.300
Sonstige Aufwendungen	18.450	38.500
Gesamt:	**2.066.600**	**2.118.550**

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

Für die Sanierung des Hallenbodens (65.000 €) ergeben sich anteilig für die Gesamtschule erhöhte Aufwendungen von 45.500 € bei den Schulsportnlagen.

Für die Erweiterung der Maximilian-Kolbe Gesamtschule wurde in 2019 ein Betrag von 100.000 € für z. B. Planungskosten eingeplant, für die Haushaltsjahre 2020 und 2021 sind dann jeweils 1.500.000 € für die Umsetzung der Baumaßnahme veranschlagt.

Teilergebnisplan 2019 03.218.01

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

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			in EUR					
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	396.930,76	756.700	847.000	422.000	422.000	422.000
		41400000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	*2.500,00*	*0*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
		41410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	*96.877,40*	*464.300*	*555.000*	*130.000*	*130.000*	*130.000*
		41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*297.553,36*	*292.400*	*287.000*	*287.000*	*287.000*	*287.000*
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.216,76	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*6.216,76*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	600	600	600	600	600
		44110000 Mieten und Pachten	*0,00*	*600*	*600*	*600*	*600*	*600*
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.126,07	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		44810000 Erstattungen vom Land	*3.690,00*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
		44880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	*436,07*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
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***	***407.513,59***	***765.300***	***855.600***	***430.600***	***430.600***	***430.600***
11	-	Personalaufwendungen	176.563,76	179.200	179.450	182.800	186.150	189.750
		50110000 Beamte	*3.131,92*	*3.300*	*3.450*	*3.500*	*3.550*	*3.600*
		50120000 Tariflich Beschäftigte	*135.054,77*	*136.700*	*139.000*	*141.600*	*144.200*	*146.900*
		50220000 Tariflich beschäftigte	*10.371,44*	*11.000*	*10.350*	*10.550*	*10.750*	*11.000*
		50320000 Tariflich Beschäftigte	*27.844,25*	*27.300*	*25.800*	*26.300*	*26.800*	*27.400*
		50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte	*161,38*	*150*	*150*	*150*	*150*	*150*
		50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte	*0,00*	*550*	*500*	*500*	*500*	*500*
		50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	*0,00*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.276.835,68	1.635.450	1.585.550	1.171.550	1.182.450	1.193.550
		52150000 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*295.528,92*	*453.100*	*585.500*	*161.800*	*163.100*	*164.400*
		52160000 Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	*0,00*	*20.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
		52370000 Erstattungen an private Unternehmen	*3.700,63*	*6.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*
		52411000 Aufwendungen für Heizenergie	*74.723,77*	*184.800*	*101.400*	*102.500*	*103.400*	*104.500*
		52412000 Aufwendungen für Strom	*45.538,99*	*51.000*	*46.200*	*46.500*	*46.800*	*47.100*
		52413000 Aufwendungen für Wasser	*10.174,04*	*10.450*	*10.450*	*10.550*	*10.650*	*10.750*
		52414000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*229.739,69*	*201.900*	*201.900*	*203.700*	*205.400*	*207.100*
		52551000 Aufwendungen für die Unterhaltung der Maschinen, technischen Anlagen und Betriebsvorrichtungen	*0,00*	*400*	*400*	*400*	*400*	*400*
		52552000 Aufwendungen für die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	*8.214,86*	*24.200*	*10.900*	*10.900*	*10.900*	*10.900*
		52710000 Lernmittel	*35.082,33*	*43.300*	*42.800*	*43.200*	*43.700*	*44.100*
		52790000 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (z.B. Schülerbeförderungskosten)	*520.890,17*	*588.000*	*524.900*	*530.100*	*535.400*	*540.800*
		52810000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	*25.053,87*	*29.600*	*32.100*	*32.700*	*33.300*	*33.900*
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	*28.188,41*	*22.700*	*23.000*	*23.200*	*23.400*	*23.600*
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	398.775,83	399.300	390.000	390.000	420.000	420.000
		57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen	*398.775,83*	*399.300*	*390.000*	*390.000*	*420.000*	*420.000*
15	-	Transferaufwendungen	4.824,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		53140000 Zuweisungen an gesetzliche Sozialversicherungen	*4.824,00*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	86.754,25	78.800	86.050	87.050	88.050	89.050
		54110000 Sonstige Personalnebenaufwendungen	*667,94*	*1.000*	*750*	*750*	*750*	*750*
		54121000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	*3.860,00*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*
		54122000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	*253,00*	*0*	*500*	*500*	*500*	*500*
		54220000 Mieten, Pachten	*6.155,70*	*6.200*	*6.200*	*6.200*	*6.200*	*6.200*
		54311000 Bürobedarf	*2.583,78*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
		54312000 Fernmeldegebühren	*2.102,97*	*1.800*	*1.800*	*1.800*	*1.800*	*1.800*

Teilergebnisplan 2019 03.218.01

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

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			in EUR					
		54313000 Porto- und Buchungsgebühren	*870,00*	*400*	*400*	*400*	*400*	*400*
		54319000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	*10.220,97*	*6.500*	*6.500*	*6.500*	*6.500*	*6.500*
		54412000 Versicherungsbeiträge (Wegfall ab 2018)	*60.014,89*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		54460000 Versicherungen (Neu ab 2018)	*0,00*	*58.000*	*65.000*	*66.000*	*67.000*	*68.000*
		54991000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	*25,00*	*400*	*400*	*400*	*400*	*400*
17	***=***	***Ordentliche Aufwendungen***	***1.943.753,52***	***2.297.750***	***2.246.050***	***1.836.400***	***1.881.650***	***1.897.350***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-1.536.239,93**	**-1.532.450**	**-1.390.450**	**-1.405.800**	**-1.451.050**	**-1.466.750**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	***=***	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-1.536.239,93**	**-1.532.450**	**-1.390.450**	**-1.405.800**	**-1.451.050**	**-1.466.750**
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)**	**-1.536.239,93**	**-1.532.450**	**-1.390.450**	**-1.405.800**	**-1.451.050**	**-1.466.750**
27	+	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-1.536.239,93**	**-1.532.450**	**-1.390.450**	**-1.405.800**	**-1.451.050**	**-1.466.750**

Produktübersicht Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		in EUR					
03.218.01.0	Maximilian-Kolbe-Gesamtschule	-1.536.239,93	-1.532.450	-1.390.450	-1.405.800	-1.451.050	-1.466.750

Teilfinanzplan 2019 03.218.01

A. Zahlungsübersicht

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

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.940,00	256.800	261.800	0	5.000	5.000	5.000
		61400000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	*2.500,00*	*0*	*5.000*	*0*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
		61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	*2.440,00*	*256.800*	*256.800*	*0*	*0*	*0*	*0*
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.776,05	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*5.776,05*	*5.000*	*5.000*	*0*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	0,00	600	600	0	600	600	600
		64110000 Mieten und Pachten	*0,00*	*600*	*600*	*0*	*600*	*600*	*600*
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.126,07	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
		64810000 Erstattungen vom Land	*3.690,00*	*2.000*	*2.000*	*0*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
		64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	*436,07*	*1.000*	*1.000*	*0*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
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***	***15.082,12***	***265.400***	***270.400***	***0***	***13.600***	***13.600***	***13.600***
10	-	Personalauszahlungen	176.563,76	178.450	178.750	0	182.100	185.450	189.050
		70110000 Beamte	*3.131,92*	*3.300*	*3.450*	*0*	*3.500*	*3.550*	*3.600*
		70120000 Tariflich Beschäftigte	*135.054,77*	*136.700*	*139.000*	*0*	*141.600*	*144.200*	*146.900*
		70220000 Tariflich Beschäftigte	*10.371,44*	*11.000*	*10.350*	*0*	*10.550*	*10.750*	*11.000*
		70320000 Tariflich Beschäftigte	*27.844,25*	*27.300*	*25.800*	*0*	*26.300*	*26.800*	*27.400*
		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	1.092.431,89	1.635.450	1.600.550	0	1.341.550	1.182.450	1.193.550
		72150000 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*124.357,82*	*453.100*	*600.500*	*0*	*331.800*	*163.100*	*164.400*
		72160000 Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	*0,00*	*20.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		72370000 Erstattungen an private Unternehmen	*2.922,96*	*6.000*	*6.000*	*0*	*6.000*	*6.000*	*6.000*
		72410000 Auszahlungen für Heizenergie	*73.579,91*	*184.800*	*101.400*	*0*	*102.500*	*103.400*	*104.500*
		72412000 Auszahlungen für Strom	*44.233,46*	*51.000*	*46.200*	*0*	*46.500*	*46.800*	*47.100*
		72414000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*218.262,31*	*201.900*	*201.900*	*0*	*203.700*	*205.400*	*207.100*
		72430000 Auszahlungen für Wasser	*11.426,67*	*10.450*	*10.450*	*0*	*10.550*	*10.650*	*10.750*
		72520000 Unterhaltung der Maschinen, technischen Anlagen und Betriebsvorrichtungen	*0,00*	*400*	*400*	*0*	*400*	*400*	*400*
		72530000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	*8.630,20*	*24.200*	*10.900*	*0*	*10.900*	*10.900*	*10.900*
		72710000 Lernmittel	*35.082,33*	*43.300*	*42.800*	*0*	*43.200*	*43.700*	*44.100*
		72790000 Sonstige Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	*518.875,73*	*588.000*	*524.900*	*0*	*530.100*	*535.400*	*540.800*
		72810000 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	*25.393,08*	*29.600*	*32.100*	*0*	*32.700*	*33.300*	*33.900*
		72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	*29.667,42*	*22.700*	*23.000*	*0*	*23.200*	*23.400*	*23.600*
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
		73140000 Zuweisungen an gesetzliche Sozialversicherungen	*0,00*	*5.000*	*5.000*	*0*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
15	-	Sonstige Auszahlungen	85.454,46	78.800	86.050	0	87.050	88.050	89.050

Teilfinanzplan 2019 03.218.01

A. Zahlungsübersicht

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

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	*667,94*	*1.000*	*750*	*0*	*750*	*750*	*750*
	74120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	*3.740,00*	*2.500*	*2.500*	*0*	*2.500*	*2.500*	*2.500*
	74130000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten	*15,00*	*0*	*500*	*0*	*500*	*500*	*500*
	74220000 Mieten und Pachten	*6.155,70*	*6.200*	*6.200*	*0*	*6.200*	*6.200*	*6.200*
	74311000 Bürobedarf	*2.640,98*	*2.000*	*2.000*	*0*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
	74312000 Fernmeldegebühren	*2.088,55*	*1.800*	*1.800*	*0*	*1.800*	*1.800*	*1.800*
	74313000 Porto- und Buchungsgebühren	*870,00*	*400*	*400*	*0*	*400*	*400*	*400*
	74319000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	*9.236,40*	*6.500*	*6.500*	*0*	*6.500*	*6.500*	*6.500*
	74412000 Versicherungsbeiträge (Wegfall ab 2018)	*60.014,89*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	74460000 Versicherungen (Neu ab 2018)	*0,00*	*58.000*	*65.000*	*0*	*66.000*	*67.000*	*68.000*
	74991000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	*25,00*	*400*	*400*	*0*	*400*	*400*	*400*
16	***= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***1.354.450,11***	***1.897.700***	***1.870.350***	***0***	***1.615.700***	***1.460.950***	***1.476.650***
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.339.367,99**	**-1.632.300**	**-1.599.950**	**0**	**-1.602.100**	**-1.447.350**	**-1.463.050**
	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	100.000	0	1.500.000	1.600.000	0
	78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	*0,00*	*0*	*100.000*	*0*	*1.500.000*	*1.600.000*	*0*
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	64.124,14	69.500	79.000	0	59.800	60.100	60.400
	78310000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	*55.231,63*	*60.200*	*69.700*	*0*	*50.400*	*50.600*	*50.800*
	78320000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	*8.892,51*	*9.300*	*9.300*	*0*	*9.400*	*9.500*	*9.600*
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	***= Summe: (invest. Auszahlungen)***	***64.124,14***	***69.500***	***179.000***	***0***	***1.559.800***	***1.660.100***	***60.400***
31	**= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**-64.124,14**	**-69.500**	**-179.000**	**0**	**-1.559.800**	**-1.660.100**	**-60.400**

Teilfinanzplan 2019 *(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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 28-10001 Geringwertige Wirtschaftsgüter									
Auszahlungen für sonstige Investitionsmaßnahmen	1.219,78	5.000	5.000	0	5.100	5.200	5.300	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-1.219,78**	**-5.000**	**-5.000**	**0**	**-5.100**	**-5.200**	**-5.300**	**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	55.231,63	59.700	54.700	0	49.900	50.100	50.300	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-55.231,63**	**-59.700**	**-54.700**	**0**	**-49.900**	**-150.100**	**-50.300**	**0**	**0**
Maßnahme: 28-10005 Baukosten für die Erweiterung der Gesamtschule									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	100.000	0	1.500.000	1.500.000	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**-100.000**	**0**	**-1.500.000**	**-1.500.000**	**0**	**0**	**0**

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der investiven Auszahlungen	*7.673*	*4.300*	*4.300*	*0*	*4.300*	*4.300*	*4.300*	*0*	*0*
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	***-7.673***	***-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“.
Nach der Planung der der Musikschule beträgt der von der Gemeinde Saerbeck zu tragende Anteil nach dem vereinbarten Aufteilungsschlüssel für 2019 rd. 79.500 € (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 2019 04.263.01

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

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			in EUR					
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	332,74	450	450	450	450	450
		50120000 Tariflich Beschäftigte	*260,33*	*350*	*350*	*350*	*350*	*350*
		50220000 Tariflich beschäftigte	*20,07*	*50*	*100*	*100*	*100*	*100*
		50320000 Tariflich Beschäftigte	*52,34*	*50*	*0*	*0*	*0*	*0*
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	74.584,52	74.600	79.500	80.300	81.100	81.900
		53130000 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	*74.584,52*	*74.600*	*79.500*	*80.300*	*81.100*	*81.900*
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1,63	0	50	50	50	50
		54110000 Sonstige Personalnebenaufwendungen	*1,63*	*0*	*50*	*50*	*50*	*50*
17	***=***	***Ordentliche Aufwendungen***	***74.918,89***	***75.050***	***80.000***	***80.800***	***81.600***	***82.400***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-74.918,89**	**-75.050**	**-80.000**	**-80.800**	**-81.600**	**-82.400**
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)**	**-74.918,89**	**-75.050**	**-80.000**	**-80.800**	**-81.600**	**-82.400**
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)**	**-74.918,89**	**-75.050**	**-80.000**	**-80.800**	**-81.600**	**-82.400**
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)**	**-74.918,89**	**-75.050**	**-80.000**	**-80.800**	**-81.600**	**-82.400**

Produktübersicht Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		in EUR					
04.263.01.0	Musikschule	-74.918,89	-75.050	-80.000	-80.800	-81.600	-82.400

Teilfinanzplan 2019 04.263.01

A. Zahlungsübersicht

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

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			in EUR						
			1	2	3	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	332,74	450	450	0	450	450	450
		70120000 Tariflich Beschäftigte	*260,33*	*350*	*350*	*0*	*350*	*350*	*350*
		70220000 Tariflich Beschäftigte	*20,07*	*50*	*100*	*0*	*100*	*100*	*100*
		70320000 Tariflich Beschäftigte	*52,34*	*50*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	74.584,52	74.600	79.500	0	80.300	81.100	81.900
		73130000 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	*74.584,52*	*74.600*	*79.500*	*0*	*80.300*	*81.100*	*81.900*
15	-	Sonstige Auszahlungen	1,63	0	50	0	50	50	50
		74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	*1,63*	*0*	*50*	*0*	*50*	*50*	*50*
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***74.918,89***	***75.050***	***80.000***	***0***	***80.800***	***81.600***	***82.400***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-74.918,89**	**-75.050**	**-80.000**	**0**	**-80.800**	**-81.600**	**-82.400**
		Investitionstätigkeit							
		Einzahlungen							
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	***=***	***Summe: (invest. Einzahlungen)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		Auszahlungen							
24	-	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	-	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	***=***	***Summe: (invest. Auszahlungen)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produkt 04.271.01

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

verantwortlich

Kösters, Dagmar

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

Einwohner/innen der Gemeinde Saerbeck

Ziele

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

Erläuterungen und Hinweise

Die Gemeinde Saerbeck ist Mitglied im Zweckverband "Volkshochschule Emsdetten/ Greven/ Saerbeck“. Der Anteil der Gemeinde Saerbeck beträgt für 2019 rd. 8.300 € (Vorjahr rd. 10.000 €).

Teilergebnisplan 2019 04.271.01

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

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			in EUR					
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	332,98	1.950	450	450	450	450
		50120000 Tariflich Beschäftigte	*260,50*	*350*	*350*	*350*	*350*	*350*
		50220000 Tariflich beschäftigte	*20,10*	*50*	*50*	*50*	*50*	*50*
		50320000 Tariflich Beschäftigte	*52,38*	*50*	*50*	*50*	*50*	*50*
		50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte	*0,00*	*1.500*	*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	13.956,00	10.000	8.300	9.100	9.200	9.300
		53130000 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	*13.956,00*	*10.000*	*8.300*	*9.100*	*9.200*	*9.300*
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1,63	0	50	50	50	50
		54110000 Sonstige Personalnebenaufwendungen	*1,63*	*0*	*50*	*50*	*50*	*50*
17	***=***	***Ordentliche Aufwendungen***	***14.290,61***	***11.950***	***8.800***	***9.600***	***9.700***	***9.800***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-14.290,61**	**-11.950**	**-8.800**	**-9.600**	**-9.700**	**-9.800**
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)**	**-14.290,61**	**-11.950**	**-8.800**	**-9.600**	**-9.700**	**-9.800**
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)**	**-14.290,61**	**-11.950**	**-8.800**	**-9.600**	**-9.700**	**-9.800**
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)**	**-14.290,61**	**-11.950**	**-8.800**	**-9.600**	**-9.700**	**-9.800**

Produktübersicht Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		in EUR					
04.271.01.0	Volkshochschule	-14.290,61	-11.950	-8.800	-9.600	-9.700	-9.800

Teilfinanzplan 2019 04.271.01

A. Zahlungsübersicht

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

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			in EUR						
			1	2	3	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	332,98	450	450	0	450	450	450
		70120000 Tariflich Beschäftigte	*260,50*	*350*	*350*	*0*	*350*	*350*	*350*
		70220000 Tariflich Beschäftigte	*20,10*	*50*	*50*	*0*	*50*	*50*	*50*
		70320000 Tariflich Beschäftigte	*52,38*	*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	11.995,00	10.000	8.300	0	9.100	9.200	9.300
		73130000 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	*11.995,00*	*10.000*	*8.300*	*0*	*9.100*	*9.200*	*9.300*
15	-	Sonstige Auszahlungen	1,63	0	50	0	50	50	50
		74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	*1,63*	*0*	*50*	*0*	*50*	*50*	*50*
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***12.329,61***	***10.450***	***8.800***	***0***	***9.600***	***9.700***	***9.800***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-12.329,61**	**-10.450**	**-8.800**	**0**	**-9.600**	**-9.700**	**-9.800**
		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 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 2019 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 ist wie im Vorjahr mit einem Betrag von 2.000 € eingeplant. Die Aufwendungen für den „Kulturrucksack“ i. H. v. 2.900 € werden durch die Landeszuwendung i. H. v. 2.200 € nahezu gedeckt. Aufgrund der geplanten Änderung der gemeindlichen Förderrichtlinien Kultur wurde der HHAnsatz 2019 für Zuschüsse an kulturell tätige Vereine und Verbände sowie Büchereien vorsorglich auf 15.000 € erhöht (Vorjahr: 10.000 €).

Weitere Aufwendungen:

Aufwendungen "Kulturprogramm"	8.500 €
Aufwendungen „Kulturrucksack“	2.900 €
Zuschüsse an Vereine, Verbände u. Büchereien	15.000 €
Sonstige Aufwendungen einschl. Abschreibungen	2.850 €
Gesamt:	**29.250€**

Teilergebnisplan 2019 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			in EUR					
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	125,72	7.100	7.150	7.150	150	150
		41410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	*0,00*	*7.000*	*7.000*	*7.000*	*0*	*0*
		41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*125,72*	*100*	*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	2.217,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
		44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*2.217,00*	*3.500*	*3.500*	*3.500*	*3.500*	*3.500*
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.736,10	2.600	2.200	2.200	2.200	2.200
		44810000 Erstattungen vom Land	*1.736,10*	*2.600*	*2.200*	*2.200*	*2.200*	*2.200*
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***	***4.078,82***	***13.200***	***12.850***	***12.850***	***5.850***	***5.850***
11	-	Personalaufwendungen	56.914,95	80.900	45.900	46.800	47.700	48.700
		50120000 Tariflich Beschäftigte	*44.994,08*	*63.400*	*35.800*	*36.500*	*37.200*	*38.000*
		50220000 Tariflich beschäftigte	*3.290,96*	*5.000*	*2.900*	*2.950*	*3.000*	*3.050*
		50320000 Tariflich Beschäftigte	*8.629,91*	*12.500*	*7.200*	*7.350*	*7.500*	*7.650*
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.316,92	11.900	11.900	11.900	11.900	11.900
		52510000 Haltung von Fahrzeugen	*316,55*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
		52810000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	*7.264,27*	*8.500*	*8.500*	*8.500*	*8.500*	*8.500*
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	*1.736,10*	*2.900*	*2.900*	*2.900*	*2.900*	*2.900*
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	125,72	150	150	150	150	150
		57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen	*125,72*	*150*	*150*	*150*	*150*	*150*
15	-	Transferaufwendungen	9.746,95	12.000	17.000	17.000	17.000	17.000
		53180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	*9.746,95*	*12.000*	*17.000*	*17.000*	*17.000*	*17.000*
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.408,28	10.750	10.600	10.600	650	650
		54110000 Sonstige Personalnebenaufwendungen	*318,53*	*550*	*400*	*400*	*450*	*450*
		54311000 Bürobedarf	*0,00*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
		54319000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	*1.089,75*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*0*	*0*
17	***=***	***Ordentliche Aufwendungen***	***77.512,82***	***115.700***	***85.550***	***86.450***	***77.400***	***78.400***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-73.434,00**	**-102.500**	**-72.700**	**-73.600**	**-71.550**	**-72.550**
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)**	**-73.434,00**	**-102.500**	**-72.700**	**-73.600**	**-71.550**	**-72.550**
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)**	**-73.434,00**	**-102.500**	**-72.700**	**-73.600**	**-71.550**	**-72.550**
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)**	**-73.434,00**	**-102.500**	**-72.700**	**-73.600**	**-71.550**	**-72.550**

Teilergebnisplan 2019 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		in EUR					
04.281.01.0	Heimat- und sonstige Kulturpflege	-73.434,00	-102.500	-72.700	-73.600	-71.550	-72.550

Teilfinanzplan 2019 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	7.000	7.000	0	7.000	0	0
		61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	*0,00*	*7.000*	*7.000*	*0*	*7.000*	*0*	*0*
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	2.217,00	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
		64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*2.217,00*	*3.500*	*3.500*	*0*	*3.500*	*3.500*	*3.500*
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.736,10	2.600	2.200	0	2.200	2.200	2.200
		64810000 Erstattungen vom Land	*1.736,10*	*2.600*	*2.200*	*0*	*2.200*	*2.200*	*2.200*
07	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	***=***	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***3.953,10***	***13.100***	***12.700***	***0***	***12.700***	***5.700***	***5.700***
10	-	Personalauszahlungen	56.914,95	80.900	45.900	0	46.800	47.700	48.700
		70120000 Tariflich Beschäftigte	*44.994,08*	*63.400*	*35.800*	*0*	*36.500*	*37.200*	*38.000*
		70220000 Tariflich Beschäftigte	*3.290,96*	*5.000*	*2.900*	*0*	*2.950*	*3.000*	*3.050*
		70320000 Tariflich Beschäftigte	*8.629,91*	*12.500*	*7.200*	*0*	*7.350*	*7.500*	*7.650*
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.846,02	11.900	11.900	0	11.900	11.900	11.900
		72510000 Unterhaltung von Fahrzeugen	*316,55*	*500*	*500*	*0*	*500*	*500*	*500*
		72810000 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	*7.793,37*	*8.500*	*8.500*	*0*	*8.500*	*8.500*	*8.500*
		72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	*1.736,10*	*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	10.060,15	12.000	17.000	0	17.000	17.000	17.000
		73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	*10.060,15*	*12.000*	*17.000*	*0*	*17.000*	*17.000*	*17.000*
15	-	Sonstige Auszahlungen	1.408,91	10.750	10.600	0	10.600	650	650
		74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	*318,53*	*550*	*400*	*0*	*400*	*450*	*450*
		74311000 Bürobedarf	*0,00*	*200*	*200*	*0*	*200*	*200*	*200*
		74319000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	*1.090,38*	*10.000*	*10.000*	*0*	*10.000*	*0*	*0*
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***78.230,03***	***115.550***	***85.400***	***0***	***86.300***	***77.250***	***78.250***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-74.276,93**	**-102.450**	**-72.700**	**0**	**-73.600**	**-71.550**	**-72.550**
		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							

Teilfinanzplan 2019 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			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 (81.200,00 €)

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 (185.950,00 €)

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 2019 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			in EUR					
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	101.760,69	75.250	81.200	81.200	81.200	81.200
		44820000 Erstattungen von Gemeinden/GV	*101.760,69*	*75.250*	*81.200*	*81.200*	*81.200*	*81.200*
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***	***101.760,69***	***75.250***	***81.200***	***81.200***	***81.200***	***81.200***
11	-	Personalaufwendungen	100.381,84	121.800	126.600	128.700	130.950	130.550
		50110000 Beamte	*59.553,72*	*61.800*	*65.400*	*66.700*	*68.050*	*69.400*
		50120000 Tariflich Beschäftigte	*28.581,22*	*29.550*	*31.350*	*32.000*	*32.650*	*33.300*
		50220000 Tariflich beschäftigte	*2.227,47*	*2.400*	*2.500*	*2.500*	*2.550*	*0*
		50320000 Tariflich Beschäftigte	*5.823,76*	*5.900*	*6.250*	*6.350*	*6.500*	*6.600*
		50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte	*4.195,67*	*3.950*	*4.200*	*4.250*	*4.300*	*4.350*
		50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte	*0,00*	*12.900*	*12.300*	*12.300*	*12.300*	*12.300*
		50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	*0,00*	*5.300*	*4.600*	*4.600*	*4.600*	*4.600*
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	119,50	0	0	0	0	0
		52380000 Erstattungen an übrige Bereiche	*119,50*	*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	142.733,86	180.900	185.950	188.950	191.950	195.950
		54110000 Sonstige Personalnebenaufwendungen	*131,64*	*200*	*150*	*150*	*150*	*150*
		54122000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	*215,16*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
		54123000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	*115,97*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
		54312000 Fernmeldegebühren	*541,88*	*500*	*600*	*600*	*600*	*600*
		54610000 Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende	*141.729,21*	*180.000*	*185.000*	*188.000*	*191.000*	*195.000*
17	***=***	***Ordentliche Aufwendungen***	***243.235,20***	***302.700***	***312.550***	***317.650***	***322.900***	***326.500***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-141.474,51**	**-227.450**	**-231.350**	**-236.450**	**-241.700**	**-245.300**
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)**	**-141.474,51**	**-227.450**	**-231.350**	**-236.450**	**-241.700**	**-245.300**
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)**	**-141.474,51**	**-227.450**	**-231.350**	**-236.450**	**-241.700**	**-245.300**
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)**	**-141.474,51**	**-227.450**	**-231.350**	**-236.450**	**-241.700**	**-245.300**

Teilergebnisplan 2019 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
				in EUR			
05.312.01.0	Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem SGB II	-141.474,51	-227.450	-231.350	-236.450	-241.700	-245.300

Teilfinanzplan 2019 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			in EUR						
			1	2	3	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	107.157,83	75.250	81.200	0	81.200	81.200	81.200
		64820000 Erstattungen von Gemeinden/GV	*107.157,83*	*75.250*	*81.200*	*0*	*81.200*	*81.200*	*81.200*
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***	***107.157,83***	***75.250***	***81.200***	***0***	***81.200***	***81.200***	***81.200***
10	-	Personalauszahlungen	100.381,84	103.600	109.700	0	111.800	114.050	113.650
		70110000 Beamte	*59.553,72*	*61.800*	*65.400*	*0*	*66.700*	*68.050*	*69.400*
		70120000 Tariflich Beschäftigte	*28.581,22*	*29.550*	*31.350*	*0*	*32.000*	*32.650*	*33.300*
		70220000 Tariflich Beschäftigte	*2.227,47*	*2.400*	*2.500*	*0*	*2.500*	*2.550*	*0*
		70320000 Tariflich Beschäftigte	*5.823,76*	*5.900*	*6.250*	*0*	*6.350*	*6.500*	*6.600*
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	*4.195,67*	*3.950*	*4.200*	*0*	*4.250*	*4.300*	*4.350*
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	119,50	0	0	0	0	0	0
		72380000 Erstattungen an übrige Bereiche	*119,50*	*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	165.087,75	180.900	185.950	0	188.950	191.950	195.950
		74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	*131,64*	*200*	*150*	*0*	*150*	*150*	*150*
		74130000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten	*249,66*	*100*	*100*	*0*	*100*	*100*	*100*
		74140000 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	*115,97*	*100*	*100*	*0*	*100*	*100*	*100*
		74312000 Fernmeldegebühren	*542,08*	*500*	*600*	*0*	*600*	*600*	*600*
		74610000 Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende	*164.048,40*	*180.000*	*185.000*	*0*	*188.000*	*191.000*	*195.000*
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***265.589,09***	***284.500***	***295.650***	***0***	***300.750***	***306.000***	***309.600***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-158.431,26**	**-209.250**	**-214.450**	**0**	**-219.550**	**-224.800**	**-228.400**
		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

Teilfinanzplan 2019 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			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 2019: 250.000 €, Ansatz Vorjahr: 330.000 €), als auch bei den Aufwendungen deutlich herabgesetzt.

Eingeplanter Netto-Aufwand **2018**:	Produkt 05.313.01: 109.800 €
zzgl. eingeplanter Netto-Aufwand neues	Produkt 05.375.01: 154.650 €
gesamt:	**265.850 €**

Eingeplanter Netto-Aufwand **2019**:	Produkt 05.313.01: 308.350 €
zzgl. eingeplanter Netto-Aufwand neues	Produkt 05.375.01: 61.350 €
gesamt:	**369.700 €**

Bei Gegenüberstellung dieser Zahlen ist zu berücksichtigen, dass der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer im Hinblick auf die Kosten der Gemeinden für Asylbewerber deutlich angehoben wurde und bei Produkt 16.610.01 "Allgemeine Finanzwierschaft" entsprechend eingeplant ist.
Zudem wurde zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Haushaltsentwurfes 2019 seitens des Landes über die Weitergabe von Bundesmitteln an die Gemeinden für die Integration von Flüchtlingen "diskutiert", aber noch nicht abschließend entschieden. Nach vorläufigen Berechnungen könnte für die Integration von Flüchtlingen der Gemeinde Saerbeck zusätzlich ein Betrag von rd. 52.000 € zur Verfügung gestellt werden.
Da zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Haushaltsentwurfes 2019 keine entsprechenden politischen Beschlüsse vorlagen wurden jedoch keine zusätzlichen Mittel eingeplant.

Teilergebnisplan 2019 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			in EUR					
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	560.291,14	330.000	250.000	250.000	250.000	250.000
		41410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	*516.136,00*	*330.000*	*250.000*	*250.000*	*250.000*	*250.000*
		41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*44.155,14*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
03	+	Sonstige Transfererträge	104.193,92	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
		42110000 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	*104.193,92*	*50.000*	*50.000*	*50.000*	*50.000*	*50.000*
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	299.336,39	0	0	0	0	0
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*299.336,39*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.312,17	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		44820000 Erstattungen von Gemeinden/GV	*9.200,00*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
		44880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	*22.112,17*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	270,00	200	0	0	0	0
		45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	*270,00*	*200*	*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***	***995.403,62***	***390.200***	***310.000***	***310.000***	***310.000***	***310.000***
11	-	Personalaufwendungen	124.181,73	78.600	14.500	14.750	15.000	15.250
		50110000 Beamte	*6.551,54*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		50120000 Tariflich Beschäftigte	*91.800,83*	*61.300*	*11.250*	*11.500*	*11.700*	*11.950*
		50220000 Tariflich beschäftigte	*6.978,49*	*4.900*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
		50320000 Tariflich Beschäftigte	*18.750,97*	*12.400*	*2.250*	*2.250*	*2.300*	*2.300*
		50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte	*99,90*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	200.513,21	0	24.000	24.500	25.000	25.500
		52150000 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*55.877,18*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		52411000 Aufwendungen für Heizenergie	*32.484,08*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		52412000 Aufwendungen für Strom	*35.914,86*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		52413000 Aufwendungen für Wasser	*10.968,82*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		52414000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*46.823,56*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		52810000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	*1.044,71*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	*17.400,00*	*0*	*24.000*	*24.500*	*25.000*	*25.500*
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	125.272,72	0	0	0	0	0
		57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen	*125.272,72*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
15	-	Transferaufwendungen	608.795,46	414.900	575.500	575.500	575.500	575.500
		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	*339.739,18*	*294.900*	*445.500*	*445.500*	*445.500*	*445.500*
		53390000 Sonstige soziale Leistungen	*267.056,28*	*110.000*	*120.000*	*120.000*	*120.000*	*120.000*
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	214.166,13	6.500	4.350	4.350	4.350	4.350
		54110000 Sonstige Personalnebenaufwendungen	*581,81*	*300*	*150*	*150*	*150*	*150*
		54122000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	*2.501,70*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
		54220000 Mieten, Pachten	*208.120,64*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		54311000 Bürobedarf	*0,00*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
		54312000 Fernmeldegebühren	*2.517,18*	*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	*0,00*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
		54990000 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	*444,80*	*3.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
17	***=***	***Ordentliche Aufwendungen***	***1.272.929,25***	***500.000***	***618.350***	***619.100***	***619.850***	***620.600***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-277.525,63**	**-109.800**	**-308.350**	**-309.100**	**-309.850**	**-310.600**
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***

Teilergebnisplan 2019 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		in EUR					
22 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-277.525,63**	**-109.800**	**-308.350**	**-309.100**	**-309.850**	**-310.600**
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)**	**-277.525,63**	**-109.800**	**-308.350**	**-309.100**	**-309.850**	**-310.600**
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)**	**-278.884,84**	**-111.200**	**-309.750**	**-310.500**	**-311.250**	**-312.000**

Produktübersicht Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		in EUR					
05.313.01.0	Leistungen für Asylbewerber nach dem AsylbLG	-278.884,84	-111.200	-309.750	-310.500	-311.250	-312.000

Teilfinanzplan 2019 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	488.424,00	330.000	250.000	0	250.000	250.000	250.000
		61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	*488.424,00*	*330.000*	*250.000*	*0*	*250.000*	*250.000*	*250.000*
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	47.672,08	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
		62110000 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	*47.672,08*	*50.000*	*50.000*	*0*	*50.000*	*50.000*	*50.000*
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	297.351,46	0	0	0	0	0	0
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*297.351,46*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	27.412,17	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
		64820000 Erstattungen von Gemeinden/GV	*5.300,00*	*10.000*	*10.000*	*0*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
		64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	*22.112,17*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
07	+	Sonstige Einzahlungen	270,00	200	0	0	0	0	0
		65910000 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	*270,00*	*200*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	***=***	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***861.129,71***	***390.200***	***310.000***	***0***	***310.000***	***310.000***	***310.000***
10	-	Personalauszahlungen	124.181,73	78.600	14.500	0	14.750	15.000	15.250
		70110000 Beamte	*6.551,54*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		70120000 Tariflich Beschäftigte	*91.800,83*	*61.300*	*11.250*	*0*	*11.500*	*11.700*	*11.950*
		70220000 Tariflich Beschäftigte	*6.978,49*	*4.900*	*1.000*	*0*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
		70320000 Tariflich Beschäftigte	*18.750,97*	*12.400*	*2.250*	*0*	*2.250*	*2.300*	*2.300*
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	*99,90*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	237.361,26	0	24.000	0	24.500	25.000	25.500
		72150000 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*61.832,01*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		72410000 Auszahlungen für Heizenergie	*32.954,08*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		72412000 Auszahlungen für Strom	*60.141,75*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		72414000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*50.802,54*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		72430000 Auszahlungen für Wasser	*13.186,17*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		72810000 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	*1.044,71*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	*17.400,00*	*0*	*24.000*	*0*	*24.500*	*25.000*	*25.500*
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	616.029,90	414.900	575.500	0	575.500	575.500	575.500
		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	*344.979,01*	*294.900*	*445.500*	*0*	*445.500*	*445.500*	*445.500*
		73390000 Sonstige soziale Leistungen	*269.050,89*	*110.000*	*120.000*	*0*	*120.000*	*120.000*	*120.000*
15	-	Sonstige Auszahlungen	227.405,07	7.500	4.350	0	4.350	4.350	4.350
		74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	*581,81*	*300*	*150*	*0*	*150*	*150*	*150*
		74130000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten	*2.100,60*	*100*	*100*	*0*	*100*	*100*	*100*
		74220000 Mieten und Pachten	*221.675,79*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		74311000 Bürobedarf	*0,00*	*500*	*500*	*0*	*500*	*500*	*500*
		74312000 Fernmeldegebühren	*2.461,13*	*1.000*	*1.000*	*0*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
		74313000 Porto- und Buchungsgebühren	*0,00*	*300*	*300*	*0*	*300*	*300*	*300*

Teilfinanzplan 2019 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
		74314000 Sachverständigen-, Gericht-, Prüfungs- und ähnliche Kosten	*0,00*	*1.000*	*1.000*	*0*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
		74319000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	*140,94*	*300*	*300*	*0*	*300*	*300*	*300*
		74990000 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	*444,80*	*4.000*	*1.000*	*0*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***1.204.977,96***	***501.000***	***618.350***	***0***	***619.100***	***619.850***	***620.600***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-343.848,25**	**-110.800**	**-308.350**	**0**	**-309.100**	**-309.850**	**-310.600**
		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	138.552,74	0	0	0	0	0	0
		78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	*138.552,74*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	49.193,65	15.000	10.000	0	10.000	10.200	10.200
		78310000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	*21.839,77*	*5.000*	*5.000*	*0*	*5.000*	*5.100*	*5.100*
		78320000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	*27.353,88*	*10.000*	*5.000*	*0*	*5.000*	*5.100*	*5.100*
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)***	***187.746,39***	***15.000***	***10.000***	***0***	***10.000***	***10.200***	***10.200***
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**-187.746,39**	**-15.000**	**-10.000**	**0**	**-10.000**	**-10.200**	**-10.200**

Teilfinanzplan 2019 *(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 2017**	**Ansatz 2018**	**Ansatz 2019**	**VE 2019**	**Plan 2020**	**Plan 2021**	**Plan 2022**	**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	138.552,74	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-138.552,74**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	**Ergebnis 2017**	**Ansatz 2018**	**Ansatz 2019**	**VE 2019**	**Plan 2020**	**Plan 2021**	**Plan 2022**	**Bisher bereit-ge-stellt**	**Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen**
	1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**
Summe der investiven Auszahlungen	*49.194*	*15.000*	*10.000*	*0*	*10.000*	*10.200*	*10.200*	*0*	*0*
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	***-49.194***	***-15.000***	***-10.000***	***0***	***-10.000***	***-10.200***	***-10.200***	***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 2019 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			in EUR					
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	14.737,69	15.200	39.250	40.000	40.750	41.550
		50110000 Beamte	*1.079,68*	*1.150*	*1.200*	*1.200*	*1.200*	*1.200*
		50120000 Tariflich Beschäftigte	*10.660,65*	*10.950*	*29.650*	*30.250*	*30.850*	*31.500*
		50220000 Tariflich beschäftigte	*814,73*	*900*	*2.400*	*2.450*	*2.500*	*2.550*
		50320000 Tariflich Beschäftigte	*2.148,82*	*2.200*	*6.000*	*6.100*	*6.200*	*6.300*
		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	71,51	300	400	400	400	400
		54110000 Sonstige Personalnebenaufwendungen	*71,51*	*100*	*300*	*300*	*300*	*300*
		54990000 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	*0,00*	*200*	*100*	*100*	*100*	*100*
17	***=***	***Ordentliche Aufwendungen***	***14.809,20***	***15.500***	***39.650***	***40.400***	***41.150***	***41.950***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-14.809,20**	**-15.400**	**-39.550**	**-40.300**	**-41.050**	**-41.850**
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)**	**-14.809,20**	**-15.400**	**-39.550**	**-40.300**	**-41.050**	**-41.850**
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)**	**-14.809,20**	**-15.400**	**-39.550**	**-40.300**	**-41.050**	**-41.850**
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)**	**-14.809,20**	**-15.400**	**-39.550**	**-40.300**	**-41.050**	**-41.850**

