

Gemeinde Saerbeck

NRW-Klimakommune der Zukunft

Entwurf
Haushalt 2020

plus Saerbeck gut fürs Klima

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

Haushaltssatzung 2020 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	22
3.2	Gesamtfinanzplan	38
3.3	Bildung von Produkten	42
3.4	Aussagen zum Gesamthaushalt	45
IV.	**Gesamtergebnisplan**	**63**
V.	**Gesamtfinanzplan**	**67**
VI.	**Produktbuch mit Teilplänen**	**71**
VII.	**Haushaltsplan nach Produktbereichen**	**407**
VIII.	**Haushaltsquerschnitt nach Produktgruppen Ergebnis- und Finanzplan**	**463**
IX.	**Stellenplan und Stellenübersicht**	**473**
X.	**Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten**	**481**
XI.	**Schuldenübersicht (ohne Kassenkredite)**	**485**
XII.	**Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals**	**489**
XIII.	**Zuwendungen an Fraktionen**	**493**
XIV.	**Übersicht über Verpflichtungsermächtigungen**	**497**
XV.	**Schlussbilanz zum 31.12.2018**	**501**
XVI.	**Übersicht über die Beteiligungen der Gemeinde Saerbeck**	**505**
XVII.	**Jahresabschlüsse jeweils zum 31.12.2018**	**511**
	• der SGW mbH	513
	• der SaerVE mbH	525
XVIII.	**Wirtschaftspläne 2020**	**537**
	• der SGW mbH	539
	• der SaerVE mbH	549

ENTWURF

Haushaltssatzung

der Gemeinde Saerbeck

für das Haushaltsjahr 2020

ENTWURF

H A U S H A L T S S A T Z U N G

der Gemeinde Saerbeck

für das Haushaltsjahr 2020

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 das Gesetz vom 11.04.2019 (GV. NRW. S. 202) hat der Rat der Gemeinde Saerbeck mit Beschluss vom ..... folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2020, der die für die Erfüllung der Aufgaben der Gemeinde voraussichtlich erzielbaren Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen und notwendigen Verpflichtungsermächtigungen enthält, wird

im Ergebnisplan mit

dem Gesamtbetrag der Erträge auf	20.534.050,00 €
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	21.051.815,00 €
abzüglich globaler Minderaufwand von	0,00 €

im Finanzplan mit

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	18.126.250,00 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.980.115,00 €
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	4.802.500,00 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	11.941.200,00 €
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	7.062.000,00 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	491.600,00 €

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme für Investitionen erforderlich sind, wird auf **7.062.000,00 €** festgesetzt.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen, werden nicht veranschlagt.

§ 4

Die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage aufgrund des voraussichtlichen Jahresergebnisses im Ergebnisplan wird auf **517.765,00 €** festgesetzt.

§ 5

Der Höchstbetrag der Kredite, die zur Liquiditätssicherung in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf **8.000.000,00 €** festgesetzt.

§ 6

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2020 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 14.11.2019

Aufgestellt:
(§ 80 Abs. 1 GO NRW)

Attermeier
Kämmerer

Bestätigt:
(§ 80 Abs. 2 GO NRW)

Roos
Bürgermeister

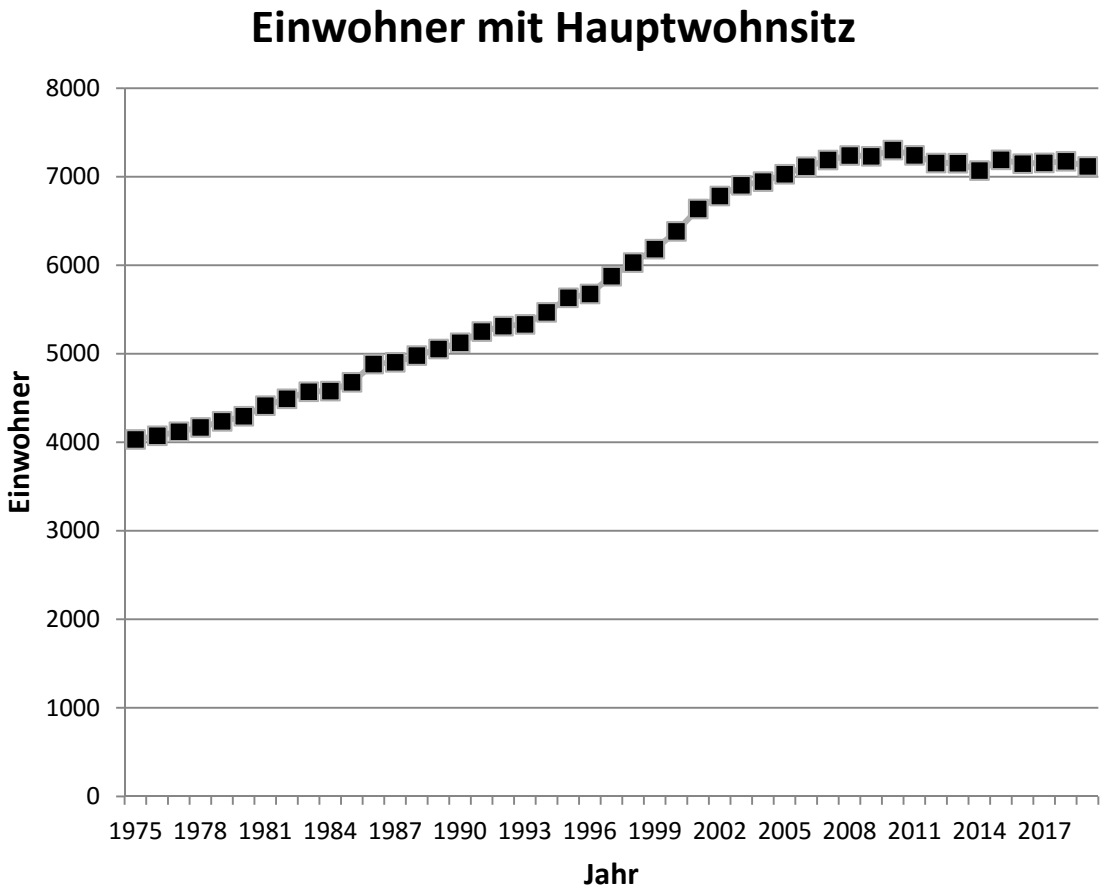
STATISTIKEN

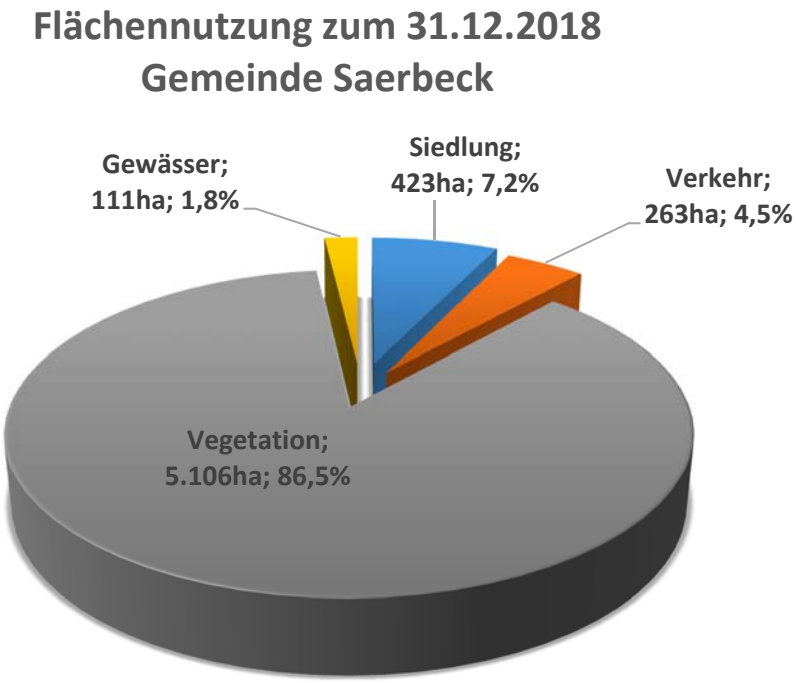
Einwohner der Gemeinde Saerbeck (Hauptwohnung)

Stand: 30.06. des jeweiligen Jahres

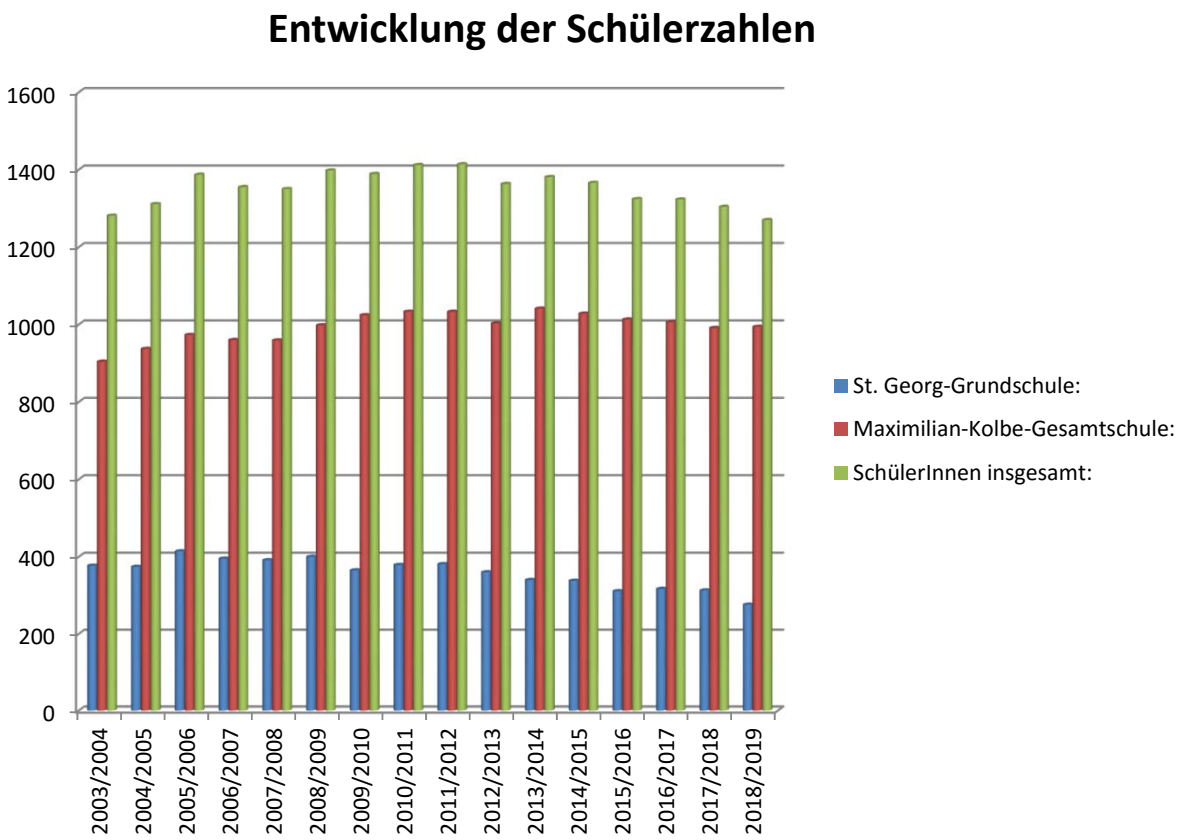
Jahr	Zahl der Einwohner
1975	4.033
1976	4.073
1977	4.119
1978	4.168
1979	4.236
1980	4.294
1981	4.414
1982	4.492
1983	4.571
1984	4.579
1985	4.677
1986	4.884
1987	4.903
1988	4.979
1989	5.054
1990	5.124
1991	5.250
1992	5.313
1993	5.333
1994	5.468
1995	5.633
1996	5.676
1997	5.876
1998	6.030
1999	6.182
2000	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
2019	7.117

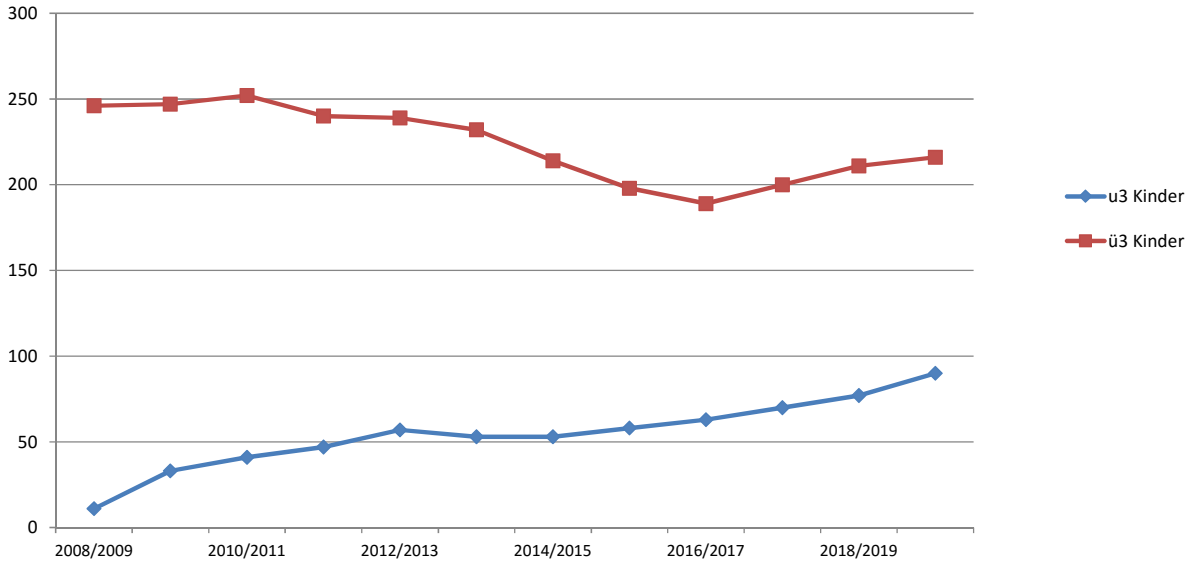


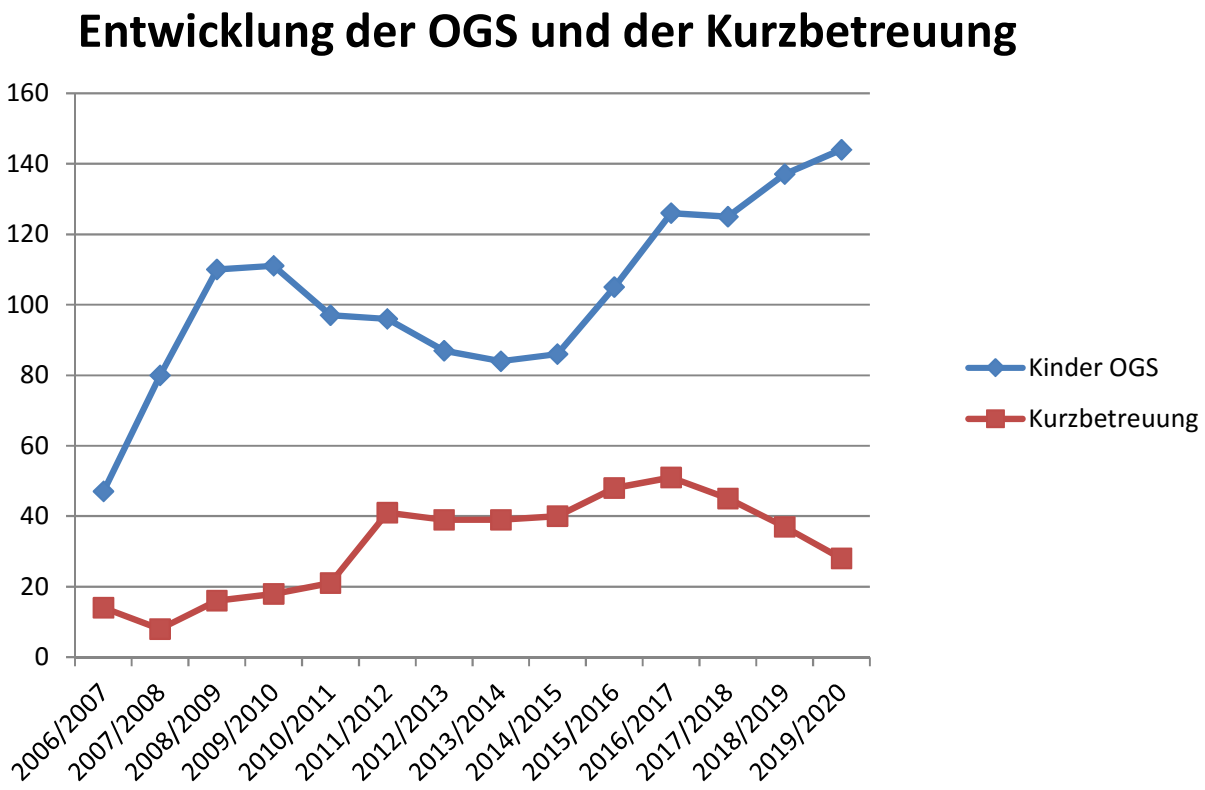


Quelle: Landesdatenbank NRW


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
2018/2019
St. Georg-Grundschule:
Maximilian-Kolbe-Gesamtschule:
SchülerInnen insgesamt:

Entwicklung der Versorgung der Kindergartenkinder




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
2019/2020
Kinder OGS
Kurzbetreuung

Vorbericht zum Haushaltsplan

für das

Haushaltsjahr 2020

(§ 1 Abs. 2 Nr. 1 GemHVO)

V O R B E R I C H T

zum Haushaltsplan der Gemeinde Saerbeck
für das Haushaltsjahr 2020

1. Allgemeine Bemerkungen

Im Rahmen des 2. NKF-Weiterentwicklungsgesetzes (2. NKFWG NRW) ersetzt u. a. die Verordnung über das Haushaltswesen der Kommunen im Land Nordrhein-Westfalen (Kommunalhaushaltsverordnung Nordrhein Westfalen - KomHVO NRW) zum 01.01.2019 die bisherige Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) NRW.

Gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 1 KomHVO ist dem Haushaltsplan 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. Neu ist, dass wesentliche Ziele und Strategien der Planungen für das Haushaltsjahr und die folgenden 3 Jahre sowie die Rahmenbedingungen der Planung erläutert werden sollen (vgl. § 7 KomHVO NRW). Diese Ziele und Strategien sind unter 3. Haushaltsplan näher aufgeführt.

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.

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 2020 nachfolgende Beträge ausgewiesen:

Bezeichnung	Betrag €	Betrag €
Ergebnisplan		
Gesamtbetrag der Erträge	20.534.050	
Gesamtbetrag der Aufwendungen	21.051.815	
Abzüglich globaler Minderaufwand von	0	
= Ergebnis (Fehlbedarf)		**./. 517.765**
Finanzplan		
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	18.126.250	
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	18.980.115	
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		**./. 853.865**
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.802.500	
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.941.200	
= Saldo aus Investitionstätigkeit		**./.7.138.700**
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	7.062.000	
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	491.600	
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit		**6.570.400**
Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln		**./. 1.422.165**

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)

Wesentliche Ziele und Strategien für den Haushaltsplan 2020 und Folgejahre (Ergebnis- und Finanzplanung 2021 bis einschließlich 2023)

Ein wesentliches Grundprinzip bei allen Entscheidungen der Gemeinde Saerbeck ist Nachhaltigkeit, insbesondere auch bei der Haushaltswirtschaft. Das bedeutet, dass Entscheidungen immer im Hinblick auf die mittel- und langfristigen Ergebnisse bzw. Auswirkungen getroffen werden sollten. Beispiel hierfür ist der Erwerb und die Vermarktung des Bioenergieparkes (anstelle von Flächenverkauf mit kurzzeitigen hohen Erlösen wurden die Flächen und Gebäude vermietet bzw. im Rahmen von Erbbaurechten vergeben, so dass auch die nächste Generation über das Gelände verfügen kann und die Gemeinde mittel- bzw. langfristig entsprechende Erlöse erzielt).

Die wesentlichen Ziele und Strategien im Einzelnen:

1. **Saerbeck soll ein attraktiver und lebenswerter Ort sein und bleiben**
   Für eine Kommune dieser Größenordnung verfügt Saerbeck über ein umfassendes Angebot an Einzelhandel und Geschäften. Zudem werden zahlreiche kulturelle Veranstaltungen dargeboten, u. a. im gemeindlichen Bürgerhaus bzw. der Bürgerscheune. Hinzukommen Angebote wie das Brennereimuseum, das Wildfreigehege oder der Naturbadesee. Diese Einrichtungen gilt es gemeindlicherseits weiterhin zu unterstützen.
   Darüber hinaus ist im Rahmen der städtebaulichen Entwicklung dafür Sorge zu tragen, dass der Ortskern weiter attraktiv gestaltet wird und auch ortsprägende Gebäude möglichst erhalten bleiben. Bei Bauleitplanverfahren ist dafür Sorge zu tragen, dass künftige Gebäude sich in den dörflichen Charakter einfügen.

2. **Solide Haushaltswirtschaft, attraktiver Wirtschaftsstandort**

   Die Gemeinde Saerbeck betreibt derzeit eine solide, nachhaltige und ausgeglichene Haushaltswirtschaft. Trotz der im Finanzplanungszeitraum 2020 bis einschl. 2023 immensen Investitionen gibt es kaum einen Instandhaltungsrückstau bei der gemeindlichen Infrastruktur. Auch in Zeiten knapper Haushaltsmittel hat die Gemeinde hier kontinuierlich z. B. in ihre Gebäude und Straßen oder Feuerwehr investiert. Der Finanzbedarf ergibt sich insbesondere durch zusätzliche oder aber rentierliche Investitionen, die aber

allesamt nachhaltig sind und den strategischen Zielen der Gemeinde langfristig dienen.
Die Gemeinde Saerbeck verfügt über eine pro-Kopf-bezogene sehr hohe Steuerkraft, die hauptursächlich durch die hohen Gewerbesteuererträge erreicht wird. Hierdurch eröffnen sich finanzielle Freiräume, die es durch eine gezielte Stärkung des Wirtschaftsstandortes zu erhalten gilt.

3. **Schaffung von Wohn- und Gewerbegebiete**
Derzeit zeichnet sich Saerbeck durch eine junge und wachsende Bevölkerungsstruktur aus. Diese erfreuliche Entwicklung gilt es zu unterstützen und fördern durch z. B. die dringende Ausweisung neuer Baugebiete insbesondere für junge Familien.
Damit eng verbunden ist die Schaffung zusätzlicher Arbeitsplätze am Ort durch die Ausweisung neuer Gewerbeflächen, um neuen, aber auch heimischen Betrieben zu ermöglichen, sich entsprechend zu entwickeln.

4. Nachhaltige Erhaltung und Ausbau der Infrastruktur in der Gemeinde
Die Gemeinde verfügt über eine intakte und gute Infrastruktur. Diese gilt es nicht nur zu erhalten, sondern auch auszubauen (z. B. durch eine vollständige Breitbandverkabelung auch in den Außenbereichen, Vorhalten der doppelten gesetzlich vorgeschriebene Löschwassermenge in Gewerbegebieten etc.).

5. **Familienfreundlicher und dauerhaft hochqualitativer Schul- und Bildungsstandort**
Die Gemeinde verfügt derzeit über 6 Kindertagesstätten, die St. Georg-Grundschule sowie die Maximilian-Kolbe-Gesamtschule. Damit kann grundsätzlich jedes Saerbecker Kind die komplette Schullaufbahn bis zum Abitur an gemeindeeigenen Schulen im Ort absolvieren. Zudem sind beide Schulen als Orte des gemeinsamen Lernens integrative Systeme, so dass grundsätzlich kein Kind ausgeschlossen wird. Beide Schulen sind Ganztagsschulen, wobei die Offene Ganztagsgrundschule der St. Georg-Grundschule von der Evangelischen Jugendhilfe erfolgreich betrieben wird.
Im Bioenergiepark verfügt die Gemeinde über den vom Förderverein Klimakommune Saerbeck e. V. betriebenen außerschulischen Lernstandort, an dem Schülerinnen und Schüler neben theoretischen auch praktische Erfahrungen im Umgang mit Umwelt, Klima und regenerative Energien sammeln können. Zudem ist neben der Inklusionswerkstatt des Kreises Steinfurt hier auch die Fachhochschule Münster/Steinfurt in ehemals militärisch genutzten Gebäuden ansässig.
Damit verfügt die Gemeinde Saerbeck für eine Gemeinde ihrer Größenordnung über ein außergewöhnliches Schul- und Bildungsangebot, dass auch von Schülerinnen und Schülern außerhalb des Gemeindegebietes umfangreich in Anspruch genommen wird. Die Stellung als Bildungsstandort soll künftig insbesondere im Bioenergiepark noch ausgebaut werden.
Auch das Mehrgenerationenhaus oder das Jugendzentrum („JuZe“) leisten hier einen wichtigen und nicht mehr wegzudenkenden Beitrag.

6. **Beibehaltung des soliden bis hohen Niveaus bei den öffentlichen Einrichtungen der Daseinsvorsorge**
Hierzu gehört neben den Schulen, dem Rathaus, dem Bürgerhaus mit Bürgerscheune, der Kläranlage, dem Bauhof auch unsere Freiwillige Feuerwehr.

7. **Gemeinschaftliches integratives Zusammenleben der Bevölkerung über Stärkung der ehrenamtlichen Tätigkeiten, z. B. über Vereine und Verbände**
   Saerbeck zeichnet sich durch ein außergewöhnlich reges und buntes Vereinsleben mit hohem ehrenamtlichen Engagement aus. Beispielhaft zu nennen sind die Sportvereine, die Kolpingsfamilie, Schützenvereine oder der Heimatverein (die Aufzahlung ist nicht vollständig). Dieses Vereinsleben leistet einen Beitrag für das Allgemeinwohl, den die politische Gemeinde selbst nicht leisten könnte. Aber auch ehrenamtliche Tätigkeiten außerhalb von Vereinen sind (menschlich) wertvoll, z. B. die ehrenamtlichen Paten für geflüchtete Menschen.

   Auch der Erhalt und Ausbau der Gemeindepartnerschaften -auch über die jeweiligen Partnerschaftsvereine-mit unserer französischen Partnergemeinde Ferrières sowie unserer litauischen Partnergemeinde Rietavas sind hier zu nennen..
   Aufgabe der politischen Gemeinde ist hier, diese gewachsenen Strukturen dauerhaft zu unterstützen und sich neu entwickelnde zu fördern.

8. **Dauerhafte Vorreiterrolle im Bereich von Klimaschutz- und Klimaanpassungsmaßnahmen**
   Die Gemeinde Saerbeck hat sich als Klimakommune der Zukunft überaus erfolgreich im Bereich von Klimaschutz und Umwelt engagiert. Allein das umfassende Integrierte Klimaschutz- und Klimaanpassungskonzept (IKKK) dient als Beispiel für viele andere Kommunen weltweit.
   Ziel ist es, diese Vorreiterstelle zu behaupten und möglichst noch auszubauen, und zwar weit über das Projekt des Bioenergieparkes hinaus.