Produktübersicht Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		in EUR					
05.332.01.0	Hilfe zum Lebensunterhalt (§§ 27 bis 40 SGB XII)	-14.809,20	-15.400	-39.550	-40.300	-41.050	-41.850

Teilfinanzplan 2019 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			in EUR						
			1	2	3	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	14.737,69	15.200	39.250	0	40.000	40.750	41.550
		70110000 Beamte	*1.079,68*	*1.150*	*1.200*	*0*	*1.200*	*1.200*	*1.200*
		70120000 Tariflich Beschäftigte	*10.660,65*	*10.950*	*29.650*	*0*	*30.250*	*30.850*	*31.500*
		70220000 Tariflich Beschäftigte	*814,73*	*900*	*2.400*	*0*	*2.450*	*2.500*	*2.550*
		70320000 Tariflich Beschäftigte	*2.148,82*	*2.200*	*6.000*	*0*	*6.100*	*6.200*	*6.300*
		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	71,51	300	400	0	400	400	400
		74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	*71,51*	*100*	*300*	*0*	*300*	*300*	*300*
		74990000 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	*0,00*	*200*	*100*	*0*	*100*	*100*	*100*
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***14.809,20***	***15.500***	***39.650***	***0***	***40.400***	***41.150***	***41.950***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-14.809,20**	**-15.400**	**-39.550**	**0**	**-40.300**	**-41.050**	**-41.850**
		Investitionstätigkeit							
		Einzahlungen							
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	***=***	***Summe: (invest. Einzahlungen)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		Auszahlungen							
24	-	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	-	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2019 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			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 2019 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			in EUR					
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	2.500,06	2.600	1.300	1.300	1.300	1.350
		50110000 Beamte	*1.078,99*	*1.150*	*0*	*0*	*0*	*0*
		50120000 Tariflich Beschäftigte	*1.084,16*	*1.100*	*950*	*950*	*950*	*1.000*
		50320000 Tariflich Beschäftigte	*303,10*	*350*	*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	6,50	0	50	50	50	50
		54110000 Sonstige Personalnebenaufwendungen	*6,50*	*0*	*50*	*50*	*50*	*50*
17	***=***	***Ordentliche Aufwendungen***	***2.506,56***	***2.600***	***1.350***	***1.350***	***1.350***	***1.400***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-2.506,56**	**-2.600**	**-1.350**	**-1.350**	**-1.350**	**-1.400**
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)**	**-2.506,56**	**-2.600**	**-1.350**	**-1.350**	**-1.350**	**-1.400**
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)**	**-2.506,56**	**-2.600**	**-1.350**	**-1.350**	**-1.350**	**-1.400**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-2.506,56**	**-2.600**	**-1.350**	**-1.350**	**-1.350**	**-1.400**

Produktübersicht Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		in EUR					
05.336.01.0	Hilfe zur Pflege (§§ 61 bis 66 SGB XII)	-2.506,56	-2.600	-1.350	-1.350	-1.350	-1.400

Teilfinanzplan 2019 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			in EUR						
			1	2	3	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	2.500,06	2.600	1.300	0	1.300	1.300	1.350
		70110000 Beamte	*1.078,99*	*1.150*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		70120000 Tariflich Beschäftigte	*1.084,16*	*1.100*	*950*	*0*	*950*	*950*	*1.000*
		70320000 Tariflich Beschäftigte	*303,10*	*350*	*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	6,50	0	50	0	50	50	50
		74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	*6,50*	*0*	*50*	*0*	*50*	*50*	*50*
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***2.506,56***	***2.600***	***1.350***	***0***	***1.350***	***1.350***	***1.400***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-2.506,56**	**-2.600**	**-1.350**	**0**	**-1.350**	**-1.350**	**-1.400**
		Investitionstätigkeit							
		Einzahlungen							
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	***=***	***Summe: (invest. Einzahlungen)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		Auszahlungen							
24	-	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	-	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	***=***	***Summe: (invest. Auszahlungen)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan 2019 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	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 2019 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			in EUR					
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	12.457,71	14.800	15.000	15.150	15.350	15.550
		50110000 Beamte	*5.933,55*	*6.150*	*6.500*	*6.550*	*6.650*	*6.700*
		50120000 Tariflich Beschäftigte	*4.777,37*	*4.950*	*5.000*	*5.100*	*5.200*	*5.300*
		50220000 Tariflich beschäftigte	*371,24*	*400*	*400*	*400*	*400*	*400*
		50320000 Tariflich Beschäftigte	*971,35*	*1.000*	*1.050*	*1.050*	*1.050*	*1.100*
		50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte	*404,20*	*400*	*400*	*400*	*400*	*400*
		50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte	*0,00*	*1.350*	*1.200*	*1.200*	*1.200*	*1.200*
		50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	*0,00*	*550*	*450*	*450*	*450*	*450*
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	24,38	50	50	50	50	50
		54110000 Sonstige Personalnebenaufwendungen	*24,38*	*50*	*50*	*50*	*50*	*50*
17	***=***	***Ordentliche Aufwendungen***	***12.482,09***	***14.850***	***15.050***	***15.200***	***15.400***	***15.600***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-12.482,09**	**-14.850**	**-15.050**	**-15.200**	**-15.400**	**-15.600**
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)**	**-12.482,09**	**-14.850**	**-15.050**	**-15.200**	**-15.400**	**-15.600**
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)**	**-12.482,09**	**-14.850**	**-15.050**	**-15.200**	**-15.400**	**-15.600**
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)**	**-12.482,09**	**-14.850**	**-15.050**	**-15.200**	**-15.400**	**-15.600**

Produktübersicht Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		in EUR					
05.351.01.0	Rente und sonstige soziale Hilfen und Leistungen	-12.482,09	-14.850	-15.050	-15.200	-15.400	-15.600

Teilfinanzplan 2019 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			in EUR						
			1	2	3	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	12.457,71	12.900	13.350	0	13.500	13.700	13.900
		70110000 Beamte	*5.933,55*	*6.150*	*6.500*	*0*	*6.550*	*6.650*	*6.700*
		70120000 Tariflich Beschäftigte	*4.777,37*	*4.950*	*5.000*	*0*	*5.100*	*5.200*	*5.300*
		70220000 Tariflich Beschäftigte	*371,24*	*400*	*400*	*0*	*400*	*400*	*400*
		70320000 Tariflich Beschäftigte	*971,35*	*1.000*	*1.050*	*0*	*1.050*	*1.050*	*1.100*
		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	24,38	50	50	0	50	50	50
		74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	*24,38*	*50*	*50*	*0*	*50*	*50*	*50*
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***12.482,09***	***12.950***	***13.400***	***0***	***13.550***	***13.750***	***13.950***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-12.482,09**	**-12.950**	**-13.400**	**0**	**-13.550**	**-13.750**	**-13.950**
		Investitionstätigkeit							
		Einzahlungen							
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	***=***	***Summe: (invest. Einzahlungen)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		Auszahlungen							
24	-	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	-	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	***=***	***Summe: (invest. Auszahlungen)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
31	**=**	**Saldo:**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan 2019 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	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 2019 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			in EUR					
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	***=***	***Ordentliche Erträge***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
11	-	Personalaufwendungen	32.175,54	34.700	35.900	36.500	37.200	37.800
		50110000 Beamte	*2.159,48*	*2.300*	*2.400*	*2.400*	*2.450*	*2.450*
		50120000 Tariflich Beschäftigte	*23.349,77*	*24.100*	*25.000*	*25.500*	*26.000*	*26.500*
		50220000 Tariflich beschäftigte	*1.808,46*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.050*	*2.050*
		50320000 Tariflich Beschäftigte	*4.724,11*	*4.800*	*5.000*	*5.100*	*5.200*	*5.300*
		50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte	*133,72*	*250*	*250*	*250*	*250*	*250*
		50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte	*0,00*	*850*	*800*	*800*	*800*	*800*
		50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	*0,00*	*400*	*450*	*450*	*450*	*450*
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	149,51	200	200	200	200	200
		54110000 Sonstige Personalnebenaufwendungen	*149,51*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
17	***=***	***Ordentliche Aufwendungen***	***32.325,05***	***34.900***	***36.100***	***36.700***	***37.400***	***38.000***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-32.325,05**	**-34.900**	**-36.100**	**-36.700**	**-37.400**	**-38.000**
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)**	**-32.325,05**	**-34.900**	**-36.100**	**-36.700**	**-37.400**	**-38.000**
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)**	**-32.325,05**	**-34.900**	**-36.100**	**-36.700**	**-37.400**	**-38.000**
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)**	**-32.325,05**	**-34.900**	**-36.100**	**-36.700**	**-37.400**	**-38.000**

Produktübersicht Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		in EUR					
05.351.02.0	Wohngeld und Wohnberechtigungsscheine	-32.325,05	-34.900	-36.100	-36.700	-37.400	-38.000

Teilfinanzplan 2019 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	***=***	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
10	-	Personalauszahlungen	32.175,54	33.450	34.650	0	35.250	35.950	36.550
		70110000 Beamte	*2.159,48*	*2.300*	*2.400*	*0*	*2.400*	*2.450*	*2.450*
		70120000 Tariflich Beschäftigte	*23.349,77*	*24.100*	*25.000*	*0*	*25.500*	*26.000*	*26.500*
		70220000 Tariflich Beschäftigte	*1.808,46*	*2.000*	*2.000*	*0*	*2.000*	*2.050*	*2.050*
		70320000 Tariflich Beschäftigte	*4.724,11*	*4.800*	*5.000*	*0*	*5.100*	*5.200*	*5.300*
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	*133,72*	*250*	*250*	*0*	*250*	*250*	*250*
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	149,51	200	200	0	200	200	200
		74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	*149,51*	*200*	*200*	*0*	*200*	*200*	*200*
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***32.325,05***	***33.650***	***34.850***	***0***	***35.450***	***36.150***	***36.750***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-32.325,05**	**-33.650**	**-34.850**	**0**	**-35.450**	**-36.150**	**-36.750**
		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:**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan 2019 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	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

Reinermann, 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.

Weitere Erläuterungen können der Produktbeschreibung zu Produkt 05.313.01"Leistungen für Asylbewerber nach dem AsylbLG" entnommen werden.

Teilergebnisplan 2019 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			in EUR					
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	24.000	25.000	25.000	25.000	25.000
		41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*0,00*	*24.000*	*25.000*	*25.000*	*25.000*	*25.000*
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	210.000	400.000	400.000	400.000	400.000
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*0,00*	*210.000*	*400.000*	*400.000*	*400.000*	*400.000*
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	15.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		44880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	*0,00*	*15.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	400	400	400	400	400
		45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	*0,00*	*400*	*400*	*400*	*400*	*400*
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	***=***	***Ordentliche Erträge***	***0,00***	***249.400***	***430.400***	***430.400***	***430.400***	***430.400***
11	-	Personalaufwendungen	0,00	64.250	122.750	125.050	127.400	129.900
		50110000 Beamte	*0,00*	*7.000*	*7.350*	*7.450*	*7.500*	*7.600*
		50120000 Tariflich Beschäftigte	*0,00*	*43.500*	*88.550*	*90.300*	*92.100*	*94.000*
		50220000 Tariflich beschäftigte	*0,00*	*3.500*	*7.100*	*7.200*	*7.300*	*7.400*
		50320000 Tariflich Beschäftigte	*0,00*	*8.200*	*17.800*	*18.150*	*18.500*	*18.900*
		50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte	*0,00*	*350*	*350*	*350*	*350*	*350*
		50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte	*0,00*	*1.200*	*1.200*	*1.200*	*1.250*	*1.250*
		50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	*0,00*	*500*	*400*	*400*	*400*	*400*
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	120.000	141.000	143.700	146.400	149.100
		52150000 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*0,00*	*30.000*	*40.000*	*40.000*	*40.000*	*40.000*
		52411000 Aufwendungen für Heizenergie	*0,00*	*30.000*	*30.000*	*32.000*	*34.000*	*36.000*
		52412000 Aufwendungen für Strom	*0,00*	*15.000*	*24.000*	*24.300*	*24.600*	*24.900*
		52413000 Aufwendungen für Wasser	*0,00*	*11.000*	*13.000*	*13.100*	*13.200*	*13.300*
		52414000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*0,00*	*32.000*	*32.000*	*32.300*	*32.600*	*32.900*
		52551000 Aufwendungen für die Unterhaltung der Maschinen, technischen Anlagen und Betriebsvorrichtungen	*0,00*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
		52552000 Aufwendungen für die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	*0,00*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
		52810000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	*0,00*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	99.000	107.000	107.000	107.000	107.000
		57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen	*0,00*	*99.000*	*107.000*	*107.000*	*107.000*	*107.000*
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	120.800	121.000	123.000	125.000	127.000
		54110000 Sonstige Personalnebenaufwendungen	*0,00*	*400*	*600*	*600*	*600*	*600*
		54220000 Mieten, Pachten	*0,00*	*120.000*	*120.000*	*122.000*	*124.000*	*126.000*
		54311000 Bürobedarf	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
		54312000 Fernmeldegebühren	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
		54319000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	*0,00*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
17	***=***	***Ordentliche Aufwendungen***	***0,00***	***404.050***	***491.750***	***498.750***	***505.800***	***513.000***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**0,00**	**-154.650**	**-61.350**	**-68.350**	**-75.400**	**-82.600**
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)**	**0,00**	**-154.650**	**-61.350**	**-68.350**	**-75.400**	**-82.600**
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***

Teilergebnisplan 2019 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		in EUR					
26 =	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**0,00**	**-154.650**	**-61.350**	**-68.350**	**-75.400**	**-82.600**
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)**	**0,00**	**-154.650**	**-61.350**	**-68.350**	**-75.400**	**-82.600**

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		in EUR					
05.375.01.0	Soziale Einrichtungen/Unterkünfte für Aussiedler, Ausländer sowie Asylbewerber	0,00	-154.650	-61.350	-68.350	-75.400	-82.600

Teilfinanzplan 2019 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		in EUR						
		1	2	3	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	210.000	400.000	0	400.000	400.000	400.000
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*0,00*	*210.000*	*400.000*	*0*	*400.000*	*400.000*	*400.000*
05 +	Privatrechtliche Leistungesentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	15.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	*0,00*	*15.000*	*5.000*	*0*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
07 +	Sonstige Einzahlungen	0,00	400	400	0	400	400	400
	65910000 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	*0,00*	*400*	*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***	***225.400***	***405.400***	***0***	***405.400***	***405.400***	***405.400***
10 -	Personalauszahlungen	0,00	62.550	121.150	0	123.450	125.750	128.250
	70110000 Beamte	*0,00*	*7.000*	*7.350*	*0*	*7.450*	*7.500*	*7.600*
	70120000 Tariflich Beschäftigte	*0,00*	*43.500*	*88.550*	*0*	*90.300*	*92.100*	*94.000*
	70220000 Tariflich Beschäftigte	*0,00*	*3.500*	*7.100*	*0*	*7.200*	*7.300*	*7.400*
	70320000 Tariflich Beschäftigte	*0,00*	*8.200*	*17.800*	*0*	*18.150*	*18.500*	*18.900*
	70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	*0,00*	*350*	*350*	*0*	*350*	*350*	*350*
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	120.000	141.000	0	143.700	146.400	149.100
	72150000 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*0,00*	*30.000*	*40.000*	*0*	*40.000*	*40.000*	*40.000*
	72410000 Auszahlungen für Heizenergie	*0,00*	*30.000*	*30.000*	*0*	*32.000*	*34.000*	*36.000*
	72412000 Auszahlungen für Strom	*0,00*	*15.000*	*24.000*	*0*	*24.300*	*24.600*	*24.900*
	72414000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*0,00*	*32.000*	*32.000*	*0*	*32.300*	*32.600*	*32.900*
	72430000 Auszahlungen für Wasser	*0,00*	*11.000*	*13.000*	*0*	*13.100*	*13.200*	*13.300*
	72520000 Unterhaltung der Maschinen, technischen Anlagen und Betriebsvorrichtungen	*0,00*	*500*	*500*	*0*	*500*	*500*	*500*
	72530000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	*0,00*	*500*	*500*	*0*	*500*	*500*	*500*
	72810000 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	*0,00*	*1.000*	*1.000*	*0*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 -	Sonstige Auszahlungen	0,00	120.800	121.000	0	123.000	125.000	127.000
	74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	*0,00*	*400*	*600*	*0*	*600*	*600*	*600*
	74220000 Mieten und Pachten	*0,00*	*120.000*	*120.000*	*0*	*122.000*	*124.000*	*126.000*
	74311000 Bürobedarf	*0,00*	*100*	*100*	*0*	*100*	*100*	*100*
	74312000 Fernmeldegebühren	*0,00*	*100*	*100*	*0*	*100*	*100*	*100*
	74319000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	*0,00*	*200*	*200*	*0*	*200*	*200*	*200*
16 =	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***0,00***	***303.350***	***383.150***	***0***	***390.150***	***397.150***	***404.350***
17 =	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**-77.950**	**22.250**	**0**	**15.250**	**8.250**	**1.050**
	Investitionstätigkeit							

Teilfinanzplan 2019 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			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	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
		78310000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	*0,00*	*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*	*2.000*	*2.000*	*0*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
27	-	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	**=**	***Summe: (invest. Auszahlungen)***	***0,00***	***4.000***	***4.000***	***0***	***4.000***	***4.000***	***4.000***
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**0,00**	**-4.000**	**-4.000**	**0**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**

Teilfinanzplan 2019 *(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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	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*	*4.000*	*0*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*0*	*0*
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	***0***	***-4.000***	***-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 2019 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			in EUR					
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.328,72	0	0	0	0	0
		41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*11.328,72*	*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	27.066,90	0	0	0	0	0
		44110000 Mieten und Pachten	*27.066,90*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.029,39	0	0	0	0	0
		44880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	*4.029,39*	*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***	***42.425,01***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
11	-	Personalaufwendungen	28.823,40	0	0	0	0	0
		50110000 Beamte	*1.879,30*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		50120000 Tariflich Beschäftigte	*21.144,23*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		50220000 Tariflich beschäftigte	*1.624,22*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		50320000 Tariflich Beschäftigte	*4.014,27*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte	*161,38*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.106,00	0	0	0	0	0
		52150000 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*1.058,98*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		52411000 Aufwendungen für Heizenergie	*1.933,72*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		52414000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*1.113,30*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	11.860,37	0	0	0	0	0
		57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen	*11.860,37*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
15	-	Transferaufwendungen	163.367,62	0	0	0	0	0
		53180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	*163.367,62*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	118,64	0	0	0	0	0
		54110000 Sonstige Personalnebenaufwendungen	*118,64*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
17	***=***	***Ordentliche Aufwendungen***	***208.276,03***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-165.851,02**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	***=***	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-165.851,02**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	***=***	***Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-165.851,02**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
27	+	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-165.851,02**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnisplan 2019 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		in EUR					
06.361.01.0	Tageseinrichtungen (Kindergärten)	-165.851,02	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2019 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			in EUR						
			1	2	3	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	25.883,91	0	0	0	0	0	0
		64110000 Mieten und Pachten	*25.883,91*	*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***	***25.883,91***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
10	-	Personalauszahlungen	28.823,40	0	0	0	0	0	0
		70110000 Beamte	*1.879,30*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		70120000 Tariflich Beschäftigte	*21.144,23*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		70220000 Tariflich Beschäftigte	*1.624,22*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		70320000 Tariflich Beschäftigte	*4.014,27*	*0*	*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	4.075,47	0	0	0	0	0	0
		72150000 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*1.058,98*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		72410000 Auszahlungen für Heizenergie	*1.903,19*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		72414000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*1.113,30*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	163.367,62	0	0	0	0	0	0
		73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	*163.367,62*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
15	-	Sonstige Auszahlungen	118,64	0	0	0	0	0	0
		74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	*118,64*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***196.385,13***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-170.501,22**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Investitionstätigkeit							
		Einzahlungen							
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	***=***	***Summe: (invest. Einzahlungen)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		Auszahlungen							
24	-	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27									

Teilfinanzplan 2019 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			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 06.363.01

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"	2.200 €
Kosten "Betreuung älterer Mitbürger/Mitbürgerinnen"	2.000 €
Zuschüsse "Ferienerholungsmaßnahmen"	8.000 €
Zuschuss "Jugendwoche"	0 €
Zuschuss "Sommerprogramm f. Kinder u. Jugendliche"	7.500 €
Mietzuschuss Caritas für die „Tafel“	3.500 €
Aufwendungen "Familienpass"	5.000 €
Betriebskostenzuschuss „Mehrgenerationenhaus“	20.000 €
Förderanteil Gemeinde für MGH im Rahmen der Bundesförderung	10.000 €
Erstellen eines Familienleitbildes	2.500 €
Gesamt:	**60.700 €**

Teilergebnisplan 2019 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		in EUR					
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	2.040,24	2.200	2.200	2.200	2.200	2.250
	50120000 Tariflich Beschäftigte	*1.595,47*	*1.700*	*1.700*	*1.700*	*1.700*	*1.750*
	50220000 Tariflich beschäftigte	*123,24*	*150*	*150*	*150*	*150*	*150*
	50320000 Tariflich Beschäftigte	*321,53*	*350*	*350*	*350*	*350*	*350*
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.663,34	4.100	4.200	4.200	4.200	4.200
	52810000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	*1.142,18*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	*3.521,16*	*2.100*	*2.200*	*2.200*	*2.200*	*2.200*
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	45.680,30	53.500	56.500	56.500	56.500	56.500
	53180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	*45.680,30*	*53.500*	*56.500*	*56.500*	*56.500*	*56.500*
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9,75	0	50	50	50	50
	54110000 Sonstige Personalnebenaufwendungen	*9,75*	*0*	*50*	*50*	*50*	*50*
17 =	***Ordentliche Aufwendungen***	***52.393,63***	***59.800***	***62.950***	***62.950***	***62.950***	***63.000***
18 =	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-52.393,63**	**-59.800**	**-62.950**	**-62.950**	**-62.950**	**-63.000**
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)**	**-52.393,63**	**-59.800**	**-62.950**	**-62.950**	**-62.950**	**-63.000**
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)**	**-52.393,63**	**-59.800**	**-62.950**	**-62.950**	**-62.950**	**-63.000**
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)**	**-52.393,63**	**-59.800**	**-62.950**	**-62.950**	**-62.950**	**-63.000**

Produktübersicht Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		in EUR					
06.363.01.0	Gemeindliche Kinder-, Jugend-, Senioren- und Familienförderung	-52.393,63	-59.800	-62.950	-62.950	-62.950	-63.000

Teilfinanzplan 2019 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			in EUR						
			1	2	3	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	2.040,24	2.200	2.200	0	2.200	2.200	2.250
		70120000 Tariflich Beschäftigte	*1.595,47*	*1.700*	*1.700*	*0*	*1.700*	*1.700*	*1.750*
		70220000 Tariflich Beschäftigte	*123,24*	*150*	*150*	*0*	*150*	*150*	*150*
		70320000 Tariflich Beschäftigte	*321,53*	*350*	*350*	*0*	*350*	*350*	*350*
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.663,34	4.100	4.200	0	4.200	4.200	4.200
		72810000 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	*1.142,18*	*2.000*	*2.000*	*0*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
		72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	*3.521,16*	*2.100*	*2.200*	*0*	*2.200*	*2.200*	*2.200*
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	45.658,47	53.500	56.500	0	56.500	56.500	56.500
		73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	*45.658,47*	*53.500*	*56.500*	*0*	*56.500*	*56.500*	*56.500*
15	-	Sonstige Auszahlungen	9,75	0	50	0	50	50	50
		74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	*9,75*	*0*	*50*	*0*	*50*	*50*	*50*
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***52.371,80***	***59.800***	***62.950***	***0***	***62.950***	***62.950***	***63.000***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-52.371,80**	**-59.800**	**-62.950**	**0**	**-62.950**	**-62.950**	**-63.000**
		Investitionstätigkeit							
		Einzahlungen							
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	***=***	***Summe: (invest. Einzahlungen)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		Auszahlungen							
24	-	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	-	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	***=***	***Summe: (invest. Auszahlungen)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

Teilfinanzplan 2019 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
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 und Ev. Jugendhilfe jährliche Betriebskostenzuschüsse in Höhe des Trägeranteils.

Transferaufwendungen (191.200,00 €)

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 (Ansatz: 500 €).

Betriebskostenzuschuss der kath. Kirchengemeinde für die Kita "Regenbogen"		18.400 €
Betriebskostenzuschuss "KiTa DRK“ einschl. „U3“		46.500 €
dto.	"KiTa Ev. Jugendhilfe" einschl. „U3“, davon	125.800 €
	Sonnenschein: 56.500 €	
	Emilia: 35.800 €	
	Kaleidoskop: 33.500 €	
Transferaufwendungen einschl. 500 € freiw. Zuschuss an Stadt Emsdetten:		**191.200 €**

Aufgrund der prozentual stark gestiegenen Anmeldezahlen vornehmlich bei den U3-Kindern wurde zum Kindergartenjahr 2018/2019 die 6. Kita "Regenbogen" errichtet, so dass sich die Betriebskostenzuschüsse erhöhen.
Für diese KiTa "Regenbogen" wurde zusätzlich im Finanzplan ein Betrag von 100.000 veranschlagt, um Planungsleistungen für den Neubau der 6. Kita (die derzeit in einem Provisorium untergebracht ist) erbringen zu können. In 2019 wird zu entscheiden sein, ob die Gemeinde Saerbeck selbst, der Träger (kath. Kirche) oder aber ein Investor dieses Gebäude errichtet.

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 2019 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		in EUR					
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	11.200	11.500	11.500	11.500	11.500
	41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*0,00*	*11.200*	*11.500*	*11.500*	*11.500*	*11.500*
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	41.700	65.600	66.700	67.700	68.700
	44110000 Mieten und Pachten	*0,00*	*41.700*	*65.600*	*66.700*	*67.700*	*68.700*
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***	***0,00***	***52.900***	***77.100***	***78.200***	***79.200***	***80.200***
11 -	Personalaufwendungen	0,00	33.750	26.850	27.300	27.750	28.200
	50110000 Beamte	*0,00*	*3.300*	*2.050*	*2.050*	*2.100*	*2.100*
	50120000 Tariflich Beschäftigte	*0,00*	*23.000*	*18.950*	*19.350*	*19.700*	*20.100*
	50220000 Tariflich beschäftigte	*0,00*	*2.000*	*1.550*	*1.550*	*1.550*	*1.600*
	50320000 Tariflich Beschäftigte	*0,00*	*4.500*	*3.800*	*3.850*	*3.900*	*3.900*
	50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte	*0,00*	*150*	*100*	*100*	*100*	*100*
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte	*0,00*	*550*	*300*	*300*	*300*	*300*
	50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	*0,00*	*250*	*100*	*100*	*100*	*100*
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	114.400	7.000	7.000	7.000	7.000
	52150000 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*0,00*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
	52411000 Aufwendungen für Heizenergie	*0,00*	*1.400*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
	52414000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*0,00*	*110.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen	*0,00*	*12.000*	*12.000*	*12.000*	*12.000*	*12.000*
15 -	Transferaufwendungen	0,00	168.100	191.200	194.600	197.500	200.300
	53180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	*0,00*	*168.100*	*191.200*	*194.600*	*197.500*	*200.300*
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	150	89.450	89.450	89.450	89.450
	54110000 Sonstige Personalnebenaufwendungen	*0,00*	*150*	*150*	*150*	*150*	*150*
	54220000 Mieten, Pachten	*0,00*	*0*	*89.300*	*89.300*	*89.300*	*89.300*
17 =	***Ordentliche Aufwendungen***	***0,00***	***328.400***	***326.500***	***330.350***	***333.700***	***336.950***
18 =	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**0,00**	**-275.500**	**-249.400**	**-252.150**	**-254.500**	**-256.750**
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**0,00**	**-275.500**	**-249.400**	**-252.150**	**-254.500**	**-256.750**
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)**	**0,00**	**-275.500**	**-249.400**	**-252.150**	**-254.500**	**-256.750**
27 +	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 =	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**0,00**	**-275.500**	**-249.400**	**-252.150**	**-254.500**	**-256.750**

Teilergebnisplan 2019 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**	**2017**	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**
				in EUR			
06.365.01.0	Tageseinrichtungen für Kinder (Kindergärten)	0,00	-275.500	-249.400	-252.150	-254.500	-256.750

Teilfinanzplan 2019 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			in EUR						
			1	2	3	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	41.700	65.600	0	66.700	67.700	68.700
		64110000 Mieten und Pachten	*0,00*	*41.700*	*65.600*	*0*	*66.700*	*67.700*	*68.700*
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***	***0,00***	***41.700***	***65.600***	***0***	***66.700***	***67.700***	***68.700***
10	-	Personalauszahlungen	0,00	32.950	26.450	0	26.900	27.350	27.800
		70110000 Beamte	*0,00*	*3.300*	*2.050*	*0*	*2.050*	*2.100*	*2.100*
		70120000 Tariflich Beschäftigte	*0,00*	*23.000*	*18.950*	*0*	*19.350*	*19.700*	*20.100*
		70220000 Tariflich Beschäftigte	*0,00*	*2.000*	*1.550*	*0*	*1.550*	*1.550*	*1.600*
		70320000 Tariflich Beschäftigte	*0,00*	*4.500*	*3.800*	*0*	*3.850*	*3.900*	*3.900*
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	*0,00*	*150*	*100*	*0*	*100*	*100*	*100*
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	114.400	7.000	0	7.000	7.000	7.000
		72150000 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*0,00*	*3.000*	*3.000*	*0*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
		72410000 Auszahlungen für Heizenergie	*0,00*	*1.400*	*2.000*	*0*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
		72414000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*0,00*	*110.000*	*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	168.100	191.200	0	194.600	197.500	200.300
		73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	*0,00*	*168.100*	*191.200*	*0*	*194.600*	*197.500*	*200.300*
15	-	Sonstige Auszahlungen	0,00	150	89.450	0	89.450	89.450	89.450
		74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	*0,00*	*150*	*150*	*0*	*150*	*150*	*150*
		74220000 Mieten und Pachten	*0,00*	*0*	*89.300*	*0*	*89.300*	*89.300*	*89.300*
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***0,00***	***315.600***	***314.100***	***0***	***317.950***	***321.300***	***324.550***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**-273.900**	**-248.500**	**0**	**-251.250**	**-253.600**	**-255.850**
		Investitionstätigkeit							
		Einzahlungen							
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	***=***	***Summe: (invest. Einzahlungen)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		Auszahlungen							
24	-	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	für Baumaßnahmen	0,00	0	100.000	0	0	0	0
		78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	*0,00*	*0*	*100.000*	*0*	*0*	*0*	*0*

Teilfinanzplan 2019 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		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***	***100.000***	***0***	***0***	***0***	***0***
31 =	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produkt 06.366.01

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

verantwortlich

Fischer, Andreas

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

Kinder und Jugendliche, Erziehungsberechtigte

Ziele

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

Erläuterungen und Hinweise

Für die Unterhaltung der Kinderspielplätze sind wie im Vorjahr 2.500 € veranschlagt worden. Für neue Spielgeräte (Ersatzbeschaffungen) wurden wie im Vorjahr 25.000 € eingeplant.

Teilergebnisplan 2019 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	in EUR					
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.035,32	7.000	6.900	6.900	6.900	6.900
41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*7.035,32*	*7.000*	*6.900*	*6.900*	*6.900*	*6.900*
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	***7.035,32***	***7.000***	***6.900***	***6.900***	***6.900***	***6.900***
11 - Personalaufwendungen	33.142,80	34.600	34.850	35.450	36.100	36.700
50120000 Tariflich Beschäftigte	*25.824,66*	*27.000*	*27.250*	*27.800*	*28.350*	*28.900*
50220000 Tariflich beschäftigte	*2.066,61*	*2.200*	*2.150*	*2.150*	*2.200*	*2.200*
50320000 Tariflich Beschäftigte	*5.251,53*	*5.400*	*5.450*	*5.500*	*5.550*	*5.600*
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.853,32	2.500	2.500	2.600	2.700	2.800
52160000 Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	*5.432,43*	*2.500*	*2.500*	*2.600*	*2.700*	*2.800*
52420000 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	*1.420,89*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
14 - Bilanzielle Abschreibungen	11.149,98	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000
57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen	*11.149,98*	*20.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	69,88	100	150	150	150	150
54110000 Sonstige Personalnebenaufwendungen	*69,88*	*100*	*150*	*150*	*150*	*150*
17 = Ordentliche Aufwendungen	***51.215,98***	***57.200***	***52.500***	***53.200***	***53.950***	***54.650***
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	**-44.180,66**	**-50.200**	**-45.600**	**-46.300**	**-47.050**	**-47.750**
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	**-44.180,66**	**-50.200**	**-45.600**	**-46.300**	**-47.050**	**-47.750**
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)	**-44.180,66**	**-50.200**	**-45.600**	**-46.300**	**-47.050**	**-47.750**
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	**-44.180,66**	**-50.200**	**-45.600**	**-46.300**	**-47.050**	**-47.750**

Produktübersicht Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		in EUR					
06.366.01.0	Kinderspielplätze, Bolzplätze	-44.180,66	-50.200	-45.600	-46.300	-47.050	-47.750

Teilfinanzplan 2019 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			in EUR						
			1	2	3	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	33.142,80	34.600	34.850	0	35.450	36.100	36.700
		70120000 Tariflich Beschäftigte	*25.824,66*	*27.000*	*27.250*	*0*	*27.800*	*28.350*	*28.900*
		70220000 Tariflich Beschäftigte	*2.066,61*	*2.200*	*2.150*	*0*	*2.150*	*2.200*	*2.200*
		70320000 Tariflich Beschäftigte	*5.251,53*	*5.400*	*5.450*	*0*	*5.500*	*5.550*	*5.600*
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.555,59	2.500	2.500	0	2.600	2.700	2.800
		72160000 Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	*2.134,70*	*2.500*	*2.500*	*0*	*2.600*	*2.700*	*2.800*
		72420000 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	*1.420,89*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	69,88	100	150	0	150	150	150
		74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	*69,88*	*100*	*150*	*0*	*150*	*150*	*150*
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***36.768,27***	***37.200***	***37.500***	***0***	***38.200***	***38.950***	***39.650***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-36.768,27**	**-37.200**	**-37.500**	**0**	**-38.200**	**-38.950**	**-39.650**
		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	16.396,34	25.000	25.000	0	10.000	10.000	10.000
		78310000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	*16.396,34*	*25.000*	*25.000*	*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

Teilfinanzplan 2019 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	***=***	***Summe: (invest. Auszahlungen)***	***16.396,34***	***25.000***	***25.000***	***0***	***10.000***	***10.000***	***10.000***
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**-16.396,34**	**-25.000**	**-25.000**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**

Teilfinanzplan 2019 *(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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	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	16.396,34	25.000	25.000	0	10.000	10.000	10.000	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-16.396,34**	**-25.000**	**-25.000**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**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 €**

Zudem wurde im Ergebnisplan ein weiterer Betrag von 50.000,00 € für Instandhaltungsmaßnahmen am Gebäude des "JuZe" veranschlagt.

Teilergebnisplan 2019 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			in EUR					
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	760,67	750	800	800	800	800
		41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*760,67*	*750*	*800*	*800*	*800*	*800*
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	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***	***760,67***	***750***	***800***	***800***	***800***	***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	2.299,53	4.100	54.100	4.200	4.300	4.400
		52150000 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*0,00*	*1.500*	*51.500*	*1.600*	*1.700*	*1.800*
		52411000 Aufwendungen für Heizenergie	*0,00*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
		52412000 Aufwendungen für Strom	*989,78*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
		52413000 Aufwendungen für Wasser	*223,78*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
		52414000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*668,55*	*600*	*600*	*600*	*600*	*600*
		52420000 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	*417,42*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	3.872,20	0	0	0	0	0
		57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen	*3.872,20*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
15	-	Transferaufwendungen	36.903,98	51.000	51.000	51.000	51.000	51.000
		53180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	*36.903,98*	*51.000*	*51.000*	*51.000*	*51.000*	*51.000*
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	***=***	***Ordentliche Aufwendungen***	***43.075,71***	***55.100***	***105.100***	***55.200***	***55.300***	***55.400***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-42.315,04**	**-54.350**	**-104.300**	**-54.400**	**-54.500**	**-54.600**
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)**	**-42.315,04**	**-54.350**	**-104.300**	**-54.400**	**-54.500**	**-54.600**
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)**	**-42.315,04**	**-54.350**	**-104.300**	**-54.400**	**-54.500**	**-54.600**
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)**	**-42.315,04**	**-54.350**	**-104.300**	**-54.400**	**-54.500**	**-54.600**

Produktübersicht Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		in EUR					
06.366.02.0	Offene Kinder- und Jugendarbeit	-42.315,04	-54.350	-104.300	-54.400	-54.500	-54.600

Teilfinanzplan 2019 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			in EUR						
			1	2	3	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	2.191,21	4.100	54.100	0	4.200	4.300	4.400
		72150000 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*0,00*	*1.500*	*51.500*	*0*	*1.600*	*1.700*	*1.800*
		72410000 Auszahlungen für Heizenergie	*0,00*	*500*	*500*	*0*	*500*	*500*	*500*
		72412000 Auszahlungen für Strom	*893,86*	*1.000*	*1.000*	*0*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
		72414000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*668,55*	*600*	*600*	*0*	*600*	*600*	*600*
		72420000 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	*417,42*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		72430000 Auszahlungen für Wasser	*211,38*	*500*	*500*	*0*	*500*	*500*	*500*
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	36.853,77	51.000	51.000	0	51.000	51.000	51.000
		73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	*36.853,77*	*51.000*	*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***	***39.044,98***	***55.100***	***105.100***	***0***	***55.200***	***55.300***	***55.400***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-39.044,98**	**-55.100**	**-105.100**	**0**	**-55.200**	**-55.300**	**-55.400**
		Investitionstätigkeit							
		Einzahlungen							
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	***=***	***Summe: (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 2019 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		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 23.950 € gliedern sich wie folgt:

Kosten der Sportlerehrung	5.500 €
Zuschüsse an Sportvereine	14.600 €
Pachtzins f. d. Turnier- u. Übungsplatz	3.800 €
Sonstige Aufwendungen	50 €
Gesamt:	**23.950 €**

Teilergebnisplan 2019 08.421.01

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

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			in EUR					
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	2.584,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		44210000 Erträge aus Verkauf	*2.584,00*	*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***	***2.584,00***	***2.000***	***2.000***	***2.000***	***2.000***	***2.000***
11	-	Personalaufwendungen	2.463,61	2.650	750	750	750	750
		50120000 Tariflich Beschäftigte	*1.935,54*	*2.100*	*550*	*550*	*550*	*550*
		50220000 Tariflich beschäftigte	*161,90*	*150*	*50*	*50*	*50*	*50*
		50320000 Tariflich Beschäftigte	*366,17*	*400*	*150*	*150*	*150*	*150*
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.864,97	5.000	5.500	5.600	5.700	5.800
		52810000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	*4.864,97*	*5.000*	*5.500*	*5.600*	*5.700*	*5.800*
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	4.207,15	14.600	14.600	14.600	14.600	14.600
		53180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	*4.207,15*	*14.600*	*14.600*	*14.600*	*14.600*	*14.600*
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.545,26	3.850	3.850	3.850	3.850	3.850
		54110000 Sonstige Personalnebenaufwendungen	*11,38*	*50*	*50*	*50*	*50*	*50*
		54220000 Mieten, Pachten	*1.533,88*	*3.800*	*3.800*	*3.800*	*3.800*	*3.800*
17	***=***	***Ordentliche Aufwendungen***	***13.080,99***	***26.100***	***24.700***	***24.800***	***24.900***	***25.000***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-10.496,99**	**-24.100**	**-22.700**	**-22.800**	**-22.900**	**-23.000**
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)**	**-10.496,99**	**-24.100**	**-22.700**	**-22.800**	**-22.900**	**-23.000**
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)**	**-10.496,99**	**-24.100**	**-22.700**	**-22.800**	**-22.900**	**-23.000**
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)**	**-10.496,99**	**-24.100**	**-22.700**	**-22.800**	**-22.900**	**-23.000**

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		in EUR					
08.421.01.0	Förderung des Sports	-10.496,99	-24.100	-22.700	-22.800	-22.900	-23.000

Teilfinanzplan 2019 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			in EUR						
			1	2	3	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	2.584,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	*2.584,00*	*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***	***2.584,00***	***2.000***	***2.000***	***0***	***2.000***	***2.000***	***2.000***
10	-	Personalauszahlungen	2.463,61	2.650	750	0	750	750	750
		70120000 Tariflich Beschäftigte	*1.935,54*	*2.100*	*550*	*0*	*550*	*550*	*550*
		70220000 Tariflich Beschäftigte	*161,90*	*150*	*50*	*0*	*50*	*50*	*50*
		70320000 Tariflich Beschäftigte	*366,17*	*400*	*150*	*0*	*150*	*150*	*150*
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.864,97	5.000	5.500	0	5.600	5.700	5.800
		72810000 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	*4.864,97*	*5.000*	*5.500*	*0*	*5.600*	*5.700*	*5.800*
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	4.207,15	14.600	14.600	0	14.600	14.600	14.600
		73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	*4.207,15*	*14.600*	*14.600*	*0*	*14.600*	*14.600*	*14.600*
15	-	Sonstige Auszahlungen	3.079,14	3.850	3.850	0	3.850	3.850	3.850
		74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	*11,38*	*50*	*50*	*0*	*50*	*50*	*50*
		74220000 Mieten und Pachten	*3.067,76*	*3.800*	*3.800*	*0*	*3.800*	*3.800*	*3.800*
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***14.614,87***	***26.100***	***24.700***	***0***	***24.800***	***24.900***	***25.000***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-12.030,87**	**-24.100**	**-22.700**	**0**	**-22.800**	**-22.900**	**-23.000**
		Investitionstätigkeit							
		Einzahlungen							
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	***=***	***Summe: (invest. Einzahlungen)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		Auszahlungen							
24	-	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	-	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	***=***	***Summe: (invest. Auszahlungen)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

Teilfinanzplan 2019 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		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 73.550 € für das Freibad sind neben Abschreibungen (5.700 €) auch Pachtzahlungen für das Naherholungsgebiet mit (18.100 €) sowie Gebäudeunterhaltungsmaßnahmen (13.500 €) und die Beschäftigungsentgelte für die Badeaufsicht (17.000 €) enthalten.

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

Teilergebnisplan 2019 08.424.01

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

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			in EUR					
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.190,30	4.000	3.500	3.500	3.500	3.500
		41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*4.190,30*	*4.000*	*3.500*	*3.500*	*3.500*	*3.500*
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.832,15	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*4.832,15*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	511,50	500	500	500	500	500
		44110000 Mieten und Pachten	*511,50*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.500,00	0	0	0	0	0
		44880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	*3.500,00*	*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***	***13.033,95***	***8.500***	***8.000***	***8.000***	***8.000***	***8.000***
11	-	Personalaufwendungen	11.009,50	12.150	11.700	11.900	12.150	12.300
		50120000 Tariflich Beschäftigte	*8.573,66*	*9.500*	*9.100*	*9.300*	*9.500*	*9.650*
		50220000 Tariflich beschäftigte	*693,42*	*750*	*750*	*750*	*750*	*750*
		50320000 Tariflich Beschäftigte	*1.742,42*	*1.900*	*1.850*	*1.850*	*1.900*	*1.900*
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.215,42	31.800	36.000	32.700	33.100	33.400
		52150000 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*12.908,13*	*10.500*	*13.500*	*10.000*	*10.100*	*10.200*
		52412000 Aufwendungen für Strom	*1.324,12*	*1.800*	*1.800*	*1.800*	*1.900*	*1.900*
		52413000 Aufwendungen für Wasser	*1.950,41*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
		52414000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*841,40*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
		52510000 Haltung von Fahrzeugen	*71,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		52552000 Aufwendungen für die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	*1.634,43*	*0*	*200*	*200*	*200*	*200*
		52810000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	*1.708,38*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	*17.777,55*	*16.000*	*17.000*	*17.200*	*17.400*	*17.600*
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	6.495,59	9.100	5.700	5.700	5.700	5.700
		57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen	*6.495,59*	*9.100*	*5.700*	*5.700*	*5.700*	*5.700*
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.269,06	19.250	19.250	19.350	19.450	19.550
		54110000 Sonstige Personalnebenaufwendungen	*30,88*	*50*	*50*	*50*	*50*	*50*
		54220000 Mieten, Pachten	*18.087,00*	*18.100*	*18.100*	*18.200*	*18.300*	*18.400*
		54312000 Fernmeldegebühren	*465,24*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
		54319000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	*685,94*	*600*	*600*	*600*	*600*	*600*
17	***=***	***Ordentliche Aufwendungen***	***74.989,57***	***72.300***	***72.650***	***69.650***	***70.400***	***70.950***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-61.955,62**	**-63.800**	**-64.650**	**-61.650**	**-62.400**	**-62.950**
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)**	**-61.955,62**	**-63.800**	**-64.650**	**-61.650**	**-62.400**	**-62.950**
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)**	**-61.955,62**	**-63.800**	**-64.650**	**-61.650**	**-62.400**	**-62.950**
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	*-905,81*	*-900*	*-900*	*-900*	*-900*	*-900*

Teilergebnisplan 2019 08.424.01

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	in EUR					
Leistungsbeziehungen						
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	**-62.861,43**	**-64.700**	**-65.550**	**-62.550**	**-63.300**	**-63.850**

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		in EUR					
08.424.01.0	Naturfreibad	-62.861,43	-64.700	-65.550	-62.550	-63.300	-63.850

Teilfinanzplan 2019 08.424.01

A. Zahlungsübersicht

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

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			in EUR						
			1	2	3	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	4.832,15	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*4.832,15*	*4.000*	*4.000*	*0*	*4.000*	*4.000*	*4.000*
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	511,50	500	500	0	500	500	500
		64110000 Mieten und Pachten	*511,50*	*500*	*500*	*0*	*500*	*500*	*500*
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.500,00	0	0	0	0	0	0
		64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	*3.500,00*	*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***	***8.843,65***	***4.500***	***4.500***	***0***	***4.500***	***4.500***	***4.500***
10	-	Personalauszahlungen	11.009,50	12.150	11.700	0	11.900	12.150	12.300
		70120000 Tariflich Beschäftigte	*8.573,66*	*9.500*	*9.100*	*0*	*9.300*	*9.500*	*9.650*
		70220000 Tariflich Beschäftigte	*693,42*	*750*	*750*	*0*	*750*	*750*	*750*
		70320000 Tariflich Beschäftigte	*1.742,42*	*1.900*	*1.850*	*0*	*1.850*	*1.900*	*1.900*
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	37.724,49	31.800	36.000	0	32.700	33.100	33.400
		72150000 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*12.908,13*	*10.500*	*13.500*	*0*	*10.000*	*10.100*	*10.200*
		72412000 Auszahlungen für Strom	*817,35*	*1.800*	*1.800*	*0*	*1.800*	*1.900*	*1.900*
		72414000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*1.747,21*	*1.500*	*1.500*	*0*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
		72430000 Auszahlungen für Wasser	*987,64*	*1.500*	*1.500*	*0*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
		72510000 Unterhaltung von Fahrzeugen	*143,80*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		72530000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	*1.634,43*	*0*	*200*	*0*	*200*	*200*	*200*
		72810000 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	*1.708,38*	*500*	*500*	*0*	*500*	*500*	*500*
		72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	*17.777,55*	*16.000*	*17.000*	*0*	*17.200*	*17.400*	*17.600*
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	19.269,06	19.250	19.250	0	19.350	19.450	19.550
		74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	*30,88*	*50*	*50*	*0*	*50*	*50*	*50*
		74220000 Mieten und Pachten	*18.087,00*	*18.100*	*18.100*	*0*	*18.200*	*18.300*	*18.400*
		74312000 Fernmeldegebühren	*465,24*	*500*	*500*	*0*	*500*	*500*	*500*
		74319000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	*685,94*	*600*	*600*	*0*	*600*	*600*	*600*
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***68.003,05***	***63.200***	***66.950***	***0***	***63.950***	***64.700***	***65.250***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-59.159,40**	**-58.700**	**-62.450**	**0**	**-59.450**	**-60.200**	**-60.750**
		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

Teilfinanzplan 2019 08.424.01

A. Zahlungsübersicht

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

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			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	3.344,03	16.000	10.000	0	5.000	5.000	5.000
		78310000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	*2.664,10*	*16.000*	*10.000*	*0*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
		78320000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	*679,93*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
27	-	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	**=**	***Summe: (invest. Auszahlungen)***	***3.344,03***	***16.000***	***10.000***	***0***	***5.000***	***5.000***	***5.000***
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**-3.344,03**	**-16.000**	**-10.000**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**

Teilfinanzplan 2019 *(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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der investiven Auszahlungen	*0*	*16.000*	*10.000*	*0*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*0*	*0*
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	***0***	***-16.000***	***-10.000***	***0***	***-5.000***	***-5.000***	***-5.000***	***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 64.100 € (Vorjahr: 102.500,00 €) eingeplant. Grund für den Anstieg in 2018 waren u. a. Unterhaltungsaufwendungen für die Tartanbahn (30.000 €).

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) Maßnahmen sind im Finanzplan 18.000 € für die Sportfreianlage an der Gesamtschule sowie 30.000 € für die Ersatzbeschaffung des Mähers eingeplant worden.

Teilergebnisplan 2019 08.424.02

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

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			in EUR					
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	75.955,39	93.800	64.000	64.000	64.000	64.000
		41410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	*55.186,49*	*70.000*	*40.000*	*40.000*	*40.000*	*40.000*
		41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*20.768,90*	*23.800*	*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	0	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.133,59	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		44110000 Mieten und Pachten	*2.133,59*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	42,56	0	0	0	0	0
		44880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	*42,56*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	219,41	0	0	0	0	0
		45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	*219,41*	*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***	***78.350,95***	***96.800***	***67.000***	***67.000***	***67.000***	***67.000***
11	-	Personalaufwendungen	40.284,53	41.800	43.000	46.800	44.700	45.500
		50120000 Tariflich Beschäftigte	*31.417,02*	*32.800*	*33.600*	*37.250*	*35.000*	*35.650*
		50220000 Tariflich beschäftigte	*2.502,78*	*2.500*	*2.700*	*2.750*	*2.800*	*2.850*
		50320000 Tariflich Beschäftigte	*6.364,73*	*6.500*	*6.700*	*6.800*	*6.900*	*7.000*
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	59.528,30	102.500	64.100	64.800	65.500	66.200
		52150000 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*11.930,62*	*15.000*	*15.000*	*15.200*	*15.400*	*15.600*
		52160000 Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	*8.490,53*	*33.000*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*
		52411000 Aufwendungen für Heizenergie	*5.801,19*	*18.000*	*8.100*	*8.200*	*8.300*	*8.400*
		52412000 Aufwendungen für Strom	*213,90*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
		52414000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*24.599,78*	*28.000*	*30.000*	*30.300*	*30.600*	*30.900*
		52420000 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	*7.170,45*	*6.000*	*6.000*	*6.100*	*6.200*	*6.300*
		52510000 Haltung von Fahrzeugen	*1.321,83*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	29.071,50	36.000	36.500	36.500	36.500	36.500
		57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen	*29.071,50*	*36.000*	*36.500*	*36.500*	*36.500*	*36.500*
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	55.451,57	55.850	55.850	55.850	55.850	55.850
		54110000 Sonstige Personalnebenaufwendungen	*117,01*	*150*	*150*	*150*	*150*	*150*
		54220000 Mieten, Pachten	*55.334,56*	*55.700*	*55.700*	*55.700*	*55.700*	*55.700*
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	***184.335,90***	***236.150***	***199.450***	***203.950***	***202.550***	***204.050***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-105.984,95**	**-139.350**	**-132.450**	**-136.950**	**-135.550**	**-137.050**
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)**	**-105.984,95**	**-139.350**	**-132.450**	**-136.950**	**-135.550**	**-137.050**
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)**	**-105.984,95**	**-139.350**	**-132.450**	**-136.950**	**-135.550**	**-137.050**
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)**	**-105.984,95**	**-139.350**	**-132.450**	**-136.950**	**-135.550**	**-137.050**

Teilergebnisplan 2019 08.424.02

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

Produktübersicht Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		in EUR					
08.424.02.0	Sport- und Spielplätze	-105.984,95	-139.350	-132.450	-136.950	-135.550	-137.050

Teilfinanzplan 2019 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	in EUR						
	1	2	3	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	3.531,39	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
64110000 Mieten und Pachten	*3.531,39*	*3.000*	*3.000*	*0*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	60,80	0	0	0	0	0	0
64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	*60,80*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
07 + Sonstige Einzahlungen	222,61	0	0	0	0	0	0
65910000 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	*222,61*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	***3.814,80***	***3.000***	***3.000***	***0***	***3.000***	***3.000***	***3.000***
10 - Personalauszahlungen	40.284,53	41.800	43.000	0	46.800	44.700	45.500
70120000 Tariflich Beschäftigte	*31.417,02*	*32.800*	*33.600*	*0*	*37.250*	*35.000*	*35.650*
70220000 Tariflich Beschäftigte	*2.502,78*	*2.500*	*2.700*	*0*	*2.750*	*2.800*	*2.850*
70320000 Tariflich Beschäftigte	*6.364,73*	*6.500*	*6.700*	*0*	*6.800*	*6.900*	*7.000*
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	63.518,33	102.500	64.100	0	64.800	65.500	66.200
72150000 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*17.680,94*	*15.000*	*15.000*	*0*	*15.200*	*15.400*	*15.600*
72160000 Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	*8.859,43*	*33.000*	*2.500*	*0*	*2.500*	*2.500*	*2.500*
72410000 Auszahlungen für Heizenergie	*5.709,59*	*18.000*	*8.100*	*0*	*8.200*	*8.300*	*8.400*
72412000 Auszahlungen für Strom	*216,47*	*500*	*500*	*0*	*500*	*500*	*500*
72414000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*22.483,97*	*28.000*	*30.000*	*0*	*30.300*	*30.600*	*30.900*
72420000 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	*7.170,45*	*6.000*	*6.000*	*0*	*6.100*	*6.200*	*6.300*
72510000 Unterhaltung von Fahrzeugen	*1.397,48*	*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	50.137,46	55.850	55.850	0	55.850	55.850	55.850
74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	*117,01*	*150*	*150*	*0*	*150*	*150*	*150*
74220000 Mieten und Pachten	*50.020,45*	*55.700*	*55.700*	*0*	*55.700*	*55.700*	*55.700*
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	***153.940,32***	***200.150***	***162.950***	***0***	***167.450***	***166.050***	***167.550***
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-150.125,52**	**-197.150**	**-159.950**	**0**	**-164.450**	**-163.050**	**-164.550**
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							

Teilfinanzplan 2019 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		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	48.000	18.000	0	5.000	5.100	5.200
	78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	*0,00*	*48.000*	*18.000*	*0*	*5.000*	*5.100*	*5.200*
26 -	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.836,64	31.000	31.000	0	6.000	6.000	6.000
	78310000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	*5.836,64*	*30.500*	*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)***	***5.836,64***	***79.000***	***49.000***	***0***	***11.000***	***11.100***	***11.200***
31 =	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**-5.836,64**	**-79.000**	**-49.000**	**0**	**-11.000**	**-11.100**	**-11.200**

Teilfinanzplan 2019 *(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 2017**	**Ansatz 2018**	**Ansatz 2019**	**VE 2019**	**Plan 2020**	**Plan 2021**	**Plan 2022**	**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	48.000	18.000	0	5.000	5.100	5.200	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-48.000**	**-18.000**	**0**	**-5.000**	**-5.100**	**-5.200**	**0**	**0**

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	**Ergebnis 2017**	**Ansatz 2018**	**Ansatz 2019**	**VE 2019**	**Plan 2020**	**Plan 2021**	**Plan 2022**	**Bisher bereit-ge-stellt**	**Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen**
	1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**
Summe der investiven Auszahlungen	*5.837*	*1.000*	*1.000*	*0*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*0*	*0*
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	***-5.837***	***-1.000***	***-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 327.100 € sind u. a. Aufwendungen für die Aufstellung von Bebauungsplänen für das GE Nord II, des neuen Baugebietes sowie diverse Gutachten im Rahmen von Bauleitplanungen und vereinfachten Verfahren enthalten.

Zudem wurden für ökologische Ausgleichsmaßnahmen für Wohnbauland bzw. das GE Nord II 100.000 € eingeplant.

Gemeinde Saerbeck
Gemeindehaushalt

Teilergebnisplan 2019 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			in EUR					
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	3.453,15	550	1.050	1.050	1.050	1.050
		43110000 Verwaltungsgebühren	*0,00*	*50*	*50*	*50*	*50*	*50*
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*3.453,15*	*500*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.456,79	109.000	109.000	9.000	109.000	9.000
		44880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	*9.456,79*	*109.000*	*109.000*	*9.000*	*109.000*	*9.000*
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.873,72	550	650	650	650	650
		45620000 Säumniszuschläge	*0,00*	*50*	*50*	*50*	*50*	*50*
		45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	*3.873,72*	*500*	*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***	***16.783,66***	***110.100***	***110.700***	***10.700***	***110.700***	***10.700***
11	-	Personalaufwendungen	60.705,20	49.000	89.250	98.650	100.400	102.000
		50110000 Beamte	*19.287,40*	*19.850*	*30.800*	*31.400*	*32.000*	*32.600*
		50120000 Tariflich Beschäftigte	*21.573,82*	*18.500*	*36.000*	*44.700*	*45.600*	*46.500*
		50220000 Tariflich beschäftigte	*1.725,03*	*1.500*	*2.350*	*2.350*	*2.400*	*2.400*
		50320000 Tariflich Beschäftigte	*4.397,29*	*3.700*	*5.800*	*5.900*	*6.000*	*6.100*
		50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte	*13.721,66*	*1.000*	*3.300*	*3.300*	*3.400*	*3.400*
		50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte	*0,00*	*3.100*	*7.400*	*7.400*	*7.400*	*7.400*
		50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	*0,00*	*1.350*	*3.600*	*3.600*	*3.600*	*3.600*
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.787,76	214.500	427.100	281.200	131.200	71.200
		52150000 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*0,00*	*100.000*	*100.000*	*200.000*	*50.000*	*50.000*
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	*47.787,76*	*114.500*	*327.100*	*81.200*	*81.200*	*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	1.120,40	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
		54110000 Sonstige Personalnebenaufwendungen	*56,88*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
		54122000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	*509,70*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
		54312000 Fernmeldegebühren	*553,82*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	***109.613,36***	***264.600***	***517.450***	***380.950***	***232.700***	***174.300***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-92.829,70**	**-154.500**	**-406.750**	**-370.250**	**-122.000**	**-163.600**
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)**	**-92.829,70**	**-154.500**	**-406.750**	**-370.250**	**-122.000**	**-163.600**
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)**	**-92.829,70**	**-154.500**	**-406.750**	**-370.250**	**-122.000**	**-163.600**
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)**	**-92.829,70**	**-154.500**	**-406.750**	**-370.250**	**-122.000**	**-163.600**

Teilergebnisplan 2019 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		in EUR					
09.511.01.0	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	-92.829,70	-154.500	-406.750	-370.250	-122.000	-163.600

Teilfinanzplan 2019 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		in EUR						
		1	2	3	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	2.831,59	550	1.050	0	1.050	1.050	1.050
	63110000 Verwaltungsgebühren	*0,00*	*50*	*50*	*0*	*50*	*50*	*50*
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*2.831,59*	*500*	*1.000*	*0*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
05 +	Privatrechtliche Leistungesentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	8.635,29	9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
	64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	*8.635,29*	*9.000*	*9.000*	*0*	*9.000*	*9.000*	*9.000*
07 +	Sonstige Einzahlungen	3.679,04	550	650	0	650	650	650
	65620000 Säumniszuschläge	*0,00*	*50*	*50*	*0*	*50*	*50*	*50*
	65910000 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	*3.679,04*	*500*	*600*	*0*	*600*	*600*	*600*
08 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 =	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***15.145,92***	***10.100***	***10.700***	***0***	***10.700***	***10.700***	***10.700***
10 -	Personalauszahlungen	60.705,20	44.550	78.250	0	87.650	89.400	91.000
	70110000 Beamte	*19.287,40*	*19.850*	*30.800*	*0*	*31.400*	*32.000*	*32.600*
	70120000 Tariflich Beschäftigte	*21.573,82*	*18.500*	*36.000*	*0*	*44.700*	*45.600*	*46.500*
	70220000 Tariflich Beschäftigte	*1.725,03*	*1.500*	*2.350*	*0*	*2.350*	*2.400*	*2.400*
	70320000 Tariflich Beschäftigte	*4.397,29*	*3.700*	*5.800*	*0*	*5.900*	*6.000*	*6.100*
	70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	*13.721,66*	*1.000*	*3.300*	*0*	*3.300*	*3.400*	*3.400*
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	58.513,68	214.500	427.100	0	281.200	131.200	71.200
	72150000 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*0,00*	*100.000*	*100.000*	*0*	*200.000*	*50.000*	*50.000*
	72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	*58.513,68*	*114.500*	*327.100*	*0*	*81.200*	*81.200*	*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	978,58	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
	74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	*56,88*	*100*	*100*	*0*	*100*	*100*	*100*
	74130000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten	*367,88*	*500*	*500*	*0*	*500*	*500*	*500*
	74312000 Fernmeldegebühren	*553,82*	*500*	*500*	*0*	*500*	*500*	*500*
16 =	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***120.197,46***	***260.150***	***506.450***	***0***	***369.950***	***221.700***	***163.300***
17 =	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-105.051,54**	**-250.050**	**-495.750**	**0**	**-359.250**	**-211.000**	**-152.600**
	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 2019 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		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. 28.000 € veranschlagten Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Vorjahr: 31.000 €) sind vorrangig Wartungs- und Schulungskosten sowie Kosten für Updates enthalten.

Gemeinde Saerbeck
Gemeindehaushalt

Teilergebnisplan 2019 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			in EUR					
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.578,71	5.000	6.500	6.500	6.500	6.500
		41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*6.578,71*	*5.000*	*6.500*	*6.500*	*6.500*	*6.500*
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	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***	***6.578,71***	***5.000***	***6.500***	***6.500***	***6.500***	***6.500***
11	-	Personalaufwendungen	79.493,27	91.750	96.150	98.000	100.200	101.850
		50110000 Beamte	*6.993,58*	*7.100*	*9.300*	*9.500*	*9.700*	*9.900*
		50120000 Tariflich Beschäftigte	*56.161,94*	*63.000*	*64.750*	*66.050*	*67.350*	*68.700*
		50220000 Tariflich beschäftigte	*4.440,56*	*5.000*	*5.200*	*5.300*	*5.400*	*5.500*
		50320000 Tariflich Beschäftigte	*10.844,03*	*12.600*	*12.950*	*13.200*	*13.750*	*13.750*
		50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte	*1.053,16*	*1.400*	*750*	*750*	*800*	*800*
		50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte	*0,00*	*1.900*	*2.300*	*2.300*	*2.300*	*2.300*
		50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	*0,00*	*750*	*900*	*900*	*900*	*900*
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.186,38	31.000	28.000	17.000	20.000	20.000
		52552000 Aufwendungen für die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	*9.489,84*	*16.000*	*20.000*	*12.000*	*15.000*	*15.000*
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	*4.696,54*	*15.000*	*8.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	6.558,63	5.500	6.500	6.500	6.500	6.500
		57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen	*6.558,63*	*5.500*	*6.500*	*6.500*	*6.500*	*6.500*
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	650,53	1.800	1.750	1.750	1.750	1.750
		54110000 Sonstige Personalnebenaufwendungen	*222,65*	*300*	*250*	*250*	*250*	*250*
		54122000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	*427,88*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
17	***=***	***Ordentliche Aufwendungen***	***100.888,81***	***130.050***	***132.400***	***123.250***	***128.450***	***130.100***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-94.310,10**	**-125.050**	**-125.900**	**-116.750**	**-121.950**	**-123.600**
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)**	**-94.310,10**	**-125.050**	**-125.900**	**-116.750**	**-121.950**	**-123.600**
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)**	**-94.310,10**	**-125.050**	**-125.900**	**-116.750**	**-121.950**	**-123.600**
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)**	**-94.310,10**	**-125.050**	**-125.900**	**-116.750**	**-121.950**	**-123.600**

Teilergebnisplan 2019 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		in EUR					
09.511.02.0	Geoinformationen	-94.310,10	-125.050	-125.900	-116.750	-121.950	-123.600

Teilfinanzplan 2019 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			in EUR						
			1	2	3	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	79.493,27	89.100	92.950	0	94.800	97.000	98.650
		70110000 Beamte	*6.993,58*	*7.100*	*9.300*	*0*	*9.500*	*9.700*	*9.900*
		70120000 Tariflich Beschäftigte	*56.161,94*	*63.000*	*64.750*	*0*	*66.050*	*67.350*	*68.700*
		70220000 Tariflich Beschäftigte	*4.440,56*	*5.000*	*5.200*	*0*	*5.300*	*5.400*	*5.500*
		70320000 Tariflich Beschäftigte	*10.844,03*	*12.600*	*12.950*	*0*	*13.200*	*13.750*	*13.750*
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	*1.053,16*	*1.400*	*750*	*0*	*750*	*800*	*800*
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	14.160,12	31.000	28.000	0	17.000	20.000	20.000
		72530000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	*9.216,26*	*16.000*	*20.000*	*0*	*12.000*	*15.000*	*15.000*
		72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	*4.943,86*	*15.000*	*8.000*	*0*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	953,79	1.800	1.750	0	1.750	1.750	1.750
		74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	*222,65*	*300*	*250*	*0*	*250*	*250*	*250*
		74130000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten	*731,14*	*1.500*	*1.500*	*0*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***94.607,18***	***121.900***	***122.700***	***0***	***113.550***	***118.750***	***120.400***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-94.607,18**	**-121.900**	**-122.700**	**0**	**-113.550**	**-118.750**	**-120.400**
		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	1.249,50	0	0	0	0	0	0
		78310000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	*1.249,50*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*

Teilfinanzplan 2019 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		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)***	***1.249,50***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
31 =	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**-1.249,50**	**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 2019 10.521.01

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

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			in EUR					
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	335,80	350	200	500	500	500
		43110000 Verwaltungsgebühren	*335,80*	*350*	*200*	*500*	*500*	*500*
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	***=***	***Ordentliche Erträge***	***335,80***	***350***	***200***	***500***	***500***	***500***
11	-	Personalaufwendungen	32.873,63	34.600	34.800	35.400	36.050	36.800
		50110000 Beamte	*1.285,57*	*1.300*	*700*	*700*	*700*	*700*
		50120000 Tariflich Beschäftigte	*24.474,60*	*25.800*	*26.350*	*26.850*	*27.400*	*28.000*
		50220000 Tariflich beschäftigte	*1.963,69*	*2.000*	*2.100*	*2.100*	*2.100*	*2.150*
		50320000 Tariflich Beschäftigte	*4.988,40*	*5.100*	*5.300*	*5.400*	*5.500*	*5.600*
		50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte	*161,37*	*50*	*50*	*50*	*50*	*50*
		50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte	*0,00*	*250*	*200*	*200*	*200*	*200*
		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	79,63	100	100	100	100	100
		54110000 Sonstige Personalnebenaufwendungen	*79,63*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
17	***=***	***Ordentliche Aufwendungen***	***32.953,26***	***34.700***	***34.900***	***35.500***	***36.150***	***36.900***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-32.617,46**	**-34.350**	**-34.700**	**-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)**	**-32.617,46**	**-34.350**	**-34.700**	**-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)**	**-32.617,46**	**-34.350**	**-34.700**	**-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)**	**-32.617,46**	**-34.350**	**-34.700**	**-35.000**	**-35.650**	**-36.400**

Produktübersicht Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		in EUR					
10.521.01.0	Bauordnung	-32.617,46	-34.350	-34.700	-35.000	-35.650	-36.400

Teilfinanzplan 2019 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	in EUR						
	1	2	3	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	335,80	350	200	0	500	500	500
63110000 Verwaltungsgebühren	*335,80*	*350*	*200*	*0*	*500*	*500*	*500*
05 + Privatrechtliche Leistungesentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	***335,80***	***350***	***200***	***0***	***500***	***500***	***500***
10 - Personalauszahlungen	32.873,63	34.250	34.500	0	35.100	35.750	36.500
70110000 Beamte	*1.285,57*	*1.300*	*700*	*0*	*700*	*700*	*700*
70120000 Tariflich Beschäftigte	*24.474,60*	*25.800*	*26.350*	*0*	*26.850*	*27.400*	*28.000*
70220000 Tariflich Beschäftigte	*1.963,69*	*2.000*	*2.100*	*0*	*2.100*	*2.100*	*2.150*
70320000 Tariflich Beschäftigte	*4.988,40*	*5.100*	*5.300*	*0*	*5.400*	*5.500*	*5.600*
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	79,63	100	100	0	100	100	100
74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	*79,63*	*100*	*100*	*0*	*100*	*100*	*100*
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	***32.953,26***	***34.350***	***34.600***	***0***	***35.200***	***35.850***	***36.600***
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-32.617,46**	**-34.000**	**-34.400**	**0**	**-34.700**	**-35.350**	**-36.100**
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***

Teilfinanzplan 2019 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
31 =	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	0,00	0	0	0	0	0	0

Produkt 10.523.01

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

verantwortlich

Schulting, Anja

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Ziele

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

Erläuterungen und Hinweise

Wie im Vorjahr wurde ein Betrag in Höhe von 6.000 € für Maßnahmen des Denkmalschutzes eingeplant, dem Zuwendungen des Landes NRW i. H. v. 3.000 € gegenüberstehen.

Teilergebnisplan 2019 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			in EUR					
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.000,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		41410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	*2.000,00*	*3.000*	*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***	***2.402,50***	***3.400***	***3.400***	***3.400***	***3.400***	***3.400***
11	-	Personalaufwendungen	4.028,66	4.200	4.200	4.250	4.300	4.400
		50120000 Tariflich Beschäftigte	*3.143,01*	*3.300*	*3.300*	*3.350*	*3.400*	*3.450*
		50220000 Tariflich beschäftigte	*262,52*	*250*	*250*	*250*	*250*	*250*
		50320000 Tariflich Beschäftigte	*623,13*	*650*	*650*	*650*	*650*	*700*
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	614,29	500	600	600	600	600
		52420000 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	*614,29*	*500*	*600*	*600*	*600*	*600*
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	3.000,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		53180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	*3.000,00*	*6.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11,38	0	50	50	50	50
		54110000 Sonstige Personalnebenaufwendungen	*11,38*	*0*	*50*	*50*	*50*	*50*
17	***=***	***Ordentliche Aufwendungen***	***7.654,33***	***10.700***	***10.850***	***10.900***	***10.950***	***11.050***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-5.251,83**	**-7.300**	**-7.450**	**-7.500**	**-7.550**	**-7.650**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	***=***	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-5.251,83**	**-7.300**	**-7.450**	**-7.500**	**-7.550**	**-7.650**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	***=***	***Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-5.251,83**	**-7.300**	**-7.450**	**-7.500**	**-7.550**	**-7.650**
27	+	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-5.251,83**	**-7.300**	**-7.450**	**-7.500**	**-7.550**	**-7.650**

Produktübersicht Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		in EUR					
10.523.01.0	Denkmalschutz und -pflege	-5.251,83	-7.300	-7.450	-7.500	-7.550	-7.650

Teilfinanzplan 2019 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	250,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
		61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	*250,00*	*3.000*	*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	0,00	400	400	0	400	400	400
		64820000 Erstattungen von Gemeinden/GV	*0,00*	*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***	***250,00***	***3.400***	***3.400***	***0***	***3.400***	***3.400***	***3.400***
10	-	Personalauszahlungen	4.028,66	4.200	4.200	0	4.250	4.300	4.400
		70120000 Tariflich Beschäftigte	*3.143,01*	*3.300*	*3.300*	*0*	*3.350*	*3.400*	*3.450*
		70220000 Tariflich Beschäftigte	*262,52*	*250*	*250*	*0*	*250*	*250*	*250*
		70320000 Tariflich Beschäftigte	*623,13*	*650*	*650*	*0*	*650*	*650*	*700*
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	81,79	500	600	0	600	600	600
		72420000 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	*81,79*	*500*	*600*	*0*	*600*	*600*	*600*
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	3.000,00	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
		73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	*3.000,00*	*6.000*	*6.000*	*0*	*6.000*	*6.000*	*6.000*
15	-	Sonstige Auszahlungen	11,38	0	50	0	50	50	50
		74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	*11,38*	*0*	*50*	*0*	*50*	*50*	*50*
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***7.121,83***	***10.700***	***10.850***	***0***	***10.900***	***10.950***	***11.050***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-6.871,83**	**-7.300**	**-7.450**	**0**	**-7.500**	**-7.550**	**-7.650**
		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

Teilfinanzplan 2019 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		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 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: 272.500 €):

Strom-Konzessionsabgabe der SaerVE mbH	200.000 €
Gas-Konzessionsabgabe der Gelsenwasser AG	15.000 €
Wasser-Konzessionsabgabe der Stadtwerke Emsdetten	64.000 €
Gesamt:	**279.000 €**

Investiv wurde im Teilfinanzplan A die Finanzierung des Löschwasserringes vom GE Nord II in das GE Schulkamp als Auszahlung ("Rechnungsabgrenzungsposten") in Höhe von 300.000 € veranschlagt.

Teilergebnisplan 2019 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			in EUR					
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	6.000	2.000	5.000	5.000	5.000
		41470000 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	*0,00*	*6.000*	*2.000*	*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	273.769,53	272.500	279.000	279.000	279.000	279.000
		45110000 Konzessionsabgaben	*273.769,53*	*272.500*	*279.000*	*279.000*	*279.000*	*279.000*
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	***=***	***Ordentliche Erträge***	***273.769,53***	***278.500***	***281.000***	***284.000***	***284.000***	***284.000***
11	-	Personalaufwendungen	8.481,76	9.900	9.600	9.700	9.200	9.300
		50110000 Beamte	*1.285,88*	*1.300*	*700*	*700*	*0*	*0*
		50120000 Tariflich Beschäftigte	*5.572,82*	*6.400*	*6.650*	*6.750*	*6.900*	*7.000*
		50220000 Tariflich beschäftigte	*467,28*	*500*	*550*	*550*	*550*	*550*
		50320000 Tariflich Beschäftigte	*1.091,22*	*1.300*	*1.350*	*1.350*	*1.400*	*1.400*
		50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte	*64,56*	*50*	*50*	*50*	*50*	*50*
		50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte	*0,00*	*250*	*200*	*200*	*200*	*200*
		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	24,38	50	50	50	50	50
		54110000 Sonstige Personalnebenaufwendungen	*24,38*	*50*	*50*	*50*	*50*	*50*
17	***=***	***Ordentliche Aufwendungen***	***8.506,14***	***9.950***	***9.650***	***9.750***	***9.250***	***9.350***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**265.263,39**	**268.550**	**271.350**	**274.250**	**274.750**	**274.650**
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)**	**265.263,39**	**268.550**	**271.350**	**274.250**	**274.750**	**274.650**
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)**	**265.263,39**	**268.550**	**271.350**	**274.250**	**274.750**	**274.650**
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)**	**265.263,39**	**268.550**	**271.350**	**274.250**	**274.750**	**274.650**

Teilergebnisplan 2019 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**	**2017**	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**
				in EUR			
11.530.01.0	Elektrizitätsversorgung, Gasversorgung, Wasserversorgung	265.263,39	268.550	271.350	274.250	274.750	274.650

Teilfinanzplan 2019 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			in EUR						
			1	2	3	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	2.000	0	5.000	5.000	5.000
		61470000 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	*0,00*	*6.000*	*2.000*	*0*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
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	275.645,98	272.500	279.000	0	279.000	279.000	279.000
		65110000 Konzessionsabgaben	*275.645,98*	*272.500*	*279.000*	*0*	*279.000*	*279.000*	*279.000*
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	***=***	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***275.645,98***	***278.500***	***281.000***	***0***	***284.000***	***284.000***	***284.000***
10	-	Personalauszahlungen	8.481,76	9.550	9.300	0	9.400	8.900	9.000
		70110000 Beamte	*1.285,88*	*1.300*	*700*	*0*	*700*	*0*	*0*
		70120000 Tariflich Beschäftigte	*5.572,82*	*6.400*	*6.650*	*0*	*6.750*	*6.900*	*7.000*
		70220000 Tariflich Beschäftigte	*467,28*	*500*	*550*	*0*	*550*	*550*	*550*
		70320000 Tariflich Beschäftigte	*1.091,22*	*1.300*	*1.350*	*0*	*1.350*	*1.400*	*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	50.000	300.000	0	0	0	0
		73170000 Zuschüsse an private Unternehmen	*0,00*	*50.000*	*300.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
15	-	Sonstige Auszahlungen	24,38	50	50	0	50	50	50
		74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	*24,38*	*50*	*50*	*0*	*50*	*50*	*50*
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***8.506,14***	***59.600***	***309.350***	***0***	***9.450***	***8.950***	***9.050***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**267.139,84**	**218.900**	**-28.350**	**0**	**274.550**	**275.050**	**274.950**
		Investitionstätigkeit							
		Einzahlungen							
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	***=***	***Summe: (invest. Einzahlungen)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		Auszahlungen							
24	-	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	-	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2019 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		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. Insgesamt zeichnet sich ab, dass die Rücklage langsamer als geplant abgebaut wird, so dass die derzeitigen Gebührensätze zunächst beibehalten werden können.

Teilergebnisplan 2019 11.537.01

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

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			in EUR					
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	386.011,67	406.100	396.100	396.100	396.100	396.100
		43110000 Verwaltungsgebühren	*425,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*383.851,67*	*375.000*	*390.000*	*390.000*	*390.000*	*390.000*
		43211000 Benutzungsgebühren (Beistellsäcke Restmüll)	*1.735,00*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
		43810000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenausgleich	*0,00*	*30.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	57.291,19	36.600	36.600	36.600	36.600	36.600
		44210000 Erträge aus Verkauf	*57.046,03*	*36.300*	*36.300*	*36.300*	*36.300*	*36.300*
		44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*245,16*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.711,76	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
		44820000 Erstattungen von Gemeinden/GV	*3.711,76*	*3.600*	*3.600*	*3.600*	*3.600*	*3.600*
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	125,00	100	100	100	100	100
		45610000 Bußgelder	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
		45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	*125,00*	*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***	***447.427,62***	***446.700***	***436.700***	***436.700***	***436.700***	***436.700***
11	-	Personalaufwendungen	33.097,02	37.500	41.300	42.050	42.850	43.650
		50110000 Beamte	*6.264,01*	*3.300*	*6.950*	*7.100*	*7.250*	*7.400*
		50120000 Tariflich Beschäftigte	*20.813,18*	*26.300*	*25.400*	*25.900*	*26.400*	*26.900*
		50220000 Tariflich beschäftigte	*2.162,20*	*2.000*	*2.050*	*2.050*	*2.100*	*2.100*
		50320000 Tariflich Beschäftigte	*3.696,25*	*5.000*	*5.100*	*5.200*	*5.300*	*5.400*
		50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte	*161,38*	*150*	*350*	*350*	*350*	*400*
		50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte	*0,00*	*550*	*1.050*	*1.050*	*1.050*	*1.050*
		50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	*0,00*	*200*	*400*	*400*	*400*	*400*
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	343.541,89	380.500	366.500	366.500	366.500	366.500
		52510000 Haltung von Fahrzeugen	*539,50*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		52552000 Aufwendungen für die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	*2.922,49*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
		52810000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	*333.961,88*	*369.000*	*355.000*	*355.000*	*355.000*	*355.000*
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	*6.118,02*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	468,00	500	500	500	500	500
		57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen	*468,00*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	44.288,92	450	450	450	450	450
		54110000 Sonstige Personalnebenaufwendungen	*97,51*	*150*	*150*	*150*	*150*	*150*
		54220000 Mieten, Pachten	*300,00*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
		54990000 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	*10,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		54998000 Einstellungen und Zuschreibungen in Sonderposten oder andere Passiva bzw. Verluste aus Rückzahlungen (zahlungsunwirksam)	*43.881,41*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
17	***=***	***Ordentliche Aufwendungen***	***421.395,83***	***418.950***	***408.750***	***409.500***	***410.300***	***411.100***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**26.031,79**	**27.750**	**27.950**	**27.200**	**26.400**	**25.600**
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)**	**26.031,79**	**27.750**	**27.950**	**27.200**	**26.400**	**25.600**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2019 11.537.01

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

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		in EUR					
25 =	***Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
26 =	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**26.031,79**	**27.750**	**27.950**	**27.200**	**26.400**	**25.600**
27 +	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	-25.681,15	-29.300	-29.300	-29.300	-29.300	-29.300
	58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	*-25.681,15*	*-29.300*	*-29.300*	*-29.300*	*-29.300*	*-29.300*
29 =	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**350,64**	**-1.550**	**-1.350**	**-2.100**	**-2.900**	**-3.700**

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		in EUR					
11.537.01.0	Abfallbeseitigung und -entsorgung	350,64	-1.550	-1.350	-2.100	-2.900	-3.700

Teilfinanzplan 2019 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	in EUR						
	1	2	3	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	385.956,26	376.100	391.100	0	391.100	391.100	391.100
63110000 Verwaltungsgebühren	*425,00*	*100*	*100*	*0*	*100*	*100*	*100*
63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*385.531,26*	*376.000*	*391.000*	*0*	*391.000*	*391.000*	*391.000*
05 + Privatrechtliche Leistungesentgelte	57.755,22	36.600	36.600	0	36.600	36.600	36.600
64210000 Einzahlungen aus Verkauf	*56.833,60*	*36.300*	*36.300*	*0*	*36.300*	*36.300*	*36.300*
64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*921,62*	*300*	*300*	*0*	*300*	*300*	*300*
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.711,76	3.600	3.600	0	3.600	3.600	3.600
64820000 Erstattungen von Gemeinden/GV	*3.711,76*	*3.600*	*3.600*	*0*	*3.600*	*3.600*	*3.600*
07 + Sonstige Einzahlungen	125,00	100	100	0	100	100	100
65610000 Bußgelder	*0,00*	*100*	*100*	*0*	*100*	*100*	*100*
65910000 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	*125,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	***447.548,24***	***416.400***	***431.400***	***0***	***431.400***	***431.400***	***431.400***
10 - Personalauszahlungen	33.097,02	36.750	39.850	0	40.600	41.400	42.200
70110000 Beamte	*6.264,01*	*3.300*	*6.950*	*0*	*7.100*	*7.250*	*7.400*
70120000 Tariflich Beschäftigte	*20.813,18*	*26.300*	*25.400*	*0*	*25.900*	*26.400*	*26.900*
70220000 Tariflich Beschäftigte	*2.162,20*	*2.000*	*2.050*	*0*	*2.050*	*2.100*	*2.100*
70320000 Tariflich Beschäftigte	*3.696,25*	*5.000*	*5.100*	*0*	*5.200*	*5.300*	*5.400*
70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	*161,38*	*150*	*350*	*0*	*350*	*350*	*400*
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	318.079,40	380.500	366.500	0	366.500	366.500	366.500
72510000 Unterhaltung von Fahrzeugen	*550,88*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
72530000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	*2.922,49*	*1.500*	*1.500*	*0*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
72810000 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	*307.250,41*	*369.000*	*355.000*	*0*	*355.000*	*355.000*	*355.000*
72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	*7.355,62*	*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	407,51	450	450	0	450	450	450
74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	*97,51*	*150*	*150*	*0*	*150*	*150*	*150*
74220000 Mieten und Pachten	*300,00*	*300*	*300*	*0*	*300*	*300*	*300*
74990000 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	*10,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	***351.583,93***	***417.700***	***406.800***	***0***	***407.550***	***408.350***	***409.150***
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**95.964,31**	**-1.300**	**24.600**	**0**	**23.850**	**23.050**	**22.250**
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

Teilfinanzplan 2019 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
21	+	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	**=**	***Summe: (invest. Einzahlungen)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		Auszahlungen							
24	-	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	2.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
		78310000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	*0,00*	*1.500*	*1.000*	*0*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
		78320000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	*0,00*	*1.000*	*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***	***2.500***	***1.500***	***0***	***1.500***	***1.500***	***1.500***
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**0,00**	**-2.500**	**-1.500**	**0**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**

Teilfinanzplan 2019 *(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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	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	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-1.500**	**-1.000**	**0**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**0**	**0**
Maßnahme: 72-95001 Geringwertige Wirtschaftsgüter									
Auszahlungen für sonstige Investitionsmaßnahmen	0,00	1.000	500	0	500	500	500	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-1.000**	**-500**	**0**	**-500**	**-500**	**-500**	**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 2019 nicht eingeplant worden.