3.1. Gesamtergebnisplan

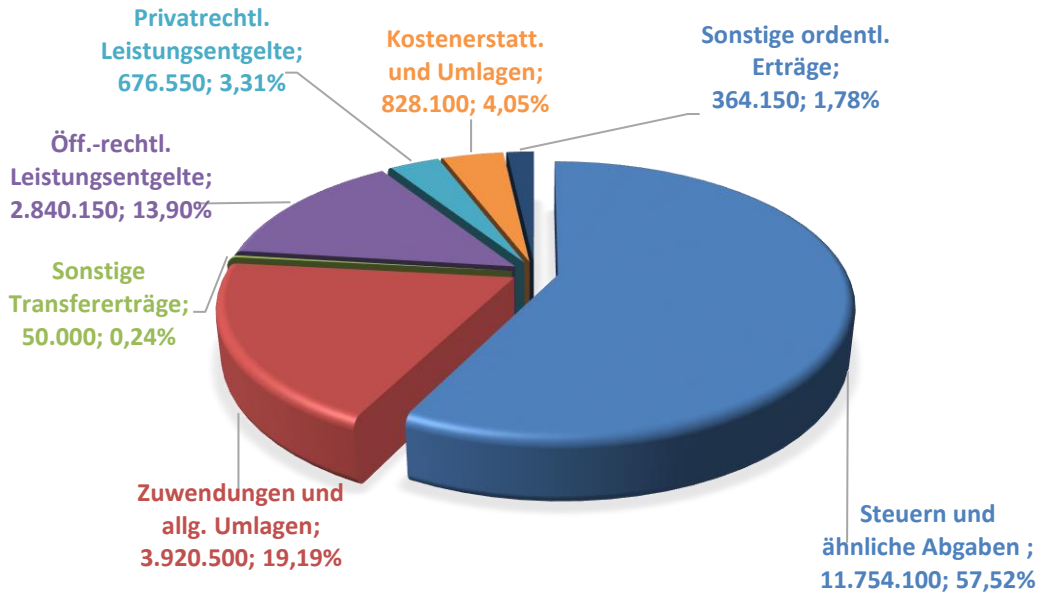
Der Gesamtergebnisplan ist als Planungsinstrument der wichtigste Bestandteil der Haushaltsplanung. Er beinhaltet alle Erträge und Aufwendungen in einer Planungsperiode und gibt einen Gesamtüberblick über die voraussichtliche finanzwirtschaftliche Entwicklung der Gemeinde. Die Ergebnisplanung erfasst 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 2020 mit einem Fehlbedarf in Höhe von 517.765 € nicht ausgeglichen. Dieser Fehlbedarf kann aber durch die Ausgleichsrücklage abgedeckt werden, die gemäß Finanzzwischenbericht vom September 2019 zum 01.01.2020 einen Bestand von 3.397.474,02 € ausweist (Stand zum 01.01.2019: 5.133.224,02 €).

	Bezeichnung	Ansatz 2020 €	Ansatz 2019 €
	Ordentliches Ergebnis		
+	Ordentliche Erträge	20.433.550	22.176.850
./.	Ordentliche Aufwendungen	20.937.115	22.571.900
=	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**./. 503.565**	**./. 395.050**
+	Finanzerträge	100.500	109.700
./.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	114.700	199.400
=	**Finanzergebnis**	**./. 14.200**	**./. 89.700**
	Außerordentliches Ergebnis		
+	Außerordentliche Erträge		
./.	Außerordentliche Aufwendungen		
=	**Jahresergebnis**	**./. 517.765**	**./. 484.750**

3.1.1. Ordentliche Erträge



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

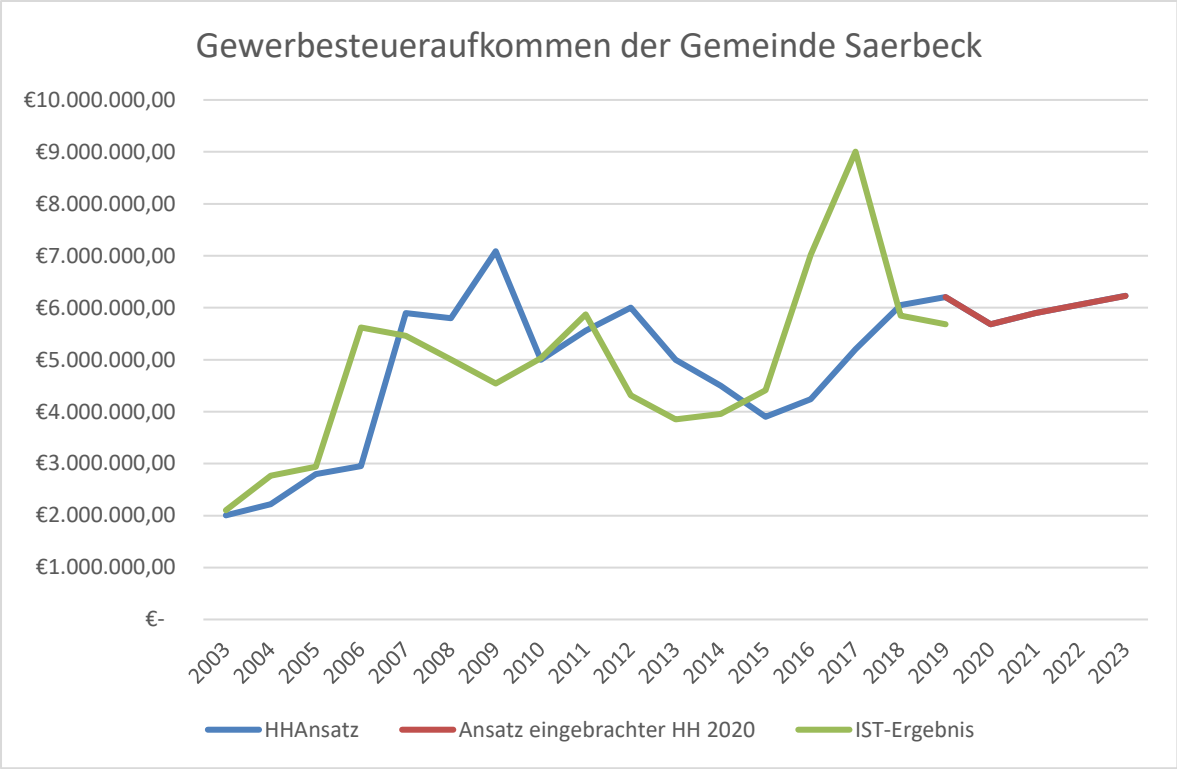
  Von dem Gesamtbetrag in Höhe von 11.754.100 € entfallen auf:

Bezeichnung	Ansatz 2020 €	Ansatz 2019 €	Abweichung €
Grundsteuer A	134.100	134.100	0
Grundsteuer B	1.280.000	1.255.500	+ 24.500
Gewerbesteuer	5.682.600	6.202.800	./. 520.200
Anteil an der Einkommensteuer	3.665.400	3.591.000	+ 74.400
Anteil an der Umsatzsteuer*	604.200	671.600	./. 67.400
Familienleistungsausgleich/Kinderbonus	343.800	336.000	+ 7.800
Vergnügungssteuer	1.000	2.000	./. 1.000
Hundesteuer	43.000	40.000	+ 3.000
Gesamtbetrag:	**11.754.100**	**12.233.000**	**./. 478.900**

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

Die Steuererträge wurden jeweils anhand der voraussichtlichen Jahressollstellungen vorsichtig geschätzt. Im Vergleich zum Vorjahr sind die Hebesätze bei allen 3 Steuerarten unverändert geblieben.
Während der Ansatz bei der Grundsteuer A unverändert bei 134.100 € bleibt, sind bei der Grundsteuer B Mehrerträge von rd. 24.500 € zu erwarten. 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 2020) die Orientierungsdaten 2021 – 2023 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 2023:



Die Haushaltslage der Gemeinde Saerbeck hat sich in den Jahren 2015 bis einschl. 2017 mit jeweils deutlichen Überschüssen grundlegend entspannt, so dass die Ausgleichsrücklage zum 01.01.2018 auf rd. 5,89 Mio. € aufgefüllt werden konnte. Durch die Fehlbeträge in 2018 (753.377,27 €) und 2019 (voraussichtlich rd. 1.735.750 €) und den erwarteten Fehlbedarf für 2020 (517.765 €) wird die Ausgleichsrücklage auf rd. 2,88 Mio. € deutlich absinken. In der mittelfristigen Ergebnisplanung sind für die Jahre 2021 bis 2023 in Summe wieder leichte Überschüsse von 528.139 € eingeplant.

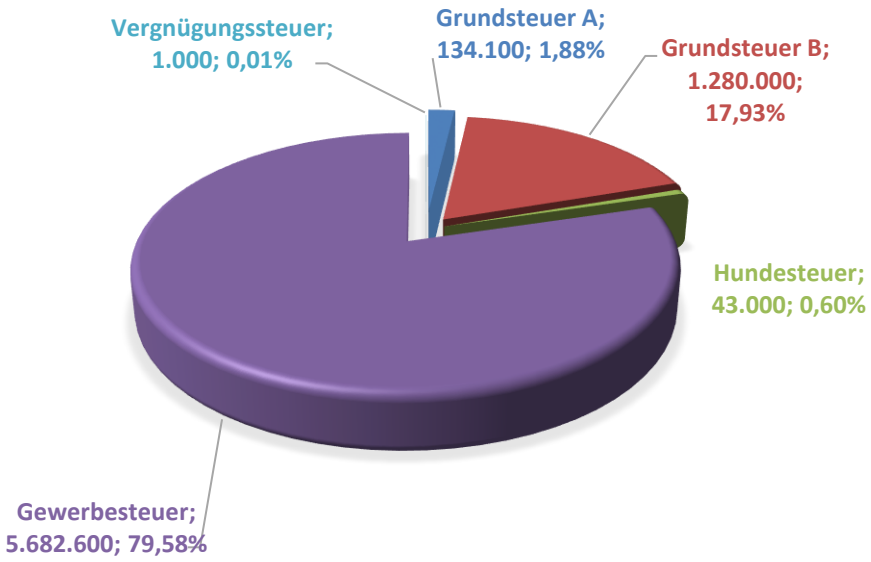
Die fiktiven Hebesätze des Landes NRW sind im Vergleich zum Vorjahr unverändert geblieben. Ebenso sollen auch die gemeindlichen Hebesätze beibehalten werden.
Eine Senkung der Hebesätze für das Haushaltsjahr 2020 ist aufgrund des erheblichen Finanzbedarfes vornehmlich im investiven Bereich nicht zu empfehlen und auch nicht eingeplant, da sich ansonsten der negative Liquiditätssaldo in der Finanzplanung –und damit der Darlehnsbedarf- weiter erhöhen würde

Folgende Hebesätze wurden bei der Bildung der Ansätze berücksichtigt:

Steuerart	Fiktive Hebesätze GFG 2020	Haushalt Gemeinde 2020	Fiktive Hebesätze GFG 2019	Haushalt Gemeinde 2019
Grundsteuer A	223 %	**342 %**	223 %	342 %
Grundsteuer B	443 %	**460 %**	443 %	460 %
Gewerbesteuer	418 %	**435 %**	418 %	435 %

-Gemeindesteuern-

Bezeichnung	Ansatz 2020 €	Ansatz 2019 €
Grundsteuer A	134.100	134.100
Grundsteuer B	1.280.000	1.255.500
Gewerbesteuer	5.682.600	6.202.800
Vergnügungssteuer	1.000	2.000
Hundesteuer	43.000	40.000
Gesamtbetrag :	**7.140.700**	**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 2020 bis 2023 aus den Orientierungsdaten des Landes vom 02. August 2019 angesetzt. Danach beträgt das voraussichtliche Landesaufkommen bei der Einkommensteuer rd. 9,116 Mrd. € für 2019. 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 2020 ergibt:

Berechnung:

9.305.407.500 € (Gesamtaufkommen) x 0,0003939 (Schlüsselzahl)
= rd. 3.665.400,00 €

(Haushaltsplan 2019: 3.591.000,00 €
IST 2018: 3.400.212,89 €)

- 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. 1,775 Mrd. € betragen (Vorjahr: 1,957 Mrd. €). Die Reduzierung ergibt sich dadurch, dass zum Zeitpunkt der Aufstellung des Haushaltsplanes 2020 keine entsprechenden politischen Beschlüsse vorlagen, so dass der seinerzeit deutlich aufgestockte Gemeindeanteil als „Soforthilfe“ des Bundes für die Unterkunftskosten SGB II für Flüchtlinge ab 2020 nicht mehr berücksichtigt wurde.

Damit ergibt sich für die Gemeinde Saerbeck für 2020 folgender Ansatz:

Berechnung:

1,775 Mrd. € (Gesamtaufkommen) x 0,000340379 (Schlüsselzahl)
= rd. 604.200,00 €

(Haushaltsplan 2019: 671.600,00 €
IST 2018: 605.765,48 €)

- 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 2020 wurde ein Betrag von 343.800 € 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 2020 €	Ansatz 2019 €	Abweichung €
Schlüsselzuweisungen vom Land	555.900	129.900	+ 426.000
Aufwands- und Unterhaltungspauschale	138.300	127.600	+ 10.700
Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land u. a.	1.692.600	2.405.300	./. 712.700
Zuweisungen Land Offene Ganztagsgrunds.	210.000	173.800	+ 36.200
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	897.900	868.750	+ 29.150
Erstattung nach dem ELAG (Land)	425.800	609.600	./. 183.800
Gesamtbetrag:	**3.920.500**	**4.314.950**	**./. 394.450**

- 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 06.11.2019 erhält die Gemeinde Saerbeck für 2020 Schlüsselzuweisungen in Höhe von 555.899 €, nachdem sie für 2018 keine und 2019 rd. 129.900 € Schlüsselzuweisungen erhalten 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*	**11.114.763**	**10.497.097**	**555.899**
*2021***	*11.881.681*	*11.572.418*	*278.337*
*2022***	*12.297.540*	*11.321.204*	*878.703*
*2023***	*12.801.739*	*11.499.731*	*1.171.807*

*) Plandaten Modellrechnung IT Düsseldorf für 2020 vom 06.11.2019

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

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

In dem Ansatz von insgesamt 1.692.600 € sind u. a. Zuwendungen für folgende Maßnahmen enthalten (in €).

Erstattungen des Landes für die Unterbringung und Versorgung von Asylbewerbern	300.000
Zuschüsse „Digitalpakt Schule“	135.000
Konsumtive Verwendung der Schulpauschalen insgesamt	373.400
Sportpauschale (u. a. für Miete Umkleidegebäude)	40.000
Zuweisungen für (schulische) Inklusion	13.500
Ertragswirksame Verwendung der Allg. Investitionspauschale für die Krankenhausinvestitionspauschale	100.000
Zuwendung Sanierung Glasdach Maximilian-Kolbe-Gesamtschule	305.600
Zuwendung Umrüstung Straßenbeleuchtung auf LED	400.000
Sonstiges (z. B. Erstattung AsylbLG, Restaurierung Archivmaterial)	25.100
Gesamt:	**1.692.600**

Eine Änderung zu den Vorjahren sind die höher eingeplanten Zuweisungen für Asylbewerber in Höhe von 300.000 € (2019: 250.000 €).
Bei Produkt 05.313.01 (Asylbewerber) bzw. Produkt 05.375.01 (Soziale Einrichtungen/Unterkünfte für Aussiedler, Ausländer und Asylbewerber) wurden insgesamt Netto-Aufwendungen von 300.100 € eingeplant (veranschlagter Netto-Aufwand 2019: 371.100 €). Hier ist nicht der erhöhte Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer berücksichtigt.

Folgende Maßnahmen waren bereits in 2019 eingeplant, werden aber erst in 2020 begonnen und wurden daher in 2020 neu veranschlagt:

1. Für den Breitbandausbau im Außenbereich wurden bereits in 2019 Mittel bereitgestellt. Aus heutiger Sicht wird die Maßnahme nicht vor 2021 umgesetzt, so dass in 2020 keine Mittel eingeplant wurden, sondern erst in 2021.
   Für die (energetische) Sanierung des Glasdaches an der Maximilian-Kolbe Gesamtschule wurden Zuwendungen von 305.600 € eingeplant (Kosten: 403.000 €, d. h. Eigenanteil: 97.400 €)
2. Für die Umrüstung der Straßenbeleuchtung auf LED wurden Zuwendungen von 400.000 € veranschlagt (Restkosten in 2020: 447.000 €; d. h. Eigenanteil in 2020: 47.000 €).

- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen -
Von dem Gesamtbetrag in Höhe von 897.900 € entfallen auf:

Produkt	Beschreibung	Ansatz in €
12.541.01.0	Gemeindestraßen	121.200
11.538.01.0	Kläranlage, Kanalnetz	92.800
03.211.01.0 und 03.218.01.0	Schulen (Gebäude etc.)	369.800
02.126.01.0	Feuerwehr	86.900
Verschiedene	Sonstiges	227.200
	Gesamt:	**897.900**

- 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 bereits im Jahr 2012 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 2019 hat die Gemeinde Saerbeck für das Jahr 2017 einen Betrag von rd. 609.600 € erhalten. Aufgrund der in 2018 stark eingebrochenen Gewerbesteuererträge und der damit verbundenen geringeren Gewerbesteuerumlage werden hierfür in 2020 rd. 425.800 € erstattet. In der mittelfristigen Ergebnisplanung ist letztmalig für das Jahr 2021 ein Betrag von 200.000 € eingeplant worden. Ab 2020 entfallen die Zahlungen im Rahmen der Gewerbesteuerumlage „Fonds Deutsche Einheit“ und demzufolge ab 2022 auch entsprechende Erstattungen. Dadurch erhält die Gemeinde in 2020 und 2021 jeweils hohe Erstattungen für Vorjahre, ohne noch die Gewerbesteuerumlage „Fonds Deutsche Einheit“ zahlen zu müssen.

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

Bezeichnung	Ansatz 2020 €	Ansatz 2019 €	Abweichung €
Verwaltungsgebühren	59.450	58.950	+ 500
Benutzungsgebühren / Entgelte	2.029.300	2.251.600	./. 222.300
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen und aus dem Gebührenausgleich	751.400	686.500	+ 64.900
Gesamtbetrag:	**2.840.150**	**2.997.050**	**./. 156.900**

Für die kostenrechnenden Einrichtungen „Abwasser“, „Abfall“ und „Straßenreinigung“ wurden jeweils Gebührenvorkalkulationen für das Jahr 2020 durchgeführt, die ergaben, dass die Gebührentarife aus 2019 für die Abwasserbeseitigung sowie die Straßenreinigung unverändert bestehen bleiben können.

Im Bereich des Gebührenhaushaltes „Abfall“ wurden die Gebühren für den Rest- und Bioabfall zum 01.01.2020 um rd. 30% gesenkt, da -trotz der bereits in 2014 erfolgten Gebührenreduzierung- die Überschüsse weiter angestiegen sind. Es ist vorgesehen, diese Rücklagen innerhalb von etwa 4 Jahren komplett abzubauen (jährliche Entnahme rd. 70.000 €). Sobald die Rücklagenbestände aufgebraucht sind, ist wieder eine Gebührenerhöhung zu erwarten.

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

Bezeichnung	Ansatz 2020 €	Ansatz 2019 €	Abweichung €
Mieten und Pachten	602.100	615.800	./. 13.700
Erträge aus Verkauf	70.650	73.500	./. 2.850
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.800	3.800	0
Gesamtbetrag:	**676.550**	**693.100**	**./. 16.550**

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 2020 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.

Bei den Erträgen aus Verkauf wurden für die Altpapiererlöse 35.000 € veranschlagt (Vorjahr: 36.300 €).

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

Bezeichnung	Ansatz 2020 in €	Ansatz 2019 in €	Abweichung in €
- 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)	10.000	9.000	+ 1.000
- Erstattung von verbundenen Unternehmen (Personal und Vw-Kosten)	30.200	30.200	0
- Erstattungen „Sozialbereich“ (u. a. „BuT-Lotse“)	124.700	119.700	+ 5.000
- Erstattungen durch Investoren für ökologische Ausgleichsmaßnahmen im Bioenergiepark	159.900	164.200	./. 4.300
- Erstattungen „Depotcontainerstandplatz“	4.800	4.800	0
- Erstattungen/Entgelte „Feuerlöschwesen“	30.000	25.000	+ 5.000
- Erstattungen Kanalanschluss /Kleinstpumpwerke	20.000	33.000	./. 13.000
- Erstattungen ökologischer Ausgleich GE Nord II	100.000	100.000	0
- Sonstige Erstattungen (Abfallberatung, Sachbeschädigungen, Wahlen etc.)	163.300	74.500	+ 88.800
Gesamt:	**828.100**	**745.600**	**+ 82.500**

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.
Bei den Sonstigen Erstattungen ist die Rückzahlung für die überhöhte Jugendamtsumlage für 2018 in Höhe von 98.600 € enthalten.

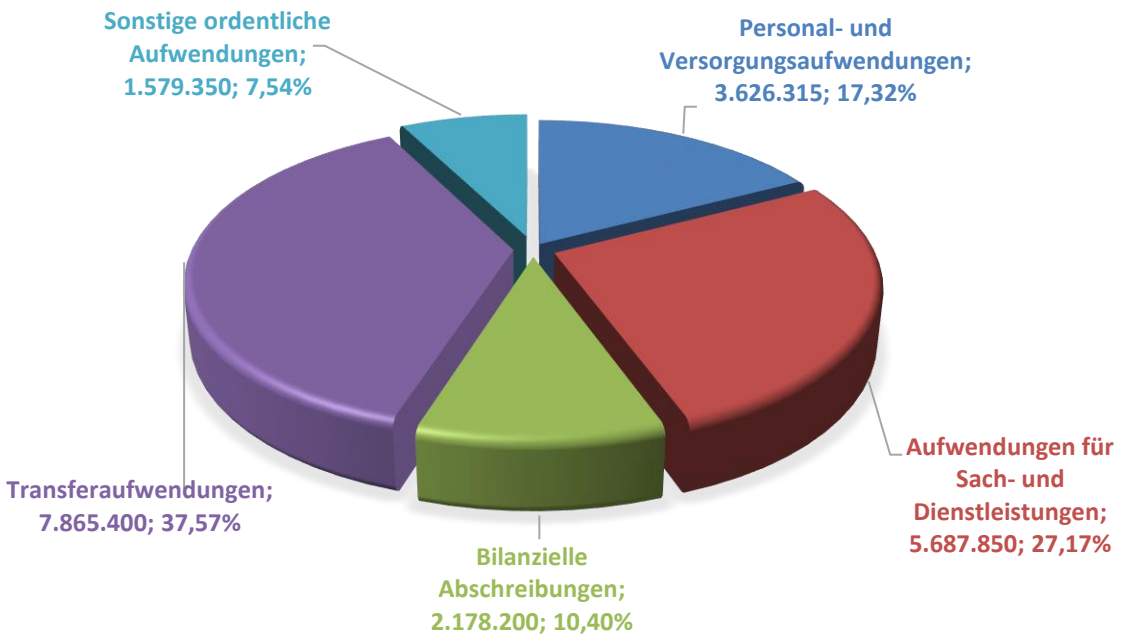
- **Sonstige ordentliche Erträge (Ziffer 07 des Ergebnisplanes)**

Bezeichnung	Ansatz 2020 €	Ansatz 2019 €	Abweichung €
Konzessionsabgaben	281.500	279.000	+ 2.500
Erträge aus Grundstücksveräußerungen	834.800	48.000	./. 786.800
Bußgelder	3.100	1.600	+ 1.500
Säumniszuschläge	17.050	17.050	0
Andere ordentliche Erträge	14.500	10.700	+ 3.800
Gesamtbetrag:	**364.150**	**1.143.150**	**./. 779.000**

Die Erträge aus den Grundstücksveräußerungen ergeben sich aus der (Rest-) Vermarktung von Grundstücken im Gewerbegebiet Nord I.

.

3.1.2. Ordentliche Aufwendungen



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

Bezeichnung	Ansatz 2020 €	Ansatz 2019 €	Abweichung €
Dienstbezüge Beamte	462.100	448.750	+ 13.350
Gehälter Tariflich Beschäftigte	2.175.541	2.023.900	+ 151.641
Versorgungskassen- und Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	611.324	562.550	+ 48.774
Aufwendungen (Rückstellungen f. Pensionen, Altersteilzeit und Beihilfen)	180.450	212.950	./. 32.500
Sonstige Personalaufwendungen	0	0	0
Personalaufwendungen gesamt (Ziffer 11 des Ergebnisplanes):	**3.429.415**	**3.248.150**	**+ 181.265**
Versorgungsaufwendungen gesamt (Ziffer 12 des Ergebnisplanes):	**196.900**	**177.500**	**+ 19.400**
Gesamtbetrag (Ziffer 11 und 12):	**3.626.315**	**3.425.650**	**+ 200.665**

Der Personal- und Versorgungsaufwand wurde vom Personalamt auf der Grundlage des Stellenplanentwurfes 2020 ermittelt.

Es ist anzumerken, dass auch in 2020 Personalaufwendungen veranschlagt sind, denen im Rahmen von Personalgestellungen an die SGW mbH entsprechende Erträge gegenüberstehen (21.200 €).

Die Erhöhung der Personalaufwendungen um 200.665 (rd. 5,5 %) wird u. a. verursacht durch:

- Tariferhöhung zum 01.01.2020 von 3,20 % bei den tariflich Beschäftigten
- Gehaltssteigerungen zum 01.01.2020 von 3,20 % bei den Beamten
- die Personalaufwendungen wurden jeweils für jeden einzelnen Mitarbeiter berechnet, d. h., dass hier neben den Tariferhöhungen auch ggf. die neuen Dienst- bzw. Erfahrungsstufen sowie Höhergruppierungen berücksichtigt wurden
- Übergangsweise Doppelbesetzung der Amtsleiterstelle Bauamt bis zum 31.05.2020
- 1 zusätzliche Arbeiterstelle im gemeindlichen Bauhof (Gärtnerin in Vollzeit wurde eingestellt)
- 1 zusätzliche Auszubildendenstelle zum Verwaltungsfachangestellten
- zusätzliche Stelle Archivar (8 Wochenstunden)
- zusätzliche 0,5-Stelle im Vorzimmer des Bürgermeisters

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

Bezeichnung	Ansatz 2020 €	Ansatz 2019 €	Abweichung €
Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.625.250	2.112.700	./. 487.450
Instandhaltung, Bewirtschaftung und Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	1.063.600	1.259.800	./. 196.200
Erstattungen an Bund u. a. (Winterdienst)	2.000	2.000	0
Erstattungen an private Unternehmen	6.000	6.000	0
Aufwendungen für Heizenergie	224.100	231.700	./. 7.600
Aufwendungen für Strom	229.100	207.100	+ 22.000
Aufwendungen für Wasser	32.200	34.050	./. 1.850
Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	647.600	678.600	./. 31.000
Haltung von Fahrzeugen	87.000	78.500	+ 8.500
Aufwendungen für Maschinenunterhaltung, techn. Anlagen u. Betriebsvorrichtungen	17.900	16.900	+ 1.000
Aufwendungen für die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	124.700	120.200	+ 4.500
Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	46.000	53.800	./. 7.800
Sonst. bes. Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen (Schülerbeförderungskosten)	542.000	542.000	0
Aufwendungen für sonstige Sachleistungen (z. B. Deponiegebühren und Unternehmerkosten im Abfallbereich)	555.900	533.100	+ 22.800
Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	485.100	680.000	./. 194.900
Gesamtbetrag:	**5.687.850**	**6.556.450**	**./. 868.600**

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

- Breitbandverkabelung in der Maximilian-Kolbe-Gesamtschule (100.000 €), wobei hierfür Fördermittel aus dem Digitalpakt von 90.000 € eingeplant wurden

- Breitbandverkabelung in der St. Georg Grundschule (50.000 €, aber Fördermittel von 45.000 € veranschlagt)
- Sanierung des Prallschutzes in Sporthalle II (50.000 €)
- (Energetische) Sanierung des Glasdaches der Gesamtschule in Höhe von 403.000 € (aber Fördermittel von 305.600 € eingeplant)
- 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 159.900 € (es stehen in gleicher Höhe Erträge gegenüber)
- Im Rathaus: Umbau Büro 401-403 (Fluchtweg für die Gemeindekasse) sowie Einbau Klimaanlage in div. Büros (85.000 €)

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 (185.000 €)
- Instandhaltung und Bewirtschaftung Straßen, Wege, Plätze (150.000 €)
- Instandhaltung und Bewirtschaftung der Kanäle (150.000 €)
- Umrüstung der Straßenbeleuchtung auf LED in Höhe von 575.000 € (aber Förderung von 447.000 € veranschlagt)

Der Haushaltsansatz für Heizenergie konnte im Vergleich zum Vorjahr (weiter) reduziert werden, da zwischenzeitlich die BHKW in der Gesamtschule und auch im Rathaus in Betrieb genommen wurden.

Der Ansatz für die Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anlagen in Höhe von 647.600 € 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 62.600 € für die Datenverarbeitung im Rathaus berücksichtigt.