Im investiven Bereich sind verschiedene Kanalbaumaßnahmen vorgesehen:
GE Nord II (1.760.500 €), Kanalbau für das neue Baugebiet (575.000 €), Errichtung/Planung einer KFZ-Unterstellhalle auf dem Kläranlagengrundstück (50.000 €), Anfinanzierung Erweiterung des Betriebsgebäudes der Kläranlage (50.000 €, weitere 200.000 € sind in 2020 eingeplant), Allgemeine Kanalbaumaßnahmen (160.000 €)

Teilergebnisplan 2019

11.538.01

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	in EUR					
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	96.564,08	84.500	97.000	97.000	97.000	97.000
41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*96.564,08*	*84.500*	*97.000*	*97.000*	*97.000*	*97.000*
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.247.610,32	1.262.800	1.258.000	1.258.000	1.258.000	1.258.000
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*1.119.637,50*	*1.108.000*	*1.128.000*	*1.128.000*	*1.128.000*	*1.128.000*
43710000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen	*127.972,82*	*114.800*	*130.000*	*130.000*	*130.000*	*130.000*
43810000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenausgleich	*0,00*	*40.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.052,86	0	0	0	0	0
44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*14.052,86*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.100,00	65.000	33.000	110.000	50.000	50.000
44880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	*6.100,00*	*65.000*	*33.000*	*110.000*	*50.000*	*50.000*
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	***1.364.567,26***	***1.412.300***	***1.388.000***	***1.465.000***	***1.405.000***	***1.405.000***
11 - Personalaufwendungen	207.070,26	222.650	252.850	257.650	262.650	267.800
50110000 Beamte	*22.682,56*	*19.750*	*24.800*	*25.300*	*25.800*	*26.300*
50120000 Tariflich Beschäftigte	*142.739,07*	*148.700*	*170.700*	*174.100*	*177.600*	*181.150*
50220000 Tariflich beschäftigte	*11.590,36*	*12.000*	*13.650*	*13.900*	*14.200*	*14.500*
50320000 Tariflich Beschäftigte	*26.733,39*	*30.000*	*34.150*	*34.800*	*35.500*	*36.250*
50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte	*3.324,88*	*4.400*	*1.900*	*1.900*	*1.900*	*1.950*
50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte	*0,00*	*5.550*	*5.500*	*5.500*	*5.500*	*5.500*
50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	*0,00*	*2.250*	*2.150*	*2.150*	*2.150*	*2.150*
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	236.070,38	450.500	396.500	556.000	378.600	381.100
52150000 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*8.308,76*	*10.000*	*10.000*	*10.100*	*10.200*	*10.300*
52160000 Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	*30.443,66*	*185.000*	*153.000*	*320.000*	*140.000*	*140.000*
52412000 Aufwendungen für Strom	*58.707,23*	*57.000*	*57.000*	*58.000*	*59.000*	*60.000*
52413000 Aufwendungen für Wasser	*347,71*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
52414000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*12.494,23*	*11.000*	*14.000*	*14.100*	*14.300*	*14.400*
52420000 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	*21.694,77*	*70.000*	*50.000*	*51.000*	*52.000*	*53.000*
52510000 Haltung von Fahrzeugen	*2.057,07*	*5.000*	*5.000*	*5.100*	*5.200*	*5.300*
52551000 Aufwendungen für die Unterhaltung der Maschinen, technischen Anlagen und Betriebsvorrichtungen	*23.187,52*	*13.000*	*13.000*	*13.100*	*13.200*	*13.300*
52552000 Aufwendungen für die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	*904,90*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
52810000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	*1.805,76*	*5.000*	*5.000*	*5.100*	*5.200*	*5.300*
52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	*76.118,77*	*92.000*	*87.000*	*77.000*	*77.000*	*77.000*
14 - Bilanzielle Abschreibungen	335.524,85	317.200	380.000	380.000	380.000	380.000
57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen	*335.524,85*	*317.200*	*380.000*	*380.000*	*380.000*	*380.000*
15 - Transferaufwendungen	1.172,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
53130000 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	*1.172,00*	*1.200*	*1.200*	*1.200*	*1.200*	*1.200*
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	33.415,78	41.850	42.150	42.350	42.600	42.800
54110000 Sonstige Personalnebenaufwendungen	*445,29*	*550*	*750*	*750*	*800*	*800*
54121000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	*5.735,80*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
54122000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	*506,10*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
54123000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	*359,10*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
54312000 Fernmeldegebühren	*4.289,57*	*3.800*	*3.800*	*3.800*	*3.800*	*3.800*
54313000 Porto- und Buchungsgebühren	*10,99*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
54319000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	*2.927,86*	*10.000*	*10.100*	*10.100*	*10.100*	*10.100*
54411000 Aufwendungen für Steuern vom Einkommen und Ertrag (Wegfall ab 2018)	*7.858,10*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
54450000 sonstige Steuern (Neu ab 2018)	*0,00*	*10.000*	*10.000*	*10.100*	*10.200*	*10.300*

Teilergebnisplan 2019 11.538.01

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

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		in EUR					
	54570000 Erstattungen an private Unternehmen	*11.282,97*	*12.000*	*12.000*	*12.100*	*12.200*	*12.300*
17 =	***Ordentliche Aufwendungen***	***813.253,27***	***1.033.400***	***1.072.700***	***1.237.200***	***1.065.050***	***1.072.900***
18 =	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**551.313,99**	**378.900**	**315.300**	**227.800**	**339.950**	**332.100**
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)**	**551.313,99**	**378.900**	**315.300**	**227.800**	**339.950**	**332.100**
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)**	**551.313,99**	**378.900**	**315.300**	**227.800**	**339.950**	**332.100**
27 +	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	0,00	-10.200	-10.200	-10.200	-10.200	-10.200
	58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	*0,00*	*-10.200*	*-10.200*	*-10.200*	*-10.200*	*-10.200*
29 =	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**551.313,99**	**368.700**	**305.100**	**217.600**	**329.750**	**321.900**

Produktübersicht Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		in EUR					
11.538.01.0	Abwasserbeseitigung	551.313,99	368.700	305.100	217.600	329.750	321.900

Teilfinanzplan 2019 11.538.01

A. Zahlungsübersicht

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

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			in EUR						
			1	2	3	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	1.118.138,65	1.108.000	1.128.000	0	1.128.000	1.128.000	1.128.000
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*1.118.138,65*	*1.108.000*	*1.128.000*	*0*	*1.128.000*	*1.128.000*	*1.128.000*
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	14.480,41	65.000	33.000	0	110.000	50.000	50.000
		64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	*14.480,41*	*65.000*	*33.000*	*0*	*110.000*	*50.000*	*50.000*
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***	***1.132.859,06***	***1.173.000***	***1.161.000***	***0***	***1.238.000***	***1.178.000***	***1.178.000***
10	-	Personalauszahlungen	207.070,26	214.850	245.200	0	250.000	255.000	260.150
		70110000 Beamte	*22.682,56*	*19.750*	*24.800*	*0*	*25.300*	*25.800*	*26.300*
		70120000 Tariflich Beschäftigte	*142.739,07*	*148.700*	*170.700*	*0*	*174.100*	*177.600*	*181.150*
		70220000 Tariflich Beschäftigte	*11.590,36*	*12.000*	*13.650*	*0*	*13.900*	*14.200*	*14.500*
		70320000 Tariflich Beschäftigte	*26.733,39*	*30.000*	*34.150*	*0*	*34.800*	*35.500*	*36.250*
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	*3.324,88*	*4.400*	*1.900*	*0*	*1.900*	*1.900*	*1.950*
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	224.342,39	462.500	408.500	0	565.100	387.700	390.300
		72150000 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*8.308,76*	*10.000*	*10.000*	*0*	*10.100*	*10.200*	*10.300*
		72160000 Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	*16.636,33*	*185.000*	*153.000*	*0*	*320.000*	*140.000*	*140.000*
		72370000 Erstattungen an private Unternehmen	*11.270,74*	*12.000*	*12.000*	*0*	*12.100*	*12.200*	*12.300*
		72412000 Auszahlungen für Strom	*56.677,60*	*57.000*	*57.000*	*0*	*58.000*	*59.000*	*60.000*
		72414000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*12.305,40*	*11.000*	*14.000*	*0*	*11.100*	*11.200*	*11.300*
		72420000 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	*22.652,56*	*70.000*	*50.000*	*0*	*51.000*	*52.000*	*53.000*
		72430000 Auszahlungen für Wasser	*321,53*	*500*	*500*	*0*	*500*	*500*	*500*
		72510000 Unterhaltung von Fahrzeugen	*1.965,76*	*5.000*	*5.000*	*0*	*5.100*	*5.200*	*5.300*
		72520000 Unterhaltung der Maschinen, technischen Anlagen und Betriebsvorrichtungen	*19.042,51*	*13.000*	*13.000*	*0*	*13.100*	*13.200*	*13.300*
		72530000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	*904,90*	*2.000*	*2.000*	*0*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
		72810000 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	*1.765,78*	*5.000*	*5.000*	*0*	*5.100*	*5.200*	*5.300*
		72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	*72.490,52*	*92.000*	*87.000*	*0*	*77.000*	*77.000*	*77.000*
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	14.415,11	29.850	30.150	0	30.250	30.400	30.500
		74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	*445,29*	*550*	*750*	*0*	*750*	*800*	*800*
		74120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	*5.735,80*	*3.000*	*3.000*	*0*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
		74130000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten	*972,00*	*1.500*	*1.500*	*0*	*1.500*	*1.500*	*1.500*

Teilfinanzplan 2019 11.538.01

A. Zahlungsübersicht

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

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
		74140000 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	*173,86*	*1.000*	*1.000*	*0*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
		74312000 Fernmeldegebühren	*4.149,31*	*3.800*	*3.800*	*0*	*3.800*	*3.800*	*3.800*
		74313000 Porto- und Buchungsgebühren	*10,99*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		74319000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	*2.927,86*	*10.000*	*10.100*	*0*	*10.100*	*10.100*	*10.100*
		74450000 sonstige Steuern (Neu ab 2018)	*0,00*	*10.000*	*10.000*	*0*	*10.100*	*10.200*	*10.300*
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***446.999,76***	***708.400***	***685.050***	***0***	***846.550***	***674.300***	***682.150***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**685.859,30**	**464.600**	**475.950**	**0**	**391.450**	**503.700**	**495.850**
		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	158.972,86	596.800	1.471.300	0	814.500	761.900	65.800
		68810000 Beiträge und ähnliche Entgelte	*158.972,86*	*596.800*	*1.471.300*	*0*	*814.500*	*761.900*	*65.800*
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	***=***	***Summe: (invest. Einzahlungen)***	***158.972,86***	***596.800***	***1.471.300***	***0***	***814.500***	***761.900***	***65.800***
		Auszahlungen							
24	-	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	für Baumaßnahmen	102.746,43	747.500	2.598.000	0	972.500	102.500	102.500
		78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	*0,00*	*50.000*	*100.000*	*0*	*200.000*	*0*	*0*
		78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	*102.746,43*	*697.500*	*2.498.000*	*0*	*772.500*	*102.500*	*102.500*
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	11.869,41	37.000	16.000	0	16.100	16.200	16.300
		78310000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	*10.258,39*	*36.000*	*15.000*	*0*	*15.100*	*15.200*	*15.300*
		78320000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	*1.611,02*	*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)***	***114.615,84***	***784.500***	***2.614.000***	***0***	***988.600***	***118.700***	***118.800***
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**44.357,02**	**-187.700**	**-1.142.700**	**0**	**-174.100**	**643.200**	**-53.000**

Teilfinanzplan 2019 *(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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 70-10005 Erschliessungsbeiträge Abwasserbeseitigung									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	158.972,86	596.800	1.471.300	0	814.500	761.900	65.800	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**158.972,86**	**596.800**	**1.471.300**	**0**	**814.500**	**761.900**	**65.800**	**0**	**0**
Maßnahme: 70-10011 Errichtung einer KFZ-/Unterstellhalle									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	50.000	50.000	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-50.000**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 70-10015 Erweiterung des Betriebsgebäudes der Kläranlage									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	50.000	0	200.000	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**-50.000**	**0**	**-200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 70-10024 Kanalbau "GE Nord I"									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	435.000	1.760.500	0	670.000	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-435.000**	**-1.760.500**	**0**	**-670.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 70-10036 Allg. Kanalbau- und Entwässerungsmaßnahmen einschl. Bürgerhof									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	102.746,43	195.000	160.000	0	100.000	100.000	100.000	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-102.746,43**	**-195.000**	**-160.000**	**0**	**-100.000**	**-100.000**	**-100.000**	**0**	**0**
Maßnahme: 70-10038 Kosten der Druckrohrentwässerung									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-2.500**	**-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	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 70-10051 Kanalbau "Neues Baugebiet"									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	575.000	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**-575.000**	**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 waren 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. Für 2019 sind keine Haushaltsmittel veranschlagt.

Teilergebnisplan 2019 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			in EUR					
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.662,63	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		41410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	*9.662,63*	*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	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***	***9.662,63***	***15.000***	***15.000***	***15.000***	***15.000***	***15.000***
11	-	Personalaufwendungen	5.284,16	5.750	5.250	5.250	5.350	5.350
		50110000 Beamte	*1.285,57*	*1.300*	*700*	*700*	*700*	*700*
		50120000 Tariflich Beschäftigte	*3.028,53*	*3.200*	*3.300*	*3.300*	*3.400*	*3.400*
		50220000 Tariflich beschäftigte	*246,49*	*250*	*250*	*250*	*250*	*250*
		50320000 Tariflich Beschäftigte	*562,20*	*600*	*650*	*650*	*650*	*650*
		50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte	*161,37*	*50*	*50*	*50*	*50*	*50*
		50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte	*0,00*	*250*	*200*	*200*	*200*	*200*
		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	2.100	5.800	4.100	0
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	*0,00*	*0*	*2.100*	*5.800*	*4.100*	*0*
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	9.662,63	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		53120000 Zuweisungen an Gemeinden/GV	*9.662,63*	*15.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8,13	0	50	50	50	50
		54110000 Sonstige Personalnebenaufwendungen	*8,13*	*0*	*50*	*50*	*50*	*50*
17	***=***	***Ordentliche Aufwendungen***	***14.954,92***	***20.750***	***22.400***	***26.100***	***24.500***	***20.400***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-5.292,29**	**-5.750**	**-7.400**	**-11.100**	**-9.500**	**-5.400**
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)**	**-5.292,29**	**-5.750**	**-7.400**	**-11.100**	**-9.500**	**-5.400**
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)**	**-5.292,29**	**-5.750**	**-7.400**	**-11.100**	**-9.500**	**-5.400**
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)**	**-5.292,29**	**-5.750**	**-7.400**	**-11.100**	**-9.500**	**-5.400**

Teilergebnisplan 2019 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
				in EUR			
12.540.01.0	Kreisstraßen, Landesstraßen, Bundesstraßen	-5.292,29	-5.750	-7.400	-11.100	-9.500	-5.400

Teilfinanzplan 2019 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			in EUR						
			1	2	3	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	5.284,16	5.400	4.950	0	4.950	5.050	5.050
		70110000 Beamte	*1.285,57*	*1.300*	*700*	*0*	*700*	*700*	*700*
		70120000 Tariflich Beschäftigte	*3.028,53*	*3.200*	*3.300*	*0*	*3.300*	*3.400*	*3.400*
		70220000 Tariflich Beschäftigte	*246,49*	*250*	*250*	*0*	*250*	*250*	*250*
		70320000 Tariflich Beschäftigte	*562,20*	*600*	*650*	*0*	*650*	*650*	*650*
		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	759,06	0	2.100	0	5.800	4.100	0
		72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	*759,06*	*0*	*2.100*	*0*	*5.800*	*4.100*	*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	8,13	0	50	0	50	50	50
		74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	*8,13*	*0*	*50*	*0*	*50*	*50*	*50*
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***6.051,35***	***5.400***	***7.100***	***0***	***10.800***	***9.200***	***5.100***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-6.051,35**	**-5.400**	**-7.100**	**0**	**-10.800**	**-9.200**	**-5.100**
		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	3.863,90	22.400	0	0	0	0	0
		78120000 Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden/GV	*3.863,90*	*22.400*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen							

Teilfinanzplan 2019 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
		0,00	0	0	0	0	0	0
30	= *Summe: (invest. Auszahlungen)*	***3.863,90***	***22.400***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
31	= **Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**-3.863,90**	**-22.400**	**0**	**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 2019 €	Ansatz 2018 €
Personalaufwand	188.700	216.000
Betriebs- und Geschäftsausgaben "Bauhof", Gebäudeunterhaltung, , Sonstiges	24.100	20.300
Unterhaltungs- u. Betriebskosten der Fahrzeuge und Maschinen	32.000	32.000
Unterhaltung u. Instandsetzung von Straßen, Wegen, Parkplätze u. Brücken, ÖPNV	207.900	177.900
Kosten der Verkehrsbeschilderung einschl. Fußgänger-Signal-Anlagen	6.000	6.000
Schutzkleidung, Fortbildungskosten, Reisekosten, Unfallversicherung	7.150	7.500
Mieten, Pachten (Bauhofgrundstück, Anmieten Maschinen etc.)	26.200	25.900
Niederschlagswassergebühr für Strassenentwässerung, Sonstiges	150.200	146.000
Gesamt:	**642.250**	**631.600**
zzgl. Abschreibungen:	890.000	870.000
Gesamtaufwendungen:	**1.532.250**	**1.501.600**

Berechnung der „Netto“-Abschreibungen	Ansatz 2019 (€)	Ansatz 2018 (€)
Die bilanziellen Abschreibungen belaufen sich auf	890.000	870.000
abzgl. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	700.000	700.200
„Netto“-Abschreibungen	**190.000**	**169.800**

Im **Teilfinanzplan** zu diesem Produkt sind investive Straßeninstandsetzungsmaßnahmen i. H. v. 55.000 € veranschlagt worden für Durchlässe im Außenbereich (30.000€) und Zufahrten GE Nord (25.000 €).

Zudem wurden folgende investive Maßnahmen eingeplant:

Baustraßen GE Nord II mit Ablöse Verkehrsknotenpunkt:	1.798.500 €
Ausbau Rad- und Gehweg Ibbenbürener Straße:	1.235.000 €
Brückenbau Friedhof:	25.000 €
Baustrasse Neues Baugebiet:	230.000 €

Diesen Maßnahmen stehen aber größtenteils Erschließungsbeiträge und Fördergelder in Höhe von insgesamt 2.094.600 € gegenüber.

Für die Ersatzbeschaffung von Fahrzeugen wurden Haushaltsmittel in Höhe von 128.000 € veranschlagt für einen Gärtnerbulli (40.000 €), einen Grasmäher (50.000 €), einen Anhänger (3-Seiten-Kipper 10 t / 26.000 €) und eine Wildkrautbekämpfungsmaschine (12.000 €).

Darüber hinaus wurden gemäß der Vereinbarung mit dem LOV für die Instandsetzung bzw. Sanierung der Wirtschaftswege 70.000 € konsumtiv und 85.000 € investiv eingeplant.

Teilergebnisplan 2019 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			in EUR					
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	152.678,19	160.000	150.000	150.000	150.000	150.000
		41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*152.678,19*	*160.000*	*150.000*	*150.000*	*150.000*	*150.000*
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	547.960,55	540.200	550.000	550.000	550.000	550.000
		43710000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen	*547.960,55*	*540.200*	*550.000*	*550.000*	*550.000*	*550.000*
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.474,48	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
		44850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	*4.817,28*	*4.800*	*4.800*	*4.800*	*4.800*	*4.800*
		44870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	*196,30*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		44880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	*6.460,90*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
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***	***712.113,22***	***707.000***	***706.800***	***706.800***	***706.800***	***706.800***
11	-	Personalaufwendungen	167.344,67	216.000	188.700	237.350	242.000	246.650
		50110000 Beamte	*16.702,96*	*17.000*	*17.350*	*17.750*	*18.100*	*18.450*
		50120000 Tariflich Beschäftigte	*116.336,39*	*148.500*	*128.050*	*175.600*	*179.100*	*182.700*
		50220000 Tariflich beschäftigte	*9.365,53*	*12.000*	*10.250*	*10.450*	*10.650*	*10.850*
		50320000 Tariflich Beschäftigte	*23.095,77*	*30.000*	*25.600*	*26.100*	*26.650*	*27.150*
		50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte	*1.844,02*	*2.750*	*1.400*	*1.400*	*1.450*	*1.450*
		50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte	*0,00*	*4.100*	*4.400*	*4.400*	*4.400*	*4.400*
		50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	*0,00*	*1.650*	*1.650*	*1.650*	*1.650*	*1.650*
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	272.500,68	380.500	418.500	360.900	376.500	378.900
		52150000 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*1.309,21*	*9.000*	*13.000*	*13.100*	*13.200*	*13.300*
		52160000 Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	*68.212,44*	*175.300*	*195.300*	*135.400*	*148.500*	*148.600*
		52411000 Aufwendungen für Heizenergie	*2.573,73*	*2.700*	*2.700*	*2.700*	*2.800*	*2.800*
		52412000 Aufwendungen für Strom	*1.584,51*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
		52413000 Aufwendungen für Wasser	*583,19*	*800*	*800*	*800*	*800*	*800*
		52414000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*8.558,71*	*31.000*	*10.000*	*10.100*	*10.200*	*10.300*
		52420000 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	*147.501,66*	*116.900*	*151.900*	*152.900*	*153.900*	*154.900*
		52510000 Haltung von Fahrzeugen	*31.060,41*	*30.000*	*30.000*	*31.000*	*32.000*	*33.000*
		52551000 Aufwendungen für die Unterhaltung der Maschinen, technischen Anlagen und Betriebsvorrichtungen	*873,29*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
		52552000 Aufwendungen für die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	*7.002,62*	*5.100*	*5.100*	*5.200*	*5.300*	*5.400*
		52810000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	*3.240,91*	*3.700*	*3.700*	*3.700*	*3.800*	*3.800*
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	*0,00*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	857.762,77	870.000	890.000	900.000	900.000	900.000
		57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen	*857.762,77*	*870.000*	*890.000*	*900.000*	*900.000*	*900.000*
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	40.499,62	35.100	35.050	36.050	37.050	38.050
		54110000 Sonstige Personalnebenaufwendungen	*624,06*	*1.000*	*650*	*650*	*650*	*650*
		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	*3.971,46*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*
		54220000 Mieten, Pachten	*34.676,27*	*25.900*	*26.200*	*27.200*	*28.200*	*29.200*
		54312000 Fernmeldegebühren	*1.157,87*	*1.200*	*1.200*	*1.200*	*1.200*	*1.200*
		54319000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	*69,96*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
17	***=***	***Ordentliche Aufwendungen***	***1.338.107,74***	***1.501.600***	***1.532.250***	***1.534.300***	***1.555.550***	***1.563.600***

Teilergebnisplan 2019 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			in EUR					
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-625.994,52**	**-794.600**	**-825.450**	**-827.500**	**-848.750**	**-856.800**
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)**	**-625.994,52**	**-794.600**	**-825.450**	**-827.500**	**-848.750**	**-856.800**
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)**	**-625.994,52**	**-794.600**	**-825.450**	**-827.500**	**-848.750**	**-856.800**
27	+	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	27.158,52	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
		48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	*27.158,52*	*27.000*	*27.000*	*27.000*	*27.000*	*27.000*
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	-3.475,95	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
		58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	*-3.475,95*	*-3.500*	*-3.500*	*-3.500*	*-3.500*	*-3.500*
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-602.311,95**	**-771.100**	**-801.950**	**-804.000**	**-825.250**	**-833.300**

Produktübersicht Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		in EUR					
12.541.01.0	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsanlagen	-602.311,95	-771.100	-801.950	-804.000	-825.250	-833.300

Teilfinanzplan 2019 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			in EUR						
			1	2	3	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	10.543,88	6.800	6.800	0	6.800	6.800	6.800
		64850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	*4.817,28*	*4.800*	*4.800*	*0*	*4.800*	*4.800*	*4.800*
		64870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	*505,70*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	*5.220,90*	*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***	***10.543,88***	***6.800***	***6.800***	***0***	***6.800***	***6.800***	***6.800***
10	-	Personalauszahlungen	167.344,67	210.250	182.650	0	231.300	235.950	240.600
		70110000 Beamte	*16.702,96*	*17.000*	*17.350*	*0*	*17.750*	*18.100*	*18.450*
		70120000 Tariflich Beschäftigte	*116.336,39*	*148.500*	*128.050*	*0*	*175.600*	*179.100*	*182.700*
		70220000 Tariflich Beschäftigte	*9.365,53*	*12.000*	*10.250*	*0*	*10.450*	*10.650*	*10.850*
		70320000 Tariflich Beschäftigte	*23.095,77*	*30.000*	*25.600*	*0*	*26.100*	*26.650*	*27.150*
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	*1.844,02*	*2.750*	*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	285.421,27	380.500	431.500	0	373.900	376.500	378.900
		72150000 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*1.309,21*	*9.000*	*13.000*	*0*	*13.100*	*13.200*	*13.300*
		72160000 Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	*73.239,97*	*175.300*	*208.300*	*0*	*148.400*	*148.500*	*148.600*
		72410000 Auszahlungen für Heizenergie	*2.573,73*	*2.700*	*2.700*	*0*	*2.700*	*2.800*	*2.800*
		72412000 Auszahlungen für Strom	*1.518,57*	*2.000*	*2.000*	*0*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
		72414000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*8.370,52*	*31.000*	*10.000*	*0*	*10.100*	*10.200*	*10.300*
		72420000 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	*157.647,86*	*116.900*	*151.900*	*0*	*152.900*	*153.900*	*154.900*
		72430000 Auszahlungen für Wasser	*554,21*	*800*	*800*	*0*	*800*	*800*	*800*
		72510000 Unterhaltung von Fahrzeugen	*31.307,12*	*30.000*	*30.000*	*0*	*31.000*	*32.000*	*33.000*
		72520000 Unterhaltung der Maschinen, technischen Anlagen und Betriebsvorrichtungen	*839,78*	*2.000*	*2.000*	*0*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
		72530000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	*4.902,72*	*5.100*	*5.100*	*0*	*5.200*	*5.300*	*5.400*
		72810000 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	*3.157,58*	*3.700*	*3.700*	*0*	*3.700*	*3.800*	*3.800*
		72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	*0,00*	*2.000*	*2.000*	*0*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	43.130,42	35.100	35.050	0	36.050	37.050	38.050
		74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	*624,06*	*1.000*	*650*	*0*	*650*	*650*	*650*
		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 2019 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
		74140000 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	*3.725,44*	*4.000*	*4.000*	*0*	*4.000*	*4.000*	*4.000*
		74220000 Mieten und Pachten	*37.550,97*	*25.900*	*26.200*	*0*	*27.200*	*28.200*	*29.200*
		74312000 Fernmeldegebühren	*1.159,99*	*1.200*	*1.200*	*0*	*1.200*	*1.200*	*1.200*
		74319000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	*69,96*	*500*	*500*	*0*	*500*	*500*	*500*
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***495.896,36***	***625.850***	***649.200***	***0***	***641.250***	***649.500***	***657.550***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-485.352,48**	**-619.050**	**-642.400**	**0**	**-634.450**	**-642.700**	**-650.750**
		Investitionstätigkeit							
		Einzahlungen							
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	93.400	1.028.500	0	0	0	0
		68110000 Investitionszuweisungen vom Land	*0,00*	*93.400*	*1.028.500*	*0*	*0*	*0*	*0*
19	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	438,50	0	0	0	0	0	0
		68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	*438,50*	*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	261.743,52	1.391.400	1.066.100	0	729.800	598.600	164.000
		68810000 Beiträge und ähnliche Entgelte	*261.743,52*	*1.391.400*	*1.066.100*	*0*	*729.800*	*598.600*	*164.000*
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	***=***	***Summe: (invest. Einzahlungen)***	***262.182,02***	***1.484.800***	***2.094.600***	***0***	***729.800***	***598.600***	***164.000***
		Auszahlungen							
24	-	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	10.650,00	0	0	0	0	0	0
		78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	*10.650,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
25	-	für Baumaßnahmen	461.304,38	1.979.000	3.428.500	0	345.000	845.500	1.790.000
		78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	*0,00*	*20.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	*461.304,38*	*1.959.000*	*3.428.500*	*0*	*345.000*	*845.500*	*1.790.000*
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	25.880,82	75.000	148.000	0	99.200	90.400	200.600
		78310000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	*25.221,68*	*70.000*	*143.000*	*0*	*94.100*	*85.200*	*195.300*
		78320000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	*659,14*	*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)***	***497.835,20***	***2.054.000***	***3.576.500***	***0***	***444.200***	***935.900***	***1.990.600***
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**-235.653,18**	**-569.200**	**-1.481.900**	**0**	**285.600**	**-337.300**	**-1.826.600**

Teilfinanzplan 2019 (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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	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	261.743,52	1.375.000	1.066.100	0	729.800	598.600	164.000	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**261.743,52**	**1.375.000**	**1.066.100**	**0**	**729.800**	**598.600**	**164.000**	**0**	**0**
Maßnahme: 63-10008 Investitionszuschuß Bund für "Ausbau Geh- und Radweg Ibbenbürener Straße"									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	1.028.500	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**1.028.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 63-10013 Ausbau von Straßen "GE-Nord I"									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	900.000	1.798.500	0	0	610.500	500.000	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-900.000**	**-1.798.500**	**0**	**0**	**-610.500**	**-500.000**	**0**	**0**
Maßnahme: 63-10032 Ausbau "Geh- und Radweg Ibbenbürener Straße"									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	1.235.000	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**-1.235.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 63-10033 Neu- und Ersatzbeschaffung Maschinen und technische Anlagen									
Auszahlungen für sonstige Investitionsmaßnahmen	5.129,20	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-5.129,20**	**-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	174.250,21	390.000	55.000	0	260.000	150.000	630.000	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-174.250,21**	**-390.000**	**-55.000**	**0**	**-260.000**	**-150.000**	**-630.000**	**0**	**0**
Maßnahme: 63-10036 Beschaffung von Fahrzeugen									
Auszahlungen für sonstige Investitionsmaßnahmen	18.683,00	55.000	128.000	0	79.000	70.000	180.000	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-18.683,00**	**-55.000**	**-128.000**	**0**	**-79.000**	**-70.000**	**-180.000**	**0**	**0**
Maßnahme: 63-10044 Brückenbau Friedhof									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	25.000	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**-25.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan 2019 *(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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 63-10045 Straßenausbau "Industriestr."									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	122.000	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-122.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 63-10047 Sanierung Straße "Am Kirchplatz"									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	247.000	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-247.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 63-10048 Baustrasse "Neue Baugebiete"									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	230.000	0	0	0	575.000	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**-230.000**	**0**	**0**	**0**	**-575.000**	**0**	**0**
Maßnahme: 63-10049 Strassenendausbau GE Schulkamp IV									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	20.000	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 63-10051 Ausbau von Straßen "Bevergerner Damm III"									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.750,00	200.000	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-6.750,00**	**-200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 63-10053 Neubau Kreisverkehr Marktstraße									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	184.134,61	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-184.134,61**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 88-10003 Allgemeiner Grunderwerb									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	10.650,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-10.650,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produkt 12.541.02

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

verantwortlich

Greiling, Astrid

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

Straßen- und Wegegesetz NRW, Rats- und Ausschussbeschlüsse

Zielgruppe

Einwohner/innen der Gemeinde Saerbeck
Verkehrsteilnehmer
Grundstückseigentümer/innen
Gewerbetreibende

Ziele

- Gewährleistung der Verkehrssicherheit

Erläuterungen und Hinweise

Da die bereits in 2018 veranschlagte Umrüstung der Straßenbeleuchtung auf LED nicht in Angriff genommen wurde, sind die Mittel in 2019 neu veranschlagt worden (565.500 €), denen aber eine Förderung von 80% (452.400 €) gegenübersteht. Zudem sind für die Erweiterung der Straßenbeleuchtung /GE Nord II und Neues Baugebiet) 75.000 € eingeplant.

Teilergebnisplan 2019 12.541.02

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

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			in EUR					
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	192,00	452.550	452.600	200	200	200
		41410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	*0,00*	*452.400*	*452.400*	*0*	*0*	*0*
		41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*192,00*	*150*	*200*	*200*	*200*	*200*
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.266,43	1.200	1.500	1.500	1.500	1.500
		43710000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen	*1.266,43*	*1.200*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.422,37	0	0	0	0	0
		44880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	*2.422,37*	*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***	***3.880,80***	***453.750***	***454.100***	***1.700***	***1.700***	***1.700***
11	-	Personalaufwendungen	837,47	950	950	950	950	1.000
		50120000 Tariflich Beschäftigte	*663,85*	*750*	*750*	*750*	*750*	*800*
		50220000 Tariflich beschäftigte	*53,82*	*50*	*50*	*50*	*50*	*50*
		50320000 Tariflich Beschäftigte	*119,80*	*150*	*150*	*150*	*150*	*150*
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.831,76	609.000	612.000	52.500	53.200	53.900
		52160000 Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	*19.355,50*	*575.000*	*575.000*	*15.000*	*15.200*	*15.400*
		52412000 Aufwendungen für Strom	*35.476,26*	*34.000*	*34.000*	*34.500*	*35.000*	*35.500*
		52420000 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	*0,00*	*0*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	1.458,43	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen	*1.458,43*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
15	-	Transferaufwendungen	2.368,83	5.000	75.000	5.000	5.000	5.000
		53170000 Zuschüsse an private Unternehmen	*2.368,83*	*5.000*	*75.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1,63	0	50	50	50	50
		54110000 Sonstige Personalnebenaufwendungen	*1,63*	*0*	*50*	*50*	*50*	*50*
17	***=***	***Ordentliche Aufwendungen***	***59.498,12***	***616.450***	***689.500***	***60.000***	***60.700***	***61.450***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-55.617,32**	**-162.700**	**-235.400**	**-58.300**	**-59.000**	**-59.750**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	***=***	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-55.617,32**	**-162.700**	**-235.400**	**-58.300**	**-59.000**	**-59.750**
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)**	**-55.617,32**	**-162.700**	**-235.400**	**-58.300**	**-59.000**	**-59.750**
27	+	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-55.617,32**	**-162.700**	**-235.400**	**-58.300**	**-59.000**	**-59.750**

Teilergebnisplan 2019 12.541.02

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

Produktübersicht Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		in EUR					
12.541.02.0	Straßenbeleuchtung	-55.617,32	-162.700	-235.400	-58.300	-59.000	-59.750

Teilfinanzplan 2019 12.541.02

A. Zahlungsübersicht

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

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			in EUR						
			1	2	3	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	452.400	452.400	0	0	0	0
		61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	*0,00*	*452.400*	*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	2.422,37	0	0	0	0	0	0
		64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	*2.422,37*	*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***	***2.422,37***	***452.400***	***452.400***	***0***	***0***	***0***	***0***
10	-	Personalauszahlungen	837,47	950	950	0	950	950	1.000
		70120000 Tariflich Beschäftigte	*663,85*	*750*	*750*	*0*	*750*	*750*	*800*
		70220000 Tariflich Beschäftigte	*53,82*	*50*	*50*	*0*	*50*	*50*	*50*
		70320000 Tariflich Beschäftigte	*119,80*	*150*	*150*	*0*	*150*	*150*	*150*
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	44.056,15	609.000	612.000	0	52.500	53.200	53.900
		72160000 Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	*18.124,72*	*575.000*	*575.000*	*0*	*15.000*	*15.200*	*15.400*
		72412000 Auszahlungen für Strom	*25.931,43*	*34.000*	*34.000*	*0*	*34.500*	*35.000*	*35.500*
		72420000 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	*0,00*	*0*	*3.000*	*0*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	2.606,98	5.000	75.000	0	5.000	5.000	5.000
		73170000 Zuschüsse an private Unternehmen	*2.606,98*	*5.000*	*75.000*	*0*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
15	-	Sonstige Auszahlungen	1,63	0	50	0	50	50	50
		74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	*1,63*	*0*	*50*	*0*	*50*	*50*	*50*
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***47.502,23***	***614.950***	***688.000***	***0***	***58.500***	***59.200***	***59.950***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-45.079,86**	**-162.550**	**-235.600**	**0**	**-58.500**	**-59.200**	**-59.950**
		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	5.516,48	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
		78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	*5.516,48*	*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 2019 12.541.02

A. Zahlungsübersicht

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

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			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)***	***5.516,48***	***15.000***	***15.000***	***0***	***15.000***	***15.000***	***15.000***
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**-5.516,48**	**-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	33.300 €
Kosten der Straßenreinigung	43.000 €
Erst. an Landesbetrieb "Winterdienst"	2.000 €
Aufwendungen "Interne Leistungsbeziehungen"	2.900 €
zusammen:	81.200 €

Teilergebnisplan 2019 12.545.01

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

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			in EUR					
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	74.949,30	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*74.949,30*	*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***	***74.949,30***	***75.000***	***75.000***	***75.000***	***75.000***	***75.000***
11	-	Personalaufwendungen	30.681,32	39.300	33.150	33.750	34.450	35.100
		50120000 Tariflich Beschäftigte	*23.956,55*	*30.700*	*25.900*	*26.400*	*26.950*	*27.500*
		50220000 Tariflich beschäftigte	*1.931,53*	*2.500*	*2.050*	*2.050*	*2.100*	*2.100*
		50320000 Tariflich Beschäftigte	*4.793,24*	*6.100*	*5.200*	*5.300*	*5.400*	*5.500*
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.231,98	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
		52340000 Erstattungen an gesetzliche Sozialversicherungen	*1.325,09*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
		52420000 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	*34.023,59*	*40.000*	*40.000*	*40.000*	*40.000*	*40.000*
		52510000 Haltung von Fahrzeugen	*2.883,30*	*3.000*	*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	99,13	150	150	150	150	150
		54110000 Sonstige Personalnebenaufwendungen	*99,13*	*150*	*150*	*150*	*150*	*150*
17	***=***	***Ordentliche Aufwendungen***	***69.012,43***	***84.450***	***78.300***	***78.900***	***79.600***	***80.250***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**5.936,87**	**-9.450**	**-3.300**	**-3.900**	**-4.600**	**-5.250**
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)**	**5.936,87**	**-9.450**	**-3.300**	**-3.900**	**-4.600**	**-5.250**
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)**	**5.936,87**	**-9.450**	**-3.300**	**-3.900**	**-4.600**	**-5.250**
27	+	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	3.402,30	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
		48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	*3.402,30*	*3.400*	*3.400*	*3.400*	*3.400*	*3.400*
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	-2.302,58	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
		58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	*-2.302,58*	*-2.900*	*-2.900*	*-2.900*	*-2.900*	*-2.900*
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**7.036,59**	**-8.950**	**-2.800**	**-3.400**	**-4.100**	**-4.750**

Produktübersicht Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		in EUR					
12.545.01.0	Straßenreinigung	7.036,59	-8.950	-2.800	-3.400	-4.100	-4.750

Gemeinde Saerbeck
Gemeindehaushalt

Teilfinanzplan 2019 12.545.01

A. Zahlungsübersicht

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

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			in EUR						
			1	2	3	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	74.527,01	75.000	75.000	0	75.000	75.000	75.000
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*74.527,01*	*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***	***74.527,01***	***75.000***	***75.000***	***0***	***75.000***	***75.000***	***75.000***
10	-	Personalauszahlungen	30.681,32	39.300	33.150	0	33.750	34.450	35.100
		70120000 Tariflich Beschäftigte	*23.956,55*	*30.700*	*25.900*	*0*	*26.400*	*26.950*	*27.500*
		70220000 Tariflich Beschäftigte	*1.931,53*	*2.500*	*2.050*	*0*	*2.050*	*2.100*	*2.100*
		70320000 Tariflich Beschäftigte	*4.793,24*	*6.100*	*5.200*	*0*	*5.300*	*5.400*	*5.500*
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	38.291,23	45.000	45.000	0	45.000	45.000	45.000
		72340000 Erstattungen an gesetzliche Sozialversicherungen	*1.325,09*	*2.000*	*2.000*	*0*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
		72420000 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	*34.023,59*	*40.000*	*40.000*	*0*	*40.000*	*40.000*	*40.000*
		72510000 Unterhaltung von Fahrzeugen	*2.942,55*	*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	99,13	150	150	0	150	150	150
		74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	*99,13*	*150*	*150*	*0*	*150*	*150*	*150*
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***69.071,68***	***84.450***	***78.300***	***0***	***78.900***	***79.600***	***80.250***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**5.455,33**	**-9.450**	**-3.300**	**0**	**-3.900**	**-4.600**	**-5.250**
		Investitionstätigkeit							
		Einzahlungen							
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	***=***	***Summe: (invest. Einzahlungen)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		Auszahlungen							
24	-	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	-	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen							

Teilfinanzplan 2019 12.545.01

A. Zahlungsübersicht

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

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		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.

Teilergebnisplan 2019 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			in EUR					
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.222,54	4.800	5.000	5.000	5.000	5.000
		41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*5.222,54*	*4.800*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	72.658,96	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*72.658,96*	*75.000*	*75.000*	*75.000*	*75.000*	*75.000*
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.313,06	3.500	5.000	5.000	5.000	5.000
		44210000 Erträge aus Verkauf	*9.313,06*	*3.500*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
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***	***87.194,56***	***83.300***	***85.000***	***85.000***	***85.000***	***85.000***
11	-	Personalaufwendungen	195.170,26	155.100	208.600	212.100	216.350	220.650
		50120000 Tariflich Beschäftigte	*152.428,07*	*121.300*	*162.950*	*166.200*	*169.550*	*172.900*
		50220000 Tariflich beschäftigte	*12.047,89*	*9.700*	*13.050*	*13.300*	*13.550*	*13.850*
		50320000 Tariflich Beschäftigte	*30.694,30*	*24.100*	*32.600*	*32.600*	*33.250*	*33.900*
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.113,36	51.000	36.000	36.500	37.100	37.600
		52160000 Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	*2.625,49*	*25.000*	*5.000*	*5.100*	*5.200*	*5.300*
		52420000 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	*14.311,91*	*8.000*	*15.000*	*15.200*	*15.400*	*15.600*
		52510000 Haltung von Fahrzeugen	*9.847,52*	*15.000*	*13.000*	*13.200*	*13.400*	*13.600*
		52552000 Aufwendungen für die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	*3.328,44*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.100*	*3.100*
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	36.667,35	37.000	36.500	36.500	36.500	36.500
		57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen	*36.667,35*	*37.000*	*36.500*	*36.500*	*36.500*	*36.500*
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	70.067,62	80.600	86.000	86.100	86.250	86.350
		54110000 Sonstige Personalnebenaufwendungen	*284,40*	*600*	*800*	*800*	*850*	*850*
		54220000 Mieten, Pachten	*886,55*	*5.000*	*5.000*	*5.100*	*5.200*	*5.300*
		54221000 Auflösung ARAP (Mieten, Pachten)	*5.211,67*	*0*	*5.200*	*5.200*	*5.200*	*5.200*
		54991000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	*63.685,00*	*75.000*	*75.000*	*75.000*	*75.000*	*75.000*
17	***=***	***Ordentliche Aufwendungen***	***332.018,59***	***323.700***	***367.100***	***371.200***	***376.200***	***381.100***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-244.824,03**	**-240.400**	**-282.100**	**-286.200**	**-291.200**	**-296.100**
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)**	**-244.824,03**	**-240.400**	**-282.100**	**-286.200**	**-291.200**	**-296.100**
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)**	**-244.824,03**	**-240.400**	**-282.100**	**-286.200**	**-291.200**	**-296.100**
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)**	**-244.824,03**	**-240.400**	**-282.100**	**-286.200**	**-291.200**	**-296.100**

Teilergebnisplan 2019 13.550.01

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

Produktübersicht		**Ergebnis**	**Ansatz**	**Ansatz**	**Planung**	**Planung**	**Planung**
Leistung	**Bezeichnung**	**2017**	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**
				in EUR			
13.550.01.0	Natur- und Landschaftspflege	-244.824,03	-240.400	-282.100	-286.200	-291.200	-296.100

Teilfinanzplan 2019 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			in EUR						
			1	2	3	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	70.385,92	75.000	75.000	0	75.000	75.000	75.000
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*70.385,92*	*75.000*	*75.000*	*0*	*75.000*	*75.000*	*75.000*
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	9.313,06	3.500	5.000	0	5.000	5.000	5.000
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	*9.313,06*	*3.500*	*5.000*	*0*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
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***	***79.698,98***	***78.500***	***80.000***	***0***	***80.000***	***80.000***	***80.000***
10	-	Personalauszahlungen	195.170,26	155.100	208.600	0	212.100	216.350	220.650
		70120000 Tariflich Beschäftigte	*152.428,07*	*121.300*	*162.950*	*0*	*166.200*	*169.550*	*172.900*
		70220000 Tariflich Beschäftigte	*12.047,89*	*9.700*	*13.050*	*0*	*13.300*	*13.550*	*13.850*
		70320000 Tariflich Beschäftigte	*30.694,30*	*24.100*	*32.600*	*0*	*32.600*	*33.250*	*33.900*
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	26.478,81	51.000	36.000	0	36.500	37.100	37.600
		72160000 Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	*2.625,49*	*25.000*	*5.000*	*0*	*5.100*	*5.200*	*5.300*
		72420000 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	*10.433,44*	*8.000*	*15.000*	*0*	*15.200*	*15.400*	*15.600*
		72510000 Unterhaltung von Fahrzeugen	*10.086,77*	*15.000*	*13.000*	*0*	*13.200*	*13.400*	*13.600*
		72530000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	*3.333,11*	*3.000*	*3.000*	*0*	*3.000*	*3.100*	*3.100*
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	65.254,36	80.600	80.800	0	80.900	81.050	81.150
		74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	*284,40*	*600*	*800*	*0*	*800*	*850*	*850*
		74220000 Mieten und Pachten	*1.284,96*	*5.000*	*5.000*	*0*	*5.100*	*5.200*	*5.300*
		74991000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	*63.685,00*	*75.000*	*75.000*	*0*	*75.000*	*75.000*	*75.000*
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***286.903,43***	***286.700***	***325.400***	***0***	***329.500***	***334.500***	***339.400***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-207.204,45**	**-208.200**	**-245.400**	**0**	**-249.500**	**-254.500**	**-259.400**
		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

Teilfinanzplan 2019 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
26 -	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	326,54	0	500	0	500	500	500
	78320000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	*326,54*	*0*	*500*	*0*	*500*	*500*	*500*
27 -	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 -	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 =	***Summe: (invest. Auszahlungen)***	***326,54***	***0***	***500***	***0***	***500***	***500***	***500***
31 =	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**-326,54**	**0**	**-500**	**0**	**-500**	**-500**	**-500**

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.
Wie im Vorjahr wurden 50.000 € Aufwendungen für den Klimamanager sowie für Öffentlichkeitsarbeit etc. veranschlagt.

Weitere Ausführungen zum Produktbereich 14.561 insgesamt sind im Vorbericht enthalten.

Gemeinde Saerbeck
Gemeindehaushalt

Teilergebnisplan 2019

14.561.01

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

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			in EUR					
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	34.740,69	34.700	33.500	30.000	30.000	30.000
		41410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	*4.945,11*	*6.000*	*3.500*	*0*	*0*	*0*
		41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*29.795,58*	*28.700*	*30.000*	*30.000*	*30.000*	*30.000*
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	10,61	0	0	0	0	0
		45650000 Weitere sonstige ordentliche Erträge	*10,61*	*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***	***34.751,30***	***34.700***	***33.500***	***30.000***	***30.000***	***30.000***
11	-	Personalaufwendungen	13.164,74	16.450	18.350	13.950	14.150	14.300
		50110000 Beamte	*3.283,76*	*3.300*	*1.800*	*1.800*	*1.800*	*1.850*
		50120000 Tariflich Beschäftigte	*7.729,24*	*8.000*	*8.050*	*8.150*	*8.300*	*8.400*
		50220000 Tariflich beschäftigte	*646,27*	*650*	*600*	*600*	*600*	*600*
		50320000 Tariflich Beschäftigte	*1.505,47*	*1.600*	*1.600*	*1.600*	*1.650*	*1.650*
		50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte	*0,00*	*950*	*150*	*150*	*150*	*150*
		50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte	*0,00*	*550*	*5.000*	*500*	*500*	*500*
		50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	*0,00*	*1.400*	*1.150*	*1.150*	*1.150*	*1.150*
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	110.504,23	57.200	57.500	50.000	50.000	50.000
		52150000 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*25.699,49*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		52412000 Aufwendungen für Strom	*6.428,52*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		52414000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*3.671,35*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	*74.704,87*	*57.200*	*57.500*	*50.000*	*50.000*	*50.000*
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	33.422,11	32.900	33.500	33.500	33.500	33.500
		57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen	*33.422,11*	*32.900*	*33.500*	*33.500*	*33.500*	*33.500*
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	809,42	50	950	950	950	950
		54110000 Sonstige Personalnebenaufwendungen	*32,50*	*50*	*50*	*50*	*50*	*50*
		54312000 Fernmeldegebühren	*776,92*	*0*	*900*	*900*	*900*	*900*
17	***=***	***Ordentliche Aufwendungen***	***157.900,50***	***106.600***	***110.300***	***98.400***	***98.600***	***98.750***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-123.149,20**	**-71.900**	**-76.800**	**-68.400**	**-68.600**	**-68.750**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	***=***	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-123.149,20**	**-71.900**	**-76.800**	**-68.400**	**-68.600**	**-68.750**
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)**	**-123.149,20**	**-71.900**	**-76.800**	**-68.400**	**-68.600**	**-68.750**
27	+	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2019 14.561.01

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	in EUR					
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	**-123.149,20**	**-71.900**	**-76.800**	**-68.400**	**-68.600**	**-68.750**

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		in EUR					
14.561.01.0	Klimaschutz- und Klimaanpassungsmaßnahmen	-123.149,20	-71.900	-76.800	-68.400	-68.600	-68.750

Teilfinanzplan 2019 14.561.01

A. Zahlungsübersicht

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

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.200,00	6.000	3.500	0	0	0	0
		61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	*6.200,00*	*6.000*	*3.500*	*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	3.000	0	0	0	0	0
		64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*0,00*	*3.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.845,11	0	0	0	0	0	0
		64810000 Erstattungen vom Land	*1.845,11*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
07	+	Sonstige Einzahlungen	10,61	0	0	0	0	0	0
		65910000 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	*10,61*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	***=***	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***8.055,72***	***9.000***	***3.500***	***0***	***0***	***0***	***0***
10	-	Personalauszahlungen	13.164,74	14.500	12.200	0	12.300	12.500	12.650
		70110000 Beamte	*3.283,76*	*3.300*	*1.800*	*0*	*1.800*	*1.800*	*1.850*
		70120000 Tariflich Beschäftigte	*7.729,24*	*8.000*	*8.050*	*0*	*8.150*	*8.300*	*8.400*
		70220000 Tariflich Beschäftigte	*646,27*	*650*	*600*	*0*	*600*	*600*	*600*
		70320000 Tariflich Beschäftigte	*1.505,47*	*1.600*	*1.600*	*0*	*1.600*	*1.650*	*1.650*
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	*0,00*	*950*	*150*	*0*	*150*	*150*	*150*
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	109.109,91	57.200	57.500	0	50.000	50.000	50.000
		72150000 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*22.942,94*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		72410000 Auszahlungen für Heizenergie	*24,40*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		72412000 Auszahlungen für Strom	*7.433,43*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		72414000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*3.615,34*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	*75.093,80*	*57.200*	*57.500*	*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	812,12	50	950	0	950	950	950
		74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	*32,50*	*50*	*50*	*0*	*50*	*50*	*50*
		74312000 Fernmeldegebühren	*779,62*	*0*	*900*	*0*	*900*	*900*	*900*
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***123.086,77***	***71.750***	***70.650***	***0***	***63.250***	***63.450***	***63.600***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-115.031,05**	**-62.750**	**-67.150**	**0**	**-63.250**	**-63.450**	**-63.600**
		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:***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

Teilfinanzplan 2019 14.561.01

A. Zahlungsübersicht

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

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		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	15.000	0	0	0	0	0
	78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	*0,00*	*15.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	360,57	0	0	0	0	0	0
	78320000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	*360,57*	*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)***	***360,57***	***15.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
31	**= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**-360,57**	**-15.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan 2019 *(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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	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	15.000	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-15.000**	**0**	**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 (Netto-Miete insgesamt rd. 527.80 €). Auf der anderen Seite entstehen aber auch Aufwendungen, z. B. durch die Bewirtschaftung, (weitere) Vermarktung und Unterhaltung. Hinzukommen Personalaufwendungen und Beraterkosten.
Für 2019 ist zudem die Nachrüstung bzw. der Einbau von Stromzählern in sämtlicher gemeindeeigenen Gebäude im Bioenergiepark sowie eine "Teststrecke LED-Straßenbeleuchtung" eingeplant (insgesamt 90.000 €). Der in den kommenden Jahren zu leistende ökologische Ausgleich, der von den Investoren bereits bezahlt wurde, ist ebenfalls veranschlagt (in Ertrag und Aufwand ausgeglichen).

Teilergebnisplan 2019 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			in EUR					
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.178,05	2.700	3.000	3.000	3.000	3.000
		41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*3.178,05*	*2.700*	*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	592.897,92	576.600	527.800	527.800	527.800	527.800
		44110000 Mieten und Pachten	*592.872,92*	*576.600*	*527.800*	*527.800*	*527.800*	*527.800*
		44210000 Erträge aus Verkauf	*25,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	336.738,50	186.000	205.600	205.600	205.600	205.600
		44850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	*10.281,00*	*10.000*	*21.200*	*21.200*	*21.200*	*21.200*
		44870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	*18.956,63*	*176.000*	*184.400*	*184.400*	*184.400*	*184.400*
		44880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	*307.500,87*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	200.833,32	0	0	0	0	0
		45410000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	*197.726,40*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		45650000 Weitere sonstige ordentliche Erträge	*3.106,92*	*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***	***1.133.647,79***	***765.300***	***736.400***	***736.400***	***736.400***	***736.400***
11	-	Personalaufwendungen	41.182,19	59.100	56.350	57.300	58.350	59.300
		50110000 Beamte	*15.742,50*	*16.400*	*15.650*	*15.950*	*16.300*	*16.600*
		50120000 Tariflich Beschäftigte	*19.374,71*	*30.250*	*29.100*	*29.600*	*30.100*	*30.600*
		50220000 Tariflich beschäftigte	*2.211,98*	*2.400*	*2.350*	*2.350*	*2.400*	*2.400*
		50320000 Tariflich Beschäftigte	*3.207,50*	*6.100*	*5.850*	*5.950*	*6.050*	*6.150*
		50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte	*645,50*	*0*	*800*	*800*	*800*	*800*
		50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte	*0,00*	*2.800*	*2.600*	*2.650*	*2.700*	*2.750*
		50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	*0,00*	*1.150*	*0*	*0*	*0*	*0*
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	459.374,39	434.000	501.200	383.900	381.900	381.900
		52150000 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*295.957,33*	*228.000*	*254.200*	*161.900*	*159.900*	*159.900*
		52414000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*156.410,81*	*200.000*	*245.000*	*220.000*	*220.000*	*220.000*
		52552000 Aufwendungen für die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	*102,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		52810000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	*6.904,25*	*6.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	3.180,86	4.500	4.200	4.200	4.200	4.200
		57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen	*3.180,86*	*4.500*	*4.200*	*4.200*	*4.200*	*4.200*
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	127.368,51	83.150	83.150	83.150	83.150	83.150
		54110000 Sonstige Personalnebenaufwendungen	*115,39*	*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	*123.713,65*	*80.000*	*80.000*	*80.000*	*80.000*	*80.000*
		54319000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	*650,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
17	***=***	***Ordentliche Aufwendungen***	***631.105,95***	***580.750***	***644.900***	***528.550***	***527.600***	***528.550***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**502.541,84**	**184.550**	**91.500**	**207.850**	**208.800**	**207.850**
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)**	**502.541,84**	**184.550**	**91.500**	**207.850**	**208.800**	**207.850**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2019 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	in EUR					
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	**502.541,84**	**184.550**	**91.500**	**207.850**	**208.800**	**207.850**
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	-26.086,72	-26.100	-26.100	-26.100	-26.100	-26.100
58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	*-26.086,72*	*-26.100*	*-26.100*	*-26.100*	*-26.100*	*-26.100*
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	**476.455,12**	**158.450**	**65.400**	**181.750**	**182.700**	**181.750**

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		in EUR					
14.561.02.0	Vermietung/Verpachtung und Unterhaltung "Bioenergiepark" einschließlich Vermögensverwaltung "SALIX"	476.455,12	158.450	65.400	181.750	182.700	181.750

Teilfinanzplan 2019 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			in EUR						
			1	2	3	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	813.016,46	576.600	527.800	0	527.800	527.800	527.800
		64110000 Mieten und Pachten	*593.244,87*	*576.600*	*527.800*	*0*	*527.800*	*527.800*	*527.800*
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	*219.771,59*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	29.237,63	28.000	41.400	0	41.400	41.400	41.400
		64850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	*10.281,00*	*10.000*	*21.200*	*0*	*21.200*	*21.200*	*21.200*
		64870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	*18.956,63*	*18.000*	*20.200*	*0*	*20.200*	*20.200*	*20.200*
07	+	Sonstige Einzahlungen	2.856,92	0	0	0	0	0	0
		65910000 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	*2.856,92*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	***=***	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***845.111,01***	***604.600***	***569.200***	***0***	***569.200***	***569.200***	***569.200***
10	-	Personalauszahlungen	41.182,19	55.150	53.750	0	54.650	55.650	56.550
		70110000 Beamte	*15.742,50*	*16.400*	*15.650*	*0*	*15.950*	*16.300*	*16.600*
		70120000 Tariflich Beschäftigte	*19.374,71*	*30.250*	*29.100*	*0*	*29.600*	*30.100*	*30.600*
		70220000 Tariflich Beschäftigte	*2.211,98*	*2.400*	*2.350*	*0*	*2.350*	*2.400*	*2.400*
		70320000 Tariflich Beschäftigte	*3.207,50*	*6.100*	*5.850*	*0*	*5.950*	*6.050*	*6.150*
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	*645,50*	*0*	*800*	*0*	*800*	*800*	*800*
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	533.703,01	434.000	501.200	0	383.900	381.900	381.900
		72150000 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*346.922,30*	*228.000*	*254.200*	*0*	*161.900*	*159.900*	*159.900*
		72414000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*183.135,80*	*200.000*	*245.000*	*0*	*220.000*	*220.000*	*220.000*
		72530000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	*102,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		72810000 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	*3.542,91*	*6.000*	*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	124.479,04	80.150	80.150	0	80.150	80.150	80.150
		74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	*115,39*	*150*	*150*	*0*	*150*	*150*	*150*
		74314000 Sachverständigen-, Gericht-, Prüfungs- und ähnliche Kosten	*123.713,65*	*80.000*	*80.000*	*0*	*80.000*	*80.000*	*80.000*
		74319000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	*650,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***699.364,24***	***569.300***	***635.100***	***0***	***518.700***	***517.700***	***518.600***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**145.746,77**	**35.300**	**-65.900**	**0**	**50.500**	**51.500**	**50.600**
		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

Teilfinanzplan 2019 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
20	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	**=**	***Summe: (invest. Einzahlungen)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		Auszahlungen							
24	-	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	für Baumaßnahmen	73.353,01	200.000	0	0	0	0	0
		78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	*73.353,01*	*200.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	-	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	**=**	***Summe: (invest. Auszahlungen)***	***73.353,01***	***200.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**-73.353,01**	**-200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan 2019 *(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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	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	73.353,01	200.000	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-73.353,01**	**-200.000**	**0**	**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 2019 14.561.03

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

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			in EUR					
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	146.536,08	185.200	185.200	185.200	185.200	185.200
		44870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	*146.536,08*	*185.200*	*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***	***146.536,08***	***185.200***	***185.200***	***185.200***	***185.200***	***185.200***
11	-	Personalaufwendungen	341,27	1.000	550	550	550	600
		50120000 Tariflich Beschäftigte	*418,53*	*800*	*450*	*450*	*450*	*500*
		50220000 Tariflich beschäftigte	*22,88*	*50*	*50*	*50*	*50*	*50*
		50320000 Tariflich Beschäftigte	*-100,14*	*150*	*50*	*50*	*50*	*50*
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.550,04	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
		52160000 Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	*30.550,04*	*50.000*	*50.000*	*50.000*	*50.000*	*50.000*
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	135.163,25	135.200	135.250	135.250	135.250	135.250
		54110000 Sonstige Personalnebenaufwendungen	*3,25*	*0*	*50*	*50*	*50*	*50*
		54220000 Mieten, Pachten	*135.160,00*	*135.200*	*135.200*	*135.200*	*135.200*	*135.200*
17	***=***	***Ordentliche Aufwendungen***	***166.054,56***	***186.200***	***185.800***	***185.800***	***185.800***	***185.850***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-19.518,48**	**-1.000**	**-600**	**-600**	**-600**	**-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)**	**-19.518,48**	**-1.000**	**-600**	**-600**	**-600**	**-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)**	**-19.518,48**	**-1.000**	**-600**	**-600**	**-600**	**-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)**	**-19.518,48**	**-1.000**	**-600**	**-600**	**-600**	**-650**

Produktübersicht Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		in EUR					
14.561.03.0	BgA "Netzinfrastruktur im und zum Bioenergiepark"	-19.518,48	-1.000	-600	-600	-600	-650

Teilfinanzplan 2019 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			in EUR						
			1	2	3	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	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
		64870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	*0,00*	*50.000*	*50.000*	*0*	*50.000*	*50.000*	*50.000*
07	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	***=***	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***0,00***	***50.000***	***50.000***	***0***	***50.000***	***50.000***	***50.000***
10	-	Personalauszahlungen	341,27	1.000	550	0	550	550	600
		70120000 Tariflich Beschäftigte	*418,53*	*800*	*450*	*0*	*450*	*450*	*500*
		70220000 Tariflich Beschäftigte	*22,88*	*50*	*50*	*0*	*50*	*50*	*50*
		70320000 Tariflich Beschäftigte	*-100,14*	*150*	*50*	*0*	*50*	*50*	*50*
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	30.550,04	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
		72160000 Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	*30.550,04*	*50.000*	*50.000*	*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	135.163,25	135.200	135.250	0	135.250	135.250	135.250
		74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	*3,25*	*0*	*50*	*0*	*50*	*50*	*50*
		74220000 Mieten und Pachten	*135.160,00*	*135.200*	*135.200*	*0*	*135.200*	*135.200*	*135.200*
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***166.054,56***	***186.200***	***185.800***	***0***	***185.800***	***185.800***	***185.850***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-166.054,56**	**-136.200**	**-135.800**	**0**	**-135.800**	**-135.800**	**-135.850**
		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	135.200	135.200	0	135.200	135.200	135.200
		68440000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Investmentzertifikaten	*0,00*	*135.200*	*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)***	***0,00***	***135.200***	***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
28	-	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen							

Teilfinanzplan 2019 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		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**	**135.200**	**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 2019 14.561.04

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

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			in EUR					
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.203,35	7.100	7.500	7.500	7.500	7.500
		41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*7.203,35*	*7.100*	*7.500*	*7.500*	*7.500*	*7.500*
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.912,87	35.000	28.000	28.300	28.600	28.900
		44210000 Erträge aus Verkauf	*18.912,87*	*35.000*	*28.000*	*28.300*	*28.600*	*28.900*
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***	***26.116,22***	***42.100***	***35.500***	***35.800***	***36.100***	***36.400***
11	-	Personalaufwendungen	14.048,50	14.400	14.950	15.200	15.450	15.700
		50120000 Tariflich Beschäftigte	*11.005,60*	*11.250*	*11.700*	*11.900*	*12.100*	*12.300*
		50220000 Tariflich beschäftigte	*875,84*	*900*	*900*	*900*	*900*	*900*
		50320000 Tariflich Beschäftigte	*2.167,06*	*2.250*	*2.350*	*2.400*	*2.450*	*2.500*
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.674,70	31.600	28.000	28.300	28.600	28.900
		52411000 Aufwendungen für Heizenergie	*18.674,70*	*31.600*	*28.000*	*28.300*	*28.600*	*28.900*
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	7.201,46	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen	*7.201,46*	*6.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	34,10	50	50	50	50	50
		54110000 Sonstige Personalnebenaufwendungen	*34,10*	*50*	*50*	*50*	*50*	*50*
17	***=***	***Ordentliche Aufwendungen***	***39.958,76***	***52.050***	***49.000***	***49.550***	***50.100***	***50.650***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-13.842,54**	**-9.950**	**-13.500**	**-13.750**	**-14.000**	**-14.250**
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)**	**-13.842,54**	**-9.950**	**-13.500**	**-13.750**	**-14.000**	**-14.250**
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)**	**-13.842,54**	**-9.950**	**-13.500**	**-13.750**	**-14.000**	**-14.250**
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)**	**-13.842,54**	**-9.950**	**-13.500**	**-13.750**	**-14.000**	**-14.250**

Produktübersicht Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		in EUR					
14.561.04.0	BgA "Energie (Heizkraftwerk 2. Trasse)"	-13.842,54	-9.950	-13.500	-13.750	-14.000	-14.250

Teilfinanzplan 2019 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			in EUR						
			1	2	3	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	19.637,35	35.000	28.000	0	28.300	28.600	28.900
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	*19.637,35*	*35.000*	*28.000*	*0*	*28.300*	*28.600*	*28.900*
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	***=***	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***19.637,35***	***35.000***	***28.000***	***0***	***28.300***	***28.600***	***28.900***
10	-	Personalauszahlungen	14.048,50	14.400	14.950	0	15.200	15.450	15.700
		70120000 Tariflich Beschäftigte	*11.005,60*	*11.250*	*11.700*	*0*	*11.900*	*12.100*	*12.300*
		70220000 Tariflich Beschäftigte	*875,84*	*900*	*900*	*0*	*900*	*900*	*900*
		70320000 Tariflich Beschäftigte	*2.167,06*	*2.250*	*2.350*	*0*	*2.400*	*2.450*	*2.500*
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	18.379,81	31.600	28.000	0	28.300	28.600	28.900
		72410000 Auszahlungen für Heizenergie	*18.379,81*	*31.600*	*28.000*	*0*	*28.300*	*28.600*	*28.900*
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	34,10	50	50	0	50	50	50
		74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	*34,10*	*50*	*50*	*0*	*50*	*50*	*50*
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***32.462,41***	***46.050***	***43.000***	***0***	***43.550***	***44.100***	***44.650***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-12.825,06**	**-11.050**	**-15.000**	**0**	**-15.250**	**-15.500**	**-15.750**
		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**

Teilfinanzplan 2019 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7

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.

Wie für das Haushaltsjahr 2018 wurden auch für 2019 keine Mittel eingeplant.

Teilergebnisplan 2019 14.561.05

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

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			in EUR					
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	14.108,06	0	0	0	0	0
		50110000 Beamte	*13.449,01*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte	*659,05*	*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	0,00	0	0	0	0	0
17	***=***	***Ordentliche Aufwendungen***	***14.108,06***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-14.108,06**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	***=***	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-14.108,06**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	***=***	***Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-14.108,06**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
27	+	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-14.108,06**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktübersicht Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		in EUR					
14.561.05.0	BgA "KWK-Modellkommune"	-14.108,06	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2019 14.561.05

A. Zahlungsübersicht

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

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			in EUR						
			1	2	3	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	14.108,06	0	0	0	0	0	0
		70110000 Beamte	*13.449,01*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	*659,05*	*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	0,00	0	0	0	0	0	0
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***14.108,06***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-14.108,06**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Investitionstätigkeit							
		Einzahlungen							
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	***=***	***Summe: (invest. Einzahlungen)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		Auszahlungen							
24	-	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	-	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	***=***	***Summe: (invest. Auszahlungen)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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 2018 veranschlagt, hat sich jedoch verzögert und wird in 2018 nicht mehr in Angriff genommen. Aus diesem Grunde erfolgt eine vollständige Neuveranschlagung in 2019. Sollte der Breitbandausbau im Außenbereich erst vollständig in 2020 fertiggestellt werden, können die Mittel entsprechend nach 2020 übertragen werden.

Teilergebnisplan 2019 15.571.01

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

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			in EUR					
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	1.350,44	1.700	1.050	1.050	1.050	1.050
		50110000 Beamte	*1.285,88*	*1.300*	*700*	*700*	*700*	*700*
		50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte	*64,56*	*50*	*50*	*50*	*50*	*50*
		50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte	*0,00*	*250*	*200*	*200*	*200*	*200*
		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	240,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		54311000 Bürobedarf	*240,00*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
17	***=***	***Ordentliche Aufwendungen***	***1.590,44***	***575.100***	***574.450***	***574.450***	***574.450***	***574.450***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-1.590,44**	**-3.700**	**-3.050**	**-3.050**	**-3.050**	**-3.050**
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)**	**-1.590,44**	**-3.700**	**-3.050**	**-3.050**	**-3.050**	**-3.050**
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)**	**-1.590,44**	**-3.700**	**-3.050**	**-3.050**	**-3.050**	**-3.050**
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)**	**-1.590,44**	**-3.700**	**-3.050**	**-3.050**	**-3.050**	**-3.050**

Produktübersicht Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		in EUR					
15.571.01.0	Wirtschaftsförderung	-1.590,44	-3.700	-3.050	-3.050	-3.050	-3.050

Teilfinanzplan 2019 15.571.01

A. Zahlungsübersicht

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

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			in EUR						
			1	2	3	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	1.350,44	1.350	750	0	750	750	750
		70110000 Beamte	*1.285,88*	*1.300*	*700*	*0*	*700*	*700*	*700*
		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	240,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
		74311000 Bürobedarf	*240,00*	*2.000*	*2.000*	*0*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***1.590,44***	***3.350***	***2.750***	***0***	***2.750***	***2.750***	***2.750***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.590,44**	**-3.350**	**-2.750**	**0**	**-2.750**	**-2.750**	**-2.750**
		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 2019 15.571.01

A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	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. Derzeit laufen Verhandlungen über den Erwerb der 40%igen Gesellschafteranteile der Stadtwerke Lengerich GmbH an der SaerVE mbH. Hierfür wurde vorsorglich ein Betrag von 2.500.000 € veranschlagt.

Gemeinde Saerbeck
Gemeindehaushalt

Teilergebnisplan 2019 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			in EUR					
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	224,97	0	250	250	250	250
		41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*224,97*	*0*	*250*	*250*	*250*	*250*
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***	***9.201,89***	***9.000***	***9.250***	***9.250***	***9.250***	***9.250***
11	-	Personalaufwendungen	4.915,39	26.650	31.350	31.800	32.300	32.650
		50110000 Beamte	*2.571,60*	*16.400*	*18.000*	*18.400*	*18.800*	*19.100*
		50120000 Tariflich Beschäftigte	*2.160,67*	*3.300*	*2.400*	*2.450*	*2.500*	*2.550*
		50220000 Tariflich beschäftigte	*150,58*	*250*	*200*	*200*	*200*	*200*
		50320000 Tariflich Beschäftigte	*-32,01*	*600*	*450*	*450*	*450*	*450*
		50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte	*64,55*	*1.550*	*1.800*	*1.800*	*1.850*	*1.850*
		50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte	*0,00*	*3.250*	*4.500*	*4.500*	*4.500*	*4.500*
		50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	*0,00*	*1.300*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	3.980,96	0	4.000	4.000	4.000	4.000
		57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen	*3.980,96*	*0*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	894,89	50	50	50	50	50
		54110000 Sonstige Personalnebenaufwendungen	*13,00*	*50*	*50*	*50*	*50*	*50*
		54540000 Erstattungen an sonstigen öffentlichen Bereich	*881,89*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
17	***=***	***Ordentliche Aufwendungen***	***9.791,24***	***26.700***	***35.400***	***35.850***	***36.350***	***36.700***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-589,35**	**-17.700**	**-26.150**	**-26.600**	**-27.100**	**-27.450**
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)**	**-589,35**	**-17.700**	**-26.150**	**-26.600**	**-27.100**	**-27.450**
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)**	**-589,35**	**-17.700**	**-26.150**	**-26.600**	**-27.100**	**-27.450**
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)**	**-589,35**	**-17.700**	**-26.150**	**-26.600**	**-27.100**	**-27.450**

Teilergebnisplan 2019 15.573.01

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

Produktübersicht		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Leistung	**Bezeichnung**						
				in EUR			
15.573.01.0	Wirtschaftliche Betätigungen	-589,35	-17.700	-26.150	-26.600	-27.100	-27.450

Teilfinanzplan 2019 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			in EUR						
			1	2	3	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	9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
		64850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	*0,00*	*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***	***0,00***	***9.000***	***9.000***	***0***	***9.000***	***9.000***	***9.000***
10	-	Personalauszahlungen	4.915,39	22.100	22.850	0	23.300	23.800	24.150
		70110000 Beamte	*2.571,60*	*16.400*	*18.000*	*0*	*18.400*	*18.800*	*19.100*
		70120000 Tariflich Beschäftigte	*2.160,67*	*3.300*	*2.400*	*0*	*2.450*	*2.500*	*2.550*
		70220000 Tariflich Beschäftigte	*150,58*	*250*	*200*	*0*	*200*	*200*	*200*
		70320000 Tariflich Beschäftigte	*-32,01*	*600*	*450*	*0*	*450*	*450*	*450*
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	*64,55*	*1.550*	*1.800*	*0*	*1.800*	*1.850*	*1.850*
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	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	13,00	50	50	0	50	50	50
		74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	*13,00*	*50*	*50*	*0*	*50*	*50*	*50*
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***4.928,39***	***22.150***	***22.900***	***0***	***23.350***	***23.850***	***24.200***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-4.928,39**	**-13.150**	**-13.900**	**0**	**-14.350**	**-14.850**	**-15.200**
		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	8.998,78	0	0	0	0	0	0
		68810000 Beiträge und ähnliche Entgelte	*8.998,78*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	***=***	***Summe: (invest. Einzahlungen)***	***8.998,78***	***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	2.500.000	0	0	0	0
		78440000 Auszahlungen für den Erwerb von Investmentzertifikaten	*0,00*	*0*	*2.500.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
28	-	von aktivierbaren							

Teilfinanzplan 2019 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	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***	***2.500.000***	***0***	***0***	***0***	***0***
31 =	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**8.998,78**	**0**	**-2.500.000**	**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.
In 2018 wurde die Dachsanierung des Bürgerhauses eingeplant. Sofern diese Maßnahme nicht mehr in 2018 beendet wird, werden die Mittel nach 2019 übertragen. Für 2020 ist dann die Dachsanierung der Bürgerscheune veranschlagt (100.000 €). Für beide Maßnahmen wurden bereits entsprechende Instandhaltungsrückstellungen gebildet (Bürgerhaus: 160.000 € und Bürgerscheune: 100.000 €).