Der Ansatz bei den Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen beinhaltet z. B. Kosten der Klärschlammentsorgung (120.000 €), Planungskosten (u. a. für Bauleitplanungen für das GE Nord II und ein neues Baugebiet sind 132.200 € 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. 2.178.200 €. Diesem Aufwand stehen Erträge aus der Auflösung von Sonderposten in Höhe von insgesamt rd. 1.579.300 € gegenüber, so dass die „Nettobelastung“ für die Abschreibung der Anlagegüter in der Ergebnisplanung rd. 598.900 € beträgt (Vorjahr: 681.350 €). 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 2020 €	Ansatz 2019 €	Abweichung €
Zuweisungen, Zuschüsse an Land u. a.	1.188.200	1.796.300	./. 608.100
Soziale Leistungen (Personen außerhalb von Einrichtungen/Solidarfonds Krankenhilfe)	472.400	565.500	./. 93.100
Gewerbesteuerumlagen	457.200	912.600	./. 455.400
Allgemeine Kreisumlage	3.183.300	3.066.000	+ 117.300
Kreisumlage Mehrbelastung Jugendamt	2.564.300	2.475.700	+ 88.600
Gesamtbetrag:	**7.865.400**	**8.816.100**	**./. 950.700**

Bei den Zuweisungen und Zuschüssen sind u. a. der Zuschuss an die Musikschule (90.600 €), der Zuschuss an die Evangelische Jugendhilfe für die offene Ganztagsgrundschule (548.000 €), der Sach- und Personalkostenzuschuss an das Jugendzentrum (55.000 €) sowie die Betriebskostenzuschüsse für die Kindertagesstätten (insgesamt 209.300 €) veranschlagt.

Wesentliche Positionen bei den sozialen Leistungen sind Leistungen für Asylbewerber (352.400 €), denen aber auch entsprechende höhere Bundes- bzw. Landeszuwendungen für Flüchtlinge gegenüberstehen.

Die Aufwendungen für die Gewerbesteuerumlagen reduzieren sich deutlich, da hier ab 2020 keine Zahlungen mehr für den Solidarfonds Deutsche Einheit geleistet werden müssen.

Obwohl die eigene Steuerkraftmesszahl der Gemeinde Saerbeck leicht gesunken ist (von 10.780.137 € für 2019 auf 10.497.097 € für 2020) erhöhen sich der Zahlbeträgefür die Kreis- und Jugendamtsumlage um insgesamt rd. 205.900 €. Dieses ist in den gestiegenen Schlüsselzuweisungen der Gemeinde (+426.033 €) sowie in den gestiegenen Hebesätzen des Kreises begründet. So sieht der HHPlanentwurf 2020 des Kreises Steinfurt eine Anhebung der Allgemeinen Kreisumlage von 28,1 v. H. auf 28,8 v. H. sowie bei der Jugendamtsumlage von 22,69 v. H. auf 23,2 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 2020 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2017 €
Offene Ganztagsgrundschule	548.000	515.500	434.100	422.800
Lehrfahrten Schulen	5.600	5.600	5.600	5.600
Zuschuss Musikschule	90.600	79.500	74.600	74.600
Zuschuss Volkshochschule	11.900	8.300	10.000	10.000
Zuschüsse an Vereine, Verbände, Büchereien	20.000	15.000	10.000	5.000
Zuschuss Heimatverein	2.000	2.000	2.000	0
Zuschuss Verein „Lernen fördern e.V.“	0	0	0	0
Ferienerholungsmaßnahmen	8.000	8.000	5.000	4.200
Zuschuss Jugendwoche	0	0	0	0
Zuschuss Sommerprogramm	7.500	7.500	7.500	6.400
Zuschuss Offene Jugendarbeit	55.000	51.000	51.000	38.000
Betriebskostenzuschüsse (Kindergärten)	209.300	200.700	167.100	146.000
Mietzuschuss Caritas für die Tafel e. V.	3.500	3.500	3.500	3.500
Familienpass	5.000	5.000	5.000	4.500
Zuschuss Stadt Emsdetten (Trägeranteil Kindergarten)	500	500	1.000	1.000
Zuschüsse Sportvereine	10.000	14.600	14.600	4.300
Zuschüsse Wasserverbände	1.200	1.200	1.200	1.200
Erweiterung Straßenbeleuchtung	25.000	75.000	5.000	15.000
Krankenhausumlage	120.000	142.900	122.800	82.500
Förderung „Feuerwehrkameradschaft“	1.200	1.200	1.200	1.200
Ehrenpatenschaften	200	200	200	200
Denkmalpflege	6.000	6.000	6.000	2.000
Stadtwerke Emsdetten (Auflösung ARAP für Löschwasserversorgung)	23.200	23.200	23.200	23.200
Kostenbeteiligung an der K2n (Auflösung ARAP)	11.000	15.000	15.000	15.000
Breitbandausbau im Außenbereich	0	571.400	571.400	571.400
Mehrgenerationenhaus „Förderung MGH“	10.000	10.000	10.000	10.000
Betriebskostenzuschuss MGH einschl. Erstellung Familienleitbild	22.500	22.500	22.500	22.500
Zuschuss Kolpingfamilie für Gruppenangebote für junge Flüchtlinge	10.000	10.000	10.000	10.000
Kostenbeteiligung am MTW des DRK Ortsverbandes (Auflösung ARAP)	1.000	1.000	1.000	1.000
Gesamt:	**1.208.200**	**1.796.300**	**1.580.500**	**1.481.100**

Der Kostenbeteiligung Breitbandausbau im Außenbereich steht eine 90%ige Förderung gegenüber. Diese Maßnahme war bereits in 2019 veranschlagt, wurde aber noch nicht umgesetzt und wird wohl frühestens in 2021 realisiert. Aus diesem Grund ist die Maßnahme auch erst wieder in 2021 eingeplant worden. Sollte wider Erwarten doch noch in 2020 begonnen werden, könnten Haushaltsmittel aus 2019 übertragen werden.

.

- Soziale Leistungen –

Bezeichnung	Ansatz 2020 €	Ansatz 2019 €
Wertgutscheine, Sachleistungen	10.400	7.500
Leistungen in besonderen Fällen, auch BuT	100.000	150.000
Geldleistungen Asylbewerber	67.000	73.000
Kosten der Unterkunft Asylbewerber	175.000	215.000
Solidarfond „Krankenhaushilfe“	120.000	120.000
Gesamt:	**472.400**	**565.500**

Den gesunkenen Aufwendungen stehen auch geringere Bundes- Bundes- bzw. Landeszuwendungen gegenüber.

- Gewerbesteuerumlage –

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

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

Nach den Orientierungsdaten des Landes (Finanzplanungszeitraum bis 2023) und unter Einbeziehung der Rechtsverordnung des Bundes ist der Gesamtvervielfältiger (Umlagesatz) zur Berechnung der Gewerbesteuerumlage für das Haushaltsjahr 2020 mit insgesamt 35 v. H. angesetzt (Vorjahr: 64 v. H). Die deutliche Reduzierung basiert darauf, dass ab dem Jahr 2020 die Gewerbesteuerumlage für den „Fonds Deutsche Einheit“ und des Länderfinanzausgleiches komplett entfällt, so dass ab 2020 nur noch die allgemeine Gewerbesteuerumlage zu zahlen ist (rd. 457.200 €).
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 2019 für das Rechnungsjahr 2017 rd. 609.600 € erstattet, für 2020 wurde vom IT. NRW ein Erstattungsbetrag von rd. 425.800 € berechnet. In der mittelfristigen Ergebnisplanung ist letztmalig für das Jahr 2021 ein Erstattungsbetrag von 200.000 € eingeplant worden.

Das Gewerbesteueraufkommen ist für 2020 mit 5.682.600 € veranschlagt. Nach Abzug der Gewerbesteuerumlage in Höhe von 457.200 €, beträgt das Netto-Aufkommen bei der Gewerbesteuer rd. 5.225.400 €.

-Kreisumlage –

Der Hebesatz für die Kreisumlage wird jährlich in der Haushaltssatzung des Kreises Steinfurt festgesetzt. Der HHEntwurf 2020 des Kreises sieht einen ausgeglichenen Kreishaushalt mit einem Hebesatz für die Allgemeine Kreisumlage von 28,8 v.H. (Vorjahr: 28,1 v.H.) und für die Jugendamtsumlage von 23,2 v.H. (Vorjahr: 22,69 v.H.) vor. Voraussichtlich wird der Kreistag in seiner Sitzung am 16.12.2019 über die Hebesätze endgültig entscheiden.
Die von der Gemeinde Saerbeck an den Kreis Steinfurt abzuführende Kreis- und Jugendamtsumlage in Höhe von insgesamt 5.747.600 € (+205.900 € zu 2019) stellt einen Anteil an den Gesamtaufwendungen der Gemeinde Saerbeck von rd. 27 % dar.

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

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

  Von den gesamten ordentlichen Aufwendungen in Höhe von rd. 20,94 Mio. € entfallen rd. 1,58 Mio. € (= rd. 7,5 %) auf sonstige ordentliche Aufwendungen (z.B. Unfallversicherung, Mieten, Pachten, Bürobedarf usw.). Im Vorjahr war hier mit einem Betrag von rd. 1,54 Mio. € (= rd. 6,7%) geplant worden.

Bezeichnung	Ansatz 2020 €	Ansatz 2019 €	Abweichung €
Aus- und Fortbildungen, Reisekosten, ehrenamtliche Tätigkeiten	87.000	78.400	+ 8.600
Persönliche Schutzkleidung und Ausrüstungsgegenstände	33.100	28.100	+ 5.000
Mieten, Pachten	537.400	511.800	+ 25.600
Erstattungen an Kreis Steinfurt für Leistungen für Unterkunft und Heizung für Arbeitssuchende	150.000	185.000	./. 35.000
Sitzungsgelder	80.000	85.000	./. 5.000
Versicherungsbeiträge	161.700	147.250	+ 14.450
Sachverständigen-, Gerichts-, Prüfungs- und ähnliche Kosten	243.750	207.750	+ 36.000
Sonstige Geschäftsaufwendungen (Auflösung ARAP, Leasing Dienstwagen, Bürobedarf, Fernmelde- und Portogebühren etc.)	286.400	298.800	./. 12.400
Gesamt:	**1.579.350**	**1.542.100**	**+ 37.250**

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

  Bei den ausgewiesenen Finanzerträgen in Höhe von 100.500 € handelt es sich zum einen um Zinsen aus Gewerbesteuernachzahlungen (5.000 €). 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. 114.700 € berücksichtigt (Ansatz 2019: rd. 199.400 €).
  Eingehende Erläuterungen zu diesen Ansätzen erfolgen unter 3.4.1 Ergebnis- und Finanzplan 2020 –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 2020.

In der mittelfristigen Finanzplanung bis einschl. 2023 sind Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von rd. 18,64 Mio. € eingeplant, denen erhebliche Auszahlungen für Investitionen von insgesamt rd. 27,11 Mio. € gegenüberstehen. Größte Positionen sind hier neben dem Grunderwerb (rd. 4,55 Mio. €), der Breitbandausbau im Außenbereich (2,65 Mio. €), die Erschließung des GE Nord II (Straße, Kanal, Regenrückhaltebecken etc.) mit rd. 4,17 Mio. €, die Erschließung eines neuen Baugebietes (rd. 1,76 Mio. €), der Ausbau von Geh- und Radwegen Ibbenbürener Straße (rd. 1,22 Mio. €), die Gesamtschulerweiterung (rd. 3,10 Mio. €), der Um- bzw. Neubau von Kläranlagengebäuden (rd. 0,88 Mio. €), der Bau einer Nahwärmeleitung im Bioeneregiepark (rd. 0,59 Mio. €). sowie der Erwerb von Beteiligungen an der SaerVE mbH (rd. 2,50 Mio. €).

Für 2020 ist eine Darlehnsaufnahme in Höhe von insgesamt 7.062.000 € veranschlagt. Hierin enthalten ist eine Darlehnsaufnahme in Höhe von rd. 162.000 € aus dem NRW-Förderprogramm „Gute Schule 2020“. 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, Maßnahme abgeschlossen)
- rd. 325.600 € für die Erweiterung St. Georg-Grundschule in 2019 (Kosten: insgesamt rd. 1,3 Mio. €, Maßnahme wurde im Sommer 2019 fertiggestellt)
- rd. 162.800 € für Digitalisierungsmaßnahmen an der Maximilian-Kolbe-Gesamtschule in 2020

Im Übrigen ist in 2020 eine Darlehnsaufnahme in Höhe von 6,90 Mio. € für allgemeine Investitionsmaßnahmen bzw. den Erwerb von Beteiligungen sowie Grunderwerb veranschlagt. Weitere Darlehnsaufnahmen von insgesamt 1,20 Mio. € sind bis einschl. 2023 eingeplant worden. Den Darlehnsaufnahmen von rd. 8,30 Mio. € 2023 stehen im gleichen Zeitraum Tilgungen von rd. 1,88 Mio. € gegenüber, so dass sich der Schuldenstand von rd. 9,98 Mio. € zum 31.12.2019 auf rd. 16,40 Mio. € zum 31.12.2023 deutlich erhöht.

Hinzukommt, dass sich der Bestand an liquiden Mitteln rein rechnerisch von rd. 4,00 Mio. € zum 31.12.2019 auf rd. 0,20 Mio. € zum 31.12.2023 erheblich verringern wird. In 2020 sind erhebliche Investitionen eingeplant, bei denen die Gemeinde zunächst in Vorleistung treten muss (Grunderwerb sowie Erschließung von Bau- und Gewerbegebieten oder Fördermaßnahmen), so dass unterjährig die Aufnahme von Kassenkrediten zu erwarten ist. Aus diesem Grund wurde der Höchstbetrag für Kassenkredite in der Haushaltssatzung von bislang 6,0 Mio. € auf 8,0 Mio. € heraufgesetzt.

Der Kassenbestand beträgt zum 31.12.2019 rd. 4,00 Mio. €, so dass damit der für 2020 eingeplante Finanzmittelfehlbedarf in Höhe von rd. 1,42 Mio. € rein rechnerisch gedeckt werden kann.

Aufgrund der in 2019 guten Liquidität wurden in 2019 keine Kassenkredite benötigt.

	Bezeichnung	Ansatz 2020 €	Ansatz 2019 €
	Zahlungsmittelbestand aus lfd. Verwaltungstätigkeit und Investitionstätigkeit		
+	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.126.250	18.432.600
./.	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.980.115	20.345.950
=	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**./. 853.865**	**./. 1.913.350**
+	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.802.500	10.676.800
./.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.941.200	17.256.800
=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**./. 7.138.700**	**./. 6.580.000**
=	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf**	**./. 7.992.565**	**./. 8.493.350**
	Zahlungsmittelbestand aus Finanzierungstätigkeit		
+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	7.062.000	3.323.700
+	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0
./.	Tilgung und Gewährung von Darlehen	499.600	490.100
=	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**+ 6.570.400**	**+ 2.833.600**
=	**Liquide Mittel**	**./. 1.422.165**	**./. 5.659.750**

Der vorläufige Finanzmittelfehlbedarf beträgt 7.992.565 €. Von diesem ist der positive Saldo aus Finanzierungstätigkeit in Höhe von 6.570.400 € abzurechnen, so dass ein rechnerischer Abgang bei den liquiden Mitteln in Höhe von 1.422.165 € erwartet wird.
Ein Grund für den hohen Finanzmittelfehlbetrag liegt in der für 2020 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 2021 entlasten. Zudem wurde die geplante Erweiterung der Gesamtschule in den Jahren 2020 bis 2022 mit insgesamt 3,1 Mio. € bis auf einen Betrag von 900.000 € komplett aus eigenen Gemeindemitteln veranschlagt.

In den vergangenen Jahren wurden 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 2020 erhebliche Haushaltsmittel für umfangreiche Investitionen eingeplant worden (die einzelnen Maßnahmen werden unter Ziffer 3.4.2 dieses Vorberichtes aufgelistet).

Weiter wurde ein Betrag von 3.650.000 € für allgemeinen Grunderwerb eingestellt, um u. a. die Entwicklung von Bau- und Gewerbegebieten voranzubringen.

Dadurch, dass in 2019 viele Maßnahmen noch nicht in Angriff genommen werden konnten -und daher in 2020 erneut veranschlagt wurden-, entwickelt sich die Kassenliquidität in 2019 positiver als geplant. So wird der Finanzmittelabfluss nicht wie geplant rd. 5,66 Mio. €, sondern voraussichtlich nur rd. 1,96 Mio. € betragen, obwohl das für 2019 vorgesehene Darlehn in Höhe von 3,0 Mio. € komplett nicht in Anspruch genommen wurde. Damit beträgt der Kassenbestand zum 31.12.2019 rd. 4,0 Mio. €.

Bei der Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagen (298.000 €) handelt es sich um die jährliche Kapitalentnahme aus der SaerVE mbH im Zusammenhang mit der Erstellung der Netzinfrastruktur vom Bioenergiepark zur Umspannanlage nach Emsdetten (135.200 €) sowie die Tilgungsraten für die Gesellschafterdarlehn an die SGW mbH (WEA) und SaerVE mbH (Stromnetz) von zusammen rd. 162.800 €.

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 2020“.

Anmerkung zu Änderungen im Teilfinanzplan B

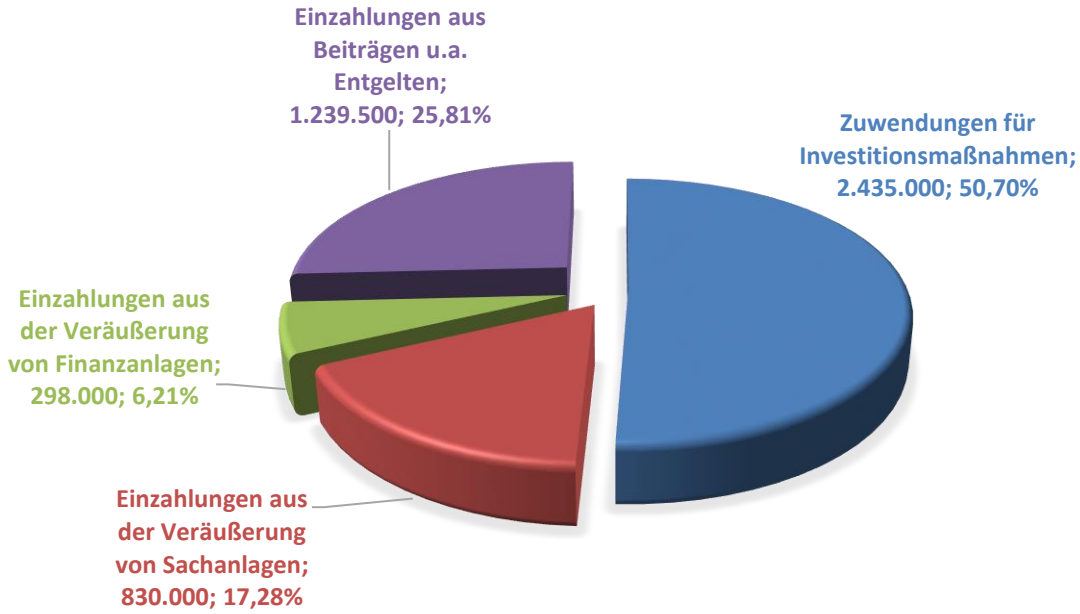
Nach dem NKF-Weiterentwicklungsgesetz wird ab 2014 der Teilfinanzplan B erheblich verschlankt.

Als Einzelmaßnahmen werden nur noch

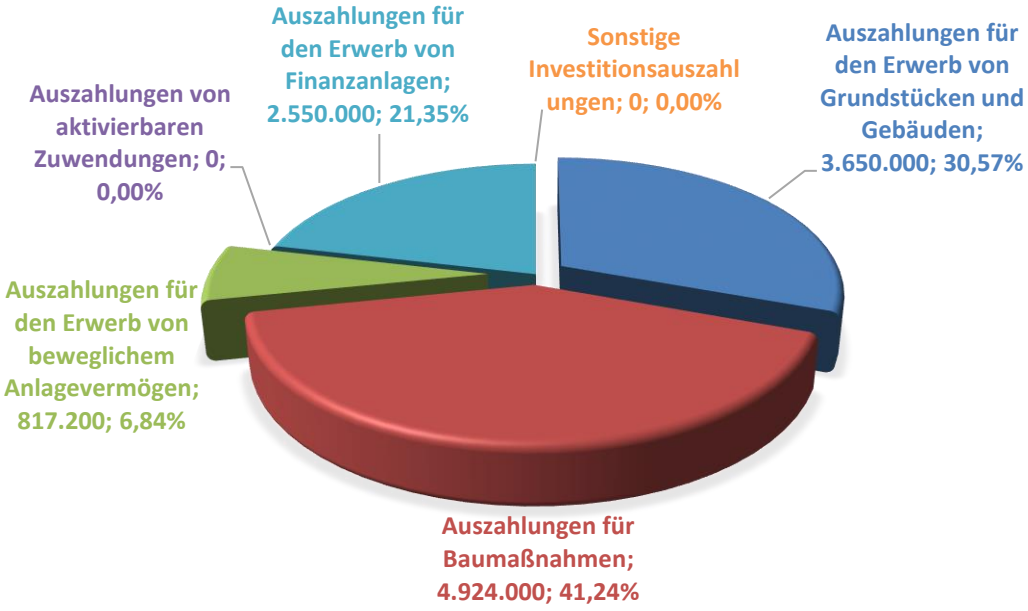
- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden sowie
- Auszahlungen für Baumaßnahmen

ausgewiesen.

EINZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT



AUSZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT



3.3. Bildung von Produkten

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

Für den Gemeindehaushalt 2020 insgesamt 53 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“ (**entfallen**)
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“ **(entfallen)**

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 2020

- 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 2020 ist ein erheblicher negativer Saldo aus Investitionstätigkeit in Höhe von rd. 7.138.700 € eingeplant. Damit dürfen für das Haushaltsjahr 2020 Kreditaufnahmen (nur) bis zu dieser Höhe veranschlagt werden. Aufgrund der negativen Salden aus laufender Verwaltungstätigkeit (./. 853.865 €), sowie aus Investitionstätigkeit (./. 7.138.700 €) ergibt sich insgesamt ein Finanzmittelfehlbetrag in Höhe von ./.7.992.565 €.

Im Bereich der Darlehn sind ordentliche Tilgungsleistungen von rd. 491.600 € eingeplant. Unter Einrechnung der Darlehnsaufnahme von 7.062.000 € verringert sich der Kassenbestand in 2020 um ./. 1.422.165 €.
Der Kassenbestand beträgt zum 31.12.2019 voraussichtlich rd. 4,00 Mio. €, so dass rein rechnerisch die liquiden Mittel weitestgehend ausreichen werden. Dennoch ist davon auszugehen ist, dass zumindest unterjährig Kassenkredite in Anspruch genommen werden müssen, um die Erschließung von Bau- und Gewerbegebieten sowie Fördermaßnahmen vorfinanzieren zu können.

§ 89 Abs. 1 der Gemeindeordnung NRW regelt, dass die Gemeinde ihre Zahlungsfähigkeit durch eine angemessene Liquiditätsplanung sicherzustellen hat. Aus diesem Grunde wird die Kassenkreditermächtigung auf 8 Mio. € (Vorjahr: 6 Mio. €) erhöht, um die Kassenliquidität durchgehend sicherzustellen.

Die Ergebnisplanung weist im gesamten Planungszeitraum 2020 bis einschl. 2023 in Summe einen leichten Überschuss von rd. 10.400 € aus, so dass die Gemeinde Saerbeck über den gesamten Planungszeitraum über eine Ausgleichsrücklage verfügt (voraussichtlicher Stand am 31.12.2023 rd. 3,4 Mio. €).
Dennoch wird auch in 2020 und den Folgejahren eine sparsame Haushaltsführung erforderlich sein, um möglichst keine neuen Kassenkredite oder auch Investitionsdarlehn in Anspruch zu nehmen. Die gemeindliche Haushaltswirtschaft hat weiterhin keine Probleme in der Ergebnis- wohl aber deutlich in der Finanzplanung. Diese müssen in den Fokus der Haushaltsüberlegungen gestellt werden, um zu verhindern, dass über eine hohe Verschuldung und ein Ansteigen des Zinsniveaus die Zinsbelastungen auf die jeweiligen Ergebnisrechnungen durchschlagen. Aus diesem Grund ist in jedem Einzelfall sorgsam abzuwägen, ob die Maßnahme überhaupt erforderlich ist und wenn ja, ob die Umsetzung zeitlich hinausgeschoben werden kann. Ein weiteres Kriterium muss bei jeder Entscheidung sein, ob die Maßnahme rentierlich und auch wirklich erforderlich ist.

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 2020 bis einschl. 2023 sind Darlehnsaufnahmen in Höhe von insgesamt 8,30 Mio. € eingeplant, denen Tilgungen von insgesamt 1,88 Mio. € gegenüberstehen. Damit erhöht sich planerisch der Schuldenstand von rd. 9,98 Mio. € zum 31.12.2019 auf rd. 16,40 Mio. € zum 31.12.2023 erheblich.

Insgesamt erhöht sich die Verschuldung zum 31.12.2020 auf voraussichtlich rd. 16,55 Mio. €. Es ist aber darauf hinzuweisen, dass hierin zwei Darlehn enthalten sind, die als Gesellschafter-Darlehn weitergeleitet wurden (noch rd. 0,72 Mio. € Restschuld für die Windenergieanlage der SGW mbH sowie rd. 3,64 Mio. € Restschuld für die SaerVE mbH für Stromnetze).
Zudem sind Darlehn in Höhe von rd. 0,63 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. 11,56 Mio. €. Damit ist nach mehrjährigem Schuldenabbau beinahe wieder der (Höchst-)Schuldenstand des (Krisen-)Jahres 2012 erreicht.
Anzumerken ist aber auch, dass der Zinsaufwand deutlich reduziert werden konnte und die gemeindliche Infrastruktur kaum Instandhaltungsrückstände aufweist. Zudem sind darlehnsfinanzierte Kraftakte aufgrund des gegenwärtigen Zinsniveaus (0%) wenn schon, dann in diesen Zeiten „günstig“. Dennoch belastet der Kapitaldienst die künftigen Haushalte erheblich.