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

Gemeinde Saerbeck
Gemeindehaushalt

Teilergebnisplan 2019 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			in EUR					
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.520,48	11.500	12.000	12.000	12.000	12.000
		41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*12.520,48*	*11.500*	*12.000*	*12.000*	*12.000*	*12.000*
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.808,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*2.808,00*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	***=***	***Ordentliche Erträge***	***15.328,48***	***14.000***	***14.500***	***14.500***	***14.500***	***14.500***
11	-	Personalaufwendungen	16.998,59	18.350	17.900	18.200	18.550	18.900
		50120000 Tariflich Beschäftigte	*13.244,87*	*14.250*	*14.000*	*14.300*	*14.600*	*14.900*
		50220000 Tariflich beschäftigte	*1.045,99*	*1.200*	*1.100*	*1.100*	*1.100*	*1.150*
		50320000 Tariflich Beschäftigte	*2.707,73*	*2.900*	*2.800*	*2.800*	*2.850*	*2.850*
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	145.039,85	64.500	54.500	48.850	66.200	50.550
		52150000 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*119.665,88*	*38.000*	*26.000*	*20.000*	*37.000*	*21.000*
		52411000 Aufwendungen für Heizenergie	*8.964,43*	*9.000*	*9.000*	*9.100*	*9.200*	*9.300*
		52412000 Aufwendungen für Strom	*3.712,94*	*3.300*	*3.300*	*3.350*	*3.400*	*3.450*
		52413000 Aufwendungen für Wasser	*422,07*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.600*	*1.600*
		52414000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*11.954,43*	*12.000*	*14.000*	*14.200*	*14.300*	*14.500*
		52551000 Aufwendungen für die Unterhaltung der Maschinen, technischen Anlagen und Betriebsvorrichtungen	*145,44*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		52552000 Aufwendungen für die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	*13,84*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
		52810000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	*160,82*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	23.678,72	23.500	23.000	23.000	23.000	23.000
		57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen	*23.678,72*	*23.500*	*23.000*	*23.000*	*23.000*	*23.000*
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	55,26	50	100	100	100	100
		54110000 Sonstige Personalnebenaufwendungen	*55,26*	*50*	*100*	*100*	*100*	*100*
17	***=***	***Ordentliche Aufwendungen***	***185.772,42***	***106.400***	***95.500***	***90.150***	***107.850***	***92.550***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-170.443,94**	**-92.400**	**-81.000**	**-75.650**	**-93.350**	**-78.050**
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)**	**-170.443,94**	**-92.400**	**-81.000**	**-75.650**	**-93.350**	**-78.050**
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)**	**-170.443,94**	**-92.400**	**-81.000**	**-75.650**	**-93.350**	**-78.050**
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)**	**-170.443,94**	**-92.400**	**-81.000**	**-75.650**	**-93.350**	**-78.050**

Teilergebnisplan 2019 15.573.02

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

Produktübersicht		**Ergebnis**	**Ansatz**	**Ansatz**	**Planung**	**Planung**	**Planung**
Leistung	**Bezeichnung**	**2017**	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**
				in EUR			
15.573.02.0	BgA "Bürgerzentrum (Bürgerhaus und Bürgerscheune)"	-170.443,94	-92.400	-81.000	-75.650	-93.350	-78.050

Teilfinanzplan 2019 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			in EUR						
			1	2	3	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	2.428,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*2.428,00*	*2.500*	*2.500*	*0*	*2.500*	*2.500*	*2.500*
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	***=***	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***2.428,00***	***2.500***	***2.500***	***0***	***2.500***	***2.500***	***2.500***
10	-	Personalauszahlungen	16.998,59	18.350	17.900	0	18.200	18.550	18.900
		70120000 Tariflich Beschäftigte	*13.244,87*	*14.250*	*14.000*	*0*	*14.300*	*14.600*	*14.900*
		70220000 Tariflich Beschäftigte	*1.045,99*	*1.200*	*1.100*	*0*	*1.100*	*1.100*	*1.150*
		70320000 Tariflich Beschäftigte	*2.707,73*	*2.900*	*2.800*	*0*	*2.800*	*2.850*	*2.850*
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	46.312,73	124.500	54.500	0	157.350	66.200	50.550
		72150000 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*19.668,52*	*98.000*	*26.000*	*0*	*128.500*	*37.000*	*21.000*
		72410000 Auszahlungen für Heizenergie	*8.964,43*	*9.000*	*9.000*	*0*	*9.100*	*9.200*	*9.300*
		72412000 Auszahlungen für Strom	*5.932,92*	*3.300*	*3.300*	*0*	*3.350*	*3.400*	*3.450*
		72414000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*11.091,05*	*12.000*	*14.000*	*0*	*14.200*	*14.300*	*14.500*
		72430000 Auszahlungen für Wasser	*459,25*	*1.500*	*1.500*	*0*	*1.500*	*1.600*	*1.600*
		72530000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	*13,84*	*500*	*500*	*0*	*500*	*500*	*500*
		72810000 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	*182,72*	*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	55,26	50	100	0	100	100	100
		74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	*55,26*	*50*	*100*	*0*	*100*	*100*	*100*
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***63.366,58***	***142.900***	***72.500***	***0***	***175.650***	***84.850***	***69.550***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-60.938,58**	**-140.400**	**-70.000**	**0**	**-173.150**	**-82.350**	**-67.050**
		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	12.671,12	7.100	2.100	0	2.100	2.100	2.100

Teilfinanzplan 2019 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			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	*12.671,12*	*7.000*	*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*	*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)***	***12.671,12***	***7.100***	***2.100***	***0***	***2.100***	***2.100***	***2.100***
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**-12.671,12**	**-7.100**	**-2.100**	**0**	**-2.100**	**-2.100**	**-2.100**

Teilfinanzplan 2019 *(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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	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	12.671,12	7.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-12.671,12**	**-7.000**	**-2.000**	**0**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**0**	**0**
Maßnahme: 76-10002 Geringwertige Wirtschaftsgüter									
Auszahlungen für sonstige Investitionsmaßnahmen	0,00	100	100	0	100	100	100	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-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 2019 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			in EUR					
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.137,13	5.100	5.200	5.200	5.200	5.200
		41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*5.137,13*	*5.100*	*5.200*	*5.200*	*5.200*	*5.200*
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	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***	***5.857,13***	***5.800***	***5.900***	***5.900***	***5.900***	***5.900***
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.291,12	9.900	9.950	10.000	10.050	10.100
		52150000 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*2.727,26*	*3.900*	*5.000*	*5.050*	*5.100*	*5.150*
		52411000 Aufwendungen für Heizenergie	*2.485,46*	*2.700*	*2.700*	*2.700*	*2.700*	*2.700*
		52412000 Aufwendungen für Strom	*643,09*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
		52413000 Aufwendungen für Wasser	*211,38*	*300*	*250*	*250*	*250*	*250*
		52414000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*1.223,93*	*2.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	6.418,53	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
		57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen	*6.418,53*	*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***	***13.709,65***	***16.400***	***16.450***	***16.500***	***16.550***	***16.600***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-7.852,52**	**-10.600**	**-10.550**	**-10.600**	**-10.650**	**-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)**	**-7.852,52**	**-10.600**	**-10.550**	**-10.600**	**-10.650**	**-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)**	**-7.852,52**	**-10.600**	**-10.550**	**-10.600**	**-10.650**	**-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)**	**-7.852,52**	**-10.600**	**-10.550**	**-10.600**	**-10.650**	**-10.700**

Produktübersicht Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		in EUR					
15.573.03.0	Haus der Begegnung "Alte Dorfschule"	-7.852,52	-10.600	-10.550	-10.600	-10.650	-10.700

Teilfinanzplan 2019 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			in EUR						
			1	2	3	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	8.063,51	9.900	9.950	0	10.000	10.050	10.100
		72150000 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*2.727,26*	*3.900*	*5.000*	*0*	*5.050*	*5.100*	*5.150*
		72410000 Auszahlungen für Heizenergie	*2.485,46*	*2.700*	*2.700*	*0*	*2.700*	*2.700*	*2.700*
		72412000 Auszahlungen für Strom	*710,39*	*1.000*	*1.000*	*0*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
		72414000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*1.223,93*	*2.000*	*1.000*	*0*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
		72430000 Auszahlungen für Wasser	*916,47*	*300*	*250*	*0*	*250*	*250*	*250*
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***	***8.063,51***	***9.900***	***9.950***	***0***	***10.000***	***10.050***	***10.100***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-7.343,51**	**-9.200**	**-9.250**	**0**	**-9.300**	**-9.350**	**-9.400**
		Investitionstätigkeit							
		Einzahlungen							
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	***=***	***Summe: (invest. Einzahlungen)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		Auszahlungen							
24	-	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	-	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	***=***	***Summe: (invest. Auszahlungen)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
31	**=**	**Saldo:**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan 2019 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)							

Produkt 15.573.04

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

verantwortlich

Greiling, Astrid

Beschreibung

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

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

Auftragsgrundlage

- Privatrechtliche Vertragsgestaltung

Zielgruppe

Einwohner der Gemeinde Saerbeck
Schülerinnen und Schüler der MKGS

Ziele

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

Erläuterungen und Hinweise

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

Gemeinde Saerbeck
Gemeindehaushalt

Teilergebnisplan 2019 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			in EUR					
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	231,89	200	250	250	250	250
		41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*231,89*	*200*	*250*	*250*	*250*	*250*
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	902,82	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		44210000 Erträge aus Verkauf	*902,82*	*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***	***1.134,71***	***1.200***	***1.250***	***1.250***	***1.250***	***1.250***
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	0,00	900	900	900	900	900
		54540000 Erstattungen an sonstigen öffentlichen Bereich	*0,00*	*900*	*900*	*900*	*900*	*900*
17	***=***	***Ordentliche Aufwendungen***	***804,00***	***1.750***	***1.750***	***1.750***	***1.750***	***1.750***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**330,71**	**-550**	**-500**	**-500**	**-500**	**-500**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	***=***	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**330,71**	**-550**	**-500**	**-500**	**-500**	**-500**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	***=***	***Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**330,71**	**-550**	**-500**	**-500**	**-500**	**-500**
27	+	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**330,71**	**-550**	**-500**	**-500**	**-500**	**-500**

Produktübersicht Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		in EUR					
15.573.04.0	BgA "Solaranlage PV (MKG)"	330,71	-550	-500	-500	-500	-500

Gemeinde Saerbeck
Gemeindehaushalt

Teilfinanzplan 2019 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			in EUR						
			1	2	3	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	1.267,82	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	*1.267,82*	*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***	***1.267,82***	***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	598,95	900	900	0	900	900	900
		72340000 Erstattungen an gesetzliche Sozialversicherungen	*598,95*	*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***	***598,95***	***900***	***900***	***0***	***900***	***900***	***900***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**668,87**	**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 18.500,00 € veranschlagt:

Kosten für Fahrradverleih u. Förderung des Fremdenverkehrs	5.500 €
Kostenbeteiligung "Bürgerbus" (u.a. Anteil Ersatzbeschaffung)	4.000 €
Kosten für "Internet-Präsentation"	8.800 €
Mitgliedsbeiträge "Münsterland e.V."	0 €
Sonstige Aufwendungen	200 €
Gesamt:	**18.500 €**

Teilergebnisplan 2019 15.575.01

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

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			in EUR					
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	144,50	100	100	100	100	100
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*144,50*	*100*	*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***	***144,50***	***100***	***100***	***100***	***100***	***100***
11	-	Personalaufwendungen	29.152,56	31.900	19.450	19.750	20.100	20.450
		50120000 Tariflich Beschäftigte	*22.814,02*	*25.000*	*15.150*	*15.450*	*15.750*	*16.050*
		50220000 Tariflich beschäftigte	*1.872,88*	*2.000*	*1.250*	*1.250*	*1.250*	*1.300*
		50320000 Tariflich Beschäftigte	*4.465,66*	*4.900*	*3.050*	*3.050*	*3.100*	*3.100*
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.051,19	20.500	9.500	9.600	14.000	9.800
		52810000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	*8.051,19*	*20.500*	*9.500*	*9.600*	*14.000*	*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	4.884,77	8.900	9.000	9.100	9.200	9.300
		54110000 Sonstige Personalnebenaufwendungen	*82,88*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
		54990000 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	*4.801,89*	*8.800*	*8.900*	*9.000*	*9.100*	*9.200*
17	***=***	***Ordentliche Aufwendungen***	***42.088,52***	***61.300***	***37.950***	***38.450***	***43.300***	***39.550***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-41.944,02**	**-61.200**	**-37.850**	**-38.350**	**-43.200**	**-39.450**
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)**	**-41.944,02**	**-61.200**	**-37.850**	**-38.350**	**-43.200**	**-39.450**
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)**	**-41.944,02**	**-61.200**	**-37.850**	**-38.350**	**-43.200**	**-39.450**
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)**	**-41.944,02**	**-61.200**	**-37.850**	**-38.350**	**-43.200**	**-39.450**

Produktübersicht Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		in EUR					
15.575.01.0	Förderung von Tourismus	-41.944,02	-61.200	-37.850	-38.350	-43.200	-39.450

Teilfinanzplan 2019 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			in EUR						
			1	2	3	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	100	100	0	100	100	100
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*0,00*	*100*	*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***	***0,00***	***100***	***100***	***0***	***100***	***100***	***100***
10	-	Personalauszahlungen	29.152,56	31.900	19.450	0	19.750	20.100	20.450
		70120000 Tariflich Beschäftigte	*22.814,02*	*25.000*	*15.150*	*0*	*15.450*	*15.750*	*16.050*
		70220000 Tariflich Beschäftigte	*1.872,88*	*2.000*	*1.250*	*0*	*1.250*	*1.250*	*1.300*
		70320000 Tariflich Beschäftigte	*4.465,66*	*4.900*	*3.050*	*0*	*3.050*	*3.100*	*3.100*
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.051,19	20.500	9.500	0	9.600	14.000	9.800
		72810000 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	*8.051,19*	*20.500*	*9.500*	*0*	*9.600*	*14.000*	*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	4.884,77	8.900	9.000	0	9.100	9.200	9.300
		74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	*82,88*	*100*	*100*	*0*	*100*	*100*	*100*
		74990000 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	*4.801,89*	*8.800*	*8.900*	*0*	*9.000*	*9.100*	*9.200*
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***42.088,52***	***61.300***	***37.950***	***0***	***38.450***	***43.300***	***39.550***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-42.088,52**	**-61.200**	**-37.850**	**0**	**-38.350**	**-43.200**	**-39.450**
		Investitionstätigkeit							
		Einzahlungen							
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	***=***	***Summe: (invest. Einzahlungen)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		Auszahlungen							
24	-	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	-	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2019 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		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 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 2019

16.610.01

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

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			in EUR					
01		Steuern und ähnliche Abgaben	14.415.914,76	11.861.800	12.233.000	12.597.700	13.067.900	13.538.000
	40110000	*Grundsteuer A*	*138.263,18*	*134.800*	*134.100*	*138.500*	*143.900*	*148.400*
	40120000	*Grundsteuer B*	*1.363.873,59*	*1.304.000*	*1.255.500*	*1.273.100*	*1.292.200*	*1.311.500*
	40130000	*Gewerbesteuer*	*9.004.743,60*	*6.050.000*	*6.202.800*	*6.407.500*	*6.657.400*	*6.863.800*
	40210000	*Gemeindeanteil an der Einkommensteuer*	*3.220.869,76*	*3.393.900*	*3.591.000*	*3.783.900*	*3.954.200*	*4.167.700*
	40220000	*Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer*	*329.178,68*	*609.200*	*671.600*	*604.600*	*617.900*	*632.100*
	40310000	*Vergnügungssteuer (ohne Steuer auf sexuelle Vergnügen)*	*1.143,90*	*3.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
	40320000	*Hundesteuer*	*40.722,95*	*41.500*	*40.000*	*40.000*	*40.000*	*40.000*
	40510000	*Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich, Kinderbonus*	*317.119,10*	*325.400*	*336.000*	*348.100*	*360.300*	*372.500*
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	259.946,53	546.600	1.030.000	678.400	1.278.300	1.135.100
	41110000	*Schlüsselzuweisungen vom Land*	*0,00*	*0*	*129.900*	*128.800*	*728.700*	*835.500*
	41400000	*Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund*	*112.699,34*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	41410000	*Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land*	*19.033,36*	*137.800*	*290.500*	*299.600*	*299.600*	*299.600*
	41810000	*Allgemeine Umlagen vom Land*	*128.213,83*	*408.800*	*609.600*	*250.000*	*250.000*	*0*
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	743,89	0	12.200	0	0	0
	44820000	*Erstattungen von Gemeinden/GV*	*743,89*	*0*	*12.200*	*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***	***14.676.605,18***	***12.408.400***	***13.275.200***	***13.276.100***	***14.346.200***	***14.673.100***
11	-	Personalaufwendungen	75.533,70	0	0	0	0	0
	50110000	*Beamte*	*6.264,01*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	50120000	*Tariflich Beschäftigte*	*58.798,11*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	50220000	*Tariflich beschäftigte*	*4.195,15*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	50320000	*Tariflich Beschäftigte*	*5.953,68*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	50410000	*Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte*	*322,75*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	7.171.599,81	7.124.700	6.570.200	6.481.100	6.912.700	7.171.300
	53110000	*Zuweisungen an Land*	*40.300,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	53410000	*Gewerbesteuerumlage*	*1.300.433,03*	*927.800*	*912.600*	*510.600*	*527.600*	*541.200*
	53740000	*Kreisumlage allgemein (Neu ab 2013)*	*3.479.842,66*	*3.495.400*	*3.061.900*	*3.230.600*	*3.460.800*	*3.596.800*
	53750000	*Kreisumlage, Mehrbelastung Jugendamt (Neu ab 2013)*	*2.351.024,12*	*2.578.700*	*2.452.800*	*2.587.900*	*2.772.300*	*2.881.300*
	53990000	*sonstige Transferaufwendungen (z.B. Umlage nach KHG) (Neu ab 2018)*	*0,00*	*122.800*	*142.900*	*152.000*	*152.000*	*152.000*
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	114.913,52	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	54110000	*Sonstige Personalnebenaufwendungen*	*206,39*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	54411100	*Kapitalertragssteuer (Wegfall ab 2018)*	*92,30*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	54411200	*Solidaritätszuschlag (Wegfall ab 2018)*	*5,08*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	54732000	*Einstellung in die Wertberichtigung auf Forderungen*	*-23.141,51*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	54860000	*Umsatzsteuernachzahlungen (Wegfall ab 2018)*	*135.393,26*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	54940000	*Zinsen für Gewerbesteuernachzahlungen*	*2.358,00*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
17	***=***	***Ordentliche Aufwendungen***	***7.362.047,03***	***7.134.700***	***6.580.200***	***6.491.100***	***6.922.700***	***7.181.300***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**7.314.558,15**	**5.273.700**	**6.695.000**	**6.785.000**	**7.423.500**	**7.491.800**
19	+	Finanzerträge	117.423,21	114.000	109.700	105.500	101.100	96.700
	46150000	*Zinserträge von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen*	*108.291,69*	*103.900*	*99.600*	*95.400*	*91.000*	*86.600*
	46181000	*Zinserträge aus Steuererstattungen des Finanzamtes*	*899,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	46510000	*Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen*	*6,08*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	46910000	*Sonstige Finanzerträge*	*325,44*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
	46920000	*Zinsen aus Gewerbesteuernachzahlungen*	*7.901,00*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	362.219,31	214.700	197.900	214.200	202.400	190.600
	55170000	*Zinsaufwendungen an Kreditinstitute*	*360.147,81*	*214.700*	*197.900*	*214.200*	*202.400*	*190.600*

Teilergebnisplan 2019 16.610.01

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

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		in EUR					
	55990000 Sonstige Finanzaufwendungen	*2.071,50*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
21	***=***	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***-244.796,10***	***-100.700***	***-88.200***	***-108.700***	***-101.300***	***-93.900***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**7.069.762,05**	**5.173.000**	**6.606.800**	**6.676.300**	**7.322.200**	**7.397.900**
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)**	**7.069.762,05**	**5.173.000**	**6.606.800**	**6.676.300**	**7.322.200**	**7.397.900**
27	+	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	32.643,95	33.900	33.800	33.800	33.800	33.800
		48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	*32.643,95*	*33.900*	*33.800*	*33.800*	*33.800*	*33.800*
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**7.102.406,00**	**5.206.900**	**6.640.600**	**6.710.100**	**7.356.000**	**7.431.700**

Produktübersicht Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		in EUR					
16.610.01.0	Allgemeine Finanzwirtschaft	7.102.406,00	5.206.900	6.640.600	6.710.100	7.356.000	7.431.700

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
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 2019 *(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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	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	342.220,00	341.800	368.800	0	368.800	368.800	368.800	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**342.220,00**	**341.800**	**368.800**	**0**	**368.800**	**368.800**	**368.800**	**0**	**0**
Maßnahme: 56-00003 Sportstättenpauschale des Landes									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	40.000,00	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**40.000,00**	**60.000**	**60.000**	**0**	**60.000**	**60.000**	**60.000**	**0**	**0**
Maßnahme: 90-00005 Investitionspauschale									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	600.696,87	704.600	711.400	0	711.400	711.400	711.400	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**600.696,87**	**704.600**	**711.400**	**0**	**711.400**	**711.400**	**711.400**	**0**	**0**

Haushaltsplan nach Produktbereichen

für das

Haushaltsjahr 2019

(§ 1 Abs. 1 Nr. 3 GemHVO)

Teilergebnisplan 2019 01

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			in EUR					
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	68.531,42	69.800	67.600	67.600	67.600	67.600
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	705,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.131,13	10.700	9.700	9.700	9.700	9.700
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.885,32	20.100	33.400	33.400	33.400	33.400
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	331.546,87	502.800	853.200	1.207.500	679.000	679.000
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	***=***	***Ordentliche Erträge***	***432.799,74***	***604.400***	***964.900***	***1.319.200***	***790.700***	***790.700***
11	-	Personalaufwendungen	891.560,63	897.900	1.019.350	992.850	969.450	1.011.450
12	-	Versorgungsaufwendungen	191.063,95	226.000	177.500	178.300	178.900	179.900
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	158.716,85	235.400	189.000	194.200	199.950	205.450
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	87.169,93	92.100	81.000	81.000	81.000	81.000
15	-	Transferaufwendungen	0,00	200	200	200	200	200
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	290.883,10	319.200	367.000	292.000	294.100	296.100
17	***=***	***Ordentliche Aufwendungen***	***1.619.394,46***	***1.770.800***	***1.834.050***	***1.738.550***	***1.723.600***	***1.774.100***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-1.186.594,72**	**-1.166.400**	**-869.150**	**-419.350**	**-932.900**	**-983.400**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.218,64	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
21	***=***	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***-1.218,64***	***-1.500***	***-1.500***	***-1.500***	***-1.500***	***-1.500***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-1.187.813,36**	**-1.167.900**	**-870.650**	**-420.850**	**-934.400**	**-984.900**
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)**	**-1.187.813,36**	**-1.167.900**	**-870.650**	**-420.850**	**-934.400**	**-984.900**
27	+	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	10.300	10.200	10.200	10.200	10.200
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	-97,41	-100	-100	-100	-100	-100
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-1.187.910,77**	**-1.157.700**	**-860.550**	**-410.750**	**-924.300**	**-974.800**

Produktübersicht

Produkt-gruppe	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		in EUR					
01.111	Verwaltungssteuerung und Service	-1.187.910,77	-1.157.700	-860.550	-410.750	-924.300	-974.800

Teilfinanzplan 2019 01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 01 Innere Verwaltung

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.570,00	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	705,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	455.119,92	9.700	8.700	0	8.700	8.700	8.700
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	35.195,32	20.100	33.400	0	33.400	33.400	33.400
07	+	Sonstige Einzahlungen	20.643,61	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***	***515.233,85***	***56.300***	***68.600***	***0***	***68.600***	***68.600***	***68.600***
10	-	Personalauszahlungen	614.867,21	821.150	918.100	0	935.850	954.250	973.500
11	-	Versorgungsauszahlungen	192.608,95	226.000	234.100	0	236.500	238.700	241.300
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	205.853,25	237.700	206.600	0	196.500	202.250	207.750
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.218,64	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
14	-	Transferauszahlungen	0,00	200	200	0	200	200	200
15	-	Sonstige Auszahlungen	262.196,24	316.900	364.700	0	289.700	291.800	293.800
16	**=**	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***1.276.744,29***	***1.603.450***	***1.725.200***	***0***	***1.660.250***	***1.688.700***	***1.718.050***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-761.510,44**	**-1.547.150**	**-1.656.600**	**0**	**-1.591.650**	**-1.620.100**	**-1.649.450**
		Investitionstätigkeit							
		Einzahlungen							
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	556.000	1.704.200	0	1.896.300	1.053.500	1.053.500
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***	***556.000***	***1.704.200***	***0***	***1.896.300***	***1.053.500***	***1.053.500***
		Auszahlungen							
24	-	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.152,00	2.150.000	2.600.000	0	300.000	300.000	300.000
25	-	für Baumaßnahmen	0,00	250.000	0	0	0	0	0
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	48.068,95	177.000	162.000	0	74.100	74.800	75.400
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)***	***49.220,95***	***2.577.000***	***2.762.000***	***0***	***374.100***	***374.800***	***375.400***
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**-49.220,95**	**-2.021.000**	**-1.057.800**	**0**	**1.522.200**	**678.700**	**678.100**

Teilfinanzplan 2019 *(in EUR)* 01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **01** Innere Verwaltung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	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	33.051,59	35.000	30.000	0	30.100	30.200	30.300	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-33.051,59**	**-35.000**	**-30.000**	**0**	**-30.100**	**-30.200**	**-30.300**	**0**	**0**
Maßnahme: 07-10001 Ersatzbeschaffung EDV (PC bzw. Hardware)									
Auszahlungen für sonstige Investitionsmaßnahmen	5.340,97	100.000	90.000	0	40.000	40.500	41.000	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-5.340,97**	**-100.000**	**-90.000**	**0**	**-40.000**	**-40.500**	**-41.000**	**0**	**0**
Maßnahme: 88-10003 Allgemeiner Grunderwerb									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	2.150.000	2.600.000	0	300.000	300.000	300.000	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-2.150.000**	**-2.600.000**	**0**	**-300.000**	**-300.000**	**-300.000**	**0**	**0**

Teilergebnisplan 2019 02

Produktbereich: **02** Sicherheit und Ordnung

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			in EUR					
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	71.731,67	64.150	61.200	61.200	61.200	61.200
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	50.380,10	62.600	59.100	59.100	59.100	59.100
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	676,50	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	55.710,98	24.800	35.000	30.000	30.000	30.000
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.526,95	2.250	2.000	2.000	2.000	2.000
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**=**	***Ordentliche Erträge***	***181.026,20***	***154.900***	***158.400***	***153.400***	***153.400***	***153.400***
11	-	Personalaufwendungen	213.456,37	228.250	282.000	286.950	292.200	297.350
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	192.506,19	202.500	289.100	236.300	201.400	204.800
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	105.906,80	104.400	100.200	100.200	100.200	100.200
15	-	Transferaufwendungen	25.234,72	25.400	25.400	25.400	25.400	25.400
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	177.455,17	114.050	111.250	102.550	108.050	104.350
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	***714.559,25***	***674.600***	***807.950***	***751.400***	***727.250***	***732.100***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-533.533,05**	**-519.700**	**-649.550**	**-598.000**	**-573.850**	**-578.700**
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)**	**-533.533,05**	**-519.700**	**-649.550**	**-598.000**	**-573.850**	**-578.700**
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)**	**-533.533,05**	**-519.700**	**-649.550**	**-598.000**	**-573.850**	**-578.700**
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)**	**-533.533,05**	**-519.700**	**-649.550**	**-598.000**	**-573.850**	**-578.700**

Produktübersicht Produkt-gruppe	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		in EUR					
02.122	Ordnungsangelegenheiten	-204.158,17	-205.050	-272.300	-277.050	-282.000	-286.950
02.126	Brandschutz	-329.374,88	-314.650	-377.250	-320.950	-291.850	-291.750

Teilfinanzplan 2019 02

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	50.312,60	62.600	59.100	0	59.100	59.100	59.100
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	676,50	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	35.219,08	24.800	35.000	0	30.000	30.000	30.000
07	+	Sonstige Einzahlungen	2.647,00	2.250	2.000	0	2.000	2.000	2.000
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	**=**	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***88.855,18***	***90.750***	***97.200***	***0***	***92.200***	***92.200***	***92.200***
10	-	Personalauszahlungen	213.456,37	225.500	279.400	0	284.350	289.600	294.750
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	162.957,17	207.500	294.100	0	241.300	286.400	209.800
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	1.064,00	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
15	-	Sonstige Auszahlungen	180.278,87	109.050	106.250	0	97.550	103.050	99.350
16	**=**	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***557.756,41***	***543.250***	***680.950***	***0***	***624.400***	***680.250***	***605.100***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-468.901,23**	**-452.500**	**-583.750**	**0**	**-532.200**	**-588.050**	**-512.900**
		Investitionstätigkeit							
		Einzahlungen							
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	43.491,54	116.300	35.000	0	35.000	35.000	35.000
19	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	**=**	***Summe: (invest. Einzahlungen)***	***43.491,54***	***116.300***	***35.000***	***0***	***35.000***	***35.000***	***35.000***
		Auszahlungen							
24	-	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	170.000	0	0
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	286.245,68	418.000	297.500	0	273.900	158.000	158.000
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)***	***286.245,68***	***418.000***	***297.500***	***0***	***443.900***	***158.000***	***158.000***
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**-242.754,14**	**-301.700**	**-262.500**	**0**	**-408.900**	**-123.000**	**-123.000**

Teilfinanzplan 2019 *(in EUR)* 02

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **02** Sicherheit und Ordnung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	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	43.491,54	116.300	35.000	0	35.000	35.000	35.000	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**43.491,54**	**116.300**	**35.000**	**0**	**35.000**	**35.000**	**35.000**	**0**	**0**
Maßnahme: 13-10028 Kosten für Feuerwehrfahrzeuge									
Auszahlungen für sonstige Investitionsmaßnahmen	216.693,77	340.000	214.800	0	195.500	118.000	118.000	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-216.693,77**	**-340.000**	**-214.800**	**0**	**-195.500**	**-118.000**	**-118.000**	**0**	**0**
Maßnahme: 13-10029 Neu- und Ersatzbeschaffung bewegliches Anlagevermögen									
Auszahlungen für sonstige Investitionsmaßnahmen	37.889,05	65.000	53.200	0	53.900	25.500	25.500	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-37.889,05**	**-65.000**	**-53.200**	**0**	**-53.900**	**-25.500**	**-25.500**	**0**	**0**
Maßnahme: 14-10030 Neu- und Ersatzbeschaffung bewegliches Anlagevermögen									
Auszahlungen für sonstige Investitionsmaßnahmen	5.129,20	0	5.000	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-5.129,20**	**0**	**-5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der investiven Auszahlungen	*0*	*5.000*	*16.500*	*0*	*16.500*	*6.500*	*6.500*	*0*	*0*
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	***0***	***-5.000***	***-16.500***	***0***	***-16.500***	***-6.500***	***-6.500***	***0***	***0***

Teilergebnisplan 2019 03

Produktbereich: **03** Schulträgeraufgaben

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			in EUR					
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	649.702,61	1.032.200	1.287.800	727.800	815.800	729.800
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	170.395,38	163.100	173.500	173.500	173.500	173.500
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	600	600	600	600	600
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.407,59	22.900	14.000	14.000	14.000	14.000
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	11.364,37	4.400	7.700	7.700	7.700	7.700
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**=**	***Ordentliche Erträge***	***854.869,95***	***1.223.200***	***1.483.600***	***923.600***	***1.011.600***	***925.600***
11	-	Personalaufwendungen	298.284,23	298.100	300.600	306.350	312.200	318.150
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.551.772,90	1.914.700	2.036.100	1.441.450	1.542.550	1.469.750
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	491.395,48	494.300	481.000	481.000	511.000	511.000
15	-	Transferaufwendungen	431.327,30	439.700	521.100	521.100	521.100	521.100
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	140.985,21	132.400	141.150	142.350	143.600	144.800
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	***2.913.765,12***	***3.279.200***	***3.479.950***	***2.892.250***	***3.030.450***	***2.964.800***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-2.058.895,17**	**-2.056.000**	**-1.996.350**	**-1.968.650**	**-2.018.850**	**-2.039.200**
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)**	**-2.058.895,17**	**-2.056.000**	**-1.996.350**	**-1.968.650**	**-2.018.850**	**-2.039.200**
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)**	**-2.058.895,17**	**-2.056.000**	**-1.996.350**	**-1.968.650**	**-2.018.850**	**-2.039.200**
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)**	**-2.058.895,17**	**-2.056.000**	**-1.996.350**	**-1.968.650**	**-2.018.850**	**-2.039.200**

Produktübersicht

Produkt-gruppe	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		in EUR					
03.211	Grundschulen	-522.655,24	-523.550	-605.900	-562.850	-567.800	-572.450
03.218	Gesamtschulen	-1.536.239,93	-1.532.450	-1.390.450	-1.405.800	-1.451.050	-1.466.750

Teilfinanzplan 2019 03

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	161.012,00	407.900	435.600	0	178.800	178.800	178.800
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	167.653,77	163.100	173.500	0	173.500	173.500	173.500
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	0,00	600	600	0	600	600	600
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	23.389,35	22.900	14.000	0	14.000	14.000	14.000
07	+	Sonstige Einzahlungen	17.722,61	4.400	7.700	0	7.700	7.700	7.700
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	***=***	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***369.777,73***	***598.900***	***631.400***	***0***	***374.600***	***374.600***	***374.600***
10	-	Personalauszahlungen	298.284,23	296.600	299.200	0	304.950	310.800	316.750
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.302.510,84	1.914.700	2.051.100	0	1.611.450	1.542.550	1.469.750
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	426.125,30	439.700	521.100	0	521.100	521.100	521.100
15	-	Sonstige Auszahlungen	139.345,48	132.400	141.150	0	142.350	143.600	144.800
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***2.166.265,85***	***2.783.400***	***3.012.550***	***0***	***2.579.850***	***2.518.050***	***2.452.400***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.796.488,12**	**-2.184.500**	**-2.381.150**	**0**	**-2.205.250**	**-2.143.450**	**-2.077.800**
		Investitionstätigkeit							
		Einzahlungen							
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	334.700	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***	***334.700***	***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	675.000	885.000	0	1.500.000	1.600.000	0
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	100.940,00	90.200	198.700	0	84.600	85.000	85.400
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)***	***100.940,00***	***765.200***	***1.083.700***	***0***	***1.584.600***	***1.685.000***	***85.400***
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**-100.940,00**	**-765.200**	**-749.000**	**0**	**-1.584.600**	**-1.685.000**	**-85.400**

Teilfinanzplan 2019 *(in EUR)* 03

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **03** Schulträgeraufgaben

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	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	334.700	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**334.700**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 21-10001 Betriebs- und Geschäftsausstattung									
Auszahlungen für sonstige Investitionsmaßnahmen	0,00	15.000	104.000	0	14.100	14.200	14.300	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-15.000**	**-104.000**	**0**	**-14.100**	**-14.200**	**-14.300**	**0**	**0**
Maßnahme: 21-10004 Gebäudeleittechnik Grundschule									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	175.000	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-175.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 21-10040 Erweiterung der Grundschule									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	500.000	785.000	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-500.000**	**-785.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 21-10045 Erwerb eines Schülerbullis									
Auszahlungen für sonstige Investitionsmaßnahmen	34.527,79	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-34.527,79**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 28-10001 Geringwertige Wirtschaftsgüter									
Auszahlungen für sonstige Investitionsmaßnahmen	1.219,78	5.000	5.000	0	5.100	5.200	5.300	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-1.219,78**	**-5.000**	**-5.000**	**0**	**-5.100**	**-5.200**	**-5.300**	**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	55.231,63	59.700	54.700	0	49.900	50.100	50.300	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-55.231,63**	**-59.700**	**-54.700**	**0**	**-49.900**	**-150.100**	**-50.300**	**0**	**0**
Maßnahme: 28-10005 Baukosten für die Erweiterung der Gesamtschule									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	100.000	0	1.500.000	1.500.000	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**-100.000**	**0**	**-1.500.000**	**-1.500.000**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan 2019 *(in EUR)* 03

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **03** Schulträgeraufgaben

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der investiven Auszahlungen	*8.470*	*5.000*	*5.000*	*0*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*0*	*0*
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	***-8.470***	***-5.000***	***-5.000***	***0***	***-5.000***	***-5.000***	***-5.000***	***0***	***0***

Teilergebnisplan 2019 04

Produktbereich: **04** Kultur und Wissenschaft

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			in EUR					
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	125,72	7.100	7.150	7.150	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	2.217,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.736,10	2.600	2.200	2.200	2.200	2.200
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***	***4.078,82***	***13.200***	***12.850***	***12.850***	***5.850***	***5.850***
11	-	Personalaufwendungen	57.580,67	83.300	46.800	47.700	48.600	49.600
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.316,92	11.900	11.900	11.900	11.900	11.900
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	125,72	150	150	150	150	150
15	-	Transferaufwendungen	98.287,47	96.600	104.800	106.400	107.300	108.200
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.411,54	10.750	10.700	10.700	750	750
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	***166.722,32***	***202.700***	***174.350***	***176.850***	***168.700***	***170.600***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-162.643,50**	**-189.500**	**-161.500**	**-164.000**	**-162.850**	**-164.750**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**=**	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-162.643,50**	**-189.500**	**-161.500**	**-164.000**	**-162.850**	**-164.750**
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)**	**-162.643,50**	**-189.500**	**-161.500**	**-164.000**	**-162.850**	**-164.750**
27	+	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-162.643,50**	**-189.500**	**-161.500**	**-164.000**	**-162.850**	**-164.750**

Produktübersicht

Produkt-gruppe	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		in EUR					
04.263	Musikschulen	-74.918,89	-75.050	-80.000	-80.800	-81.600	-82.400
04.271	Volkshochschulen	-14.290,61	-11.950	-8.800	-9.600	-9.700	-9.800
04.281	Heimat- und sonstige Kunstpflege	-73.434,00	-102.500	-72.700	-73.600	-71.550	-72.550

Teilfinanzplan 2019 04

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	7.000	7.000	0	7.000	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	2.217,00	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.736,10	2.600	2.200	0	2.200	2.200	2.200
07	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	**=**	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***3.953,10***	***13.100***	***12.700***	***0***	***12.700***	***5.700***	***5.700***
10	-	Personalauszahlungen	57.580,67	81.800	46.800	0	47.700	48.600	49.600
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.846,02	11.900	11.900	0	11.900	11.900	11.900
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	96.639,67	96.600	104.800	0	106.400	107.300	108.200
15	-	Sonstige Auszahlungen	1.412,17	10.750	10.700	0	10.700	750	750
16	**=**	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***165.478,53***	***201.050***	***174.200***	***0***	***176.700***	***168.550***	***170.450***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-161.525,43**	**-187.950**	**-161.500**	**0**	**-164.000**	**-162.850**	**-164.750**
		Investitionstätigkeit							
		Einzahlungen							
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	**=**	***Summe: (invest. Einzahlungen)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		Auszahlungen							
24	-	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	-	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	**=**	***Summe: (invest. Auszahlungen)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnisplan 2019 05

Produktbereich: 05 Soziale Leistungen

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			in EUR					
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	560.291,14	354.000	275.000	275.000	275.000	275.000
03	+	Sonstige Transfererträge	104.193,92	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	299.336,39	210.000	400.000	400.000	400.000	400.000
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	133.072,86	100.250	96.200	96.200	96.200	96.200
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.918,20	700	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***	***1.098.812,51***	***714.950***	***821.700***	***821.700***	***821.700***	***821.700***
11	-	Personalaufwendungen	286.500,66	331.950	355.300	361.450	367.950	371.950
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	200.632,71	120.000	165.000	168.200	171.400	174.600
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	125.272,72	99.000	107.000	107.000	107.000	107.000
15	-	Transferaufwendungen	608.795,46	414.900	575.500	575.500	575.500	575.500
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	357.151,89	308.750	312.000	317.000	322.000	328.000
17	***=***	***Ordentliche Aufwendungen***	***1.578.353,44***	***1.274.600***	***1.514.800***	***1.529.150***	***1.543.850***	***1.557.050***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-479.540,93**	**-559.650**	**-693.100**	**-707.450**	**-722.150**	**-735.350**
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)**	**-479.540,93**	**-559.650**	**-693.100**	**-707.450**	**-722.150**	**-735.350**
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)**	**-479.540,93**	**-559.650**	**-693.100**	**-707.450**	**-722.150**	**-735.350**
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)**	**-480.900,14**	**-561.050**	**-694.500**	**-708.850**	**-723.550**	**-736.750**

Produktübersicht Produkt-gruppe	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		in EUR					
05.312	Grundsicherungsleistungen nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch	-141.474,51	-227.450	-231.350	-236.450	-241.700	-245.300
05.313	Leistungen für Asylbewerber	-278.884,84	-111.200	-309.750	-310.500	-311.250	-312.000
05.315	Soziale Einrichtungen	1.582,11	0	0	0	0	0
05.332	Hilfe zum Lebensunterhalt (§§ 27 bis 40 SGB XII)	-14.809,20	-15.400	-39.550	-40.300	-41.050	-41.850
05.336	Hilfe zur Pflege (§§ 61 bis 66 SGB XII)	-2.506,56	-2.600	-1.350	-1.350	-1.350	-1.400
05.351	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	-44.807,14	-49.750	-51.150	-51.900	-52.800	-53.600
05.375	Soziale Einrichtungen/Unterkünfte für Aussiedler, Ausländer sowie Asylbewerber	0,00	-154.650	-61.350	-68.350	-75.400	-82.600

Teilfinanzplan 2019 05

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 05 Soziale Leistungen

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	488.424,00	330.000	250.000	0	250.000	250.000	250.000
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	47.672,08	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	297.351,46	210.000	400.000	0	400.000	400.000	400.000
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	134.570,00	100.250	96.200	0	96.200	96.200	96.200
07	+	Sonstige Einzahlungen	2.041,73	700	500	0	500	500	500
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	***=***	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***970.059,27***	***690.950***	***796.700***	***0***	***796.700***	***796.700***	***796.700***
10	-	Personalauszahlungen	286.500,66	308.900	333.900	0	340.050	346.500	350.500
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	237.480,76	120.000	165.000	0	168.200	171.400	174.600
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	616.029,90	414.900	575.500	0	575.500	575.500	575.500
15	-	Sonstige Auszahlungen	393.558,45	309.750	312.000	0	317.000	322.000	328.000
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***1.533.569,77***	***1.153.550***	***1.386.400***	***0***	***1.400.750***	***1.415.400***	***1.428.600***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-563.510,50**	**-462.600**	**-589.700**	**0**	**-604.050**	**-618.700**	**-631.900**
		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	138.552,74	0	0	0	0	0	0
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	49.193,65	19.000	14.000	0	14.000	14.200	14.200
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)***	***187.746,39***	***19.000***	***14.000***	***0***	***14.000***	***14.200***	***14.200***
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**-187.746,39**	**-19.000**	**-14.000**	**0**	**-14.000**	**-14.200**	**-14.200**

Teilfinanzplan 2019 *(in EUR)* **05**

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **05** Soziale Leistungen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	**Ergebnis 2017**	**Ansatz 2018**	**Ansatz 2019**	**VE 2019**	**Plan 2020**	**Plan 2021**	**Plan 2022**	**Bisher bereit-gestellt**	**Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen**
	1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**
Maßnahme: 43-10001 Neubau einer Flüchtlingsunterkunft (Raiffeisenstr.)									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	138.552,74	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-138.552,74**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	**Ergebnis 2017**	**Ansatz 2018**	**Ansatz 2019**	**VE 2019**	**Plan 2020**	**Plan 2021**	**Plan 2022**	**Bisher bereit-gestellt**	**Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen**
	1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**
Summe der investiven Auszahlungen	*49.194*	*19.000*	*14.000*	*0*	*14.000*	*14.200*	*14.200*	*0*	*0*
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	***-49.194***	***-19.000***	***-14.000***	***0***	***-14.000***	***-14.200***	***-14.200***	***0***	***0***

Teilergebnisplan 2019 06

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

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			in EUR					
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.124,71	18.950	19.200	19.200	19.200	19.200
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	27.066,90	41.700	65.600	66.700	67.700	68.700
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.029,39	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***	***50.221,00***	***60.650***	***84.800***	***85.900***	***86.900***	***87.900***
11	-	Personalaufwendungen	64.006,44	70.550	63.900	64.950	66.050	67.150
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.922,19	125.100	67.800	18.000	18.200	18.400
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	26.882,55	32.000	27.000	27.000	27.000	27.000
15	-	Transferaufwendungen	245.951,90	272.600	298.700	302.100	305.000	307.800
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	198,27	250	89.650	89.650	89.650	89.650
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	***354.961,35***	***500.500***	***547.050***	***501.700***	***505.900***	***510.000***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-304.740,35**	**-439.850**	**-462.250**	**-415.800**	**-419.000**	**-422.100**
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)**	**-304.740,35**	**-439.850**	**-462.250**	**-415.800**	**-419.000**	**-422.100**
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)**	**-304.740,35**	**-439.850**	**-462.250**	**-415.800**	**-419.000**	**-422.100**
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)**	**-304.740,35**	**-439.850**	**-462.250**	**-415.800**	**-419.000**	**-422.100**