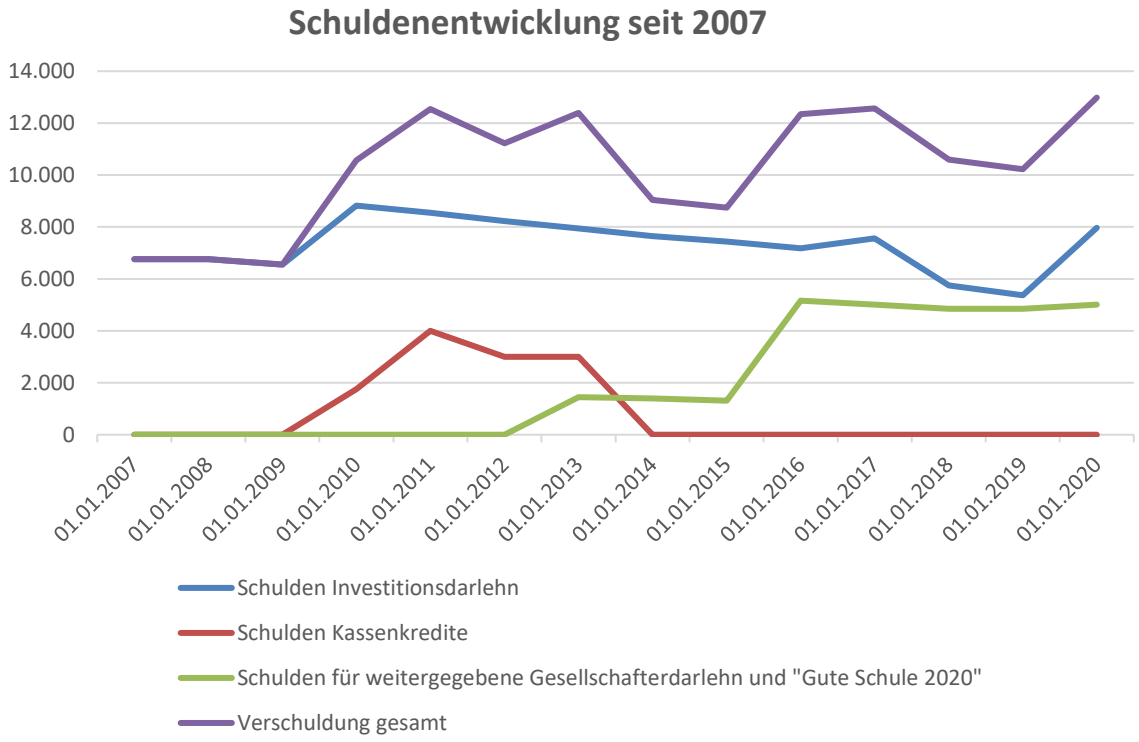
Erfreulich verlief die Schuldenwirtschaft im Haushaltsjahr 2019. Entgegen der Planung war –bis auf das Darlehn von rd. 323.680 € aus dem Förderprogramm „Gute Schule 2020“- keine Darlehnsaufnahme erforderlich. Durch die ordentlichen Tilgungen (rd. 564.900 €) konnte der Schuldenstand somit um rd. 241.300 € auf rd. 9.978.400 € 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. 9.978	rd. 1.402	0	0	rd. 9.978	rd. 1.402
31.12.2020	rd. 16.532	rd. 2.323	0	0	rd. 16.532	rd. 2.323

*) 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:



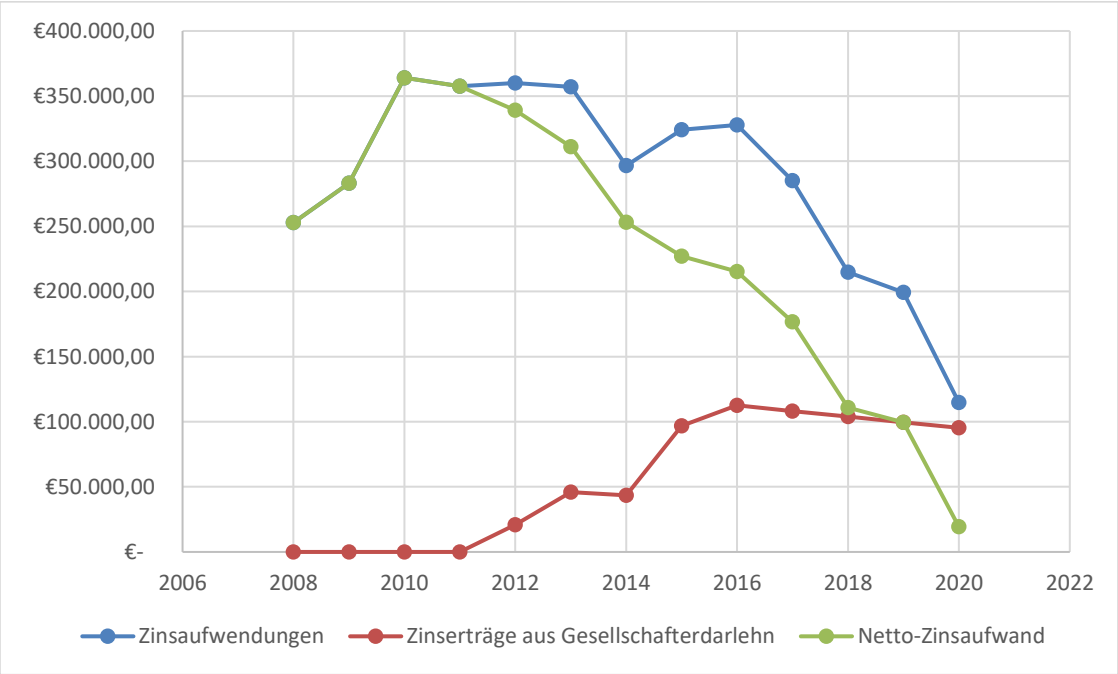
Schuldendienstleistungen (ohne Kassenkredite)

Schuldendienst-leistungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019
Zinsen	114.700	199.400
Tilgung	491.600	490.100
Gesamtbetrag:	**606.300**	**689.500**

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 2020 im Hinblick auf die „Netto“-Auswirkungen aufschlussreich (jeweils gerundet):

Haushalts-jahr	Zinsaufwand gesamt €	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
2020	114.700	95.400	19.300



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.
Auch in 2019 wurden -mit Ausnahme eines Darlehns in Höhe von 323.680 € aus „Gute Schule 2020“- keine neuen Darlehn aufgenommen und Tilgungen von rd. 0,56 Mio. € geleistet, so dass die Verschuldung weiter abgetragen werden konnte.

Die positiven Jahre der Entschuldung enden leider abrupt in 2020. Aufgrund der immensen Investitionen zur Ausweisung und Umsetzung von Bau- und Gewerbeflächen, Grunderwerb aber auch durch zahlreiche Einzelmaßnahmen sowie den Erwerb einer Beteiligung an der SaerVE mbH wird gemäß Finanzplan 2020 nicht nur der Kassenbestand von rd. 4,0 Mio. € um rd. 1,42 Mio. € deutlich reduziert, sondern zusätzlich ist auch die Aufnahme von Investitionsdarlehn in Höhe von 7.062.000 € eingeplant (davon

162.000 € aus „Gute Schule 2020“). Auch in der mittelfristigen Finanzplanung 2021 bis 2023 halten sich Darlehnsaufnahmen und Tilgungen in etwa die Waage, gleichwohl wird aber der Kassenbestand bis Ende 2023 planerisch um weitere rd. 2,37 Mio. € reduziert und damit weitestgehend aufgebraucht.

Vor diesem Hintergrund ist es erforderlich, durch „Schieben“ oder infrage stellen von Maßnahmen die Finanzbedarfe auf weitere Haushaltsjahre zu verteilen oder zu mindern.

Aufnahme von Kassenkrediten zur Liquiditätssicherung

Wie oben dargestellt wurden in 2019 keine Kassenkredite benötigt und die Verschuldung um rd. 0,24 Mio. € auf rd. 9,98 Mio. € zum 31.12.2018 abgetragen.

Der Kassenbestand von rd. 5,96 Mio. € zum 31.12.2018 hat sich (nur) auf rd. 4,00 Mio. € zum 31.12.2019 verringert, obwohl in der Finanzplanung ein Mittelabfluss von rd. 5,66 Mio. € vorgesehen war (trotz eingeplanter aber nicht getätigter Darlehnsaufnahme von 3,0 Mio. €). Hauptursache hierfür ist, dass u. a. das Bau- und auch das Gewerbegebiet in 2019 noch nicht in Angriff genommen werden konnten, ebenso wie der Erwerb der Beteiligung an der SaerVE mbH. Diese Maßnahmen wurden in 2020 entsprechend neu veranschlagt. Die Entwicklung der Liquidität hängt wesentlich davon ab, ob bzw. wann die veranschlagten Maßnahmen (Grunderwerb, Straßen- und Kanalbaumaßnahmen, Erwerb Beteiligung SaerVE mbH, Baumaßnahmen, Fahrzeugbeschaffungen 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 2020 wurde ein Gesamtbetrag i. H. v. 8,0 Mio. € für die Aufnahme von Kassenkrediten zur Liquiditätssicherung ausgewiesen (Vorjahr: 6,0 Mio. €).

Planmäßige Entwicklung der Liquidität der Gemeindekasse in Mio. €:

Stand zum 31.12.2019 :	rd.	+ 4,0 €
Finanzplanung 2020	rd.	./. 1,4 €
Liquide Mittel zum 31.12.2020:	**rd.**	**2,6 €**

- Kreisumlage

Nach der Modellrechnung des Landes NRW berechnet sich die Steuerkraftmesszahl, die Grundlage für die Berechnung der Kreisumlage 2020 ist, wie folgt:

Einnahme-/Ausgabeart	Betrag €
Grundsteuern A u. B	1.317.725
Gewerbesteuer	4.906.300
Schlüsselzuweisungen	555.899
Anteilige Einkommens- und Umsatzsteuer, Kompensationsleistungen	4.443.476
Erstattung ELAG 2016	609.557
./. Gewerbesteuerumlagen	779.999
Umlagegrundlagen:	**11.052.958**

Hebesätze für die Kreis- und Jugendamtsumlage im Überblick:

	Entwurf Haushaltsjahr 2020	**Haushaltsjahr 2019**	**Haushaltsjahr 2018**
Allgemeine Kreisumlage	**28,80**	**28,10**	29,60
Mehrbelastung (Jugendamt)	**23,20**	**22,69**	21,48
Gesamtbetrag:	**52,00**	**50,79**	51,08

Der Kreistag wird voraussichtlich in seiner Sitzung am 16.12.2019 über den Kreishaushalt 2020 entschieden.

Der veranschlagte Aufwand für die Kreisumlage einschl. Jugendamtsumlage im Jahr 2020 entsprechend der o. a. Hebesätze beträgt insgesamt rd. 5.747.600 € (Umlagegrundlage: 11.052.958 € x 52,00% Hebesatz gesamt).

Eine Absenkung um 1%-Punkt bei der Kreis- oder Jugendamtsumlage bedeutet für die Gemeinde Saerbeck einen Minderaufwand von rd. 110.500 €.

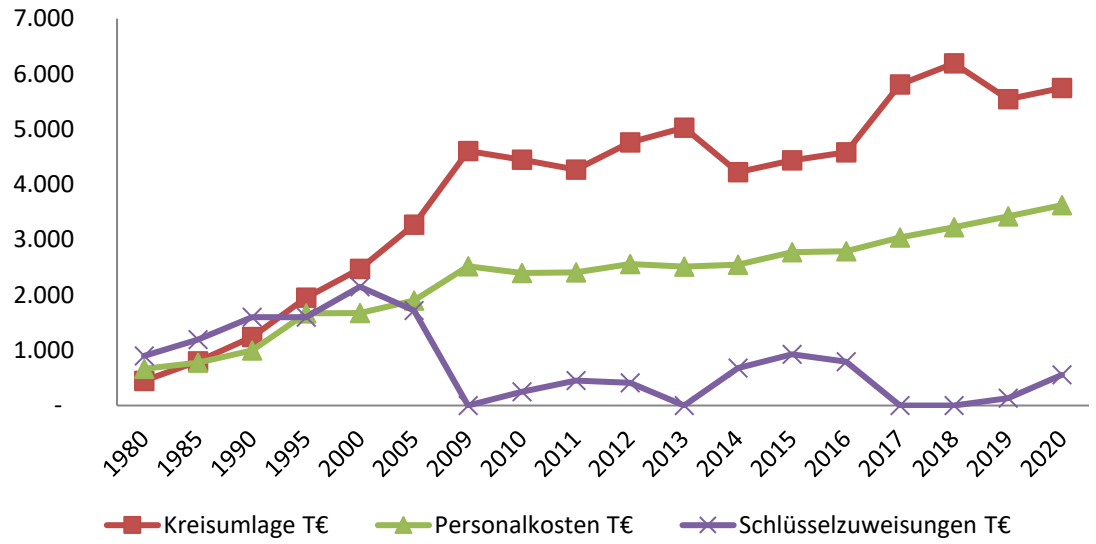
Für die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung wurden die o. a. Hebesätze 2020 zugrunde gelegt.

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 (**)	5.542	3.426	130
2020 (**)	5.748	3.626	556

(*) = 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 des Kreises Steinfurt (EGSt mbH) wurde 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 2020 ist der Umbau des Gebäudes 9 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 2020 zur Entscheidung 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 2020 ein Überschuss in Höhe von rd. 126.700 € 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. 165.000 €). Für 2020 konnten vertraglich gesicherte (Netto)-Mieten bzw. –Pachten einschl. Nebenkosten in Höhe von 501.300 € (Ansatz 2019: 527.800 €) 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.) sowie die 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 2020 ein Betrag von 50.000 € für

die Instandhaltung von Gebäudeinfrastruktur eingeplant (Sanitäranlagen Gebäude FH Steinfurt sowie Neuverlegung von Leitungen für Wasser, Abwasser und Glasfaser).
Ebenso wurden in 2020 Aufwendungen für Beratungs-, Prüfungs- und Sachverständigenkosten (80.000 €) sowie Personalaufwendungen für Gemeindebedienstete (rd. 51.500) eingeplant, denen aber wiederum Erträge für Personalgestellungen an die SGW mbH (21.200 €) gegenüberstehen.
Im investiven Bereich wurde für eine neue Nahwärmeleitung zur Wärmeversorgung der Gebäude im Bioenergiepark ein Betrag von 590.000 € veranschlagt.

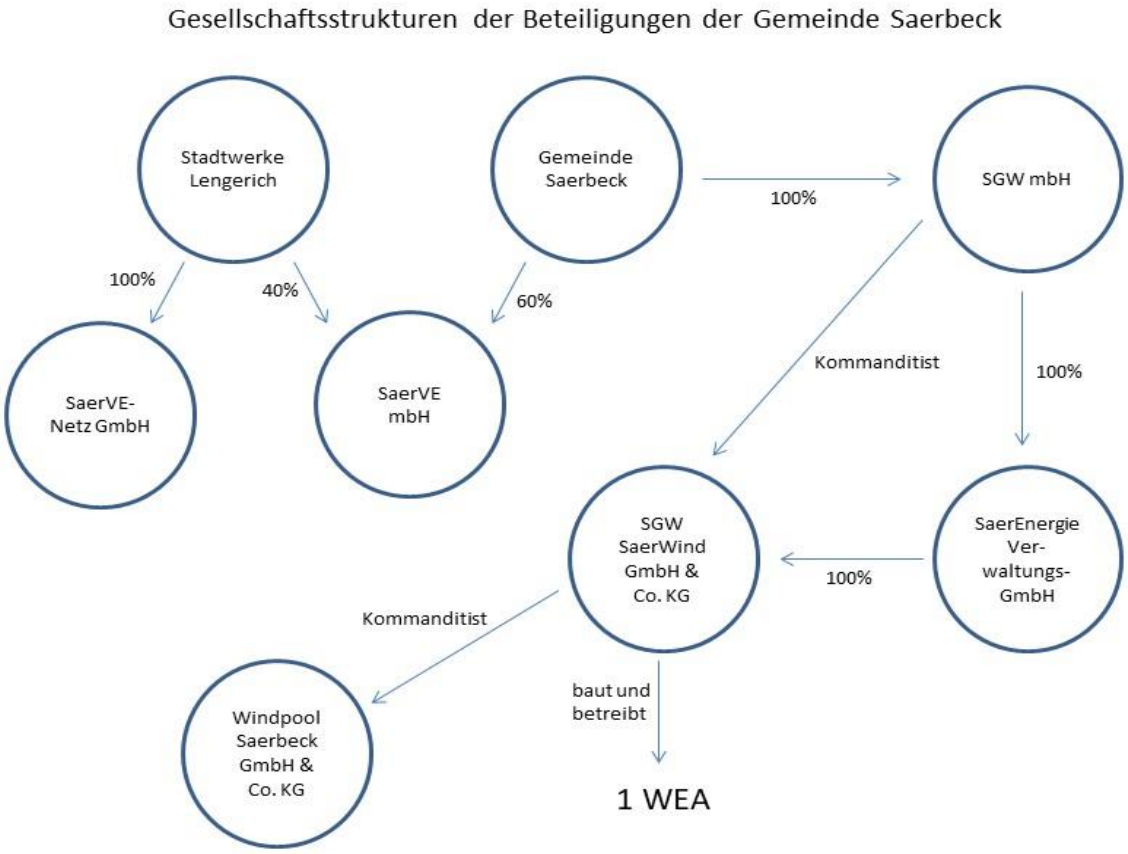
Betrieb von Windenergieanlagen durch die SGW SaerWind GmbH & Co. KG

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 2020 noch in der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung bis einschl. 2023 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
Leider konnte dieses Projekt aufgrund mangelnder Wirtschaftlichkeit und unzureichender Rahmenbedingungen nicht realisiert werden, so dass das Produkt 14.561.05 ab dem Haushaltsjahr 2020 komplett entfallen ist

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 01.01.2019 rd. 5,1 Mio. €, wobei anzumerken ist, dass das Haushaltsjahr 2019 voraussichtlich mit einem Fehlbetrag von rd. 1,7 Mio. € abschließt, der aber durch die Ausgleichsrücklage abgedeckt werden kann, die dann zum 31.12.2019 einen Bestand von rd. 3,4 Mio. € aufweist.
Der Haushaltsplan 2020 plant einen Fehlbedarf von rd. 0,5 Mio. € ein, der ebenfalls fiktiv ausgeglichen werden kann. Die mittelfristige Ergebnisplanung sieht von 2021 bis einschl. 2023 im Mittel ausgeglichene Haushalts vor, so dass die Ausgleichsrücklage bis Ende 2023 planmäßig bei rd. 3,4 Mio. € liegt.
Unter der Voraussetzung, dass sich die landesweite konjunkturelle Lage sowie die Gewerbesteuersituation in der Gemeinde Saerbeck nicht verschlechtern, sind für die Gemeinde Saerbeck auch mittelfristig keine großen Probleme in der Ergebnisrechnung zu erwarten.

Größere Sorge bereitet die Finanzplanung und hier insbesondere die Schuldenwirtschaft. So ist leider für 2020 eine erhebliche Darlehnsaufnahme von rd. 7,0 Mio. € eingeplant bei einer zusätzlichen Inanspruchnahme des Kassenbestandes von rd. 1,4 Mio. €. Die dahinterstehenden immensen Investitionen sind unter Ziffer 3.4.2 „Auszahlungen aus Investitionstätigkeit“ näher aufgeführt.

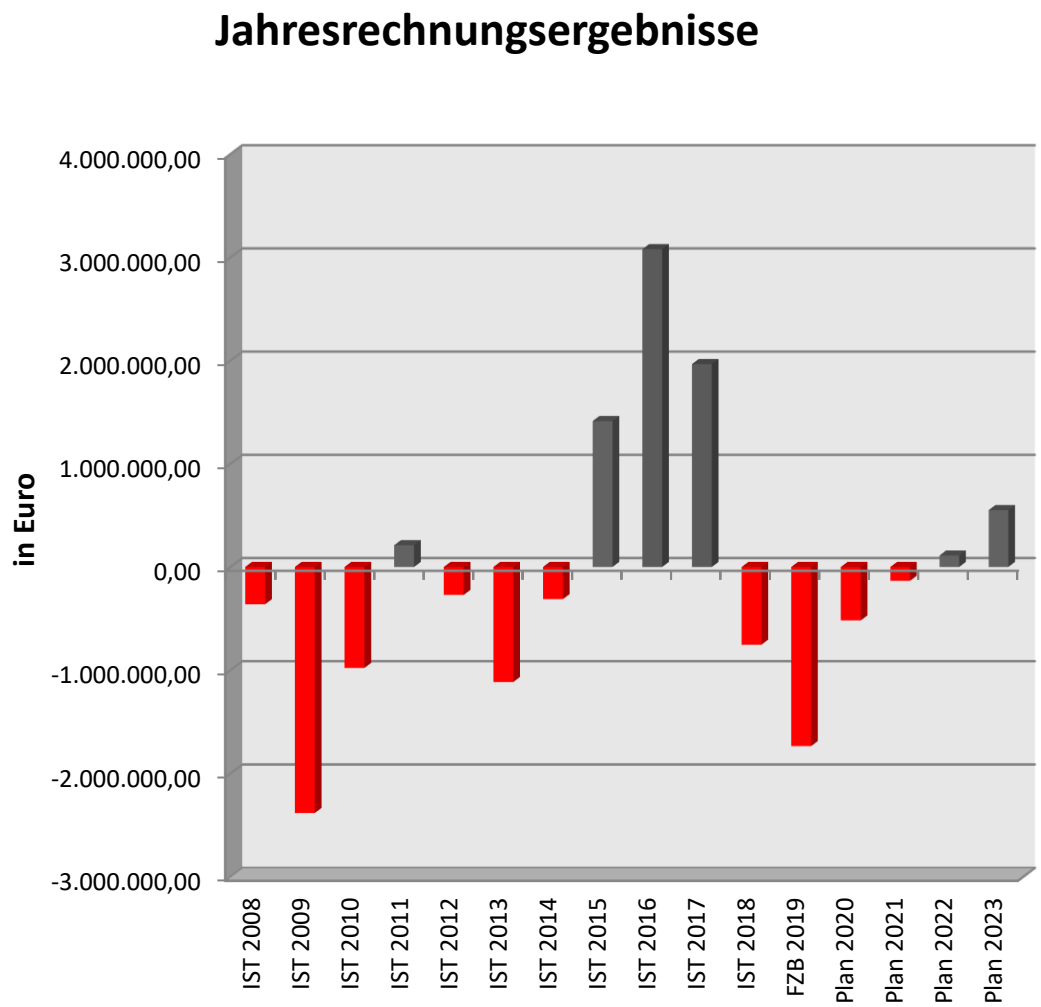
Über den Finanzplanungszeitraum bis einschl. 2023 plant die Gemeinde Saerbeck erhebliche Investitionen in Grunderwerb, städtebauliche Entwicklungen (Bau- und Gewerbeflächen mit Straßen, Kanälen sowie Regenrückhaltebecken), Infrastruktur (Erweiterung der Maximilian-Kolbe Gesamtschule, Bau einer neuen Nahwärmeleitung im Bioenergiepark, Breitbandausbau im Außenbereich, Ausbau von Geh- und Radwegen, Um- bzw. Neubau von Kläranlagengebäuden), sowie den Erwerb von Beteiligungen an der SaerVE mbH.

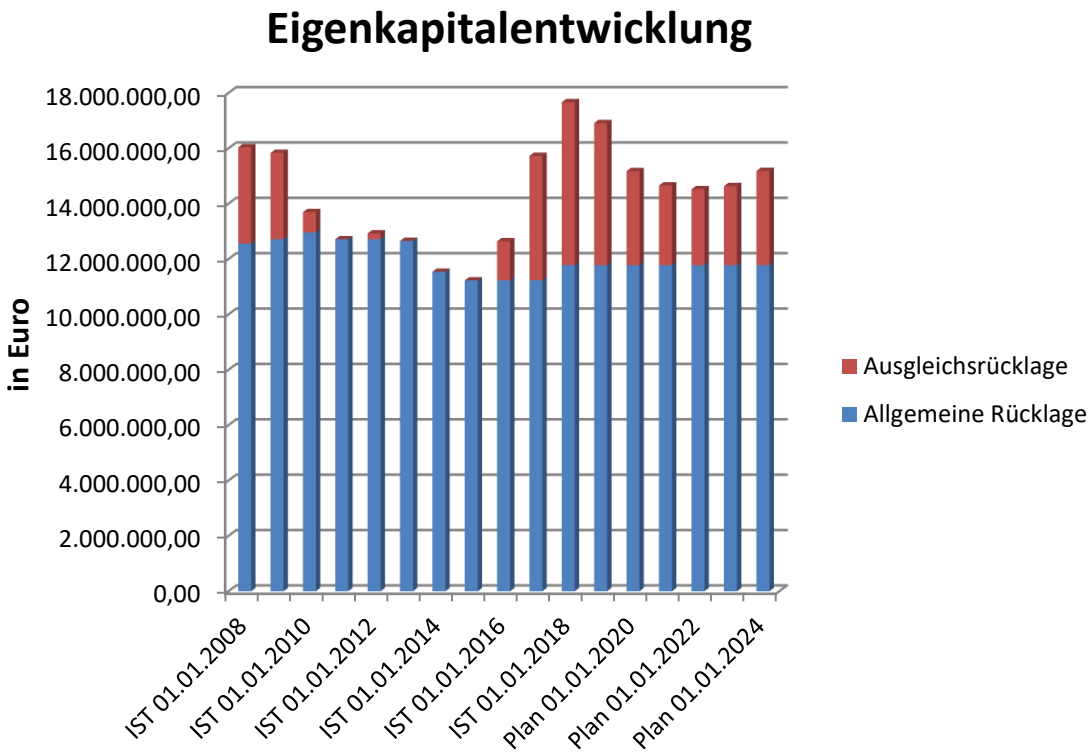
Sämtliche Maßnahmen dienen zwar der Daseinsvorsorge und sind als nachhaltig einzustufen. Gleichwohl führt dies zu einer erheblichen Neuverschuldung, so dass der seit 2013 eingeschlagene Weg der Entschuldung 2020 verlassen wird.

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. 2023 über eine komfortable Ausgleichsrücklage verfügt, die zum 31.12.2023 voraussichtlich rd. 3,4 Mio. € beträgt. 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 2020

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2020 €	2019 €	Abweichung €
Zuschuss des Landes (Feuerwehrpauschale)	35.000	35.000	0
Zuschuss des Landes (Schulpauschale)	375.800	368.800	+ 7.000
Zuschuss des Landes (Sportpauschale)	60.000	60.000	0
Zuschuss des Landes (Allg. Investitionspauschale)	733.700	711.400	+ 22.300
Zuschuss des Landes „Digitalpakt Schulen“	202.500	0	+ 202.500
Zuschuss aus dem KommInvFG II für den Erweiterungsbau der Grundschule	0	334.700	./. 334.700
Zuschuss für den Ausbau des Geh- und Radweges Ibbenbürener Straße	1.028.000	1.028.500	./. 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 66.100 €)	298.000	296.800	+ 1.200
Erhaltene Anzahlungen aus Straßenerschließungs-beiträgen GE Nord und Neues Baugebiet	782.900	1.066.100	./. 283.200
Erhaltene Anzahlungen aus Kanalanschluss-beiträgen GE Nord und Neues Baugebiet	456.600	1.471.300	./. 1.014.700
Fördermittel Feuerwehrfahrzeug aus KommInvFG	0	0	0
Fördermittel Breitband im Außenbereich	0	3.600.000	./. 3.600.0000
Grundstücksverkäufe	830.000	1.704.200	./. 874.200
Sonstiges	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit:	**4.802.500**	**10.676.800**	**./. 5.874.300**

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2020 €	2019 €	Abweichung €
• **Rathausbereich**			
Neu- u. Ersatzbeschaffungen einschl. GWG's	25.000	25.000	0
Datenverarbeitung/EDV	73.300	137.000	./ 63.700
Bau eines Geräteraumes Rathaus)	50.000	00	+ 50.000
• **Feuerwehrbereich einschl. Notversorgung im Katastrophenfall**			
Neu- u. Ersatzbeschaffungen einschl. GWG's	66.100	53.200	+ 12.900
Notversorgung im Katastrophenfall (einschl. GWG's)	5.000	5.000	0
Feuerwehrfahrzeuge	207.000	214.800	./. 7.800
Bau Feuerwehrgerätehaus	70.000	0	+ 70.000
• **Schul-/Schulsportbereich**			
Neu- u. Ersatzbeschaffungen einschl. GWG's für die Grundschule – davon Schulbudget = 700,00 €	50.700	117.700	./. 67.700
Neu- u. Ersatzbeschaffungen einschl. GWG's für die Gesamtschule – davon Schulbudget = 25.000 €	240.000	90.000	+ 150.000
Erweiterung Grundschule (Gesamtkosten: 1.285.000 €)	0	785.000	./. 785.000
Baukosten Erweiterung Gesamtschule	100.000	100.000	0
• **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	2.000	0
(Planungs-)Kosten für 6. Kindertagesstätte		100.000	./. 100.000
Neubau Jugendzentrum (nur Planungskosten)	50.000	0	+ 50.000
• **Sportbereich**			
Ausstattung „Sporthallen"	6.000	6.000	0
Allg. Instandsetzungsmaßnahmen Sportanlagen	20.000	18.000	+ 2.000
Maschinen und technische Geräte, Ausstattung	3.000	30.000	./. 27.000
• **Bauhofbereich**			
Kauf von Fahrzeugen (Vertikutierer und Bewässerungsgerät für den Unimog)	44.000	128.000	./. 84.000
Geräte u. Ausstattung (Bauhof)	20.000	20.000	0
• **Kläranlage**			
Maschinen und technische Anlagen sowie Ausstattung	16.000	16.000	0
Erweiterung des Betriebsgebäudes Kläranlage	25.000	50.000	./. 25.000
Bau einer KFZ-Halle an der Kläranlage	80.000	50.000	+ 30.000

• **Straßen- und Radwegebaumaßnahmen**			
Sanierung Straßen, Wege, Plätze und Brücken	50.000	55.000	./. 5.000
Instandhaltung Wirtschaftswege/Vereinbarung LOV	125.000	183.000	./. 58.000
Brückenbau „Friedhof“	0	25.000	./. 25.000
Sanierung Straße Teigelkamp	90.000	0	+ 90.000
Sanierung/Erweiterung Parkplatz Teigelkamp	188.000	0	+ 188.000
Ausbau Geh- und Radwege Ibbenbürener Straße	1.235.500	1.235.000	+ 500
Neubau von Straßenlaternen	25.000	15.000	+ 10.000
Ausbau von Straßen (GE Nord II)	738.000	1.798.500	./. 1.060.500
Ausbau von Straßen „Neues Baugebiet“	189.900	230.000	./. 40.100
Fußgängerampelanlage Emsdettener Straße	0	43.000	./. 43.000
• **Kanalbaumaßnahmen/Wasserversorgung (Trinkwasser)**			
Allg. Kanalbau- u. Entwässerungsmaßnahmen	100.000	160.000	./. 60.000
Kosten für Druckrohrentwässerung	0	2.500	./. 2.500
Kanalbau GE Nord II	750.000	1.760.500	./.1.010.500
Regenrückhaltebecken GE Nord II	310.000	0	+ 310.000
Kanalbau „Neue Baugebiete“	149.700	575.000	./. 425.300
• **Allg. Grunderwerb**	3.650.000	2.600.000	+1.050.000
• **Sonstige Maßnahmen**			
Breitbandausbau im Außenbereich	0	4.000.000	./.4.000.000
Kapitaleinlage SaerVE mbH	2.500.000	2.500.000	0
Einzahlung Bausparvertrag	50.000	50.000	0
Naturfreibad	5.000	10.000	./. 5.000
Sanierung Sportanlagen	0	0	0
Asylbewerber/Wohnungslose	17.000	20.000	./. 3.000
Neubau Nahwärmeleitung im Bioenergiepark	590.000	0	+ 590.000
Sonstiges (auch Stromladesäule)	0	21.600	./. 21.600
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit:	**11.941.200**	**17.256.800**	**./. 5.315.600**

3.4.3. Budgetmittelverwaltung

Zur Sicherung einer flexiblen Haushaltsbewirtschaftung und zur Stärkung der Eigenverantwortung der Budgetverwalter gelten im Rahmen des § 21 KomHVO 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 (2021 – 2023)

Unter Einbeziehung der mittelfristigen Ergebnisplanung bis 2023 ist nach den gesetzlichen Vorgaben kein Haushaltssicherungskonzept (HSK) aufzustellen. Der voraussichtliche Fehlbedarf in 2019 (gemäß Finanzzwischenbericht vom September 2019) in Höhe von rd. 1,736 Mio. € kann durch die (fiktive) Ausgleichsrücklage (Stand zum 31.12.2018 rd. 5,133 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. Der für 2020 eingeplante Fehlbedarf von rd. 0,518 Mio. € kann ebenfalls durch die Ausgleichsrücklage fiktiv ausgeglichen werden. Die mittelfristige Finanzplanung bis einschl. 2023 ist im Mittel ausgeglichen, so dass die Gemeinde Saerbeck eine strukturell ausgeglichene Haushaltswirtschaft betreibt und in diesem Zeitraum über eine Ausgleichsrücklage verfügt, für die Ende 2023 ein Stand von rd. Höchststand von rd. 3,408 Mio. € erwartet wird.
Vor dem Hintergrund der extrem schwankenden Gewerbesteuererträge und vor dem Hintergrund der 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 2020 bis einschl. 2023 sind auch erhebliche Erträge aus der Veräußerung von Bau- und Gewerbegrundstücken eingeplant, die in dieser Höhe dauerhaft nicht zu erwarten sind. Dennoch betreibt die Gemeinde Saerbeck aus heutiger Sicht eine strukturell ausgeglichene Haushaltswirtschaft.

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 2020 wurde ein Gewerbesteueraufkommen (brutto) von 5,68 Mio. € (Vorjahr: 6,20 Mio. €) entsprechend der Jahressollstellung für 2020 unter Berücksichtigung der Steigerungsraten aus den Orientierungsdaten des Landes NRW veranschlagt.
Obwohl die Ergebnisplanung für 2020 einen Fehlbedarf von rd. 0,52 € ausweist, wurden die gemeindlichen Hebesätze für die Grundsteuern A und B sowie für die Gewerbesteuer im Vergleich zum Vorjahr nicht verändert. Auch vom Land NRW erfolgte im GFG 2020 keine Änderung der fiktiven Hebesätze.

Im Laufe des Haushaltsjahres 2020 sind Änderungen sowohl in positiver als auch in negativer Hinsicht möglich.

Wie oben beschrieben wurde die Gewerbesteuer vorsichtig veranschlagt (eingeplanter Rückgang zum Vorjahr rd. 0,52 Mio. €). Dennoch birgt insbesondere die Gewerbesteuer für die Gemeinde Saerbeck planerisch ein hohes Risiko. Dies zeigt sich an den starken Schwankungen der Gewerbesteuererträge (siehe Ziffer 3.1.1 dieses Vorberichtes). Auch vor diesem Hintergrund ist es wichtig, die Gewerbesteuererträge von möglichst vielen verschiedenen Betrieben veranlagen zu können, um so die Risiken möglichst breit zu streuen. Die Erschließung des Gewebegebietes Nord II kann hierzu einen wertvollen Beitrag leisten.

Bei der Berechnung der Kreisumlage für die Planungsjahre 2021 – 2023 wurde unterstellt, dass der Hebesatz zur Berechnung der Kreisumlage einschl. Jugendamtsumlage mittelfristig konstant bleibt (Hebesatz gesamt: 52,00%).

Die Haushaltsjahre 2018 bis einschl. 2021 weisen jeweils Fehlbedarfe aus, ab 2022 werden wieder strukturell ausgeglichene Haushalte mit leichten Überschüssen erwartet. Da alle Fehlbedarfe mit der fiktiven Ausgleichsrücklage ausgeglichen werden können, betreibt die Gemeinde Saerbeck durchweg eine ausgeglichene Haushaltswirtschaft im Sinne von § 75 Abs. 2 GO NRW. Es muss auch weiterhin 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. €, also exakt den Wert der Höhe der Ausgleichsrücklage zum 31.12.2019 bzw. laut Prognose zum 31.12.2023.

Eine Exportnation wie Deutschland ist aber stark von den weltwirtschaftlichen Rahmenbedingungen abhängig. Hier sind mögliche Auswirkungen eines Brexit oder die Verhängung von Handelszöllen nur schwer abzuschätzen. Insofern können sich tatsächlich deutliche Abweichungen von den doch recht optimistischen Steuererwartungen aus den Orientierungsdaten des Landes NRW ergeben, zumal die Gemeinde Saerbeck selbst stark von den Gewerbesteuern ihrer Betriebe abhängig ist. Ziel muss es deshalb sein, die Ausgleichsrücklage weitestgehend aufzufüllen, um etwaige Steuereinbrüche kompensieren zu können und nicht in die Problematik der Haushaltssicherung zu geraten.

Erfreulicherweise trägt die bis einschl. 2019 erfolgte deutliche Reduzierung und Umstrukturierung (Gesellschafterdarlehn, Zinssätze) der Schulden Früchte und trägt über die Reduzierung des (Netto-)Zinsaufwandes zu einer strukturellen Haushaltsverbesserung bei. Dieser bis einschl. 2019 eingeschlagene Weg wird leider in 2020 verlassen. Ursächlich hierfür sind erhebliche Investitionen (siehe oben). Diese werden die künftigen Haushalte doppelt belasten, zum einen durch die aufgrund der Darlehnsaufnahmen verursachten höheren Zinsaufwendungen. Zum anderen durch höhere Netto-Abschreibungen, da den erheblichen Investitionen bzw. Anlagegütern keine oder nur geringe Sonderposten zugeordnet werden können.

Die Haushaltswirtschaft der Gemeinde Saerbeck ist weniger in der Ergebnisplanung, als vielmehr in der Finanzplanung problematisch. So beträgt allein der für 2020 eingeplante Finanzmittelfehlbedarf rd. 8,0 Mio. €, der nur durch die Aufnahme von Darlehn in Höhe von rd. 7,06 Mio. € sowie durch die Inanspruchnahme des Kassenbestandes in Höhe von rd. 1,4 Mio. € (Stand zum 31.12.2019 voraussichtlich. rd. 4,0 Mio. €) ausgeglichen werden kann. Allerdings sind hier erhebliche Investitionen in ein neues Gewerbegebiet, ein neues Baugebiet, den allgemeinen Grunderwerb 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 2020 einschl. der mittelfristigen Ergebnisplanung bis 2023 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 2020 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. 392 €
1%Punkt bei der Grundsteuer B:	rd. 2.783 €
1%Punkt bei der Gewerbesteuer:	rd. 13.063€

Trotz der Fehlbedarfe sowohl in der Ergebnis-, als auch in der Finanzplanung 2020 werden die bisherigen Hebesätze beibehalten.

GESAMTERGEBNISPLAN

für das

Haushaltsjahr 2020

(§ 1 Abs. 1 Nr. 1 KomHVO NRW)

Gemeinde Saerbeck
Gemeindehaushalt

Ergebnisplan 2020

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	11.197.569,84	12.233.000	11.754.100	12.149.500	12.558.600	12.978.900
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.305.543,71	4.314.950	3.920.500	2.981.000	3.131.800	3.422.800
03	+	Sonstige Transfererträge	39.554,54	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.993.934,50	2.997.050	2.840.150	2.840.450	2.840.450	2.840.450
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	823.540,39	693.100	676.550	678.100	679.700	681.250
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	683.099,01	745.600	828.100	813.000	668.000	634.500
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	453.934,83	1.143.150	364.150	901.350	667.250	550.150
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	18.497.176,82	22.176.850	20.433.550	20.413.400	20.595.800	21.158.050
11	-	Personalaufwendungen	3.165.254,42	3.248.150	3.429.415	3.474.235	3.529.401	3.621.345
12	-	Versorgungsaufwendungen	243.773,12	177.500	196.900	207.600	212.800	218.180
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.747.661,18	6.556.450	5.687.850	4.559.050	4.226.450	3.991.600
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	2.152.773,87	2.231.600	2.178.200	2.178.200	2.178.200	2.178.200
15	-	Transferaufwendungen	8.261.205,75	8.816.100	7.865.400	8.652.900	8.849.000	9.108.600
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.578.171,73	1.542.100	1.579.350	1.465.050	1.481.750	1.483.650
17	=	Ordentliche Aufwendungen	19.148.840,07	22.571.900	20.937.115	20.537.035	20.477.601	20.601.575
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-651.663,25**	**-395.050**	**-503.565**	**-123.635**	**118.199**	**556.475**
19	+	Finanzerträge	115.990,35	109.700	100.500	96.100	91.700	87.300
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	217.704,37	199.400	114.700	106.700	98.600	92.700
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-101.714,02	-89.700	-14.200	-10.600	-6.900	-5.400
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-753.377,27**	**-484.750**	**-517.765**	**-134.235**	**111.299**	**551.075**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	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)**	**-753.377,27**	**-484.750**	**-517.765**	**-134.235**	**111.299**	**551.075**
27	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
28	**=**	**Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 26 und 27)**	**-753.377,27**	**-484.750**	**-517.765**	**-134.235**	**111.299**	**551.075**
		Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
29		Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	18.981,38	0	0	0	0	0
30		Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	18.981,38	0	0	0	0	0
31		Verrechnungssaldo (= Zeilen 29 und 30)	0,00	0	0	0	0	0

GESAMTFINANZPLAN

für das

Haushaltsjahr 2020

(§ 1 Abs. 1 Nr. 2 KomHVO NRW)

Gemeinde Saerbeck
Gemeindehaushalt

Finanzplan 2020

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	11.449.577,87	12.233.000	11.754.100	12.149.500	12.558.600	12.978.900
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.175.413,46	2.182.700	2.508.200	1.291.000	1.543.300	1.834.300
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	275.430,56	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.305.675,74	2.310.550	2.088.750	2.089.050	2.089.050	2.089.050
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	712.608,85	692.100	675.550	677.100	678.700	680.250
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	308.479,51	346.200	433.000	417.900	372.900	339.400
07	+	Sonstige Einzahlungen	461.108,15	508.350	516.150	516.150	516.150	516.050
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	115.844,35	109.700	100.500	96.100	91.700	87.300
09	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.810.623,61	18.432.600	18.126.250	17.286.800	17.900.400	18.575.250
10	-	Personalauszahlungen	2.853.598,14	3.073.300	3.288.115	3.353.535	3.420.301	3.488.345
11	-	Versorgungsauszahlungen	192.612,00	234.100	255.500	260.600	265.800	271.180
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.681.773,65	6.619.950	5.744.450	4.619.250	4.246.750	4.011.800
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	216.790,08	199.400	114.700	106.700	98.600	92.700
14	-	Transferauszahlungen	8.364.079,27	8.505.500	7.830.200	8.239.100	8.512.900	8.694.800
15	-	Sonstige Auszahlungen	1.797.910,70	1.513.700	1.547.150	1.432.750	1.449.350	1.451.150
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.155.353,29	20.345.950	18.980.115	18.211.935	18.193.701	18.209.975
		nachrichtlich: Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-344.729,68**	**-1.913.350**	**-853.865**	**-925.135**	**-293.301**	**365.275**
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.350.115,13	6.138.400	2.435.000	3.656.300	1.309.300	1.359.200
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.600,00	1.704.200	830.000	1.569.100	941.500	627.600
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	430.653,24	296.800	298.000	299.300	300.600	301.900
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	140.703,15	2.537.400	1.239.500	2.120.600	1.093.400	260.800
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.923.071,52	10.676.800	4.802.500	7.645.300	3.644.800	2.549.500
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	2.600.000	3.650.000	300.000	300.000	300.000
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.100.756,73	7.185.500	4.924.000	4.479.500	3.088.700	2.114.400
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	610.461,86	921.300	817.200	685.800	623.500	478.200
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	100.000,00	2.550.000	2.550.000	50.000	50.000	50.000
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	8.714,49	4.000.000	0	2.650.000	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.819.933,08	17.256.800	11.941.200	8.165.300	4.062.200	2.942.600
31	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-896.861,56	-6.580.000	-7.138.700	-520.000	-417.400	-393.100
32	**=**	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)**	**-1.241.591,24**	**-8.493.350**	**-7.992.565**	**-1.445.135**	**-710.701**	**-27.825**
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	161.840,00	3.323.700	7.062.000	500.000	400.000	300.000
34	+	Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
35	-	Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	532.293,41	490.100	491.600	496.800	464.200	430.300
36	-	Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
37	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-370.453,41	2.833.600	6.570.400	3.200	-64.200	-130.300
38	**=**	**Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)**	**-1.612.044,65**	**-5.659.750**	**-1.422.165**	**-1.441.935**	**-774.901**	**-158.125**
39	+	Anfangsbestand an Finanzmitteln	7.573.953,50	5.961.909	4.000.000*	2.577.835	1.135.900	360.999
40	=	Liquide Mittel (= Zeilen 38 und 39)	5.961.908,85	302.159	2.577.835	1.135.900	360.999	202.874

* Bei Aufstellung des Haushaltsentwurfes 2020 zeichnen sich liquide Mittel zum 01.01.2020 von rd. 4.000.000 € ab

PRODUKTBUCH
mit Teilplänen

für das

Haushaltsjahr 2020

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. 109.100 €
wurden eingeplant für:

Entschädigungen (Ratsmitglieder, Fraktionsvorsitzende. usw.)	80.000 €
Gemeindepartnerschaften	2.000 €
Ehrenamtskarte	500 €
Ehrenpatenschaft (anl. der Geburt. des 5. Kindes)	200 €
Repräsentationsausgaben	15.000 €
Ehrenabgaben zu Ehe- und Altersjubiläen	1.000 €
Verfügungsmittel des Bürgermeisters	1.000 €
Beiträge auf besonderen Beschluss des Rates	300 €
Fraktionszuwendungen	3.300 €
Sonstige Aufwendungen	5.800 €
Gesamt:	**109.100 €**

Gemeinde Saerbeck
Gemeindehaushalt

Teilergebnisplan 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	184,06	100	100	100	100	100
	44840000 Erstattungen von gesetzlichen Sozialversicherungen	*184,06*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	1.178,17	100	100	100	100	100
	45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	*1.178,17*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
08 +	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	1.362,23	200	200	200	200	200
11 -	Personalaufwendungen	164.767,65	199.050	167.903	171.177	174.513	177.915
	50110000 Beamte	*98.274,53*	*104.500*	*105.235*	*107.340*	*109.487*	*111.677*
	50120000 Tariflich Beschäftigte	*38.087,31*	*39.150*	*41.565*	*42.397*	*43.245*	*44.110*
	50220000 Tariflich beschäftigte	*3.063,98*	*3.150*	*3.332*	*3.399*	*3.467*	*3.537*
	50320000 Tariflich Beschäftigte	*7.516,55*	*7.850*	*8.471*	*8.641*	*8.814*	*8.991*
	50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte	*17.825,28*	*9.700*	*9.300*	*9.400*	*9.500*	*9.600*
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte	*0,00*	*30.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
	50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	*0,00*	*4.700*	*0*	*0*	*0*	*0*
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.080,89	4.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	52810000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	*1.080,89*	*4.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	75,00	200	200	200	200	200
	53180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	*75,00*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	91.562,47	103.650	128.400	119.400	130.400	121.400
	54110000 Sonstige Personalnebenaufwendungen	*232,85*	*250*	*22.000*	*22.200*	*22.400*	*22.600*
	54122000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	*2.912,40*	*5.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
	54312000 Fernmeldegebühren	*828,00*	*1.300*	*1.300*	*1.300*	*1.300*	*1.300*
	54460000 Versicherungen (Neu ab 2018)	*500,00*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
	54910000 Verfügungsmittel	*581,63*	*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	*83.267,59*	*92.300*	*97.300*	*88.100*	*98.900*	*89.700*
17 =	Ordentliche Aufwendungen	257.486,01	307.400	299.003	293.277	307.613	302.015
18 =	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-256.123,78**	**-307.200**	**-298.803**	**-293.077**	**-307.413**	**-301.815**
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-256.123,78**	**-307.200**	**-298.803**	**-293.077**	**-307.413**	**-301.815**
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-256.123,78**	**-307.200**	**-298.803**	**-293.077**	**-307.413**	**-301.815**
27 +	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2020 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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
28 - Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-256.123,78	-307.200	-298.803	-293.077	-307.413	-301.815
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	**-256.123,78**	**-307.200**	**-298.803**	**-293.077**	**-307.413**	**-301.815**

Produktübersicht Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR					
01.111.01.0	Politische Gremien und Verwaltungsführung	-256.123,78	-307.200	-298.803	-293.077	-307.413	-301.815

Teilfinanzplan 2020 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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	184,06	100	100	0	100	100	100
		64840000 Erstattungen von gesetzlichen Sozialversicherungen	*184,06*	*100*	*100*	*0*	*100*	*100*	*100*
07	+	Sonstige Einzahlungen	1.178,17	100	100	0	100	100	100
		65910000 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	*1.178,17*	*100*	*100*	*0*	*100*	*100*	*100*
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	***=***	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***1.362,23***	***200***	***200***	***0***	***200***	***200***	***200***
10	-	Personalauszahlungen	164.767,65	164.350	167.903	0	171.177	174.513	177.915
		70110000 Beamte	*98.274,53*	*104.500*	*105.235*	*0*	*107.340*	*109.487*	*111.677*
		70120000 Tariflich Beschäftigte	*38.087,31*	*39.150*	*41.565*	*0*	*42.397*	*43.245*	*44.110*
		70220000 Tariflich Beschäftigte	*3.063,98*	*3.150*	*3.332*	*0*	*3.399*	*3.467*	*3.537*
		70320000 Tariflich Beschäftigte	*7.516,55*	*7.850*	*8.471*	*0*	*8.641*	*8.814*	*8.991*
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	*17.825,28*	*9.700*	*9.300*	*0*	*9.400*	*9.500*	*9.600*
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.020,89	4.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
		72810000 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	*1.020,89*	*4.500*	*2.500*	*0*	*2.500*	*2.500*	*2.500*
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	75,00	200	200	0	200	200	200
		73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	*75,00*	*200*	*200*	*0*	*200*	*200*	*200*
15	-	Sonstige Auszahlungen	92.825,35	103.650	128.400	0	119.400	130.400	121.400
		74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	*232,85*	*250*	*22.000*	*0*	*22.200*	*22.400*	*22.600*
		74130000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten	*3.841,70*	*5.000*	*3.000*	*0*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
		74312000 Fernmeldegebühren	*843,39*	*1.300*	*1.300*	*0*	*1.300*	*1.300*	*1.300*
		74460000 Versicherungen (Neu ab 2018)	*500,00*	*500*	*500*	*0*	*500*	*500*	*500*
		74910000 Verfügungsmittel	*616,63*	*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	*83.550,78*	*92.300*	*97.300*	*0*	*88.100*	*98.900*	*89.700*
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***258.688,89***	***272.700***	***299.003***	***0***	***293.277***	***307.613***	***302.015***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-257.326,66**	**-272.500**	**-298.803**	**0**	**-293.077**	**-307.413**	**-301.815**
		Investitionstätigkeit							
		Einzahlungen							
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	***=***	***Summe: (invest. Einzahlungen)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

Teilfinanzplan 2020 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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	Auszahlungen							
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	**= *Summe: (invest. Auszahlungen)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
31	**= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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. 274.100 € wurden eingeplant für:

Unterhaltungs- u. Betriebskosten der Fahrzeuge	2.600 €
Wartungskosten (Telefonanlage)	2.800 €
Gerichts- und Prozeßkosten	120.000 €
Haftpflicht- u. Unfallversicherung	39.000 €
Mitgliedsbeiträge	10.000 €
Kosten (Gemeindeprüfungsanstalt, Wirtschaftsprüfungsgesellschaft)	42.000 €
Kosten "Fotokopiergeräte"	8.000 €
Bürobedarf	10.000 €
Bücher (Gesetze, Kommentare, Fachliteratur usw.)	8.000 €
Fernmeldegebühren	7.000 €
Porto- und Buchungsgebühren	11.000 €
Sonstige Aufwendungen	16.200 €
Gesamt:	**274.100 €**

Teilergebnisplan 2020 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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.837,83	3.000	9.000	9.000	9.000	9.000
41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*13.837,83*	*3.000*	*9.000*	*9.000*	*9.000*	*9.000*
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
44210000 Erträge aus Verkauf	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.609,09	33.300	20.000	20.000	20.000	20.000
44820000 Erstattungen von Gemeinden/GV	*22.609,09*	*20.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*
44880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	*0,00*	*13.300*	*0*	*0*	*0*	*0*
07 + Sonstige ordentliche Erträge	20.754,49	800	800	800	800	800
45820000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	*19.648,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	*1.106,49*	*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	57.201,41	37.200	29.900	29.900	29.900	29.900
11 - Personalaufwendungen	568.073,61	243.250	334.076	317.280	309.559	337.416
50110000 Beamte	*27.672,77*	*28.750*	*14.258*	*14.544*	*14.835*	*15.132*
50111000 Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit - Beamte	*58.900,00*	*38.400*	*-17.200*	*-44.800*	*-18.500*	*0*
50120000 Tariflich Beschäftigte	*177.111,40*	*128.450*	*137.092*	*139.834*	*142.631*	*145.484*
50121000 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub und Überstunden - Tariflich Beschäftigte	*27.191,47*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
50220000 Tariflich beschäftigte	*13.923,38*	*10.250*	*10.708*	*10.923*	*11.142*	*11.365*
50320000 Tariflich Beschäftigte	*35.723,61*	*25.600*	*28.018*	*28.579*	*29.151*	*29.735*
50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte	*2.598,37*	*2.600*	*700*	*700*	*700*	*700*
50420000 Beihilfen, Unterstützungen für Beschäftigte	*204,61*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte	*166.189,00*	*5.200*	*111.600*	*116.900*	*86.200*	*90.500*
50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	*58.559,00*	*2.000*	*46.900*	*48.600*	*41.400*	*42.500*
12 - Versorgungsaufwendungen	243.773,12	177.500	196.900	207.600	212.800	218.180
51210000 Beamte	*202.754,12*	*196.000*	*211.000*	*215.200*	*219.500*	*223.900*
51410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	*0,00*	*38.100*	*44.500*	*45.400*	*46.300*	*47.280*
51510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	*4.519,00*	*-53.600*	*-55.000*	*-50.000*	*-50.000*	*-50.000*
51610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	*36.500,00*	*-3.000*	*-3.600*	*-3.000*	*-3.000*	*-3.000*
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.279,26	13.800	11.900	12.000	12.100	12.200
52510000 Haltung von Fahrzeugen	*2.614,13*	*2.500*	*2.600*	*2.700*	*2.800*	*2.900*
52551000 Aufwendungen für die Unterhaltung der Maschinen, technischen Anlagen und Betriebsvorrichtungen	*10,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
52552000 Aufwendungen für die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	*2.582,80*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
52810000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	*40,00*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	*4.032,33*	*7.800*	*5.800*	*5.800*	*5.800*	*5.800*
14 - Bilanzielle Abschreibungen	14.930,92	7.000	11.200	11.200	11.200	11.200
57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen	*14.930,92*	*7.000*	*11.200*	*11.200*	*11.200*	*11.200*
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	240.987,88	226.500	271.200	163.500	165.800	168.100
54110000 Sonstige Personalnebenaufwendungen	*9.602,93*	*800*	*9.000*	*9.100*	*9.200*	*9.300*
54121000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	*0,00*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
54122000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	*157,36*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
54311000 Bürobedarf	*8.657,15*	*10.000*	*10.000*	*10.100*	*10.200*	*10.300*
54312000 Fernmeldegebühren	*5.661,33*	*7.000*	*6.000*	*6.100*	*6.200*	*6.300*
54313000 Porto- und Buchungsgebühren	*10.270,68*	*11.000*	*11.000*	*11.100*	*11.200*	*11.300*

Teilergebnisplan 2020 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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
54314000	*Sachverständigen-, Gerichts-, Prüfungs- und ähnliche Kosten*	*139.270,49*	*125.000*	*162.000*	*53.000*	*54.000*	*55.000*
54319000	*Sonstige Geschäftsaufwendungen*	*18.535,29*	*23.000*	*22.500*	*22.800*	*23.100*	*23.400*
54460000	*Versicherungen (Neu ab 2018)*	*38.344,43*	*38.000*	*39.000*	*39.500*	*40.000*	*40.500*
54990000	*Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*	*719,61*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
54991000	*Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen*	*9.768,61*	*10.000*	*10.000*	*10.100*	*10.200*	*10.300*
17 =	Ordentliche Aufwendungen	1.077.044,79	668.050	825.276	711.580	711.459	747.096
18 =	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-1.019.843,38**	**-630.850**	**-795.376**	**-681.680**	**-681.559**	**-717.196**
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-1.019.843,38**	**-630.850**	**-795.376**	**-681.680**	**-681.559**	**-717.196**
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-1.019.843,38**	**-630.850**	**-795.376**	**-681.680**	**-681.559**	**-717.196**
27 +	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	12.482,21	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200
48110000	*Erträge aus internen Leistungsbeziehungen*	*12.482,21*	*10.200*	*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)	-1.007.361,17	-620.650	-785.176	-671.480	-671.359	-706.996
30 -	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 =	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-1.007.361,17**	**-620.650**	**-785.176**	**-671.480**	**-671.359**	**-706.996**

Produktübersicht Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR					
01.111.02.0	Allgemeine Verwaltungs- und Organisationsangelegenheiten	-1.007.361,17	-620.650	-785.176	-671.480	-671.359	-706.996