Produktübersicht Produkt-gruppe	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		in EUR					
06.361	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	-165.851,02	0	0	0	0	0
06.363	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien	-52.393,63	-59.800	-62.950	-62.950	-62.950	-63.000
06.365	Tageseinrichtungen für Kinder	0,00	-275.500	-249.400	-252.150	-254.500	-256.750
06.366	Einrichtungen der Jugendarbeit	-86.495,70	-104.550	-149.900	-100.700	-101.550	-102.350

Teilfinanzplan 2019 06

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			in EUR						
			1	2	3	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	25.883,91	41.700	65.600	0	66.700	67.700	68.700
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***	***25.883,91***	***41.700***	***65.600***	***0***	***66.700***	***67.700***	***68.700***
10	-	Personalauszahlungen	64.006,44	69.750	63.500	0	64.550	65.650	66.750
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	14.485,61	125.100	67.800	0	18.000	18.200	18.400
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	245.879,86	272.600	298.700	0	302.100	305.000	307.800
15	-	Sonstige Auszahlungen	198,27	250	89.650	0	89.650	89.650	89.650
16	**=**	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***324.570,18***	***467.700***	***519.650***	***0***	***474.300***	***478.500***	***482.600***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-298.686,27**	**-426.000**	**-454.050**	**0**	**-407.600**	**-410.800**	**-413.900**
		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	100.000	0	0	0	0
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	16.396,34	25.000	25.000	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)***	***16.396,34***	***25.000***	***125.000***	***0***	***10.000***	***10.000***	***10.000***
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**-16.396,34**	**-25.000**	**-125.000**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**

Teilfinanzplan 2019 *(in EUR)* **06**

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	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	16.396,34	25.000	25.000	0	10.000	10.000	10.000	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-16.396,34**	**-25.000**	**-25.000**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**0**	**0**

Teilergebnisplan 2019 08

Produktbereich: 08 Sportförderung

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			in EUR					
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	80.145,69	97.800	67.500	67.500	67.500	67.500
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.832,15	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.229,09	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.542,56	0	0	0	0	0
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	219,41	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***	***93.968,90***	***107.300***	***77.000***	***77.000***	***77.000***	***77.000***
11	-	Personalaufwendungen	53.757,64	56.600	55.450	59.450	57.600	58.550
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	102.608,69	139.300	105.600	103.100	104.300	105.400
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	35.567,09	45.100	42.200	42.200	42.200	42.200
15	-	Transferaufwendungen	4.207,15	14.600	14.600	14.600	14.600	14.600
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	76.265,89	78.950	78.950	79.050	79.150	79.250
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	***272.406,46***	***334.550***	***296.800***	***298.400***	***297.850***	***300.000***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-178.437,56**	**-227.250**	**-219.800**	**-221.400**	**-220.850**	**-223.000**
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)**	**-178.437,56**	**-227.250**	**-219.800**	**-221.400**	**-220.850**	**-223.000**
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)**	**-178.437,56**	**-227.250**	**-219.800**	**-221.400**	**-220.850**	**-223.000**
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)**	**-179.343,37**	**-228.150**	**-220.700**	**-222.300**	**-221.750**	**-223.900**

Produktübersicht

Produkt-gruppe	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		in EUR					
08.421	Förderung des Sports	-10.496,99	-24.100	-22.700	-22.800	-22.900	-23.000
08.424	Sportstätten und Bäder	-168.846,38	-204.050	-198.000	-199.500	-198.850	-200.900

Teilfinanzplan 2019 08

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 08 Sportförderung

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			in EUR						
			1	2	3	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	4.832,15	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	6.626,89	5.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.560,80	0	0	0	0	0	0
07	+	Sonstige Einzahlungen	222,61	0	0	0	0	0	0
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	***=***	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***15.242,45***	***9.500***	***9.500***	***0***	***9.500***	***9.500***	***9.500***
10	-	Personalauszahlungen	53.757,64	56.600	55.450	0	59.450	57.600	58.550
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	106.107,79	139.300	105.600	0	103.100	104.300	105.400
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	4.207,15	14.600	14.600	0	14.600	14.600	14.600
15	-	Sonstige Auszahlungen	72.485,66	78.950	78.950	0	79.050	79.150	79.250
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***236.558,24***	***289.450***	***254.600***	***0***	***256.200***	***255.650***	***257.800***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-221.315,79**	**-279.950**	**-245.100**	**0**	**-246.700**	**-246.150**	**-248.300**
		Investitionstätigkeit							
		Einzahlungen							
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	***=***	***Summe: (invest. Einzahlungen)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		Auszahlungen							
24	-	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	für Baumaßnahmen	0,00	48.000	18.000	0	5.000	5.100	5.200
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9.180,67	47.000	41.000	0	11.000	11.000	11.000
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)***	***9.180,67***	***95.000***	***59.000***	***0***	***16.000***	***16.100***	***16.200***
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**-9.180,67**	**-95.000**	**-59.000**	**0**	**-16.000**	**-16.100**	**-16.200**

Teilfinanzplan 2019 *(in EUR)* **08**

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **08** Sportförderung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	**Ergebnis 2017**	**Ansatz 2018**	**Ansatz 2019**	**VE 2019**	**Plan 2020**	**Plan 2021**	**Plan 2022**	**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	48.000	18.000	0	5.000	5.100	5.200	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-48.000**	**-18.000**	**0**	**-5.000**	**-5.100**	**-5.200**	**0**	**0**

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	**Ergebnis 2017**	**Ansatz 2018**	**Ansatz 2019**	**VE 2019**	**Plan 2020**	**Plan 2021**	**Plan 2022**	**Bisher bereit-gestellt**	**Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen**
	1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**
Summe der investiven Auszahlungen	*5.837*	*17.000*	*11.000*	*0*	*6.000*	*6.000*	*6.000*	*0*	*0*
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	***-5.837***	***-17.000***	***-11.000***	***0***	***-6.000***	***-6.000***	***-6.000***	***0***	***0***

Teilergebnisplan 2019 09

Produktbereich: 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			in EUR					
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.578,71	5.000	6.500	6.500	6.500	6.500
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.453,15	550	1.050	1.050	1.050	1.050
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.456,79	109.000	109.000	9.000	109.000	9.000
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.873,72	550	650	650	650	650
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**=**	***Ordentliche Erträge***	***23.362,37***	***115.100***	***117.200***	***17.200***	***117.200***	***17.200***
11	-	Personalaufwendungen	140.198,47	140.750	185.400	196.650	200.600	203.850
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	61.974,14	245.500	455.100	298.200	151.200	91.200
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	6.558,63	5.500	6.500	6.500	6.500	6.500
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.770,93	2.900	2.850	2.850	2.850	2.850
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	***210.502,17***	***394.650***	***649.850***	***504.200***	***361.150***	***304.400***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-187.139,80**	**-279.550**	**-532.650**	**-487.000**	**-243.950**	**-287.200**
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)**	**-187.139,80**	**-279.550**	**-532.650**	**-487.000**	**-243.950**	**-287.200**
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)**	**-187.139,80**	**-279.550**	**-532.650**	**-487.000**	**-243.950**	**-287.200**
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)**	**-187.139,80**	**-279.550**	**-532.650**	**-487.000**	**-243.950**	**-287.200**

Produktübersicht

Produkt-gruppe	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		in EUR					
09.511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	-187.139,80	-279.550	-532.650	-487.000	-243.950	-287.200

Teilfinanzplan 2019 09

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			in EUR						
			1	2	3	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	2.831,59	550	1.050	0	1.050	1.050	1.050
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	8.635,29	9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
07	+	Sonstige Einzahlungen	3.679,04	550	650	0	650	650	650
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	**=**	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***15.145,92***	***10.100***	***10.700***	***0***	***10.700***	***10.700***	***10.700***
10	-	Personalauszahlungen	140.198,47	133.650	171.200	0	182.450	186.400	189.650
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	72.673,80	245.500	455.100	0	298.200	151.200	91.200
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	1.932,37	2.900	2.850	0	2.850	2.850	2.850
16	**=**	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***214.804,64***	***382.050***	***629.150***	***0***	***483.500***	***340.450***	***283.700***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-199.658,72**	**-371.950**	**-618.450**	**0**	**-472.800**	**-329.750**	**-273.000**
		Investitionstätigkeit							
		Einzahlungen							
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	**=**	***Summe: (invest. Einzahlungen)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		Auszahlungen							
24	-	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.249,50	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)***	***1.249,50***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**-1.249,50**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnisplan 2019 10

Produktbereich: **10** Bauen und Wohnen

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			in EUR					
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.000,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	335,80	350	200	500	500	500
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	402,50	400	400	400	400	400
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**=**	***Ordentliche Erträge***	***2.738,30***	***3.750***	***3.600***	***3.900***	***3.900***	***3.900***
11	-	Personalaufwendungen	36.902,29	38.800	39.000	39.650	40.350	41.200
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	614,29	500	600	600	600	600
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	3.000,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	91,01	100	150	150	150	150
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	***40.607,59***	***45.400***	***45.750***	***46.400***	***47.100***	***47.950***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-37.869,29**	**-41.650**	**-42.150**	**-42.500**	**-43.200**	**-44.050**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**=**	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-37.869,29**	**-41.650**	**-42.150**	**-42.500**	**-43.200**	**-44.050**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**=**	***Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-37.869,29**	**-41.650**	**-42.150**	**-42.500**	**-43.200**	**-44.050**
27	+	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-37.869,29**	**-41.650**	**-42.150**	**-42.500**	**-43.200**	**-44.050**

Produktübersicht Produkt-gruppe	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		in EUR					
10.521	Bau- und Grundstücksordnung	-32.617,46	-34.350	-34.700	-35.000	-35.650	-36.400
10.523	Denkmalschutz und -pflege	-5.251,83	-7.300	-7.450	-7.500	-7.550	-7.650

Teilfinanzplan 2019 10

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	250,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	335,80	350	200	0	500	500	500
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	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***	***585,80***	***3.750***	***3.600***	***0***	***3.900***	***3.900***	***3.900***
10	-	Personalauszahlungen	36.902,29	38.450	38.700	0	39.350	40.050	40.900
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	81,79	500	600	0	600	600	600
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	3.000,00	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
15	-	Sonstige Auszahlungen	91,01	100	150	0	150	150	150
16	**=**	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***40.075,09***	***45.050***	***45.450***	***0***	***46.100***	***46.800***	***47.650***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-39.489,29**	**-41.300**	**-41.850**	**0**	**-42.200**	**-42.900**	**-43.750**
		Investitionstätigkeit							
		Einzahlungen							
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	**=**	***Summe: (invest. Einzahlungen)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		Auszahlungen							
24	-	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	-	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	**=**	***Summe: (invest. Auszahlungen)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnisplan 2019 11

Produktbereich: **11** Ver- und Entsorgung

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			in EUR					
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	96.852,08	90.800	99.300	102.300	102.300	102.300
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.633.621,99	1.668.900	1.654.100	1.654.100	1.654.100	1.654.100
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	71.344,05	36.600	36.600	36.600	36.600	36.600
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.811,76	68.600	36.600	113.600	53.600	53.600
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	274.134,53	272.600	279.100	279.100	279.100	279.100
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**=**	***Ordentliche Erträge***	***2.085.764,41***	***2.137.500***	***2.105.700***	***2.185.700***	***2.125.700***	***2.125.700***
11	-	Personalaufwendungen	248.649,04	270.050	303.750	309.400	314.700	320.750
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	579.612,27	831.000	763.000	922.500	745.100	747.600
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	335.992,85	317.700	380.500	380.500	380.500	380.500
15	-	Transferaufwendungen	1.172,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	77.729,08	42.350	42.650	42.850	43.100	43.300
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	***1.243.155,24***	***1.462.300***	***1.491.100***	***1.656.450***	***1.484.600***	***1.493.350***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**842.609,17**	**675.200**	**614.600**	**529.250**	**641.100**	**632.350**
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)**	**842.609,17**	**675.200**	**614.600**	**529.250**	**641.100**	**632.350**
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)**	**842.609,17**	**675.200**	**614.600**	**529.250**	**641.100**	**632.350**
27	+	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	-25.681,15	-39.500	-39.500	-39.500	-39.500	-39.500
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**816.928,02**	**635.700**	**575.100**	**489.750**	**601.600**	**592.850**

Produktübersicht Produkt-gruppe	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		in EUR					
11.530	Ver- und Entsorgung	265.263,39	268.550	271.350	274.250	274.750	274.650
11.537	Abfallwirtschaft	350,64	-1.550	-1.350	-2.100	-2.900	-3.700
11.538	Abwasserbeseitigung	551.313,99	368.700	305.100	217.600	329.750	321.900

Teilfinanzplan 2019 11

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			in EUR						
			1	2	3	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	2.000	0	5.000	5.000	5.000
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.504.094,91	1.484.100	1.519.100	0	1.519.100	1.519.100	1.519.100
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	57.755,22	36.600	36.600	0	36.600	36.600	36.600
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	18.192,17	68.600	36.600	0	113.600	53.600	53.600
07	+	Sonstige Einzahlungen	276.010,98	272.600	279.100	0	279.100	279.100	279.100
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	**=**	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***1.856.053,28***	***1.867.900***	***1.873.400***	***0***	***1.953.400***	***1.893.400***	***1.893.400***
10	-	Personalauszahlungen	248.649,04	261.150	294.350	0	300.000	305.300	311.350
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	542.421,79	843.000	775.000	0	931.600	754.200	756.800
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	1.172,00	51.200	301.200	0	1.200	1.200	1.200
15	-	Sonstige Auszahlungen	14.847,00	30.350	30.650	0	30.750	30.900	31.000
16	**=**	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***807.089,83***	***1.185.700***	***1.401.200***	***0***	***1.263.550***	***1.091.600***	***1.100.350***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.048.963,45**	**682.200**	**472.200**	**0**	**689.850**	**801.800**	**793.050**
		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	158.972,86	596.800	1.471.300	0	814.500	761.900	65.800
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	**=**	***Summe: (invest. Einzahlungen)***	***158.972,86***	***596.800***	***1.471.300***	***0***	***814.500***	***761.900***	***65.800***
		Auszahlungen							
24	-	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	für Baumaßnahmen	102.746,43	747.500	2.598.000	0	972.500	102.500	102.500
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	11.869,41	39.500	17.500	0	17.600	17.700	17.800
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)***	***114.615,84***	***787.000***	***2.615.500***	***0***	***990.100***	***120.200***	***120.300***
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**44.357,02**	**-190.200**	**-1.144.200**	**0**	**-175.600**	**641.700**	**-54.500**

Teilfinanzplan 2019 (in EUR) 11

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **11** Ver- und Entsorgung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 70-10005 Erschliessungsbeiträge Abwasserbeseitigung									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	158.972,86	596.800	1.471.300	0	814.500	761.900	65.800	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**158.972,86**	**596.800**	**1.471.300**	**0**	**814.500**	**761.900**	**65.800**	**0**	**0**
Maßnahme: 70-10011 Errichtung einer KFZ-/Unterstellhalle									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	50.000	50.000	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-50.000**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 70-10015 Erweiterung des Betriebsgebäudes der Kläranlage									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	50.000	0	200.000	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**-50.000**	**0**	**-200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 70-10024 Kanalbau "GE Nord I"									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	435.000	1.760.500	0	670.000	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-435.000**	**-1.760.500**	**0**	**-670.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 70-10036 Allg. Kanalbau- und Entwässerungsmaßnahmen einschl. Bürgerhof									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	102.746,43	195.000	160.000	0	100.000	100.000	100.000	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-102.746,43**	**-195.000**	**-160.000**	**0**	**-100.000**	**-100.000**	**-100.000**	**0**	**0**
Maßnahme: 70-10038 Kosten der Druckrohrentwässerung									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-2.500**	**-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	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 70-10051 Kanalbau "Neues Baugebiet"									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	575.000	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**-575.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 72-10001 Betriebs- und Geschäftsausstattung									
Auszahlungen für sonstige Investitionsmaßnahmen	0,00	1.500	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-1.500**	**-1.000**	**0**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**0**	**0**

Teilfinanzplan 2019 *(in EUR)* 11

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **11** Ver- und Entsorgung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	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	500	0	500	500	500	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-1.000**	**-500**	**0**	**-500**	**-500**	**-500**	**0**	**0**

Teilergebnisplan 2019 12

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

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			in EUR					
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	162.532,82	627.550	617.600	165.200	165.200	165.200
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	624.176,28	616.400	626.500	626.500	626.500	626.500
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.896,85	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
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***	***800.605,95***	***1.250.750***	***1.250.900***	***798.500***	***798.500***	***798.500***
11	-	Personalaufwendungen	204.147,62	262.000	228.050	277.300	282.750	288.100
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	365.564,42	1.034.500	1.077.600	464.200	478.800	477.800
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	859.221,20	871.500	891.500	901.500	901.500	901.500
15	-	Transferaufwendungen	12.031,46	20.000	90.000	20.000	20.000	20.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	40.608,51	35.250	35.300	36.300	37.300	38.300
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	***1.481.573,21***	***2.223.250***	***2.322.450***	***1.699.300***	***1.720.350***	***1.725.700***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-680.967,26**	**-972.500**	**-1.071.550**	**-900.800**	**-921.850**	**-927.200**
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)**	**-680.967,26**	**-972.500**	**-1.071.550**	**-900.800**	**-921.850**	**-927.200**
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)**	**-680.967,26**	**-972.500**	**-1.071.550**	**-900.800**	**-921.850**	**-927.200**
27	+	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	30.560,82	30.400	30.400	30.400	30.400	30.400
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	-5.778,53	-6.400	-6.400	-6.400	-6.400	-6.400
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-656.184,97**	**-948.500**	**-1.047.550**	**-876.800**	**-897.850**	**-903.200**

Produktübersicht

Produkt-gruppe	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		in EUR					
12.540	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	-5.292,29	-5.750	-7.400	-11.100	-9.500	-5.400
12.541	Gemeindestraßen	-657.929,27	-933.800	-1.037.350	-862.300	-884.250	-893.050
12.545	Straßenreinigung	7.036,59	-8.950	-2.800	-3.400	-4.100	-4.750

Teilfinanzplan 2019 12

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			in EUR						
			1	2	3	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	452.400	452.400	0	0	0	0
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	74.527,01	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	12.966,25	6.800	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***	***87.493,26***	***534.200***	***534.200***	***0***	***81.800***	***81.800***	***81.800***
10	-	Personalauszahlungen	204.147,62	255.900	221.700	0	270.950	276.400	281.750
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	368.527,71	1.034.500	1.090.600	0	477.200	478.800	477.800
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	2.606,98	5.000	75.000	0	5.000	5.000	5.000
15	-	Sonstige Auszahlungen	43.239,31	35.250	35.300	0	36.300	37.300	38.300
16	**=**	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***618.521,62***	***1.330.650***	***1.422.600***	***0***	***789.450***	***797.500***	***802.850***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-531.028,36**	**-796.450**	**-888.400**	**0**	**-707.650**	**-715.700**	**-721.050**
		Investitionstätigkeit							
		Einzahlungen							
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	93.400	1.028.500	0	0	0	0
19	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	438,50	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	261.743,52	1.391.400	1.066.100	0	729.800	598.600	164.000
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	**=**	***Summe: (invest. Einzahlungen)***	***262.182,02***	***1.484.800***	***2.094.600***	***0***	***729.800***	***598.600***	***164.000***
		Auszahlungen							
24	-	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	10.650,00	0	0	0	0	0	0
25	-	für Baumaßnahmen	466.820,86	1.994.000	3.443.500	0	360.000	860.500	1.805.000
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	25.880,82	75.000	148.000	0	99.200	90.400	200.600
27	-	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	von aktivierbaren Zuwendungen	3.863,90	22.400	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	**=**	***Summe: (invest. Auszahlungen)***	***507.215,58***	***2.091.400***	***3.591.500***	***0***	***459.200***	***950.900***	***2.005.600***
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**-245.033,56**	**-606.600**	**-1.496.900**	**0**	**270.600**	**-352.300**	**-1.841.600**

Teilfinanzplan 2019 (in EUR) 12

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	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	261.743,52	1.375.000	1.066.100	0	729.800	598.600	164.000	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**261.743,52**	**1.375.000**	**1.066.100**	**0**	**729.800**	**598.600**	**164.000**	**0**	**0**
Maßnahme: 63-10008 Investitionszuschuß Bund für "Ausbau Geh- und Radweg Ibbenbürener Straße"									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	1.028.500	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**1.028.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 63-10013 Ausbau von Straßen "GE-Nord I"									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	900.000	1.798.500	0	0	610.500	500.000	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-900.000**	**-1.798.500**	**0**	**0**	**-610.500**	**-500.000**	**0**	**0**
Maßnahme: 63-10032 Ausbau "Geh- und Radweg Ibbenbürener Straße"									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	1.235.000	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**-1.235.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 63-10033 Neu- und Ersatzbeschaffung Maschinen und technische Anlagen									
Auszahlungen für sonstige Investitionsmaßnahmen	5.129,20	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-5.129,20**	**-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	174.250,21	390.000	55.000	0	260.000	150.000	630.000	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-174.250,21**	**-390.000**	**-55.000**	**0**	**-260.000**	**-150.000**	**-630.000**	**0**	**0**
Maßnahme: 63-10036 Beschaffung von Fahrzeugen									
Auszahlungen für sonstige Investitionsmaßnahmen	18.683,00	55.000	128.000	0	79.000	70.000	180.000	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-18.683,00**	**-55.000**	**-128.000**	**0**	**-79.000**	**-70.000**	**-180.000**	**0**	**0**
Maßnahme: 63-10044 Brückenbau Friedhof									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	25.000	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**-25.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 63-10045 Straßenausbau "Industriestr."									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	122.000	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-122.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan 2019 *(in EUR)* 12

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 63-10047 Sanierung Straße "Am Kirchplatz"									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	247.000	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-247.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 63-10048 Baustrasse "Neue Baugebiete"									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	230.000	0	0	0	575.000	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**-230.000**	**0**	**0**	**0**	**-575.000**	**0**	**0**
Maßnahme: 63-10049 Strassenendausbau GE Schulkamp IV									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	20.000	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 63-10051 Ausbau von Straßen "Bevergerner Damm III"									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.750,00	200.000	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-6.750,00**	**-200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 63-10053 Neubau Kreisverkehr Marktstraße									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	184.134,61	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-184.134,61**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 88-10003 Allgemeiner Grunderwerb									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	10.650,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-10.650,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnisplan 2019 13

Produktbereich: **13** Natur- und Landschaftspflege

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			in EUR					
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.222,54	4.800	5.000	5.000	5.000	5.000
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	72.658,96	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.313,06	3.500	5.000	5.000	5.000	5.000
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***	***87.194,56***	***83.300***	***85.000***	***85.000***	***85.000***	***85.000***
11	-	Personalaufwendungen	195.170,28	155.100	208.600	212.100	216.350	220.650
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.113,36	51.000	36.000	36.500	37.100	37.600
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	36.667,35	37.000	36.500	36.500	36.500	36.500
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	70.067,62	80.600	86.000	86.100	86.250	86.350
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	***332.018,61***	***323.700***	***367.100***	***371.200***	***376.200***	***381.100***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-244.824,05**	**-240.400**	**-282.100**	**-286.200**	**-291.200**	**-296.100**
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)**	**-244.824,05**	**-240.400**	**-282.100**	**-286.200**	**-291.200**	**-296.100**
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)**	**-244.824,05**	**-240.400**	**-282.100**	**-286.200**	**-291.200**	**-296.100**
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)**	**-244.824,05**	**-240.400**	**-282.100**	**-286.200**	**-291.200**	**-296.100**

Produktübersicht

Produkt-gruppe	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		in EUR					
13.550	Natur- und Landschaftspflege	-244.824,03	-240.400	-282.100	-286.200	-291.200	-296.100
13.551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	-0,02	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2019 13

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			in EUR						
			1	2	3	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	70.385,92	75.000	75.000	0	75.000	75.000	75.000
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	9.313,06	3.500	5.000	0	5.000	5.000	5.000
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***	***79.698,98***	***78.500***	***80.000***	***0***	***80.000***	***80.000***	***80.000***
10	-	Personalauszahlungen	195.170,28	155.100	208.600	0	212.100	216.350	220.650
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	26.478,81	51.000	36.000	0	36.500	37.100	37.600
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	65.254,36	80.600	80.800	0	80.900	81.050	81.150
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***286.903,45***	***286.700***	***325.400***	***0***	***329.500***	***334.500***	***339.400***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-207.204,47**	**-208.200**	**-245.400**	**0**	**-249.500**	**-254.500**	**-259.400**
		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	326,54	0	500	0	500	500	500
27	-	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	***=***	***Summe: (invest. Auszahlungen)***	***326,54***	***0***	***500***	***0***	***500***	***500***	***500***
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**-326,54**	**0**	**-500**	**0**	**-500**	**-500**	**-500**

Teilergebnisplan 2019 14

Produktbereich: **14** Umweltschutz

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			in EUR					
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	45.122,09	44.500	44.000	40.500	40.500	40.500
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	611.810,79	611.600	555.800	556.100	556.400	556.700
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	483.274,58	371.200	390.800	390.800	390.800	390.800
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	200.843,93	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***	***1.341.051,39***	***1.027.300***	***990.600***	***987.400***	***987.700***	***988.000***
11	-	Personalaufwendungen	82.844,76	90.950	90.200	87.000	88.500	89.900
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	619.103,36	572.800	636.700	512.200	510.500	510.800
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	43.804,43	43.400	43.700	43.700	43.700	43.700
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	263.375,28	218.450	219.400	219.400	219.400	219.400
17	***=***	***Ordentliche Aufwendungen***	***1.009.127,83***	***925.600***	***990.000***	***862.300***	***862.100***	***863.800***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**331.923,56**	**101.700**	**600**	**125.100**	**125.600**	**124.200**
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)**	**331.923,56**	**101.700**	**600**	**125.100**	**125.600**	**124.200**
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)**	**331.923,56**	**101.700**	**600**	**125.100**	**125.600**	**124.200**
27	+	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	-26.086,72	-26.100	-26.100	-26.100	-26.100	-26.100
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**305.836,84**	**75.600**	**-25.500**	**99.000**	**99.500**	**98.100**

Produktübersicht Produkt-gruppe	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		in EUR					
14.561	Umweltschutzmaßnahmen	305.836,84	75.600	-25.500	99.000	99.500	98.100

Teilfinanzplan 2019 14

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 14 Umweltschutz

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.200,00	6.000	3.500	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	832.653,81	614.600	555.800	0	556.100	556.400	556.700
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	31.082,74	78.000	91.400	0	91.400	91.400	91.400
07	+	Sonstige Einzahlungen	2.867,53	0	0	0	0	0	0
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	**=**	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***872.804,08***	***698.600***	***650.700***	***0***	***647.500***	***647.800***	***648.100***
10	-	Personalauszahlungen	82.844,76	85.050	81.450	0	82.700	84.150	85.500
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	691.742,77	572.800	636.700	0	512.200	510.500	510.800
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	260.488,51	215.450	216.400	0	216.400	216.400	216.400
16	**=**	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***1.035.076,04***	***873.300***	***934.550***	***0***	***811.300***	***811.050***	***812.700***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-162.271,96**	**-174.700**	**-283.850**	**0**	**-163.800**	**-163.250**	**-164.600**
		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	135.200	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)***	***0,00***	***135.200***	***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	73.353,01	215.000	0	0	0	0	0
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	360,57	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)***	***73.713,58***	***215.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**-73.713,58**	**-79.800**	**135.200**	**0**	**135.200**	**135.200**	**135.200**

Teilfinanzplan 2019 *(in EUR)* 14

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **14** Umweltschutz

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	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	73.353,01	200.000	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-73.353,01**	**-200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 87-10012 Erichtung einer Stromtanksäule									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	15.000	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-15.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnisplan 2019 15

Produktbereich: **15** Wirtschaft und Tourismus

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			in EUR					
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.114,47	588.200	589.100	589.100	589.100	589.100
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.952,50	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.622,82	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***	***31.666,71***	***601.500***	***602.400***	***602.400***	***602.400***	***602.400***
11	-	Personalaufwendungen	52.416,98	78.600	69.750	70.800	72.000	73.050
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	160.382,16	94.900	73.950	68.450	90.250	70.450
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	34.882,21	30.850	34.350	34.350	34.350	34.350
15	-	Transferaufwendungen	0,00	571.400	571.400	571.400	571.400	571.400
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.074,92	11.900	12.050	12.150	12.250	12.350
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	***253.756,27***	***787.650***	***761.500***	***757.150***	***780.250***	***761.600***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-222.089,56**	**-186.150**	**-159.100**	**-154.750**	**-177.850**	**-159.200**
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)**	**-222.089,56**	**-186.150**	**-159.100**	**-154.750**	**-177.850**	**-159.200**
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)**	**-222.089,56**	**-186.150**	**-159.100**	**-154.750**	**-177.850**	**-159.200**
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)**	**-222.089,56**	**-186.150**	**-159.100**	**-154.750**	**-177.850**	**-159.200**

Produktübersicht Produkt-gruppe	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		in EUR					
15.571	Wirtschaftsförderung	-1.590,44	-3.700	-3.050	-3.050	-3.050	-3.050
15.573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	-178.555,10	-121.250	-118.200	-113.350	-131.600	-116.700
15.575	Tourismus	-41.944,02	-61.200	-37.850	-38.350	-43.200	-39.450

Teilfinanzplan 2019 15

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			in EUR						
			1	2	3	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	2.428,00	2.600	2.600	0	2.600	2.600	2.600
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	1.987,82	1.700	1.700	0	1.700	1.700	1.700
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	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***	***4.415,82***	***13.300***	***13.300***	***0***	***13.300***	***13.300***	***13.300***
10	-	Personalauszahlungen	52.416,98	73.700	60.950	0	62.000	63.200	64.250
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	63.026,38	155.800	74.850	0	177.850	91.150	71.350
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	5.193,03	11.000	11.150	0	11.250	11.350	11.450
16	**=**	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***120.636,39***	***240.500***	***146.950***	***0***	***251.100***	***165.700***	***147.050***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-116.220,57**	**-227.200**	**-133.650**	**0**	**-237.800**	**-152.400**	**-133.750**
		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	8.998,78	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	**=**	***Summe: (invest. Einzahlungen)***	***8.998,78***	***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	12.671,12	7.100	2.100	0	2.100	2.100	2.100
27	-	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	2.500.000	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)***	***12.671,12***	***4.007.100***	***6.502.100***	***0***	***2.100***	***2.100***	***2.100***
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**-3.672,34**	**-407.100**	**-2.902.100**	**0**	**-2.100**	**-2.100**	**-2.100**

Teilfinanzplan 2019 *(in EUR)* 15

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **15** Wirtschaft und Tourismus

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	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	12.671,12	7.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-12.671,12**	**-7.000**	**-2.000**	**0**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**0**	**0**
Maßnahme: 76-10002 Geringwertige Wirtschaftsgüter									
Auszahlungen für sonstige Investitionsmaßnahmen	0,00	100	100	0	100	100	100	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-100**	**-100**	**0**	**-100**	**-100**	**-100**	**0**	**0**

Teilergebnisplan 2019 16

Produktbereich: **16** Allgemeine Finanzwirtschaft

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			in EUR					
01		Steuern und ähnliche Abgaben	14.415.914,76	11.861.800	12.233.000	12.597.700	13.067.900	13.538.000
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	259.946,53	546.600	1.030.000	678.400	1.278.300	1.135.100
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	743,89	0	12.200	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***	***14.676.605,18***	***12.408.400***	***13.275.200***	***13.276.100***	***14.346.200***	***14.673.100***
11	-	Personalaufwendungen	75.533,70	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	7.171.599,81	7.124.700	6.570.200	6.481.100	6.912.700	7.171.300
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	114.913,52	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	***7.362.047,03***	***7.134.700***	***6.580.200***	***6.491.100***	***6.922.700***	***7.181.300***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**7.314.558,15**	**5.273.700**	**6.695.000**	**6.785.000**	**7.423.500**	**7.491.800**
19	+	Finanzerträge	117.423,21	114.000	109.700	105.500	101.100	96.700
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	362.219,31	214.700	197.900	214.200	202.400	190.600
21	**=**	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***-244.796,10***	***-100.700***	***-88.200***	***-108.700***	***-101.300***	***-93.900***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**7.069.762,05**	**5.173.000**	**6.606.800**	**6.676.300**	**7.322.200**	**7.397.900**
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)**	**7.069.762,05**	**5.173.000**	**6.606.800**	**6.676.300**	**7.322.200**	**7.397.900**
27	+	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	32.643,95	33.900	33.800	33.800	33.800	33.800
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**7.102.406,00**	**5.206.900**	**6.640.600**	**6.710.100**	**7.356.000**	**7.431.700**

Produktübersicht

Produkt-gruppe	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		in EUR					
16.610	Allgemeine Finanzwirtschaft	7.102.406,00	5.206.900	6.640.600	6.710.100	7.356.000	7.431.700

Teilfinanzplan 2019 16

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
01		Steuern und ähnliche Abgaben	14.280.534,25	11.861.800	12.233.000	0	12.597.700	13.067.900	13.538.000
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	259.787,64	423.800	887.100	0	526.400	1.126.300	983.100
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	138.051,23	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	743,89	0	12.200	0	0	0	0
07	+	Sonstige Einzahlungen	228.124,20	200.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	116.966,78	114.000	109.700	0	105.500	101.100	96.700
09	**=**	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***15.024.207,99***	***12.599.600***	***13.442.000***	***0***	***13.429.600***	***14.495.300***	***14.817.800***
10	-	Personalauszahlungen	75.533,70	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	349.133,10	214.700	197.900	0	214.200	202.400	190.600
14	-	Transferauszahlungen	7.174.744,62	7.124.700	6.570.200	0	6.481.100	6.912.700	7.171.300
15	-	Sonstige Auszahlungen	254.170,83	210.000	210.000	0	210.000	210.000	210.000
16	**=**	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***7.853.582,25***	***7.549.400***	***6.978.100***	***0***	***6.905.300***	***7.325.100***	***7.571.900***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**7.170.625,74**	**5.050.200**	**6.463.900**	**0**	**6.524.300**	**7.170.200**	**7.245.900**
		Investitionstätigkeit							
		Einzahlungen							
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	982.916,87	1.106.400	1.140.200	0	1.140.200	1.140.200	1.140.200
19	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	159.137,81	160.400	161.600	0	162.800	164.100	165.400
21	+	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)***	***1.142.054,68***	***1.266.800***	***1.301.800***	***0***	***1.303.000***	***1.304.300***	***1.305.600***
		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	150.000,00	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)***	***150.000,00***	***50.000***	***50.000***	***0***	***50.000***	***50.000***	***50.000***
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**992.054,68**	**1.216.800**	**1.251.800**	**0**	**1.253.000**	**1.254.300**	**1.255.600**

Teilfinanzplan 2019 *(in EUR)* 16

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **16** Allgemeine Finanzwirtschaft

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	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	342.220,00	341.800	368.800	0	368.800	368.800	368.800	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**342.220,00**	**341.800**	**368.800**	**0**	**368.800**	**368.800**	**368.800**	**0**	**0**
Maßnahme: 56-00003 Sportstättenpauschale des Landes									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	40.000,00	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**40.000,00**	**60.000**	**60.000**	**0**	**60.000**	**60.000**	**60.000**	**0**	**0**
Maßnahme: 90-00005 Investitionspauschale									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	600.696,87	704.600	711.400	0	711.400	711.400	711.400	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**600.696,87**	**704.600**	**711.400**	**0**	**711.400**	**711.400**	**711.400**	**0**	**0**

STELLENPLAN

STELLENÜBERSICHT

für das

Haushaltsjahr 2019

(§ 1 Abs. 2 Nr. 2 GemHVO)

Stellenplan
Teil A: Beamte

Laufbahngruppen u. Amtsbezeichnung	Besold. Gruppe	Zahl der Stellen 2019		Zahl der Stellen 2018	Zahl der tats. bes. Stellen am 30.06.2018	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	
insgesamt		7	1	7	7	

Stellenplan
Teil B: Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe - EG - Sondertarif	Zahl der Stellen 2019 Tariflich Beschäftigte	Zahl der Stellen 2018 Tariflich Beschäftigte	Zahl der tats. besetzten Stellen am 30.06.2018 Tariflich Beschäftigte	Erläuterungen
Entgeltgruppe 11	1	1	1	
Entgeltgruppe 10	2,6	2,6	2,6	1 TZSt. (25 Std.) = 0,6 Stellen
Entgeltgruppe 9a Entgeltgruppe 9b Entgeltgruppe 9c	6,3 1,5 ---	7,3	7,8	1 TZSt. (30,00 Std.) = 0,8 Stellen 1 TZSt. (20,00 Std.) = 0,5 Stellen 1 TZSt. (18,00 Std.) = 0,5 Stellen
Entgeltgruppe 8	6,8	7,3	6,8	1 TZSt. (30,5 Std.) = 0,8 Stellen 2 TZSt. (20 Std.) = 0,5 Stellen * 2
Entgeltgruppe 7	1,3	1,3	1,3	1 TZSt. (10 Std.) = 0,3 Stellen
Entgeltgruppe 6	13,4	9,4	12,4	1 TZSt. (34 Std.) = 0,9 Stellen 1 TZSt. (30 Std.) = 0,8 Stellen 2 TZSt. (25 Std.) = 0,6 Stellen * 2 3 TZSt. (20 Std.) = 0,5 Stellen * 2 1 VZSt. Personalreserve
Entgeltgruppe 5	5,9	8,1	4,9	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 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	43,4	41,6	41,4	

Stellenübersicht 2019
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**

Kontrolle 3,00

Anmerkung: Rundungsdifferenzen zum Stellenplan möglich

Stellenübersicht 2019
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	0,64				1,00			**2,64**
002	Sicherheit und Ordnung		0,15							**0,15**
003	Schulträgeraufgaben		0,15							**0,15**
004	Kultur und Wissenschaft		0,57							**0,57**
005	Soziale Leistungen		0,40			1,00				**1,40**
006	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		0,03							**0,03**
008	Sportförderung									**0,00**
009	Räumliche Planung und Entwicklung		0,32			0,20				**0,52**
010	Bauen und Wohnen		0,02							**0,02**
011	Ver- und Entsorgung		0,24			0,20				**0,44**
012	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV		0,12			0,60				**0,72**
013	Natur- und Landschaftspflege									**0,00**
014	Umweltschutz		0,15							**0,15**
015	Wirtschaft und Tourismus		0,21							**0,21**
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**

Kontrolle 7,00

Anmerkung: Rundungsdifferenzen zum Stellenplan möglich

Stellenübersicht 2019
Teil B: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung
Tariflich Beschäftigte

															Erläuterungen
Produkt-bereich	Bezeichnung	E 11	E 10	E 9c	E 9b	E 9a	E 8	E 7	E 6	E 5	E 4	E 2	E 1	Summe	
001	Innere Verwaltung		0,7600			1,9000	3,5200	0,3000	3,7300	1,5000		0,6000		**12,3100**	
002	Sicherheit und Ordnung		0,7800				1,1100		1,5320	1,0200				**4,4420**	
003	Schulträgeraufgaben					0,0300	0,1500		2,5500	1,2220	1,6500			**5,6020**	
004	Kultur und Wissenschaft				0,6000				0,1370	0,0200				**0,7570**	
005	Soziale Leistungen		0,1000		0,4610	1,0000	1,2000		0,1440		1,0500			**3,9550**	
006	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		0,0300			0,1000			0,4920	0,8000				**1,4220**	
008	Sportförderung					0,0800			0,5970	0,2200	0,3000			**1,1970**	
009	Räumliche Planung und Entwicklung	0,3000	0,6410			0,4400	0,0200			0,1000				**1,5010**	
010	Bauen und Wohnen					0,4300	0,1000		0,0300					**0,5600**	
011	Ver- und Entsorgung	0,2500	0,1000			1,0400	0,1500	0,7000	0,6340	0,0300			0,1000	**3,0040**	
012	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	0,4000	0,1100			0,5900		0,2600	2,5000	0,1000			0,1000	**4,0600**	
013	Natur- und Landschaftspflege					0,2400			0,7500	0,5600			0,8000	**2,3500**	
014	Umweltschutz	0,0500	0,0700			0,4200	0,3800		0,3000					**1,2200**	
015	Wirtschaft und Tourismus		0,0500		0,4000	0,0200	0,1800		0,0900	0,3000				**1,0400**	
016	Allgemeine Finanzwirtschaft													**0,0000**	
	Tariflich Beschäftigte insgesamt:	**1,0000**	**2,6410**	**0,0000**	**1,4610**	**6,2900**	**6,8100**	**1,2600**	**13,4860**	**5,8720**	**3,0000**	**0,6000**	**1,0000**	**43,4200**	

Kontrolle 43,4

Anmerkung: Rundungsdifferenzen zum Stellenplan möglich

ÜBERSICHT ÜBER DEN VORAUSSICHTLICHEN STAND DER VERBINDLICHKEITEN

für das

Haushaltsjahr 2019

(§ 1 Abs. 2 Nr. 6 GemHVO)

Übersicht
über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

Art der Verbindlichkeiten	Stand am Ende des Vorvorjahres (31.12.2017) TEUR	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres (01.01.2019) TEUR	Voraussichtlicher Stand zu Ende des Haushaltsjahres (31.12.2019) TEUR
	1	2	3
1. Anleihen	**0**	**0**	**0**
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	**10.560**	**10.220**	**12.983**
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	10.560	10.220	12.983
2.5.1 von Banken und Kreditinstituten	10.560	10.220	12.983
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	**289**	**200**	**200**
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	**5**	**5**	**5**
7. Erhaltene Anzahlungen	**6.852**	**5.000**	**3.500**
8. Sonstige Verbindlichkeiten	**2.016**	**2.000**	**2.000**
9. Summe aller Verbindlichkeiten	**19.722**	**17.425**	**18.688**
Nachrichtlich: Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten: Bürgschaften	1.300		1.209

Schuldenübersicht

(ohne Kassenkredite)

für das

Haushaltsjahr 2019

Übersicht über die Höhe der Schuldendienstleistungen und Entwicklung des Schuldenstandes im Haushaltsjahr 2019 (ohne Kassenkredite)

Lfd. Nr.	Ursprungshöhe	Darlehnsgeber	Darlehnszweck	Voraussichtlicher Stand 31.12.2018	Aufnahme 2019	Zinsen 2019		Tilgung 2019	Voraussichtlicher Stand 31.12.2019
						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	1.020.158,93 €	- €	3,79	38.072,82 €	41.927,18 €	978.231,75 €
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	3.770.302,73 €	- €	1,15	42.900,53 €	62.899,47 €	3.707.403,26 €
8	90.000,00 €	Prov.-Feuersozietät, Münster	Feuerwehrgerätehaus Westladbergen	- €	- €	3,25	- €	- €	- €
9	21.000,00 €	Prov.-Feuersozietät, Münster	getilgt in 2018	- €	- €	2,56	- €	- €	- €
10	294.000,00 €	Kreditanstalt f. Wiederaufbau	getilgt in 2018	- €	- €	4,92	- €	- €	- €
11	176.400,00 €	Kreditanstalt f. Wiederaufbau	Grundschule/Sporthalle	74.086,31 €	- €	3,81	2.755,48 €	74.086,31 €	- €
12	16.300,00 €	NRW.BANK	Umschuldung	10.432,00 €	- €	1,10	222,46 €	652,00 €	9.780,00 €
13	65.200,00 €	NRW.BANK	Umschuldung	41.728,00 €	- €	1,10	847,60 €	2.608,00 €	39.120,00 €
14	898.700,00 €	NRW.BANK	Umschuldung	242.822,19 €	- €	4,03	8.795,77 €	66.057,35 €	176.764,84 €
15	360.000,00 €	NRW.BANK	Erweiterung Kläranlage	244.800,00 €	- €	1,60	3.859,20 €	14.400,00 €	230.400,00 €
16	90.000,00 €	NRW.BANK	Erweiterung Kläranlage	64.800,00 €	- €	1,80	1.150,20 €	3.600,00 €	61.200,00 €
17	127.800,00 €	NRW.BANK	Erweiterung Kanalisation	29.817,48 €	- €	0,95	1.070,45 €	4.261,11 €	25.556,37 €
18	843.600,00 €	NRW.BANK	vorzeitige Tilgung zum 31.12.2017	- €	- €	3,99	- €	- €	- €
19	192.000,00 €	NRW.BANK	Erweiterung Kläranlage	126.720,00 €	- €	2,15	2.848,32 €	7.680,00 €	119.040,00 €
20	48.000,00 €	NRW.BANK	Erweiterung Kläranlage	36.480,00 €	- €	2,45	885,00 €	1.920,00 €	34.560,00 €
21	1.750.000,00 €	NRW.BANK	Erweiterung Gesamtschule	1.435.000,00 €	- €	3,86	54.723,38 €	70.000,00 €	1.365.000,00 €
22	730.000,00 €	NRW.BANK	Erwerb Munitionsdepot	605.900,00 €	- €	3,40	20.228,25 €	29.200,00 €	576.700,00 €
23	1.450.000,00 €	NRW.BANK	Gesellschafterdarlehn SGW für WEA	918.333,26 €	- €	2,18	19.229,42 €	96.666,68 €	821.666,58 €
24	240.000,00 €	NRW.BANK	Erwerb Asylunterkunft Südbreede 7	236.470,00 €	- €	0,00	- €	14.120,00 €	222.350,00 €
25	1.200.000,00 €	NRW.BANK	Neubau Asylunterkunft Raiffeisenstraße	1.200.000,00 €	- €	0,00	- €	70.600,00 €	1.129.400,00 €
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	- €	- €	- €
29	161.840,00 €	NRW BANK 1)	Gute Schule 2020	161.840,00 €	- €	0,00	- €	- €	161.840,00 €
	326.000,00 €	NRW BANK 1)	Gute Schule 2020	- €	323.700,00 €	0,00	- €	- €	323.700,00 €
	- €	NN	Allgemeines Investitionsdarlehn		3.000.000,00 €				3.000.000,00 €
		Gesamt:		**10.219.690,90 €**	**3.323.700,00 €**		**197.588,88 €**	**560.678,10 €**	**12.982.712,80 €**

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-ausgleich	Genehmigung erforderlich?	Sicherung § 76 I Nr. 1 GO NRW: 1/4 d. Allg. Rücklage in einem Jahr	Sicherung § 76 I Nr. 2 GO NRW: 1/20 d. Allg. Rücklage in zwei Jahren
2011	**1. Eigenkapital**	**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 €**		**1.937.366,06 €**	**17.659.803,86 €**				
	1.1 Allg. Rücklage	11.229.299,90 €		543.902,67 €	11.773.202,57 €	Ja	Nein	4.414.950,97 €	561.465,00 €
	1.2 Ausgleichsrücklage	4.493.137,90 €		1.393.463,39 €	5.886.601,29 €			Nein	Nein
	(lt. Jahresergebnis 2017)		1.965.800,90 €						
2018	**1. Eigenkapital**	**17.659.803,86 €**		**-1.372.000,00 €**	**16.287.803,86 €**				
	1.1 Allg. Rücklage	11.773.202,57 €		0,00 €	11.773.202,57 €	Ja	Nein	4.071.950,97 €	588.660,13 €
	1.2 Ausgleichsrücklage	5.886.601,29 €		-1.372.000,00 €	4.514.601,29 €			Nein	Nein
	(lt. Finanzzwischenbericht 2018)		-1.372.000,00 €						
2019	**1. Eigenkapital**	**16.287.803,86 €**		**81.250,00 €**	**16.369.053,86 €**				
	1.1 Allg. Rücklage	**11.773.202,57 €**		**0,00 €**	**11.773.202,57 €**	**Ja**	**Nein**	**4.092.263,47 €**	**814.390,19 €**
	1.2 Ausgleichsrücklage	**4.514.601,29 €**		**81.250,00 €**	**4.595.851,29 €**			**Nein**	**Nein**
	(lt. Haushaltsplan 2019)		**81.250,00 €**						
2020	**1. Eigenkapital**	**16.369.053,86 €**		**963.250,00 €**	**17.332.303,86 €**				
	1.1 Allg. Rücklage	11.773.202,57 €		0,00 €	11.773.202,57 €	Ja	Nein	4.333.075,97 €	818.452,69 €
	1.2 Ausgleichsrücklage	4.595.851,29 €		963.250,00 €	5.559.101,29 €			Nein	Nein
	(lt. Haushaltsplan 2019)		963.250,00 €						
2021	**1. Eigenkapital**	**17.332.303,86 €**		**1.358.900,00 €**	**18.691.203,86 €**				
	1.1 Allg. Rücklage	11.773.202,57 €		687.600,01 €	12.460.802,58 €	Ja	Nein	4.672.800,97 €	866.615,19 €
	1.2 Ausgleichsrücklage	5.559.101,29 €		671.299,99 €	6.230.401,28 €			Nein	Nein
	(lt. Haushaltsplan 2019)		1.358.900,00 €						
2022	**1. Eigenkapital**	**18.691.203,86 €**		**1.292.700,00 €**	**19.983.903,86 €**				
	1.1 Allg. Rücklage	12.460.802,58 €		861.800,00 €	13.322.602,58 €	Ja	Nein	4.995.975,97 €	934.560,19 €
	1.2 Ausgleichsrücklage	6.230.401,28 €		430.900,00 €	6.661.301,28 €			Nein	Nein
	(lt. Haushaltsplan 2019)		1.292.700,00 €						

ZUWENDUNGEN AN FRAKTIONEN, GRUPPEN UND EINZELNE RATSMITGLIEDER

für das

Haushaltsjahr 2019

(§ 1 Abs. 2 Nr. 5 GemHVO)

Zuwendungen an Fraktionen
Teil A: Geldleistungen

Nr.	Fraktion	Im Haushaltsplan enthalten		Ergebnis aus Jahresabschluss 2017	Erläuterungen
		2019	2018		
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 2019

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Auszahlungen				
	2020	2021	2022	2023	2024 und ff
	in TEUR				
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

SCHLUSSBILANZ
der Gemeinde Saerbeck

zum

31. Dezember 2017

(§ 1 Abs. 2 Nr. 3 GemHVO)

Gemeinde Saerbeck
Bilanz zum 31. Dezember 2017

AKTIVSEITE

		31.12.2017		31.12.2016
	€	€	€	€
1. Anlagevermögen				
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände			60.411,02	71.220,43
1.2 Sachanlagen				
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte				
1.2.1.1 Grünflächen	2.569.780,43			2.624.051,84
1.2.1.2 Ackerland	349.866,61			349.866,61
1.2.1.3 Wald, Forsten	125.843,10			125.843,10
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	114.660,00			114.660,00
		3.160.150,14		3.214.421,55
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte				
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	1.015.879,93			1.031.612,50
1.2.2.2 Schulen	18.266.321,63			18.682.317,00
1.2.2.3 Wohnbauten	1.824.603,28			1.914.309,00
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	7.725.203,34			7.919.425,95
		28.832.008,18		29.547.664,45
1.2.3 Infrastrukturvermögen				
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	4.599.254,76			4.588.725,05
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	969.907,22			829.705,00
1.2.3.3 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	8.500.235,87			8.713.712,71
1.2.3.4 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	13.465.343,16			14.106.524,66
1.2.3.5 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	1.089.610,69			1.170.396,14
		28.624.351,70		29.409.063,56
1.2.4 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	50,00			50,00
1.2.5 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	551.643,09			529.163,00
1.2.6 Betriebs- und Geschäftsausstattung	689.450,30			657.722,86
1.2.7 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	1.050.405,74			689.253,09
		2.291.549,13	62.908.059,15	64.047.338,51
1.3 Finanzanlagen				
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen		4.247.806,56		4.382.966,56
1.3.2 Beteiligungen		9.292,90		9.291,90
1.3.3 Wertpapiere des Anlagevermögens		43.507,56		43.507,56
1.3.4 Ausleihungen		4.992.110,28		5.101.020,03
			9.292.717,30	9.536.786,05
			72.261.187,47	73.655.344,99
2. Umlaufvermögen				
2.1 Vorräte				
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		20.000,00		20.000,00
2.1.2 Waren		666.993,76		677.681,89
			686.993,76	697.681,89
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen		685.141,38		400.582,42
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen		630.972,09		709.897,68
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände		55.178,00		32.012,34
			1.371.291,47	1.142.492,44
2.3 Liquide Mittel			7.574.263,85	6.740.343,84
			9.632.549,08	8.580.518,17
3. Rechnungsabgrenzungsposten			852.849,29	889.240,96
			82.746.585,84	83.125.104,12

PASSIVSEITE

		31.12.2017		31.12.2016
	€	€	€	€
1. Eigenkapital				
1.1 Allgemeine Rücklage		11.204.149,26		11.232.583,10
1.2 Ausgleichsrücklage		4.493.137,90		1.413.763,08
1.3 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag(-)		1.965.800,90		3.079.374,82
			17.663.088,06	15.725.721,00
2. Sonderposten				
2.1 für Zuwendungen		24.697.021,76		25.016.133,19
2.2 für Beiträge		13.234.730,10		13.885.442,81
2.3 für den Gebührenausgleich		615.008,15		571.126,74
			38.546.760,01	39.472.702,74
3. Rückstellungen				
3.1 Pensionsrückstellungen		4.977.003,00		4.744.407,00
3.2 Instandhaltungsrückstellungen		877.713,52		510.979,84
3.3 Sonstige Rückstellungen		808.519,15		648.885,25
			6.663.235,67	5.904.272,09
4. Verbindlichkeiten				
4.1 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen				
4.1.1 vom öffentlichen Bereich	0,00			0,00
4.1.2 von Kreditinstituten	10.599.631,64			12.607.625,45
		10.599.631,64		12.607.625,45
4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00			0,00
4.3 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	289.346,68			521.184,92
4.4 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	5.390,54			5.941,29
4.5 Erhaltene Anzahlungen	6.852.151,58			6.542.650,76
4.6 Sonstige Verbindlichkeiten	2.015.687,22			2.180.601,03
		9.162.576,02		9.250.378,00
			19.762.207,66	21.858.003,45
5. Rechnungsabgrenzungsposten			156.606,11	164.404,84
			82.791.897,51	83.125.104,12

ÜBERSICHT ÜBER DIE BETEILIGUNGEN DER GEMEINDE SAERBECK

für das

Haushaltsjahr 2019

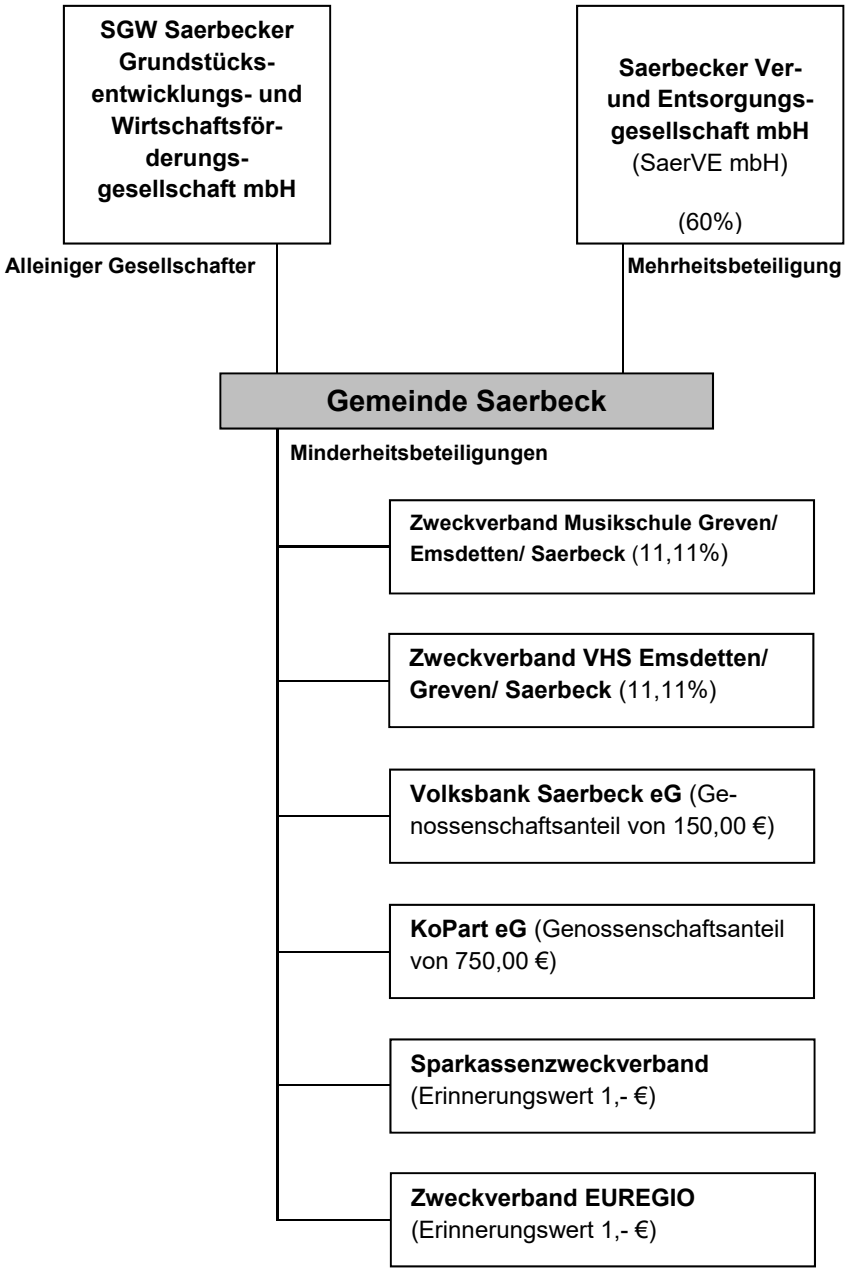
Übersicht über die Beteiligungen der Gemeinde Saerbeck

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

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 31.12.2017

- **Saerbecker Grundstücksentwicklung- und Wirtschaftsförderungsgesellschaft mbH (SGW mbH)**
  - Lagebericht
  - Gewinn- und Verlustrechnung (GuV)
  - Bilanz zum 31.12.2017

- **Saerbecker Ver- und Entsorgungsgesellschaft mbH (SaerVE mbH)**
  - Lagebericht
  - Gewinn- und Verlustrechnung (GuV)
  - Bilanz zum 31.12.2017

(§ 1 Abs. 2 Nr. 8 GemHVO)

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

Lagebericht
Gewinn- und Verlustrechnung (GuV)
Bilanz zum 31.12.2017

Wird zur endgültigen Verabschiedung des Haushaltes 2019 nachgereicht!

Saerbecker Ver- und Entsorgungsgesellschaft mbH (SaerVE mbH)

Lagebericht
Gewinn- und Verlustrechnung (GuV)
Bilanz zum 31.12.2017

LAGEBERICHT

der Saerbecker Ver- und Entsorgungsgesellschaft mbH, Saerbeck

für das Geschäftsjahr 2017 (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 2017 durch ein weiteres Wirtschaftswachstum gekennzeichnet. Die Wachstumsrate des Bruttoinlandproduktes (BIP) liegt bei 2,2 %[1]. Die Arbeitslosenquote lag im Dezember 2017 mit 5,3 %[2] auf einem weiter niedrigen Niveau

In 2017 wurden erneut energiepolitisch rechtliche Änderungen mit unmittelbaren und mittelbaren Auswirkungen für SaerVE vorgenommen.

Zum 01.01.2017 ist die Änderung des Kraft-Wärme Koppelungsgesetzes (KWKG) u.a. mit der Einführung von Ausschreibungen für Anlagen von 1 bis 50 MW in Kraft getreten.

Das Netzentgeltmodernisierungsgesetz (NEMoG) vom 01.07.2017 betrifft die ganze Energiebranche und zielt auf die schrittweise Vereinheitlichung der Übertragungsnetzentgelte und die Abschaffung der Entgelte für dezentrale Einspeisungen (vermiedene Netzentgelte) vor.

Von großer Bedeutung für die Netzeigentümer und -betreiber sind regulatorische Weiterentwicklungen: Die Bundesnetzagentur hat bereits 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. Das Oberlandesgericht Düsseldorf hat im Frühjahr 2018 die Festlegung der BNetzA als zu niedrig eingestuft und die BNetzA zur Neufestlegung der Eigenkapitalzinssätze verpflichtet. Die BNetzA hat im April 2018 Rechtsbeschwerde beim Bundesgerichtshof gegen das Urteil des Oberlandesgerichts Düsseldorf eingelegt.

Die BNetzA hat den generellen sektoraler Produktivitätsfaktor für die 3. Regulierungsperiode im Gas (X Generell) von 1,5 auf 0,49 gesenkt. Er soll den Effizienzfortschritt der Netzwirtschaft insgesamt beschreiben und gibt den Unternehmen vor, wie weit sie ihre Kosten neben dem individuellen Effizienzvergleich absenken müssen. Die Branche vertritt weiterhin die Auffassung, dass ein Faktor von größer Null nicht korrekt hergeleitet worden ist und eine Absenkung auf Null angezeigt gewesen wäre.

Der Bundestag hat am 25.07.2017 das von der Bundesregierung vorgelegte Mieterstromgesetz beschlossen. Damit sollen Solaranlagen gefördert werden, deren Strom Mieter in Wohngebäuden direkt verbrauchen. Somit erhält der Vermieter einen Zuschuss, wenn sie auf dem Hausdach oder anliegenden Gebäudeteilen produzierten PV Strom direkt an Mieter weiterleiten.

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

[1] https://de.statista.com/themen/26/bip/

[2] https://de.statista.com/statistik/daten/studie/1239/umfrage/aktuelle-arbeitslosenquote-in-deutschland-monatsdurchschnittswerte/

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 erworben hat.

Das Ergebnis des abgelaufenen Geschäftsjahres liegt, aufgrund geringerer Erlöse und weiterhin hohen Abschreibungen, bei -82 T €.

a) Erlössituation

Die Summe der Umsatzerlöse ist im Vergleich zum Vorjahr um 24 T € auf insgesamt 784 T € gesunken. Der Rückgang resultiert v.a aus den geringeren Erträgen aus der Auflösung von empfangenen Baukostenzuschüssen. Die Konzessionsabgabe beläuft sich im Geschäftsjahr auf 201 T€.Die Pachterträge wurden gegenüber der Saerbecker Ver- und -entsorgungsnetzgesellschaft mbH als Pächterin und Netzbetreiberin erwirtschaftet und beliefen sich auf 360 T €.

b) Materialaufwand und Abschreibungen

Die Aufwendungen für bezogene Waren und Leistungen und die Abschreibungen für Abnutzung liegen mit 582 T€ auf dem Vorjahresniveau.

c) Investitionen

Die Investitionen des Geschäftsjahres 2017 beliefen sich insgesamt auf ein Volumen von 205 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 408 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 9.541 T€.

Die Eigenkapitalquote bezogen auf das Gesamtkapital beträgt 47 %.

2.3.2. Ertragslage

Die Umsatzerlöse und die sonstigen betrieblichen Erträge für das Jahr 2017 betragen insgesamt 786 T€.

Das Rohergebnis nach Materialaufwand und Abschreibungen beläuft sich im Berichtsjahr auf 202 T €.

Das negative Jahresergebnis i. H. v. 82 T€ ist im Wesentlichen durch die v.a. in 2016 getätigten Investitionen und dem damit verbundenen Anstieg der Abschreibungen zurückzuführen.

Das vereinnahmte Pachtentgelt i. H. v. 360 T€ deckt nicht in voller Höhe die Abschreibungen des Sachanlagevermögens von 555 T€. Die Begründung liegt im Wesentlichen auf der unterschiedlichen Behandlung der Abschreibungen nach den amtlich vorgeschrieben Abnutzungsdauer der Finanzverwaltung und der von der Bundesnetzagentur vorgegebenen Abschreibungsdauer bei der Berechnung des Pachtentgelts sowie der nicht berücksichtigten Abschreibung aus dem Bioenergiepark. Für die Bereitstellung der Infrastruktur im Bioenergiepark erhält Saerbecker Ver- und Entsorgungsgesellschaft mbH ein gesondertes Entgelt von 135 T€.

2.3.3. Finanzlage

Die Kapitalflussrechnung* stellt sich zum 31.12.2017 wie folgt dar:

	2017	2016
	T€	T€
1. Jahresergebnis	-82	-61
2. Auflösung Ertragszuschüsse	-62	-72
3. Abschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens	555	549
4. Veränderung der Rückstellungen	-3	2
5. Veränderung der Forderungen und sonstiger Aktiva	-69	-305
5. Veränderung der Verbindlichkeiten und sonstiger Passiva	69	-31
6. operativer Cash Flow	**408**	**82**
7. Neue Investitionen immat. VG und SAV	-205	-968
8. Veränderung des Finanzanlagevermögens	0	894
9. investiver Cash Flow	**-205**	**-74**
10. Veränderungen in den Rücklagen	-135	-135
11. Veränderungen Ertragszuschüsse	198	80
12. Tilgung Gesellschafter Darlehen	-62	-331
13. Finanz-Cash Flow	**1**	**-386**
14. Veränderung des Nettovermögens	**204**	**-378**

15. Finanzmittelbestand am Anfang des Jahres	-107	271
16. Zahlungswirksame Veränderungen (vgl. Pos. 13)	204	-378
17. Kassenbestand und Guthaben Kreditinstitute	**97**	**-107**

* 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.

Wesentlicher Faktor für den wirtschaftlichen Erfolg der SaerVE für die Zukunft werden weitere Tätigkeiten die aus der Gemeinde Saerbeck erwachsen und an die SaerVE beauftragt werden.

Unter Berücksichtigung der o. g. Faktoren und Rahmenbedingungen wird für die Zukunft mit einer positiven Entwicklung und mittelfristig mit positiven Ergebnissen gerechnet. Insofern ist das Jahr 2017 mit seinem negativen Ergebnis durch den Sondereinfluss der höheren Abschreibungen aufgrund der Netzübernahme beeinflusst. Der für das Jahr 2018 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 für 2018, aufgrund der hohen Abschreibungen, mit einem negativen Jahresendergebnis 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 intelligenten 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. Daher ist von allen Gesellschaftern mit hohem Einsatz darauf hinzuwirken, dass die SaerVE weitere Erlösfelder generieren kann.

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.

Mit dem Kauf des Stromnetzes zum 01.01.2012 hat die SaerVE im Rahmen eines Pachtmodells den Netzbetrieb an die Saerbecker Ver- und Entsorgungsnetzgesellschaft mbH (SVN) vergeben. Hierfür wurde bei der zuständigen Regulierungsbehörde die Übertragung der Erlösobergrenzen von der Westnetz GmbH als Basis für die Netzentgelte beantragt. Bis zur Entscheidung wurde vereinbart, dass die Ermittlung der Netzentgelte auf der Grundlage der Preisblätter der Westnetz GmbH erfolgt. Die abschließende Entscheidung der Übertragung der Erlösobergrenzen ist in 2017 noch nicht abgeschlossen. In Abhängigkeit des Bescheides können sich bezüglich der Erlösobergrenzen für die 1. und 2. Regulierungsperiode noch Anpassungen ergeben. 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.

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.

5. Sonstige Angaben

Die Prüfung nach § 53 Haushaltsgrundsätzegesetz – HGrG für das Geschäftsjahr 2016 hat stattgefunden und führte zu keinen Beanstandungen. Die Prüfung für das Geschäftsjahr 2017 ist beauftragt und wird im Rahmen der Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichtes 2017 durchgeführt.

Saerbeck, 25. September 2018

Saerbecker Ver- und Entsorgungsgesellschaft mbH

gez. Dipl.-Ing. Martin Schnitzler

(Geschäftsführer)

Gewinn- und Verlustrechnung
der Saerbecker Ver- und Entsorgungsgesellschaft mbH
für das Geschäftsjahr 2017 (01.01. bis 31.12.2017)

	2017 €	2016 €
1. Umsatzerlöse	**783.811,77**	**807.156,59**
2. Sonstige betriebliche Erträge	**2.376,76**	**9,38**
3. Materialaufwand	**-26.934,12**	**-33.775,29**
Aufwendungen für bezogene Leistungen	-26.934,12	-33.775,29
4. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	**-555.238,76**	**-549.062,99**
5. Sonstige betriebliche Aufwendungen	**-212.018,12**	**-222.304,87**
6. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	13.046,53
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-74.027,56	-76.012,25
8. Finanzergebnis	**-74.027,56**	**-62.965,72**
9. Ergebnis vor Steuern	**-82.030,03**	**-60.942,90**
10. Sonstige Steuern	-435,12	-435,12
11. Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	**-82.465,15**	**-61.378,02**

- Anlage 1 b -/pdf

Bilanz zum 31. Dezember 2017
der Saerbecker Ver- und Entsorgungsgesellschaft mbH

AKTIVSEITE	31.12.2017	31.12.2016
A. Anlagevermögen	**8.724.500,07**	**9.075.153,76**
I. Sachanlagen	**8.724.500,07**	**9.075.153,76**
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	230.341,39	234.080,53
2. Technische Anlagen und Maschinen	397.564,94	489.757,18
3. Verteilungsanlagen	7.971.207,37	8.202.724,97
4. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	125.386,37	148.591,08
B. Umlaufvermögen	**816.306,16**	**650.297,98**
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	**718.867,05**	**650.297,98**
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	541.182,24	370.279,63
2. Forderungen gegen Gesellschafter	171.340,63	280.005,53
3. Sonstige Vermögensgegenstände	6.344,18	12,82
II. Guthaben bei Kreditinstituten	**97.439,11**	**0,00**
	9.540.806,23	**9.725.451,74**

PASSIVSEITE	31.12.2017	31.12.2016
A. Eigenkapital	**4.452.242,39**	**4.669.867,54**
I. Gezeichnetes Kapital	100.000,00	100.000,00
II. Kapitalrücklage	4.363.469,33	4.498.629,33
III. Andere Gewinnrücklagen	172.886,05	172.886,05
IV. Verlustvortrag	-101.647,84	-40.269,82
V. Jahresfehlbetrag	-82.465,15	-61.378,02
B. Empfangene Ertragszuschüsse	**255.817,69**	**295.016,58**
Empfangene Ertragszuschüsse	255.817,69	295.016,58
C. Rückstellungen	**7.750,00**	**10.450,00**
Sonstige Rückstellungen	7.750,00	10.450,00
D. Verbindlichkeiten	**4.430.544,43**	**4.530.431,92**
1. Verbindlichkeiten gegen Kreditinstituten	0,00	107.033,21
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	105.799,78	72.674,65
3. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	4.324.744,65	4.350.724,06
E. Rechnungsabgrenzungsposten	**394.451,72**	**219.685,70**
	9.540.806,23	**9.725.451,74**

Wirtschaftspläne
2019

- **Saerbecker Grundstücksentwicklung- und Wirtschaftsförderungsgesellschaft mbH (SGW mbH)**

- **Saerbecker Ver- und Entsorgungsgesellschaft mbH (SaerVE mbH)**

(§ 1 Abs. 2 Nr. 8 GemHVO)

Wirtschaftsplan

der

Saerbecker Grundstücksentwicklungs- und Wirtschaftsförderungsgesellschaft (SGW) mbH

für das Geschäftsjahr 2019

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 _____ folgenden Wirtschaftsplan für das Jahr 2019 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 2017 schließt mit einem Jahresüberschuss in Höhe von 60.412,89 € und bleibt damit rd. 13.000,00 € hinter den Erwartungen zurück. Dies ist im Wesentlichen auf eine geringere Gewinnzuweisung von der SG SaerWind GmbH & Co. KG zurückzuführen.

Das positive Ergebnis führt dazu, dass der Kapitaldienst aus dem Gesellschafterdarlehen weitestgehend ausgeglichen werden kann. Zudem konnte die Gesellschaft ihr Eigenkapital weiter stärken.

Im Bereich der *Vermögenslage* ist festzustellen, dass die Bilanzsumme im Vergleich zum Vorjahr um rd. 29 T€ angestiegen ist. Dies ist im Wesentlichen auf einen Anstieg der Forderungen – besonders gegenüber der SGW SaerWind GmbH & Co. KG aufgrund der Ausschüttung für 2017 – zurückzuführen. Das positive Ergebnis hat zur Folge, dass sich die Eigenkapitalquote um 2,73% auf 17,23 % erhöht hat.

Die *Finanzlage* ist trotz der Ausschüttungen der SGW SaerWind GmbH & Co. KG weiterhin angespannt. Die Liquiditätsgrade bewegen sich auf einem niedrigen Niveau. Um entstehende Engpässe abzufedern wurde ein Vertrag über die Gewährung und Inanspruchnahme von Liquiditätskrediten zwischen der Gemeinde Saerbeck, der SGW SaerWind GmbH & Co. KG und der SGW mbH geschlossen.

3. Erfolgsplan

3.1 Darstellung des Erfolgsplans

Erfolgsplan der SGW mbH

	EURO
1 Umsatzerlöse	247.671
2. Sonstige betriebliche Erträge	1.000
3. Erträge aus Beteiligungen	128.358
4. Zinserträge	20
Gesamtbetrag der Erträge	**377.049**
5. Materialaufwand	42.000
6. Personalaufwand	16.700
7. Abschreibungen	25.350
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	149.850
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	38.966
Gesamtbetrag der Aufwendungen	**272.866**
10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	104.183
11. Sonstige Steuern	19.895
12. Jahresgewinn/ -verlust	**84.288**

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 2019 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 2019 eine geplante Summe von 377.049 €. Nach Abzug der geplanten Aufwendungen in Höhe von 272.866 € verbleibt ein geplanter **Jahresgewinn (nach Steuern) in Höhe von 84.288 €**.

4. Finanzplan

4.1 Darstellung des Finanzplans

Finanzplan der SGW mbH

	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
Jahresergebnis	84.288	107.367	115.558	125.400
+ Abschreibungen	25.350	25.350	25.350	25.350
./. Tilgungsleistungen	- 146.190	- 147.677	- 149.212	- 150.797
./. Investitionen	0	0	0	0
Über-/Unterdeckung	- 36.553	- 14.960	- 8.304	- 48
Finanzkredite:				
Aufnahme	36.553	14.960	8.304	48
Rückzahlung	0	0	0	0
Liquidität	0	0	0	0
(Noch) potenzielle Liquidität:				
Liquiditätskredit Gemeinde	0	0	0	0
Liquiditätskredit SaerWind	263.447	248.487	240.183	240.136
Verbleibende Reserve	263.447	248.487	240.183	240.136

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 25.350 € und zum anderen das geplante Jahresergebnis 2019 in Höhe von 84.288 € vorhanden.

Dem gegenüber steht der Finanzbedarf, welcher sich aus Investitionen und weiteren Positionen des Kapitalbedarfs zusammensetzt. Die Gesellschaft hat Tilgungsleistungen für Darlehen gegenüber Kreditinstituten (49.524 €) und gegenüber der Gesellschafterin (96.667 €) darzustellen. Investitionen sind in den nächsten Jahren nicht geplant.

Für das Geschäftsjahr 2019 ist mit einer **Unterdeckung in Höhe von rd. 36.553 €** 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.

SaerVE

WIRTSCHAFTSPLAN DER SAERBECKER VER- UND ENTSORGUNGSGESELLSCHAFT

FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR 2019

08. November 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 2019, dem Planansatz sowie dem 1. Nachtrag zum Planansatz 2018 und dem tatsächlichen Ergebnis 2017 vergleichsweise nebeneinandergestellt.

3. GEGENÜBERSTELLUNG PLANANSÄTZE UND ERGEBNIS

	Ergebnis 2017 in Euro	Plan 2018 in Euro	1. Nachtrag Plan 2018 in Euro	Plan 2019 in Euro	Veränderung gegenüber Ergebnis 2017 in Prozent	Veränderung gegenüber Planansatz 2018 in Prozent
1. Umsatzerlöse	786.189	808.899	817.519	834.190	6%	2%
2. Sonstige betriebliche Erträge	0	0	0	0	0%	0%
3. Gesamtleistung	**786.189**	**808.899**	**817.519**	**834.190**	**6%**	**2%**
4. Materialaufwand	-26.934	-28.000	-28.000	-28.000	4%	0%
5. Abschreibungen	-555.239	-569.300	-580.178	-567.490	2%	-2%
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-212.018	-218.000	-218.000	-218.000	3%	0%
7. Gesamtaufwand	**-794.191**	**-815.300**	**-826.178**	**-813.490**	**2%**	**-2%**
8. Betriebsergebnis	**-8.002**	**-6.402**	**-8.659**	**20.700**	**359%**	**339%**
9. Finanzergebnis	-74.028	-73.633	-73.633	-72.740	-2%	-1%
10. Steuern	-435	-400	-400	-400	-8%	0%
11. Jahresergebnis vor Einstellung in Rücklagen	**-82.465**	**-80.435**	**-82.693**	**-52.440**	**-36%**	**-37%**

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 2017 konnte die SaerVE ihren Geschäftsbetrieb fortsetzen und schloss das Geschäftsjahr mit einem Jahresfehlbetrag von rd. -82 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 aus heutiger Sicht 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 2019 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 2019 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. Das Oberlandesgericht Düsseldorf hat im Frühjahr 2018 die Festlegung der BNetzA als zu niedrig eingestuft und die BNetzA zur Neufestlegung der Eigenkapitalzinssätze verpflichtet. Die BNetzA hat im April 2018 Rechtsbeschwerde beim Bundesgerichtshof gegen das Urteil des Oberlandesgerichts Düsseldorf eingelegt. Die weitere Entwicklung ist abzuwarten.

.

5. ERFOLGSPLAN

	Plan 2019 EURO
1. Betriebliche Erträge	**834.190**
davon Pacht für Netznutzung durch SaerVE Netz inkl. Stromnetz Bioenergiepark	538.705
davon Auflösung empfangener Ertragszuschüsse	69.300
davon vereinnahmte Konzessionsabgabe	200.000
davon sonstiges	26.185
	834.190
2. Materialaufwand für Wartung / Instandhaltung sowie Betriebsführung	**-28.000**
3. Abschreibungen auf Sachanlagen	**-567.490**
4. Sonstige betriebliche Aufwendungen	**-218.000**
davon Weiterleitung vereinnahmte Konzessionsabgabe	-200.000
davon übrige Aufwendungen	-18.000
5. Finanzergebnis	**-72.740**
	-886.230
6. Ergebnis aus der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	**-52.040**
7. Sonstige Steuern	**-400**
8. Jahresüberschuss	**-52.440**

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 (538 T€) enthalten. Zudem sind die Auflösung empfangener Ertragszuschüsse (69 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 2019 geplant worden und ergibt einen Betrag von rd. 567 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 73 T€ enthalten.

Als Gesamtleistung des Unternehmens ergibt sich für das Geschäftsjahr 2019 ein geplanter Betrag von 834.190 €. Unter Abzug der unter Punkt zwei bis fünf aufgeführten Kosten und der „sonstigen Steuern" verbleibt ein Jahresfehlbetrag von -52.040 €.

6. FINANZPLAN

	Ergebnis 2017 in Euro	Plan 2018 in Euro	1. Nachtrag Plan 2018 in Euro	Plan 2019 in Euro	Veränderung gegenüber Ergebnis 2017 in Prozent	Veränderung gegenüber Plan Anpassung 2018 in Prozent
Investitionen	204.585	389.500	525.750	353.600	73%	33%
Tilgung	62.471	63.667	63.667	64.886	4%	-2%
Finanzbedarf	**267.056**	**453.167**	**589.417**	**418.486**	**57%**	**29%**
Zuschuß Enerprax	0	0	50.000	0	0%	100%
Rückzahlung Ausleihung	0	0	0	0	0%	0%
Abschreibungen	555.239	569.300	569.300	567.490	2%	0%
Jahresüberschuss	-82.465	-80.435	-80.435	-52.440	-36%	35%
Baukostenzuschüsse	0	0	0	0	0%	0%
Kapitaleinlage Gesellschafter	0	0	0	0	0%	0%
Entnahme Gemeinde Saerbeck	-135.160	-135.160	-135.160	-135.160	0%	0%
Finanzdeckung	**337.614**	**353.705**	**403.705**	**379.890**	**13%**	**6%**
Überdeckung (+) / Unterdeckung (-)	**70.558**	**-99.461**	**-185.711**	**-38.596**	**-155%**	**79%**

Abbildung 3: Finanzplan

Die in den Finanzplan eingestellten Mittel von rd. 354 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, Mastwechsel der Freileitungen sowie die Neuerstellung von Kabelhausanschlüssen. Zudem ist ein Betrag i. H. v. 63 T€ für die Tilgung des Darlehens für den Netzkauf eingeplant.

Im Finanzplan sind bislang Mittel für bekannte Netzerweiterungen berücksichtigt. Gleichwohl können ggf. weitere Investitionen in das Netz, zu denen die SaerVE energierechtlich verpflichtet ist, erforderlich sein, Dieses erfordert ggf. auch die Aufnahme weiterer Finanzmittel. Die Umsetzung derartiger Maßnahmen setzt eine zeitnahe Zustimmung der Gesellschafterversammlung voraus.

Die Mittel zur Deckung des Finanzbedarfs werden aus Abschreibungen (568 T€) gedeckt.

Bei der Entnahme der Gemeinde Saerbeck handelt es sich um das vorrangige Recht der Gemeinde Saerbeck, Beträge in der Höhe zu entnehmen, wie die Gemeinde zuvor Mittel für Investitionen geleistet hat. Dieser Anspruch wird in der Höhe der entstandenen Abschreibung des BEP fällig, welche mit 135 T€ geplant ist.

Im Geschäftsjahr 2019 werden voraussichtlich zusätzliche Fremdmittel in Höhe von 39 T€ benötigt.

Um den Verpflichtungen aus dem operativen Geschäft nachkommen zu können, stehen der SaerVE als Working Capital Kredite in Höhe von bis zu 500 T€ zur Verfügung. Diese werden nach Bedarf aufgenommen.

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.