Teilfinanzplan 2020 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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR						
			1	2	3	4	5	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	100	100	0	100	100	100
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	*0,00*	*100*	*100*	*0*	*100*	*100*	*100*
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	20.901,83	33.300	20.000	0	20.000	20.000	20.000
		64820000 Erstattungen von Gemeinden/GV	*20.901,83*	*20.000*	*20.000*	*0*	*20.000*	*20.000*	*20.000*
		64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	*0,00*	*13.300*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
07	+	Sonstige Einzahlungen	1.246,19	800	800	0	800	800	800
		65910000 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	*1.246,19*	*800*	*800*	*0*	*800*	*800*	*800*
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	***=***	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***22.148,02***	***34.200***	***20.900***	***0***	***20.900***	***20.900***	***20.900***
10	-	Personalauszahlungen	256.421,92	197.650	192.776	0	196.580	200.459	204.416
		70110000 Beamte	*26.860,55*	*28.750*	*14.258*	*0*	*14.544*	*14.835*	*15.132*
		70120000 Tariflich Beschäftigte	*177.111,40*	*128.450*	*137.092*	*0*	*139.834*	*142.631*	*145.484*
		70220000 Tariflich Beschäftigte	*13.923,38*	*10.250*	*10.708*	*0*	*10.923*	*11.142*	*11.365*
		70320000 Tariflich Beschäftigte	*35.723,61*	*25.600*	*28.018*	*0*	*28.579*	*29.151*	*29.735*
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	*2.802,98*	*4.600*	*2.700*	*0*	*2.700*	*2.700*	*2.700*
11	-	Versorgungsauszahlungen	192.612,00	234.100	255.500	0	260.600	265.800	271.180
		71210000 Beamte	*192.612,00*	*196.000*	*211.000*	*0*	*215.200*	*219.500*	*223.900*
		71410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	*0,00*	*38.100*	*44.500*	*0*	*45.400*	*46.300*	*47.280*
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.131,96	13.800	11.900	0	12.000	12.100	12.200
		72510000 Unterhaltung von Fahrzeugen	*2.542,28*	*2.500*	*2.600*	*0*	*2.700*	*2.800*	*2.900*
		72520000 Unterhaltung der Maschinen, technischen Anlagen und Betriebsvorrichtungen	*10,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		72530000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	*2.311,43*	*2.000*	*2.000*	*0*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
		72810000 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	*1.235,92*	*1.500*	*1.500*	*0*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
		72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	*4.032,33*	*7.800*	*5.800*	*0*	*5.800*	*5.800*	*5.800*
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	319.244,71	226.500	262.200	0	154.400	156.600	158.800
		74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	*420,93*	*800*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		74120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	*0,00*	*500*	*500*	*0*	*500*	*500*	*500*
		74130000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten	*157,36*	*200*	*200*	*0*	*200*	*200*	*200*
		74311000 Bürobedarf	*8.859,83*	*10.000*	*10.000*	*0*	*10.100*	*10.200*	*10.300*
		74312000 Fernmeldegebühren	*5.664,70*	*7.000*	*6.000*	*0*	*6.100*	*6.200*	*6.300*
		74313000 Porto- und Buchungsgebühren	*10.124,61*	*11.000*	*11.000*	*0*	*11.100*	*11.200*	*11.300*
		74314000 Sachverständigen-, Gericht-, Prüfungs- und ähnliche Kosten	*229.647,10*	*125.000*	*162.000*	*0*	*53.000*	*54.000*	*55.000*
		74319000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	*15.517,55*	*23.000*	*22.500*	*0*	*22.800*	*23.100*	*23.400*
		74460000 Versicherungen (Neu ab 2018)	*38.344,43*	*38.000*	*39.000*	*0*	*39.500*	*40.000*	*40.500*
		74990000 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	*739,59*	*1.000*	*1.000*	*0*	*1.000*	*1.000*	*1.000*

Teilfinanzplan 2020 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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
		74991000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	*9.768,61*	*10.000*	*10.000*	*0*	*10.100*	*10.200*	*10.300*
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***778.410,59***	***672.050***	***722.376***	***0***	***623.580***	***634.959***	***646.596***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-756.262,57**	**-637.850**	**-701.476**	**0**	**-602.680**	**-614.059**	**-625.696**
		Investitionstätigkeit							

		Einzahlungen							
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	7.711,25	0	0	0	0	0	0
		68110000 Investitionszuweisungen vom Land	*7.711,25*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
19	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	***=***	***Summe: (invest. Einzahlungen)***	***7.711,25***	***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	55.503,07	25.000	25.300	0	25.300	25.300	25.300
		78310000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	*50.766,74*	*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	*4.736,33*	*5.000*	*5.300*	*0*	*5.300*	*5.300*	*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)***	***55.503,07***	***25.000***	***25.300***	***0***	***25.300***	***25.300***	***25.300***
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**-47.791,82**	**-25.000**	**-25.300**	**0**	**-25.300**	**-25.300**	**-25.300**

Teilfinanzplan 2020 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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 02-10027 Neu- und Ersatzbeschaffungen bewegliches Anlagevermögen									
Auszahlungen für sonstige Investitionsmaßnahmen	27.654,07	25.000	25.300	0	25.300	25.300	25.300	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-27.654,07**	**-25.000**	**-25.300**	**0**	**-25.300**	**-25.300**	**-25.300**	**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. 27.400,00 €

wurden eingeplant für:

Aus- und Fortbildung der Verwaltungsangehörigen	15.000 €
Kosten für sicherheitstechnische und arbeitsmedizinische Betreuung der Gemeindebediensteten	2.500 €
Erstattung „Kindergeldabrechnung“	2.300 €
Sonstige Aufwendungen	7.600 €
Gesamt:	**27.400 €**

Gemeinde Saerbeck
Gemeindehaushalt

Teilergebnisplan 2020

01.111.03

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

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.857,50	7.100	5.000	5.000	5.100	5.100
		41420000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/GV	*8.857,50*	*7.100*	*5.000*	*5.000*	*5.100*	*5.100*
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	8.857,50	7.100	5.000	5.000	5.100	5.100
11	-	Personalaufwendungen	51.872,53	85.600	94.241	96.112	98.021	99.967
		50110000 Beamte	*13.340,95*	*13.750*	*17.822*	*18.179*	*18.543*	*18.914*
		50120000 Tariflich Beschäftigte	*29.604,62*	*54.000*	*58.992*	*60.172*	*61.376*	*62.604*
		50220000 Tariflich beschäftigte	*2.297,31*	*4.300*	*4.660*	*4.754*	*4.850*	*4.947*
		50320000 Tariflich Beschäftigte	*5.968,79*	*10.800*	*11.967*	*12.207*	*12.452*	*12.702*
		50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte	*660,86*	*650*	*800*	*800*	*800*	*800*
		50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte	*0,00*	*1.300*	*0*	*0*	*0*	*0*
		50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	*0,00*	*800*	*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	26.707,54	20.700	25.400	25.500	25.600	25.700
		54110000 Sonstige Personalnebenaufwendungen	*3.455,71*	*2.800*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*
		54121000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	*16.215,26*	*10.000*	*15.000*	*15.100*	*15.200*	*15.300*
		54122000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	*76,50*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
		54319000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	*5.003,37*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
		54540000 Erstattungen an sonstigen öffentlichen Bereich	*1.880,00*	*2.300*	*2.300*	*2.300*	*2.300*	*2.300*
		54910000 Verfügungsmittel	*76,70*	*400*	*400*	*400*	*400*	*400*
17	=	Ordentliche Aufwendungen	78.580,07	106.300	119.641	121.612	123.621	125.667
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-69.722,57**	**-99.200**	**-114.641**	**-116.612**	**-118.521**	**-120.567**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-69.722,57**	**-99.200**	**-114.641**	**-116.612**	**-118.521**	**-120.567**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-69.722,57**	**-99.200**	**-114.641**	**-116.612**	**-118.521**	**-120.567**
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 2020 01.111.03

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-69.722,57	-99.200	-114.641	-116.612	-118.521	-120.567
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	**-69.722,57**	**-99.200**	**-114.641**	**-116.612**	**-118.521**	**-120.567**

Produktübersicht Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR					
01.111.03.0	Personalmanagement	-69.722,57	-99.200	-114.641	-116.612	-118.521	-120.567

Teilfinanzplan 2020 01.111.03

A. Zahlungsübersicht

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

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.577,50	7.100	5.000	0	5.000	5.100	5.100
		61420000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	*6.577,50*	*7.100*	*5.000*	*0*	*5.000*	*5.100*	*5.100*
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***	***6.577,50***	***7.100***	***5.000***	***0***	***5.000***	***5.100***	***5.100***
10	-	Personalauszahlungen	51.872,53	83.500	94.241	0	96.112	98.021	99.967
		70110000 Beamte	*13.340,95*	*13.750*	*17.822*	*0*	*18.179*	*18.543*	*18.914*
		70120000 Tariflich Beschäftigte	*29.604,62*	*54.000*	*58.992*	*0*	*60.172*	*61.376*	*62.604*
		70220000 Tariflich Beschäftigte	*2.297,31*	*4.300*	*4.660*	*0*	*4.754*	*4.850*	*4.947*
		70320000 Tariflich Beschäftigte	*5.968,79*	*10.800*	*11.967*	*0*	*12.207*	*12.452*	*12.702*
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	*660,86*	*650*	*800*	*0*	*800*	*800*	*800*
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.960,00	2.300	2.300	0	2.300	2.300	2.300
		72340000 Erstattungen an gesetzliche Sozialversicherungen	*1.960,00*	*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	24.172,18	18.400	23.100	0	23.200	23.300	23.400
		74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	*3.279,84*	*2.800*	*2.500*	*0*	*2.500*	*2.500*	*2.500*
		74120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	*16.774,21*	*10.000*	*15.000*	*0*	*15.100*	*15.200*	*15.300*
		74130000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten	*76,50*	*200*	*200*	*0*	*200*	*200*	*200*
		74319000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	*3.964,93*	*5.000*	*5.000*	*0*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
		74910000 Verfügungsmittel	*76,70*	*400*	*400*	*0*	*400*	*400*	*400*
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***78.004,71***	***104.200***	***119.641***	***0***	***121.612***	***123.621***	***125.667***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-71.427,21**	**-97.100**	**-114.641**	**0**	**-116.612**	**-118.521**	**-120.567**
		Investitionstätigkeit							
		Einzahlungen							
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	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 2020 01.111.03

A. Zahlungsübersicht

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

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		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.

Gemeinde Saerbeck
Gemeindehaushalt

Teilergebnisplan 2020 01.111.04

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

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	18.481,56	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
		45620000 Säumniszuschläge	*18.481,56*	*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	18.481,56	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
11	-	Personalaufwendungen	235.192,79	264.050	212.519	216.734	221.034	225.419
		50110000 Beamte	*68.458,99*	*71.000*	*39.216*	*40.001*	*40.802*	*41.619*
		50120000 Tariflich Beschäftigte	*118.426,09*	*132.200*	*133.503*	*136.174*	*138.898*	*141.676*
		50220000 Tariflich beschäftigte	*9.131,29*	*10.550*	*9.857*	*10.055*	*10.257*	*10.463*
		50320000 Tariflich Beschäftigte	*23.771,32*	*26.500*	*28.043*	*28.604*	*29.177*	*29.761*
		50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte	*15.405,10*	*6.200*	*1.900*	*1.900*	*1.900*	*1.900*
		50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte	*0,00*	*12.800*	*0*	*0*	*0*	*0*
		50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	*0,00*	*4.800*	*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	1.687,42	2.450	1.400	1.400	1.400	1.400
		54110000 Sonstige Personalnebenaufwendungen	*349,28*	*1.050*	*0*	*0*	*0*	*0*
		54122000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	*841,60*	*700*	*800*	*800*	*800*	*800*
		54312000 Fernmeldegebühren	*496,54*	*600*	*600*	*600*	*600*	*600*
		54319000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	*0,00*	*100*	*0*	*0*	*0*	*0*
17	=	Ordentliche Aufwendungen	236.880,21	266.500	213.919	218.134	222.434	226.819
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-218.398,65**	**-249.500**	**-196.919**	**-201.134**	**-205.434**	**-209.819**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.701,10	1.500	2.700	2.700	2.700	2.700
		55990000 Sonstige Finanzaufwendungen	*2.701,10*	*1.500*	*2.700*	*2.700*	*2.700*	*2.700*
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-2.701,10	-1.500	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-221.099,75**	**-251.000**	**-199.619**	**-203.834**	**-208.134**	**-212.519**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-221.099,75**	**-251.000**	**-199.619**	**-203.834**	**-208.134**	**-212.519**
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)	-221.099,75	-251.000	-199.619	-203.834	-208.134	-212.519
30	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2020 01.111.04

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	**-221.099,75**	**-251.000**	**-199.619**	**-203.834**	**-208.134**	**-212.519**

Produktübersicht Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR					
01.111.04.0	Finanzmanagement und Rechnungslegung	-221.099,75	-251.000	-199.619	-203.834	-208.134	-212.519

Teilfinanzplan 2020 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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR						
			1	2	3	4	5	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	18.468,69	17.000	17.000	0	17.000	17.000	17.000
		65620000 Säumniszuschläge	*18.468,69*	*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***	***18.468,69***	***17.000***	***17.000***	***0***	***17.000***	***17.000***	***17.000***
10	-	Personalauszahlungen	235.192,79	246.450	212.519	0	216.734	221.034	225.419
		70110000 Beamte	*68.458,99*	*71.000*	*39.216*	*0*	*40.001*	*40.802*	*41.619*
		70120000 Tariflich Beschäftigte	*118.426,09*	*132.200*	*133.503*	*0*	*136.174*	*138.898*	*141.676*
		70220000 Tariflich Beschäftigte	*9.131,29*	*10.550*	*9.857*	*0*	*10.055*	*10.257*	*10.463*
		70320000 Tariflich Beschäftigte	*23.771,32*	*26.500*	*28.043*	*0*	*28.604*	*29.177*	*29.761*
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	*15.405,10*	*6.200*	*1.900*	*0*	*1.900*	*1.900*	*1.900*
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.609,28	1.500	2.700	0	2.700	2.700	2.700
		75990000 Sonstige Finanzauszahlungen	*1.609,28*	*1.500*	*2.700*	*0*	*2.700*	*2.700*	*2.700*
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	1.842,40	2.450	1.400	0	1.400	1.400	1.400
		74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	*349,28*	*1.050*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		74130000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten	*996,58*	*700*	*800*	*0*	*800*	*800*	*800*
		74312000 Fernmeldegebühren	*496,54*	*600*	*600*	*0*	*600*	*600*	*600*
		74319000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	*0,00*	*100*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***238.644,47***	***250.400***	***216.619***	***0***	***220.834***	***225.134***	***229.519***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-220.175,78**	**-233.400**	**-199.619**	**0**	**-203.834**	**-208.134**	**-212.519**
		Investitionstätigkeit							
		Einzahlungen							
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	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 2020 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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			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

Bennemann, 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.
Für 2020 sind u. a. Aufwendungen in Höhe von 50.000 € für den Einbau von Klimanlagen bzw. Sonnenschutz in verschiedenen Büros (u. a. Kämmerei) sowie in Höhe von 35.000 € für einen Umbau der Büros Zimmer 401-403 (Fluchtweg Gemeindekasse) eingeplant.

Gemeinde Saerbeck
Gemeindehaushalt

Teilergebnisplan 2020 01.111.05

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

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	40.156,47	38.000	42.600	42.600	42.600	42.600
		41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*40.156,47*	*38.000*	*42.600*	*42.600*	*42.600*	*42.600*
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.980,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		44110000 Mieten und Pachten	*1.980,00*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	42.136,47	40.000	44.600	44.600	44.600	44.600
11	-	Personalaufwendungen	125.438,46	127.350	171.990	175.411	178.901	182.461
		50110000 Beamte	*2.180,30*	*1.450*	*19.644*	*20.037*	*20.438*	*20.847*
		50120000 Tariflich Beschäftigte	*96.825,34*	*97.800*	*118.688*	*121.062*	*123.484*	*125.954*
		50220000 Tariflich beschäftigte	*7.721,92*	*7.850*	*9.342*	*9.529*	*9.720*	*9.915*
		50320000 Tariflich Beschäftigte	*18.549,53*	*19.550*	*23.316*	*23.783*	*24.259*	*24.745*
		50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte	*161,37*	*150*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
		50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte	*0,00*	*400*	*0*	*0*	*0*	*0*
		50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	*0,00*	*150*	*0*	*0*	*0*	*0*
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	133.206,12	103.200	159.000	87.200	89.300	91.400
		52150000 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*81.944,65*	*54.100*	*111.400*	*38.800*	*40.000*	*41.200*
		52411000 Aufwendungen für Heizenergie	*8.631,85*	*9.500*	*9.500*	*9.600*	*9.700*	*9.800*
		52412000 Aufwendungen für Strom	*12.977,24*	*13.500*	*13.500*	*13.600*	*13.800*	*14.000*
		52413000 Aufwendungen für Wasser	*657,54*	*1.100*	*1.100*	*1.100*	*1.100*	*1.100*
		52414000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*19.852,76*	*22.500*	*20.000*	*20.600*	*21.200*	*21.800*
		52510000 Haltung von Fahrzeugen	*7.887,35*	*1.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*
		52810000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	*1.254,73*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	51.434,99	50.000	55.000	55.000	55.000	55.000
		57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen	*51.434,99*	*50.000*	*55.000*	*55.000*	*55.000*	*55.000*
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.493,15	6.350	4.500	4.500	4.500	4.500
		54110000 Sonstige Personalnebenaufwendungen	*478,24*	*550*	*0*	*0*	*0*	*0*
		54122000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	*2.782,50*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
		54312000 Fernmeldegebühren	*873,13*	*1.300*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
		54314000 Sachverständigen-, Gerichts-, Prüfungs- und ähnliche Kosten	*359,28*	*1.500*	*500*	*500*	*500*	*500*
17	=	Ordentliche Aufwendungen	314.572,72	286.900	390.490	322.111	327.701	333.361
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-272.436,25**	**-246.900**	**-345.890**	**-277.511**	**-283.101**	**-288.761**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-272.436,25**	**-246.900**	**-345.890**	**-277.511**	**-283.101**	**-288.761**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
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 2020 01.111.05

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

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
26 =	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-272.436,25**	**-246.900**	**-345.890**	**-277.511**	**-283.101**	**-288.761**
27 +	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-272.436,25	-246.900	-345.890	-277.511	-283.101	-288.761
30 -	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 =	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-272.436,25**	**-246.900**	**-345.890**	**-277.511**	**-283.101**	**-288.761**

Produktübersicht Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR					
01.111.05.0	Gebäudemanagement	-272.436,25	-246.900	-345.890	-277.511	-283.101	-288.761

Teilfinanzplan 2020 01.111.05

A. Zahlungsübersicht

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

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR						
			1	2	3	4	5	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	125.438,46	126.800	171.990	0	175.411	178.901	182.461
		70110000 Beamte	*2.180,30*	*1.450*	*19.644*	*0*	*20.037*	*20.438*	*20.847*
		70120000 Tariflich Beschäftigte	*96.825,34*	*97.800*	*118.688*	*0*	*121.062*	*123.484*	*125.954*
		70220000 Tariflich Beschäftigte	*7.721,92*	*7.850*	*9.342*	*0*	*9.529*	*9.720*	*9.915*
		70320000 Tariflich Beschäftigte	*18.549,53*	*19.550*	*23.316*	*0*	*23.783*	*24.259*	*24.745*
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	*161,37*	*150*	*1.000*	*0*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	114.155,33	118.500	174.300	0	87.200	89.300	91.400
		72150000 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*64.946,04*	*69.400*	*126.700*	*0*	*38.800*	*40.000*	*41.200*
		72410000 Auszahlungen für Heizenergie	*8.631,85*	*9.500*	*9.500*	*0*	*9.600*	*9.700*	*9.800*
		72412000 Auszahlungen für Strom	*11.019,87*	*13.500*	*13.500*	*0*	*13.600*	*13.800*	*14.000*
		72414000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*18.987,65*	*22.500*	*20.000*	*0*	*20.600*	*21.200*	*21.800*
		72430000 Auszahlungen für Wasser	*1.313,42*	*1.100*	*1.100*	*0*	*1.100*	*1.100*	*1.100*
		72510000 Unterhaltung von Fahrzeugen	*8.159,91*	*1.500*	*2.500*	*0*	*2.500*	*2.500*	*2.500*
		72810000 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	*1.096,59*	*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	4.507,66	6.350	4.500	0	4.500	4.500	4.500
		74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	*478,24*	*550*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		74130000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten	*2.770,20*	*3.000*	*3.000*	*0*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
		74312000 Fernmeldegebühren	*899,94*	*1.300*	*1.000*	*0*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
		74314000 Sachverständigen-, Gericht-, Prüfungs- und ähnliche Kosten	*359,28*	*1.500*	*500*	*0*	*500*	*500*	*500*
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***244.101,45***	***251.650***	***350.790***	***0***	***267.111***	***272.701***	***278.361***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-242.121,45**	**-249.650**	**-348.790**	**0**	**-265.111**	**-270.701**	**-276.361**
		Investitionstätigkeit							

		Einzahlungen							
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	aus Beiträgen 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 2020 01.111.05

A. Zahlungsübersicht

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

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		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	270.942,74	0	50.000	0	0	0	0
	78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	*270.942,74*	*0*	*50.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.882,75	0	0	0	0	0	0
	78310000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	*3.578,15*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	78320000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	*304,60*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	***= Summe: (invest. Auszahlungen)***	***274.825,49***	***0***	***50.000***	***0***	***0***	***0***	***0***
31	**= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**-274.825,49**	**0**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan 2020 01.111.05

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 02-10027 Neu- und Ersatzbeschaffungen bewegliches Anlagevermögen									
Auszahlungen für sonstige Investitionsmaßnahmen	304,60	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-304,60**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 02-10030 Bau eines Geräteraumes (Rathausbereich)									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produkt 01.111.06

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

verantwortlich

Bennemann, 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 2020 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 sowie Teilflächen im GE Nord II veranschlagt. Die Vermarktung der Baugrundstücke wie folgt eingeplant: 2020 (0%), 2021 (50%), 2022 (30%), 2023 (20%).
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 allein in 2020 in Höhe von insgesamt rd. 4,3 Mio. € veranschlagt (Grunderwerb, Erschließung, Kanal, Kompensationsmaßnahmen etc.), die sich auf verschiedene Produkte verteilen. Diesen Vorleistungen stehen für 2020 eingeplante Eschließungsbeiträge und Grundstücksverkäufe etc. von insgesamt rd. 2,1 Mio. € gegenüber. In der mittelfristigen Finanzplanung ab 2021 verteilt sich der Mittelrückfluß entsprechend, es sind jedoch auch noch erhebliche Investitionen zu tätigen (Endausbau Straßen, Regenrückhaltebecken GE Nord II, Kompensationsmaßnahmen).

Gemeinde Saerbeck
Gemeindehaushalt

Teilergebnisplan 2020

01.111.06

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

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	855,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		43110000 Verwaltungsgebühren	*855,00*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.386,58	7.600	8.000	8.000	8.000	8.000
		44110000 Mieten und Pachten	*8.386,58*	*7.600*	*8.000*	*8.000*	*8.000*	*8.000*
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	79.721,12	835.300	48.500	585.700	351.600	234.600
		45410000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	*78.331,08*	*834.800*	*48.000*	*585.200*	*351.100*	*234.100*
		45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	*1.390,04*	*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	88.962,70	843.900	57.500	594.700	360.600	243.600
11	-	Personalaufwendungen	42.806,08	47.850	49.252	50.232	51.231	52.251
		50110000 Beamte	*2.725,47*	*1.800*	*5.831*	*5.948*	*6.067*	*6.189*
		50120000 Tariflich Beschäftigte	*31.360,30*	*35.300*	*33.594*	*34.266*	*34.952*	*35.652*
		50220000 Tariflich beschäftigte	*2.619,80*	*2.850*	*2.763*	*2.819*	*2.876*	*2.934*
		50320000 Tariflich Beschäftigte	*6.100,51*	*7.050*	*6.714*	*6.849*	*6.986*	*7.126*
		50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte	*0,00*	*150*	*350*	*350*	*350*	*350*
		50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte	*0,00*	*500*	*0*	*0*	*0*	*0*
		50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	*0,00*	*200*	*0*	*0*	*0*	*0*
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	1.679,06	5.150	3.000	3.000	3.000	3.000
		54110000 Sonstige Personalnebenaufwendungen	*143,29*	*150*	*0*	*0*	*0*	*0*
		54319000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	*1.535,77*	*5.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
17	=	Ordentliche Aufwendungen	48.219,30	57.000	56.252	57.232	58.231	59.251
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**40.743,40**	**786.900**	**1.248**	**537.468**	**302.369**	**184.349**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**40.743,40**	**786.900**	**1.248**	**537.468**	**302.369**	**184.349**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**40.743,40**	**786.900**	**1.248**	**537.468**	**302.369**	**184.349**
27	+	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	-838,92	-100	-100	-100	-100	-100
29	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	39.904,48	786.800	1.148	537.368	302.269	184.249

Teilergebnisplan 2020 01.111.06

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	**39.904,48**	**786.800**	**1.148**	**537.368**	**302.269**	**184.249**

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR					
01.111.06.0	Liegenschaftsverwaltung / Grundstücksmanagement	40.743,40	786.900	1.248	537.468	302.369	184.349

Teilfinanzplan 2020 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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR						
			1	2	3	4	5	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	780,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
		63110000 Verwaltungsgebühren	*780,00*	*1.000*	*1.000*	*0*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	102.457,32	6.600	7.000	0	7.000	7.000	7.000
		64110000 Mieten und Pachten	*7.332,32*	*6.600*	*7.000*	*0*	*7.000*	*7.000*	*7.000*
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	*95.125,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+	Sonstige Einzahlungen	500,00	500	500	0	500	500	500
		65910000 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	*500,00*	*500*	*500*	*0*	*500*	*500*	*500*
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	***=***	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***103.737,32***	***8.100***	***8.500***	***0***	***8.500***	***8.500***	***8.500***
10	-	Personalauszahlungen	42.806,08	47.150	49.252	0	50.232	51.231	52.251
		70110000 Beamte	*2.725,47*	*1.800*	*5.831*	*0*	*5.948*	*6.067*	*6.189*
		70120000 Tariflich Beschäftigte	*31.360,30*	*35.300*	*33.594*	*0*	*34.266*	*34.952*	*35.652*
		70220000 Tariflich Beschäftigte	*2.619,80*	*2.850*	*2.763*	*0*	*2.819*	*2.876*	*2.934*
		70320000 Tariflich Beschäftigte	*6.100,51*	*7.050*	*6.714*	*0*	*6.849*	*6.986*	*7.126*
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	*0,00*	*150*	*350*	*0*	*350*	*350*	*350*
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.676,11	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
		72414000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*2.396,40*	*2.500*	*2.500*	*0*	*2.500*	*2.500*	*2.500*
		72810000 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	*279,71*	*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	1.679,06	5.150	3.000	0	3.000	3.000	3.000
		74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	*143,29*	*150*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		74319000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	*1.535,77*	*5.000*	*3.000*	*0*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***47.161,25***	***54.800***	***54.752***	***0***	***55.732***	***56.731***	***57.751***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**56.576,07**	**-46.700**	**-46.252**	**0**	**-47.232**	**-48.231**	**-49.251**
		Investitionstätigkeit							
		Einzahlungen							
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	1.704.200	830.000	0	1.569.100	941.500	627.600
		68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	*0,00*	*1.704.200*	*830.000*	*0*	*1.569.100*	*941.500*	*627.600*
20	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	***=***	***Summe: (invest. Einzahlungen)***	***0,00***	***1.704.200***	***830.000***	***0***	***1.569.100***	***941.500***	***627.600***
		Auszahlungen							

Teilfinanzplan 2020 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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
24 -	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	2.600.000	3.650.000	0	300.000	300.000	300.000
	78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	*0,00*	*2.600.000*	*3.650.000*	*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)***	***0,00***	***2.600.000***	***3.650.000***	***0***	***300.000***	***300.000***	***300.000***
31 =	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**0,00**	**-895.800**	**-2.820.000**	**0**	**1.269.100**	**641.500**	**327.600**

Teilfinanzplan 2020 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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 88-10003 Allgemeiner Grunderwerb									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	2.600.000	3.650.000	0	300.000	300.000	300.000	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-2.600.000**	**-3.650.000**	**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

Schiller, Cornelius

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. 79.600 € wurden eingeplant für:

Aufwendungen für die Unterhaltung der Datenverarbeitungsanlagen	62.600 €
Aufwendungen für externe Dienstleistungen EDV	15.000 €
Aufwendungen für Schulungen	1.000 €
Sonstiges	1.000 €
Gesamt:	**79.600 €**

Im Teilfinanzplan sind auch für 2020 erhebliche Investitionen im EDV-Bereich eingeplant worden. So wurden für bewegliches Anlagevermögen 73.000 € eingestellt, auch, um die Digitalisierung weiter umzusetzen.

Gemeinde Saerbeck
Gemeindehaushalt

Teilergebnisplan 2020

01.111.07

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

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31.733,65	19.500	33.900	33.900	33.900	33.900
	41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*31.733,65*	*19.500*	*33.900*	*33.900*	*33.900*	*33.900*
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	158,75	0	0	0	0	0
	45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	*158,75*	*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	31.892,40	19.500	33.900	33.900	33.900	33.900
11 -	Personalaufwendungen	0,00	52.200	101.682	103.717	105.793	107.910
	50120000 Tariflich Beschäftigte	*0,00*	*40.800*	*79.385*	*80.973*	*82.593*	*84.245*
	50220000 Tariflich beschäftigte	*0,00*	*3.250*	*6.294*	*6.420*	*6.549*	*6.680*
	50320000 Tariflich Beschäftigte	*0,00*	*8.150*	*16.003*	*16.324*	*16.651*	*16.985*
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.959,14	65.000	78.600	72.200	72.900	73.600
	52552000 Aufwendungen für die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	*57.059,85*	*58.000*	*62.600*	*63.200*	*63.800*	*64.400*
	52810000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	*92,76*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	*3.806,53*	*6.000*	*15.000*	*8.000*	*8.100*	*8.200*
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	31.345,57	22.500	32.500	32.500	32.500	32.500
	57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen	*31.345,57*	*22.500*	*32.500*	*32.500*	*32.500*	*32.500*
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	624,75	2.200	1.000	1.000	1.000	1.000
	54110000 Sonstige Personalnebenaufwendungen	*0,00*	*200*	*0*	*0*	*0*	*0*
	54121000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	*624,75*	*2.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
17 =	Ordentliche Aufwendungen	92.929,46	141.900	213.782	209.417	212.193	215.010
18 =	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-61.037,06**	**-122.400**	**-179.882**	**-175.517**	**-178.293**	**-181.110**
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-61.037,06**	**-122.400**	**-179.882**	**-175.517**	**-178.293**	**-181.110**
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-61.037,06**	**-122.400**	**-179.882**	**-175.517**	**-178.293**	**-181.110**
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)	-61.037,06	-122.400	-179.882	-175.517	-178.293	-181.110
30 -	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 =	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-61.037,06**	**-122.400**	**-179.882**	**-175.517**	**-178.293**	**-181.110**

Teilergebnisplan 2020 01.111.07

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

Produktübersicht Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR					
01.111.07.0	Datenverarbeitung	-61.037,06	-122.400	-179.882	-175.517	-178.293	-181.110

Teilfinanzplan 2020 01.111.07

A. Zahlungsübersicht

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

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR						
			1	2	3	4	5	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	158,75	0	0	0	0	0	0
		65910000 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	*158,75*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	***=***	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***158,75***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
10	-	Personalauszahlungen	0,00	52.200	101.682	0	103.717	105.793	107.910
		70120000 Tariflich Beschäftigte	*0,00*	*40.800*	*79.385*	*0*	*80.973*	*82.593*	*84.245*
		70220000 Tariflich Beschäftigte	*0,00*	*3.250*	*6.294*	*0*	*6.420*	*6.549*	*6.680*
		70320000 Tariflich Beschäftigte	*0,00*	*8.150*	*16.003*	*0*	*16.324*	*16.651*	*16.985*
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	58.997,43	65.000	78.600	0	72.200	72.900	73.600
		72530000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	*55.436,77*	*58.000*	*62.600*	*0*	*63.200*	*63.800*	*64.400*
		72810000 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	*92,76*	*1.000*	*1.000*	*0*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
		72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	*3.467,90*	*6.000*	*15.000*	*0*	*8.000*	*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	1.249,50	2.200	1.000	0	1.000	1.000	1.000
		74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	*0,00*	*200*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		74120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	*1.249,50*	*2.000*	*1.000*	*0*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***60.246,93***	***119.400***	***181.282***	***0***	***176.917***	***179.693***	***182.510***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-60.088,18**	**-119.400**	**-181.282**	**0**	**-176.917**	**-179.693**	**-182.510**
		Investitionstätigkeit							
		Einzahlungen							
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	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	117.589,02	137.000	73.000	0	54.100	77.200	56.300
		78310000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	*109.891,66*	*132.000*	*68.000*	*0*	*49.000*	*72.000*	*51.000*

Teilfinanzplan 2020 01.111.07

A. Zahlungsübersicht

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

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
		78320000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	*7.697,36*	*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)***	***117.589,02***	***137.000***	***73.000***	***0***	***54.100***	***77.200***	***56.300***
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**-117.589,02**	**-137.000**	**-73.000**	**0**	**-54.100**	**-77.200**	**-56.300**

Teilfinanzplan 2020 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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 02-10027 Neu- und Ersatzbeschaffungen bewegliches Anlagevermögen									
Auszahlungen für sonstige Investitionsmaßnahmen	7.697,36	5.000	5.000	0	5.100	5.200	5.300	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-7.697,36**	**-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	109.284,76	90.000	27.000	0	28.000	29.000	30.000	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-109.284,76**	**-90.000**	**-27.000**	**0**	**-28.000**	**-29.000**	**-30.000**	**0**	**0**

Produkt 02.122.01

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

verantwortlich

Heilemann, Ines

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

Einwohner/innen der Gemeinde Saerbeck
Grundstückseigentümer/innen
Gewerbetreibende

Ziele

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

Erläuterungen und Hinweise

Die Aufwendungen (ohne Personal- und Versorgungsaufwendungen) in Höhe von rd. 70.700 € wurden eingeplant für:

Unterbringung von Fundtieren	4.000 €
Schädlingsbekämpfung (z. B. Ratten, Eichenprozessionsspinner)	50.000 €
Sonstige Aufwendungen (z. B. Wahlen, Verkehrsüberwachung, Kirmes)	16.700 €
Gesamt:	**70.700 €**

Teilergebnisplan 2020 02.122.01

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

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	410,98	0	0	0	0	0
		41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*410,98*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.178,75	8.600	8.600	8.600	8.600	8.600
		43110000 Verwaltungsgebühren	*5.751,25*	*7.100*	*7.100*	*7.100*	*7.100*	*7.100*
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*1.427,50*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.560,80	5.000	0	3.500	3.500	0
		44800000 Erstattungen vom Bund	*2.361,07*	*5.000*	*0*	*3.500*	*0*	*0*
		44810000 Erstattungen vom Land	*199,73*	*0*	*0*	*0*	*3.500*	*0*
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	6.349,00	2.000	3.500	3.500	3.500	3.500
		45610000 Bußgelder	*4.584,35*	*1.500*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
		45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	*1.764,65*	*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	16.499,53	15.600	12.100	15.600	15.600	12.100
11	-	Personalaufwendungen	113.586,95	112.400	112.222	114.458	116.739	119.066
		50110000 Beamte	*8.004,66*	*8.250*	*10.694*	*10.908*	*11.127*	*11.350*
		50120000 Tariflich Beschäftigte	*75.472,83*	*79.050*	*79.112*	*80.695*	*82.309*	*83.956*
		50220000 Tariflich beschäftigte	*6.019,29*	*6.300*	*6.332*	*6.459*	*6.589*	*6.721*
		50320000 Tariflich Beschäftigte	*14.819,41*	*15.800*	*15.584*	*15.896*	*16.214*	*16.539*
		50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte	*9.270,76*	*400*	*500*	*500*	*500*	*500*
		50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte	*0,00*	*2.100*	*0*	*0*	*0*	*0*
		50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	*0,00*	*500*	*0*	*0*	*0*	*0*
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.178,41	27.900	65.900	61.900	61.900	58.400
		52810000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	*38.449,02*	*23.200*	*53.700*	*53.700*	*53.700*	*53.700*
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	*3.729,39*	*4.700*	*12.200*	*8.200*	*8.200*	*4.700*
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	410,98	0	0	0	0	0
		57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen	*410,98*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.319,94	10.150	4.800	4.800	4.800	4.800
		54110000 Sonstige Personalnebenaufwendungen	*302,71*	*350*	*0*	*0*	*0*	*0*
		54121000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	*0,00*	*600*	*500*	*500*	*500*	*500*
		54122000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	*557,91*	*500*	*600*	*600*	*600*	*600*
		54220000 Mieten, Pachten	*1.200,00*	*1.200*	*1.200*	*1.200*	*1.200*	*1.200*
		54312000 Fernmeldegebühren	*580,34*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
		54319000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	*2.212,66*	*5.100*	*100*	*100*	*100*	*100*
		54990000 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	*1.253,32*	*1.600*	*1.600*	*1.600*	*1.600*	*1.600*
		54991000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	*213,00*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
17	=	Ordentliche Aufwendungen	162.496,28	150.450	182.922	181.158	183.439	182.266
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-145.996,75**	**-134.850**	**-170.822**	**-165.558**	**-167.839**	**-170.166**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-145.996,75**	**-134.850**	**-170.822**	**-165.558**	**-167.839**	**-170.166**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2020 02.122.01

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

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-145.996,75**	**-134.850**	**-170.822**	**-165.558**	**-167.839**	**-170.166**
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)	-145.996,75	-134.850	-170.822	-165.558	-167.839	-170.166
30 -	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 =	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-145.996,75**	**-134.850**	**-170.822**	**-165.558**	**-167.839**	**-170.166**

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR					
02.122.01.0	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	-145.996,75	-134.850	-170.822	-165.558	-167.839	-170.166

Teilfinanzplan 2020 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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.979,95	8.600	8.600	0	8.600	8.600	8.600
		63110000 Verwaltungsgebühren	*5.552,45*	*7.100*	*7.100*	*0*	*7.100*	*7.100*	*7.100*
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*1.427,50*	*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	4.681,43	5.000	0	0	3.500	3.500	0
		64800000 Erstattungen vom Bund	*2.361,07*	*5.000*	*0*	*0*	*3.500*	*0*	*0*
		64810000 Erstattungen vom Land	*2.320,36*	*0*	*0*	*0*	*0*	*3.500*	*0*
07	+	Sonstige Einzahlungen	6.258,95	2.000	3.500	0	3.500	3.500	3.500
		65610000 Bußgelder	*4.494,30*	*1.500*	*3.000*	*0*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
		65910000 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	*1.764,65*	*500*	*500*	*0*	*500*	*500*	*500*
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	***=***	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***17.920,33***	***15.600***	***12.100***	***0***	***15.600***	***15.600***	***12.100***
10	-	Personalauszahlungen	113.586,95	109.800	112.222	0	114.458	116.739	119.066
		70110000 Beamte	*8.004,66*	*8.250*	*10.694*	*0*	*10.908*	*11.127*	*11.350*
		70120000 Tariflich Beschäftigte	*75.472,83*	*79.050*	*79.112*	*0*	*80.695*	*82.309*	*83.956*
		70220000 Tariflich Beschäftigte	*6.019,29*	*6.300*	*6.332*	*0*	*6.459*	*6.589*	*6.721*
		70320000 Tariflich Beschäftigte	*14.819,41*	*15.800*	*15.584*	*0*	*15.896*	*16.214*	*16.539*
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	*9.270,76*	*400*	*500*	*0*	*500*	*500*	*500*
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	42.178,41	27.900	65.900	0	61.900	61.900	58.400
		72810000 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	*38.449,02*	*23.200*	*53.700*	*0*	*53.700*	*53.700*	*53.700*
		72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	*3.729,39*	*4.700*	*12.200*	*0*	*8.200*	*8.200*	*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	6.382,48	10.150	4.800	0	4.800	4.800	4.800
		74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	*302,71*	*350*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		74120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	*0,00*	*600*	*500*	*0*	*500*	*500*	*500*
		74130000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten	*620,45*	*500*	*600*	*0*	*600*	*600*	*600*
		74220000 Mieten und Pachten	*1.200,00*	*1.200*	*1.200*	*0*	*1.200*	*1.200*	*1.200*
		74312000 Fernmeldegebühren	*580,34*	*500*	*500*	*0*	*500*	*500*	*500*
		74319000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	*2.212,66*	*5.100*	*100*	*0*	*100*	*100*	*100*
		74990000 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	*1.253,32*	*1.600*	*1.600*	*0*	*1.600*	*1.600*	*1.600*
		74991000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	*213,00*	*300*	*300*	*0*	*300*	*300*	*300*
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***162.147,84***	***147.850***	***182.922***	***0***	***181.158***	***183.439***	***182.266***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-144.227,51**	**-132.250**	**-170.822**	**0**	**-165.558**	**-167.839**	**-170.166**
		Investitionstätigkeit							

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

Teilfinanzplan 2020 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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			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	410,98	0	0	0	0	0	0
		78320000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	*410,98*	*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)***	***410,98***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**-410,98**	**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.

Gemeinde Saerbeck
Gemeindehaushalt

Teilergebnisplan 2020

02.122.02

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

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	44.475,30	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	43110000 Verwaltungsgebühren	*44.475,30*	*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	44.475,30	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
11 -	Personalaufwendungen	75.692,29	106.450	106.777	108.914	111.093	113.316
	50120000 Tariflich Beschäftigte	*59.348,37*	*83.150*	*83.270*	*84.936*	*86.635*	*88.368*
	50220000 Tariflich beschäftigte	*4.804,34*	*6.650*	*6.662*	*6.796*	*6.932*	*7.071*
	50320000 Tariflich Beschäftigte	*11.539,58*	*16.650*	*16.845*	*17.182*	*17.526*	*17.877*
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.620,33	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
	52810000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	*29.620,33*	*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	195,24	400	0	0	0	0
	54110000 Sonstige Personalnebenaufwendungen	*195,24*	*400*	*0*	*0*	*0*	*0*
17 =	Ordentliche Aufwendungen	105.507,86	138.850	138.777	140.914	143.093	145.316
18 =	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-61.032,56**	**-93.850**	**-93.777**	**-95.914**	**-98.093**	**-100.316**
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-61.032,56**	**-93.850**	**-93.777**	**-95.914**	**-98.093**	**-100.316**
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-61.032,56**	**-93.850**	**-93.777**	**-95.914**	**-98.093**	**-100.316**
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)	-61.032,56	-93.850	-93.777	-95.914	-98.093	-100.316
30 -	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 =	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-61.032,56**	**-93.850**	**-93.777**	**-95.914**	**-98.093**	**-100.316**

Teilergebnisplan 2020 02.122.02

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

Produktübersicht Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR					
02.122.02.0	Einwohnermeldewesen	-61.032,56	-93.850	-93.777	-95.914	-98.093	-100.316

Teilfinanzplan 2020 02.122.02

A. Zahlungsübersicht

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

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR						
			1	2	3	4	5	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	45.073,08	45.000	45.000	0	45.000	45.000	45.000
		63110000 Verwaltungsgebühren	*45.073,08*	*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***	***45.073,08***	***45.000***	***45.000***	***0***	***45.000***	***45.000***	***45.000***
10	-	Personalauszahlungen	75.692,29	106.450	106.777	0	108.914	111.093	113.316
		70120000 Tariflich Beschäftigte	*59.348,37*	*83.150*	*83.270*	*0*	*84.936*	*86.635*	*88.368*
		70220000 Tariflich Beschäftigte	*4.804,34*	*6.650*	*6.662*	*0*	*6.796*	*6.932*	*7.071*
		70320000 Tariflich Beschäftigte	*11.539,58*	*16.650*	*16.845*	*0*	*17.182*	*17.526*	*17.877*
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	30.728,87	32.000	32.000	0	32.000	32.000	32.000
		72810000 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	*30.728,87*	*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	195,24	400	0	0	0	0	0
		74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	*195,24*	*400*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***106.616,40***	***138.850***	***138.777***	***0***	***140.914***	***143.093***	***145.316***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-61.543,32**	**-93.850**	**-93.777**	**0**	**-95.914**	**-98.093**	**-100.316**
		Investitionstätigkeit							
		Einzahlungen							
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	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 2020 02.122.02

A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	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

Gemeinde Saerbeck
Gemeindehaushalt

Teilergebnisplan 2020

02.122.03

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

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.654,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	43110000 Verwaltungsgebühren	*5.654,00*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	857,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	44210000 Erträge aus Verkauf	*857,00*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 +	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	6.511,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
11 -	Personalaufwendungen	39.612,32	41.500	36.914	37.653	38.407	39.177
	50120000 Tariflich Beschäftigte	*30.963,35*	*32.400*	*28.748*	*29.323*	*29.910*	*30.509*
	50220000 Tariflich beschäftigte	*2.412,32*	*2.600*	*2.242*	*2.287*	*2.333*	*2.380*
	50320000 Tariflich Beschäftigte	*6.236,65*	*6.500*	*5.924*	*6.043*	*6.164*	*6.288*
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	1.724,33	2.400	2.300	2.300	2.300	2.300
	54110000 Sonstige Personalnebenaufwendungen	*155,83*	*200*	*0*	*0*	*0*	*0*
	54122000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	*111,04*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	54311000 Bürobedarf	*0,00*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
	54319000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	*1.457,46*	*1.200*	*1.300*	*1.300*	*1.300*	*1.300*
	54991000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	*0,00*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
17 =	Ordentliche Aufwendungen	41.336,65	43.900	39.214	39.953	40.707	41.477
18 =	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-34.825,65**	**-38.900**	**-34.214**	**-34.953**	**-35.707**	**-36.477**
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-34.825,65**	**-38.900**	**-34.214**	**-34.953**	**-35.707**	**-36.477**
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-34.825,65**	**-38.900**	**-34.214**	**-34.953**	**-35.707**	**-36.477**
27 +	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-34.825,65	-38.900	-34.214	-34.953	-35.707	-36.477
30 -	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 =	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-34.825,65**	**-38.900**	**-34.214**	**-34.953**	**-35.707**	**-36.477**

Teilergebnisplan 2020 02.122.03

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

Produktübersicht Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR					
02.122.03.0	Personenstandswesen	-34.825,65	-38.900	-34.214	-34.953	-35.707	-36.477

Teilfinanzplan 2020 02.122.03

A. Zahlungsübersicht

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

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.664,00	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
		63110000 Verwaltungsgebühren	*5.664,00*	*4.000*	*4.000*	*0*	*4.000*	*4.000*	*4.000*
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	857,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	*857,00*	*1.000*	*1.000*	*0*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	***=***	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***6.521,00***	***5.000***	***5.000***	***0***	***5.000***	***5.000***	***5.000***
10	-	Personalauszahlungen	39.612,32	41.500	36.914	0	37.653	38.407	39.177
		70120000 Tariflich Beschäftigte	*30.963,35*	*32.400*	*28.748*	*0*	*29.323*	*29.910*	*30.509*
		70220000 Tariflich Beschäftigte	*2.412,32*	*2.600*	*2.242*	*0*	*2.287*	*2.333*	*2.380*
		70320000 Tariflich Beschäftigte	*6.236,65*	*6.500*	*5.924*	*0*	*6.043*	*6.164*	*6.288*
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	1.909,93	2.400	2.300	0	2.300	2.300	2.300
		74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	*155,83*	*200*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		74130000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten	*111,04*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		74311000 Bürobedarf	*0,00*	*500*	*500*	*0*	*500*	*500*	*500*
		74319000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	*1.643,06*	*1.200*	*1.300*	*0*	*1.300*	*1.300*	*1.300*
		74991000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	*0,00*	*500*	*500*	*0*	*500*	*500*	*500*
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***41.522,25***	***43.900***	***39.214***	***0***	***39.953***	***40.707***	***41.477***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-35.001,25**	**-38.900**	**-34.214**	**0**	**-34.953**	**-35.707**	**-36.477**
		Investitionstätigkeit							
		Einzahlungen							
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	***=***	***Summe: (invest. Einzahlungen)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		Auszahlungen							
24	-	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	-	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28									

Teilfinanzplan 2020 02.122.03

A. Zahlungsübersicht

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

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
	-	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	**=**	***Summe: (invest. Auszahlungen)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produkt 02.122.04

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

verantwortlich

Heilemann, Ines

Beschreibung

- Unterbringung und Betreuung von Obdachlosen

Auftragsgrundlage

Ordnungsbehördengesetz (OBG), Satzungen, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Obdachlose

Ziele

- Vermeidung und Beseitigung von Obdachlosigkeit

Teilergebnisplan 2020 02.122.04

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

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	157,50	200	200	200	200	200
	41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*157,50*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
03 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	2.225,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
	45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	*2.225,00*	*0*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
08 +	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	2.382,50	200	3.200	3.200	3.200	3.200
11 -	Personalaufwendungen	1.678,17	1.750	1.948	1.989	2.030	2.072
	50120000 Tariflich Beschäftigte	*1.312,00*	*1.400*	*1.513*	*1.544*	*1.575*	*1.607*
	50220000 Tariflich beschäftigte	*101,50*	*100*	*118*	*121*	*124*	*127*
	50320000 Tariflich Beschäftigte	*264,67*	*250*	*317*	*324*	*331*	*338*
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	840,39	500	500	500	500	500
	52810000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	*840,39*	*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	8,96	2.450	400	400	400	400
	54110000 Sonstige Personalnebenaufwendungen	*8,96*	*50*	*0*	*0*	*0*	*0*
	54220000 Mieten, Pachten	*0,00*	*2.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
	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	2.685,02	4.900	3.048	3.089	3.130	3.172
18 =	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-302,52**	**-4.700**	**152**	**111**	**70**	**28**
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-302,52**	**-4.700**	**152**	**111**	**70**	**28**
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-302,52**	**-4.700**	**152**	**111**	**70**	**28**
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)	-302,52	-4.700	152	111	70	28
30 -	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 =	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-302,52**	**-4.700**	**152**	**111**	**70**	**28**

Teilergebnisplan 2020 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**	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**
				in EUR			
02.122.04.0	Unterbringung von Obdachlosen	-302,52	-4.700	152	111	70	28

Teilfinanzplan 2020 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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR						
			1	2	3	4	5	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	2.645,00	0	3.000	0	3.000	3.000	3.000
		65910000 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	*2.645,00*	*0*	*3.000*	*0*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	***=***	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***2.645,00***	***0***	***3.000***	***0***	***3.000***	***3.000***	***3.000***
10	-	Personalauszahlungen	1.678,17	1.750	1.948	0	1.989	2.030	2.072
		70120000 Tariflich Beschäftigte	*1.312,00*	*1.400*	*1.513*	*0*	*1.544*	*1.575*	*1.607*
		70220000 Tariflich Beschäftigte	*101,50*	*100*	*118*	*0*	*121*	*124*	*127*
		70320000 Tariflich Beschäftigte	*264,67*	*250*	*317*	*0*	*324*	*331*	*338*
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	840,39	500	500	0	500	500	500
		72810000 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	*840,39*	*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	8,96	2.450	400	0	400	400	400
		74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	*8,96*	*50*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		74220000 Mieten und Pachten	*0,00*	*2.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		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***	***2.527,52***	***4.700***	***2.848***	***0***	***2.889***	***2.930***	***2.972***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**117,48**	**-4.700**	**152**	**0**	**111**	**70**	**28**
		Investitionstätigkeit							
		Einzahlungen							
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	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	6.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000

Teilfinanzplan 2020 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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			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*	*5.000*	*2.000*	*0*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
		78320000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	*0,00*	*1.000*	*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***	***6.000***	***3.000***	***0***	***3.000***	***3.000***	***3.000***
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**0,00**	**-6.000**	**-3.000**	**0**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**

Teilfinanzplan 2020 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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der investiven Auszahlungen	*0*	*6.000*	*3.000*	*0*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*0*	*0*
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	***0***	***-6.000***	***-3.000***	***0***	***-3.000***	***-3.000***	***-3.000***	***0***	***0***

Produkt 02.126.01

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

verantwortlich

Heilemann, Ines

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

Gesetz über den Brandschutz, die Hilfeleistung und den Katastrophenschutz (BHKG), Spezialgesetze, Erlasse, Satzungen

Zielgruppe

Einwohner/innen der Gemeinde Saerbeck

Ziele

- Schutz von Leben, Gesundheit und Eigentum der Bevölkerung
- Beginn der Brandbekämpfung innerhalb der gesetzlich vorgeschriebenen Hilfefrist
- Stärkung des Ehrenamtes

Erläuterungen und Hinweise

Im Teilergebnisplan für dieses Produkt wurden Aufwendungen (ohne Personal- und Versorgungsaufwendungen sowie Abschreibungen) in Höhe von rd. 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 2020 02.126.01

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

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	79.628,97	61.000	87.900	87.900	87.900	87.900
		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	*78.628,97*	*60.000*	*86.900*	*86.900*	*86.900*	*86.900*
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.119,50	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
		43110000 Verwaltungsgebühren	*2.119,50*	*1.500*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.711,10	100	100	100	100	100
		44210000 Erträge aus Verkauf	*6.711,10*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.542,91	30.000	35.000	35.000	35.000	35.000
		44810000 Erstattungen vom Land	*2.461,53*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
		44880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	*7.081,38*	*25.000*	*30.000*	*30.000*	*30.000*	*30.000*
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	98.002,48	92.600	125.000	125.000	125.000	125.000
11	-	Personalaufwendungen	19.033,07	19.900	20.091	20.495	20.906	21.326
		50120000 Tariflich Beschäftigte	*15.010,03*	*15.550*	*15.859*	*16.177*	*16.501*	*16.832*
		50220000 Tariflich beschäftigte	*1.216,87*	*1.250*	*1.272*	*1.298*	*1.324*	*1.351*
		50320000 Tariflich Beschäftigte	*2.806,17*	*3.100*	*2.960*	*3.020*	*3.081*	*3.143*
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	178.996,55	228.700	231.200	253.000	170.100	172.100
		52150000 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*17.320,22*	*127.600*	*110.200*	*130.100*	*45.300*	*45.400*
		52411000 Aufwendungen für Heizenergie	*11.215,89*	*12.000*	*12.000*	*12.100*	*12.200*	*12.300*
		52412000 Aufwendungen für Strom	*8.210,89*	*7.500*	*8.000*	*8.100*	*8.200*	*8.300*
		52413000 Aufwendungen für Wasser	*574,92*	*900*	*900*	*900*	*900*	*900*
		52414000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*18.035,59*	*15.000*	*15.000*	*16.000*	*17.000*	*18.000*
		52510000 Haltung von Fahrzeugen	*16.591,43*	*15.000*	*18.000*	*18.200*	*18.400*	*18.600*
		52551000 Aufwendungen für die Unterhaltung der Maschinen, technischen Anlagen und Betriebsvorrichtungen	*5.030,07*	*1.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
		52552000 Aufwendungen für die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	*22.901,84*	*13.000*	*16.000*	*16.100*	*16.200*	*16.300*
		52810000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	*59.692,34*	*32.700*	*42.800*	*43.200*	*43.600*	*44.000*
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	*19.423,36*	*4.000*	*6.300*	*6.300*	*6.300*	*6.300*
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	115.597,82	100.000	125.000	125.000	125.000	125.000
		57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen	*115.597,82*	*100.000*	*125.000*	*125.000*	*125.000*	*125.000*
15	-	Transferaufwendungen	25.242,72	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	*2.072,00*	*2.200*	*2.200*	*2.200*	*2.200*	*2.200*
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	86.735,17	95.850	101.400	105.700	106.100	106.500
		54110000 Sonstige Personalnebenaufwendungen	*803,31*	*6.250*	*700*	*700*	*700*	*700*
		54121000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	*6.349,10*	*14.500*	*16.000*	*16.100*	*16.200*	*16.300*
		54122000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	*1.144,50*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
		54123000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	*15.879,64*	*23.000*	*28.000*	*28.200*	*28.400*	*28.600*
		54210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	*41.400,42*	*28.100*	*33.100*	*37.000*	*37.000*	*37.000*
		54220000 Mieten, Pachten	*1.438,80*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
		54311000 Bürobedarf	*256,24*	*800*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
		54312000 Fernmeldegebühren	*1.916,03*	*2.400*	*1.600*	*1.600*	*1.600*	*1.600*
		54313000 Porto- und Buchungsgebühren	*44,47*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
		54314000 Sachverständigen-, Gerichts-, Prüfungs- und ähnliche Kosten	*203,56*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
		54319000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	*12.257,18*	*10.400*	*10.100*	*10.200*	*10.300*	*10.400*
		54460000 Versicherungen (Neu ab 2018)	*2.341,92*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*
		54580000 Erstattungen an übrige Bereiche	*2.700,00*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*

Gemeinde Saerbeck
Gemeindehaushalt

Teilergebnisplan 2020

02.126.01

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

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
17 =	Ordentliche Aufwendungen	425.605,33	469.850	503.091	529.595	447.506	450.326
18 =	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-327.602,85**	**-377.250**	**-378.091**	**-404.595**	**-322.506**	**-325.326**
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-327.602,85**	**-377.250**	**-378.091**	**-404.595**	**-322.506**	**-325.326**
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-327.602,85**	**-377.250**	**-378.091**	**-404.595**	**-322.506**	**-325.326**
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)	-327.602,85	-377.250	-378.091	-404.595	-322.506	-325.326
30 -	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 =	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-327.602,85**	**-377.250**	**-378.091**	**-404.595**	**-322.506**	**-325.326**

Produktübersicht Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR					
02.126.01.0	Brandschutz und Gefahrenabwehr	-327.602,85	-377.250	-378.091	-404.595	-322.506	-325.326

Teilfinanzplan 2020 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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR						
		1	2	3	4	5	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	1.849,50	1.500	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	63110000 Verwaltungsgebühren	*1.849,50*	*1.500*	*2.000*	*0*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.711,10	100	100	0	100	100	100
	64210000 Einzahlungen aus Verkauf	*6.711,10*	*100*	*100*	*0*	*100*	*100*	*100*
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	28.480,45	30.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
	64810000 Erstattungen vom Land	*5.784,53*	*5.000*	*5.000*	*0*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
	64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	*22.695,92*	*25.000*	*30.000*	*0*	*30.000*	*30.000*	*30.000*
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***	***37.041,05***	***31.600***	***37.100***	***0***	***37.100***	***37.100***	***37.100***
10	- Personalauszahlungen	19.033,07	19.900	20.091	0	20.495	20.906	21.326
	70120000 Tariflich Beschäftigte	*15.010,03*	*15.550*	*15.859*	*0*	*16.177*	*16.501*	*16.832*
	70220000 Tariflich Beschäftigte	*1.216,87*	*1.250*	*1.272*	*0*	*1.298*	*1.324*	*1.351*
	70320000 Tariflich Beschäftigte	*2.806,17*	*3.100*	*2.960*	*0*	*3.020*	*3.081*	*3.143*
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	165.724,76	233.700	236.200	0	258.000	175.100	177.100
	72150000 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*17.928,69*	*127.600*	*110.200*	*0*	*130.100*	*45.300*	*45.400*
	72380000 Erstattungen an übrige Bereiche	*2.742,50*	*5.000*	*5.000*	*0*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
	72410000 Auszahlungen für Heizenergie	*11.215,89*	*12.000*	*12.000*	*0*	*12.100*	*12.200*	*12.300*
	72412000 Auszahlungen für Strom	*7.205,84*	*7.500*	*8.000*	*0*	*8.100*	*8.200*	*8.300*
	72414000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*17.256,13*	*15.000*	*15.000*	*0*	*16.000*	*17.000*	*18.000*
	72430000 Auszahlungen für Wasser	*479,91*	*900*	*900*	*0*	*900*	*900*	*900*
	72510000 Unterhaltung von Fahrzeugen	*16.692,69*	*15.000*	*18.000*	*0*	*18.200*	*18.400*	*18.600*
	72520000 Unterhaltung der Maschinen, technischen Anlagen und Betriebsvorrichtungen	*5.030,07*	*1.000*	*2.000*	*0*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
	72530000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	*19.602,88*	*13.000*	*16.000*	*0*	*16.100*	*16.200*	*16.300*
	72810000 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	*54.054,79*	*32.700*	*42.800*	*0*	*43.200*	*43.600*	*44.000*
	72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	*13.515,37*	*4.000*	*6.300*	*0*	*6.300*	*6.300*	*6.300*
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	1.072,00	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
	73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	*1.072,00*	*1.200*	*1.200*	*0*	*1.200*	*1.200*	*1.200*
15	- Sonstige Auszahlungen	86.688,65	90.850	96.400	0	100.700	101.100	101.500
	74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	*803,31*	*6.250*	*700*	*0*	*700*	*700*	*700*
	74120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	*5.844,30*	*14.500*	*16.000*	*0*	*16.100*	*16.200*	*16.300*
	74130000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten	*1.144,50*	*500*	*500*	*0*	*500*	*500*	*500*
	74140000 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	*16.059,43*	*23.000*	*28.000*	*0*	*28.200*	*28.400*	*28.600*
	74210000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	*38.862,60*	*28.100*	*33.100*	*0*	*37.000*	*37.000*	*37.000*
	74220000 Mieten und Pachten	*1.438,80*	*2.000*	*2.000*	*0*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
	74311000 Bürobedarf	*2.597,83*	*800*	*1.500*	*0*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
	74312000 Fernmeldegebühren	*1.972,86*	*2.400*	*1.600*	*0*	*1.600*	*1.600*	*1.600*
	74313000 Porto- und Buchungsgebühren	*44,47*	*200*	*200*	*0*	*200*	*200*	*200*

Teilfinanzplan 2020 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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
		74314000 Sachverständigen-, Gericht-, Prüfungs- und ähnliche Kosten	*203,56*	*200*	*200*	*0*	*200*	*200*	*200*
		74319000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	*15.375,07*	*10.400*	*10.100*	*0*	*10.200*	*10.300*	*10.400*
		74460000 Versicherungen (Neu ab 2018)	*2.341,92*	*2.500*	*2.500*	*0*	*2.500*	*2.500*	*2.500*
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***272.518,48***	***345.650***	***353.891***	***0***	***380.395***	***298.306***	***301.126***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-235.477,43**	**-314.050**	**-316.791**	**0**	**-343.295**	**-261.206**	**-264.026**
		Investitionstätigkeit							

		Einzahlungen							
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	123.935,25	35.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
		68110000 Investitionszuweisungen vom Land	*118.257,25*	*35.000*	*35.000*	*0*	*35.000*	*35.000*	*35.000*
		68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	*5.678,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
19	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	***=***	***Summe: (invest. Einzahlungen)***	***123.935,25***	***35.000***	***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	70.000	0	0	0	0
		78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	*0,00*	*0*	*70.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	270.405,10	291.500	286.600	0	256.500	196.500	171.500
		78310000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	*265.903,33*	*276.000*	*281.100*	*0*	*251.000*	*191.000*	*166.000*
		78320000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	*4.501,77*	*15.500*	*5.500*	*0*	*5.500*	*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)***	***270.405,10***	***291.500***	***356.600***	***0***	***256.500***	***196.500***	***171.500***
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**-146.469,85**	**-256.500**	**-321.600**	**0**	**-221.500**	**-161.500**	**-136.500**

Teilfinanzplan 2020 — 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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 13-00001 Feuerschutzpauschale des Landes									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	36.167,32	35.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**36.167,32**	**35.000**	**35.000**	**0**	**35.000**	**35.000**	**35.000**	**0**	**0**
Maßnahme: 13-10020 Bau bzw. Erweiterung Feuerwehrgerätehaus									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	70.000	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**-70.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 13-10028 Kosten für Feuerwehrfahrzeuge									
Auszahlungen für sonstige Investitionsmaßnahmen	220.738,09	214.800	207.000	0	193.000	143.000	118.000	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-220.738,09**	**-214.800**	**-207.000**	**0**	**-193.000**	**-143.000**	**-118.000**	**0**	**0**
Maßnahme: 13-10029 Neu- und Ersatzbeschaffung bewegliches Anlagevermögen									
Auszahlungen für sonstige Investitionsmaßnahmen	0,00	53.200	66.100	0	50.000	40.000	40.000	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-53.200**	**-66.100**	**0**	**-50.000**	**-40.000**	**-40.000**	**0**	**0**
Maßnahme: 14-10030 Neu- und Ersatzbeschaffung bewegliches Anlagevermögen									
Auszahlungen für sonstige Investitionsmaßnahmen	5.129,20	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-5.129,20**	**-5.000**	**-5.000**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**0**	**0**

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der investiven Auszahlungen	*401*	*10.500*	*500*	*0*	*500*	*500*	*500*	*0*	*0*
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	***-401***	***-10.500***	***-500***	***0***	***-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 15.200 € auf 15.500 € erhöht.

Weitere Aufwendungen:

	HH Ansatz 2020 in €	**Nachrichtlich: Ansatz HH 2019 in €**
"interne" Budget-Mittelbewirtschaftung" der Schule (Gesamtbudget: 15.200 €)	14.800 (zzgl. GWG's = 700)	14.500 (zzgl. GWG's = 700)
Unterhaltungs- u. Bewirtschaftungskosten:		
- Schulgebäude	301.200	687.400
- Schulsportanlagen (anteilig 30 %)	57.850	91.650
Kosten des Schwimmunterrichts	1.600	1.600
Übernahme der Lernmittelkosten für die Schulkinder	11.000	11.000
Kosten "Schülerbus"	6.000	6.000
(Schüler-)Beförderungskosten	17.100	17.100
Unfall- und Sachversicherung der Grundschüler	20.500	20.500
Erbbaupacht für das Schulgelände	24.000	23.800
Zuschüsse für Lehrfahrten	600	600
Leasing "Kopierer"	2.500	2.000
Aufwendungen Inklusion	1.000	1.000
BuT-Lotse	8.100	8.100
Brutto-Abschreibungen	91.000	91.000
Sonstiges (Fernmeldegebühren, etc.)	6.100	8.200
Gesamt:	**563.350**	**985.150**

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 171.100,00 € (Vorjahr: 173.400,00 €).

HHPlan 2020: 144 OGGS-Kinder und 28 Kinder in der Kurzbetreuung
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)	533.000 €
zzgl. Betreuungspauschale	7.500 €
zzgl. Zuschuss 2. Betreuungskraft für die 2. Gruppe Kurzbetreuung	7.500 €
	548.000 €
./.	
Landeszuwendungen	202.500 €
Betreuungspauschale (Land)	7.500 €
Elternbeiträge (einschl. Mittagsverpflegung)	166.900 €
	376.900 €
Zuschussanteil Gemeinde:	**171.100 €**

Medienentwicklungsplanung/"Digitalpakt Schule"

In 2019 wurde mit der Digitalisierung im Rahmen der Medienentwicklungsplanung begonnen. So wurden ein neuer Server und 10 neue PC sowie 1 Fernseher mit Apple TV und Ipad beschafft. Darüber hinaus wurden flächendeckendes WLAN im Schulgebäude sowie Iserve installiert.
Folgende Maßnahmen sind für 2020 vorgesehen (bei einer Förderquote von 90% aus dem "Digitalpakt Schule"):

Breitbandverkabelung im Schulgebäude:	50.000 €
weitere Beschaffung von Tablets sowie Fernseher/Apple TV etc.:	40.000 €

In 2019 konnten der Erweiterungsbau und auch die Asbestsanierungen erfolgreich abgeschlossen werden.
Durch die erforderliche Sanierung des Prallschutzes in Sporthalle II (Gesamtaufwendungen: 50.000 €) ergeben sich anteilig für die Grundschule erhöhte Aufwendungen von 15.000 € bei den Schulsportanlagen.

Teilergebnisplan 2020

03.211.01

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

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	272.579,89	485.800	416.100	448.400	346.900	346.900
		41410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	*196.486,31*	*413.800*	*342.200*	*374.500*	*273.000*	*273.000*
		41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*76.093,58*	*72.000*	*73.900*	*73.900*	*73.900*	*73.900*
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	157.418,06	168.500	167.200	167.200	167.200	167.200
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*157.418,06*	*168.500*	*167.200*	*167.200*	*167.200*	*167.200*
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.952,21	11.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		44810000 Erstattungen vom Land	*169,80*	*900*	*900*	*900*	*900*	*900*
		44820000 Erstattungen von Gemeinden/GV	*8.118,98*	*8.100*	*8.100*	*8.100*	*8.100*	*8.100*
		44880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	*663,43*	*2.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	13.461,78	7.700	8.000	8.000	8.000	8.000
		45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	*13.461,78*	*7.700*	*8.000*	*8.000*	*8.000*	*8.000*
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	452.411,94	673.000	601.300	633.600	532.100	532.100
11	-	Personalaufwendungen	117.193,85	121.150	148.983	151.961	155.000	158.099
		50110000 Beamte	*3.367,13*	*3.450*	*3.440*	*3.509*	*3.580*	*3.652*
		50120000 Tariflich Beschäftigte	*88.556,31*	*91.300*	*113.242*	*115.507*	*117.818*	*120.175*
		50220000 Tariflich beschäftigte	*7.260,05*	*7.300*	*8.717*	*8.892*	*9.070*	*9.252*
		50320000 Tariflich Beschäftigte	*17.849,00*	*18.250*	*23.434*	*23.903*	*24.382*	*24.870*
		50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte	*161,36*	*150*	*150*	*150*	*150*	*150*
		50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte	*0,00*	*500*	*0*	*0*	*0*	*0*
		50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	*0,00*	*200*	*0*	*0*	*0*	*0*
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	217.451,42	839.050	341.150	375.500	276.850	280.250
		52150000 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*30.946,29*	*647.800*	*146.500*	*179.000*	*78.500*	*80.000*
		52411000 Aufwendungen für Heizenergie	*16.899,10*	*25.800*	*24.300*	*24.550*	*24.800*	*25.000*
		52412000 Aufwendungen für Strom	*18.065,16*	*15.300*	*15.300*	*15.400*	*15.500*	*15.600*
		52413000 Aufwendungen für Wasser	*4.211,48*	*3.550*	*3.550*	*3.550*	*3.550*	*3.550*
		52414000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*98.586,49*	*86.600*	*91.600*	*92.400*	*93.200*	*94.000*
		52510000 Haltung von Fahrzeugen	*3.525,85*	*6.000*	*6.000*	*6.100*	*6.200*	*6.300*
		52552000 Aufwendungen für die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	*2.402,75*	*3.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*
		52710000 Lernmittel	*10.476,11*	*11.000*	*11.000*	*11.100*	*11.200*	*11.300*
		52790000 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (z.B. Schülerbeförderungskosten)	*15.773,25*	*17.100*	*17.100*	*17.300*	*17.500*	*17.700*
		52810000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	*10.268,66*	*11.700*	*12.600*	*12.900*	*13.200*	*13.500*
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	*6.296,28*	*10.700*	*10.700*	*10.700*	*10.700*	*10.800*
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	93.621,02	91.000	91.000	91.000	91.000	91.000
		57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen	*93.621,02*	*91.000*	*91.000*	*91.000*	*91.000*	*91.000*
15	-	Transferaufwendungen	472.467,00	516.100	548.600	548.600	548.600	548.600
		53140000 Zuweisungen an gesetzliche Sozialversicherungen	*324,00*	*600*	*600*	*600*	*600*	*600*
		53180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	*472.143,00*	*515.500*	*548.000*	*548.000*	*548.000*	*548.000*
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	54.427,25	55.100	55.250	55.750	56.250	56.750
		54110000 Sonstige Personalnebenaufwendungen	*354,65*	*650*	*0*	*0*	*0*	*0*
		54121000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	*2.352,82*	*400*	*400*	*400*	*400*	*400*
		54220000 Mieten, Pachten	*23.840,05*	*23.800*	*24.000*	*24.300*	*24.600*	*24.900*
		54230000 Leasing	*642,60*	*2.000*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*
		54311000 Bürobedarf	*1.953,61*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*
		54312000 Fernmeldegebühren	*1.717,66*	*1.500*	*1.600*	*1.600*	*1.600*	*1.600*
		54313000 Porto- und Buchungsgebühren	*300,20*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*

Teilergebnisplan 2020 03.211.01

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
54314000	*Sachverständigen-, Gerichts-, Prüfungs- und ähnliche Kosten*	*0,00*	*50*	*50*	*50*	*50*	*50*
54319000	*Sonstige Geschäftsaufwendungen*	*2.824,60*	*3.400*	*3.400*	*3.400*	*3.400*	*3.400*
54460000	*Versicherungen (Neu ab 2018)*	*20.356,06*	*20.500*	*20.500*	*20.700*	*20.900*	*21.100*
54991000	*Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen*	*85,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
17 =	Ordentliche Aufwendungen	955.160,54	1.622.400	1.184.983	1.222.811	1.127.700	1.134.699
18 =	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-502.748,60**	**-949.400**	**-583.683**	**-589.211**	**-595.600**	**-602.599**
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-502.748,60**	**-949.400**	**-583.683**	**-589.211**	**-595.600**	**-602.599**
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-502.748,60**	**-949.400**	**-583.683**	**-589.211**	**-595.600**	**-602.599**
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)	-502.748,60	-949.400	-583.683	-589.211	-595.600	-602.599
30 -	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 =	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-502.748,60**	**-949.400**	**-583.683**	**-589.211**	**-595.600**	**-602.599**

Produktübersicht Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR					
03.211.01.0	St. Georg-Grundschule	-502.748,60	-949.400	-583.683	-589.211	-595.600	-602.599

Teilfinanzplan 2020 03.211.01

A. Zahlungsübersicht

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

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	165.048,50	218.800	255.000	0	210.000	210.000	210.000
		61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	*165.048,50*	*218.800*	*255.000*	*0*	*210.000*	*210.000*	*210.000*
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	159.003,25	168.500	167.200	0	167.200	167.200	167.200
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*159.003,25*	*168.500*	*167.200*	*0*	*167.200*	*167.200*	*167.200*
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	8.933,32	11.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
		64810000 Erstattungen vom Land	*169,80*	*900*	*900*	*0*	*900*	*900*	*900*
		64820000 Erstattungen von Gemeinden/GV	*8.118,98*	*8.100*	*8.100*	*0*	*8.100*	*8.100*	*8.100*
		64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	*644,54*	*2.000*	*1.000*	*0*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
07	+	Sonstige Einzahlungen	5.849,52	7.700	8.000	0	8.000	8.000	8.000
		65910000 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	*5.849,52*	*7.700*	*8.000*	*0*	*8.000*	*8.000*	*8.000*
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	***=***	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***338.834,59***	***406.000***	***440.200***	***0***	***395.200***	***395.200***	***395.200***
10	-	Personalauszahlungen	117.193,85	120.450	148.983	0	151.961	155.000	158.099
		70110000 Beamte	*3.367,13*	*3.450*	*3.440*	*0*	*3.509*	*3.580*	*3.652*
		70120000 Tariflich Beschäftigte	*88.556,31*	*91.300*	*113.242*	*0*	*115.507*	*117.818*	*120.175*
		70220000 Tariflich Beschäftigte	*7.260,05*	*7.300*	*8.717*	*0*	*8.892*	*9.070*	*9.252*
		70320000 Tariflich Beschäftigte	*17.849,00*	*18.250*	*23.434*	*0*	*23.903*	*24.382*	*24.870*
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	*161,36*	*150*	*150*	*0*	*150*	*150*	*150*
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	204.803,71	839.050	341.150	0	375.500	276.950	280.250
		72150000 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*22.523,31*	*647.800*	*146.500*	*0*	*179.000*	*78.500*	*80.000*
		72410000 Auszahlungen für Heizenergie	*16.914,95*	*25.800*	*24.300*	*0*	*24.550*	*24.800*	*25.000*
		72412000 Auszahlungen für Strom	*17.792,05*	*15.300*	*15.300*	*0*	*15.400*	*15.600*	*15.600*
		72414000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*94.132,17*	*86.600*	*91.600*	*0*	*92.400*	*93.200*	*94.000*
		72430000 Auszahlungen für Wasser	*3.826,86*	*3.550*	*3.550*	*0*	*3.550*	*3.550*	*3.550*
		72510000 Unterhaltung von Fahrzeugen	*3.441,55*	*6.000*	*6.000*	*0*	*6.100*	*6.200*	*6.300*
		72530000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	*2.313,22*	*3.500*	*2.500*	*0*	*2.500*	*2.500*	*2.500*
		72710000 Lernmittel	*10.476,11*	*11.000*	*11.000*	*0*	*11.100*	*11.200*	*11.300*
		72790000 Sonstige Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	*16.683,65*	*17.100*	*17.100*	*0*	*17.300*	*17.500*	*17.700*
		72810000 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	*10.352,42*	*11.700*	*12.600*	*0*	*12.900*	*13.200*	*13.500*
		72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	*6.347,42*	*10.700*	*10.700*	*0*	*10.700*	*10.700*	*10.800*
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	472.845,00	516.100	548.600	0	548.600	548.600	548.600
		73140000 Zuweisungen an gesetzliche Sozialversicherungen	*702,00*	*600*	*600*	*0*	*600*	*600*	*600*
		73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	*472.143,00*	*515.500*	*548.000*	*0*	*548.000*	*548.000*	*548.000*
15	-	Sonstige Auszahlungen	54.765,29	55.100	55.250	0	55.750	56.250	56.750
		74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	*354,65*	*650*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		74120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	*2.522,62*	*400*	*400*	*0*	*400*	*400*	*400*
		74220000 Mieten und Pachten	*23.840,05*	*23.800*	*24.000*	*0*	*24.300*	*24.600*	*24.900*
		74230000 Leasing	*642,60*	*2.000*	*2.500*	*0*	*2.500*	*2.500*	*2.500*

Teilfinanzplan 2020 03.211.01

A. Zahlungsübersicht

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

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
		74311000 Bürobedarf	*1.953,61*	*2.500*	*2.500*	*0*	*2.500*	*2.500*	*2.500*
		74312000 Fernmeldegebühren	*1.714,36*	*1.500*	*1.600*	*0*	*1.600*	*1.600*	*1.600*
		74313000 Porto- und Buchungsgebühren	*300,20*	*300*	*300*	*0*	*300*	*300*	*300*
		74314000 Sachverständigen-, Gericht-, Prüfungs- und ähnliche Kosten	*0,00*	*50*	*50*	*0*	*50*	*50*	*50*
		74319000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	*2.996,14*	*3.400*	*3.400*	*0*	*3.400*	*3.400*	*3.400*
		74460000 Versicherungen (Neu ab 2018)	*20.356,06*	*20.500*	*20.500*	*0*	*20.700*	*20.900*	*21.100*
		74991000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	*85,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***849.607,85***	***1.530.700***	***1.093.983***	***0***	***1.131.811***	***1.036.800***	***1.043.699***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-510.773,26**	**-1.124.700**	**-653.783**	**0**	**-736.611**	**-641.600**	**-648.499**
		Investitionstätigkeit							

		Einzahlungen							
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	334.700	36.000	0	0	0	0
		68110000 Investitionszuweisungen vom Land	*0,00*	*334.700*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	*0,00*	*0*	*36.000*	*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***	***334.700***	***36.000***	***0***	***0***	***0***	***0***
		Auszahlungen							
24	-	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	für Baumaßnahmen	640.658,82	785.000	0	0	0	0	0
		78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	*640.658,82*	*785.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.436,39	119.700	52.700	0	12.800	12.900	13.000
		78310000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	*7.097,73*	*119.000*	*52.000*	*0*	*12.100*	*12.200*	*12.300*
		78320000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	*1.338,66*	*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)***	***649.095,21***	***904.700***	***52.700***	***0***	***12.800***	***12.900***	***13.000***
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**-649.095,21**	**-570.000**	**-16.700**	**0**	**-12.800**	**-12.900**	**-13.000**

Teilfinanzplan 2020 — 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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 21-00005 Zuweisungen nach dem Kommunalinvestitionsförderungsgesetz II									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	334.700	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**334.700**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 21-00007 Zuweisungen aus "Digitalpakt Schule"									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	36.000	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**36.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 21-10001 Betriebs- und Geschäftsausstattung									
Auszahlungen für sonstige Investitionsmaßnahmen	7.097,73	104.000	12.000	0	12.100	12.200	12.300	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-7.097,73**	**-104.000**	**-12.000**	**0**	**-12.100**	**-12.200**	**-12.300**	**0**	**0**
Maßnahme: 21-10004 Gebäudeleittechnik Grundschule									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	118.093,65	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-118.093,65**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 21-10010 Betriebs- und Geschäftsausstattung Digitalisierung/Medienentwicklung									
Auszahlungen für sonstige Investitionsmaßnahmen	0,00	10.000	40.000	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-10.000**	**-40.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 21-10040 Erweiterung der Grundschule									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	522.565,17	785.000	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-522.565,17**	**-785.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der investiven Auszahlungen	*407*	*700*	*700*	*0*	*700*	*700*	*700*	*0*	*0*
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	***-407***	***-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 41.500 € (Vorjahr: 41.000 €) und für das investive Budget wie im Vorjahr 30.000 € eingeplant.

Bei den Aufwendungen stellen die Schülerbeförderungskosten (die die Gemeinde Saerbeck als Schulträger der MKGS für auswärtige Kinder aufbringen muss) mit einem Ansatz i. H. v. 524.900 € (wie im Vorjahr) neben den Unterhaltungs- und Bewirtschaftungskosten (792.600 €) die größte Position dar.

Weitere Aufwendungen:

	Ansatz HH 2020 €	Nachrichtlich: Ansatz HH 2019 €
konsumtives Budget	41.500	41.000
(*investives Budget*	*30.000*	*30.000*
Aufwendungen "Schulpsychologie"	12.500	12.500
Unterhaltungs- u. Bewirtschaftungskosten		
Schulgebäude einschl. Sportfreianlage	960.250	861.500
Schulsportanlagen (70 %)	133.350	215.450
Übernahme der Lernmittelkosten für die Schulkinder	35.000	42.800
(Schüler)-Beförderungskosten	524.900	524.900
Erstattungen "Schulkinderspeisung"	6.000	6.000
Unfall- und Sachversicherung der Gesamtschüler	65.000	65.000
Zuschüsse für Lehrfahrten	5.000	5.000
Aufwendungen "Erbbaupacht"	6.600	6.200
Brutto-Abschreibungen	398.000	390.000
Sonstige Aufwendungen	8.550	27.000
Gesamt:	**2.215.100**	**2.197.350**

Bei den **Unterhaltungs- und Bewirtschaftungskosten** wurden u. a.
eingeplant: Glasdachsanierung: 403.000 € (Fördermittel: 305.600 €)

Für die Sanierung des Prallschutzes in Sporthalle II (Gesamtaufwendungen: 50.000 €) ergeben sich anteilig für die Gesamtschule erhöhte Aufwendungen von 35.000 € bei den Schulsportanlagen.

Für die **Erweiterung der Maximilian-Kolbe Gesamtschule** wurde in 2020 ein Betrag von 100.000 € für z. B. Planungskosten eingeplant, für die Haushaltsjahre 2021 und 2022 sind dann jeweils 1.500.000 € für die Umsetzung der Baumaßnahme veranschlagt.

Für die **Digitalisierung/Medienentwicklung** sind in 2020 folgende Maßnahmen veranschlagt:
1. Umfassende Weiterverteilung des Breitbandanschlusses im Schulgebäude: 100.000 €
2. Weitere Beschaffung von Tablets: 25.000 €
3. Weitere Beschaffung von Fernseher (Apple TV) bzw. digitalen Tafeln: 160.000 €

Für die Maßnahmen zu den Ziffern 1. bis 3. sind Bundes(förder)mittel aus dem Digitalpakt in Höhe von insgesamt 256.500 € eingeplant worden (Förderquote: 90%).

Teilergebnisplan 2020 03.218.01

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

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	437.969,61	937.000	982.200	408.400	408.400	408.400
		41400000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	*4.500,00*	*5.000*	*4.500*	*4.500*	*4.500*	*4.500*
		41410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	*129.563,32*	*645.000*	*591.800*	*108.000*	*108.000*	*108.000*
		41480000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	*0,00*	*0*	*90.000*	*0*	*0*	*0*
		41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*303.906,29*	*287.000*	*295.900*	*295.900*	*295.900*	*295.900*
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.110,93	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*5.110,93*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	600,00	600	600	600	600	600
		44110000 Mieten und Pachten	*600,00*	*600*	*600*	*600*	*600*	*600*
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.887,01	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		44810000 Erstattungen vom Land	*4.005,00*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
		44880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	*882,01*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	478,00	0	0	0	0	0
		45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	*478,00*	*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	449.045,55	945.600	990.800	417.000	417.000	417.000
11	-	Personalaufwendungen	147.477,82	179.450	206.259	210.380	214.584	218.872
		50110000 Beamte	*3.367,13*	*3.450*	*6.880*	*7.018*	*7.159*	*7.303*
		50120000 Tariflich Beschäftigte	*112.026,81*	*139.000*	*154.268*	*157.354*	*160.502*	*163.713*
		50220000 Tariflich beschäftigte	*8.352,63*	*10.350*	*11.225*	*11.450*	*11.679*	*11.913*
		50320000 Tariflich Beschäftigte	*23.569,89*	*25.800*	*33.586*	*34.258*	*34.944*	*35.643*
		50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte	*161,36*	*150*	*300*	*300*	*300*	*300*
		50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte	*0,00*	*500*	*0*	*0*	*0*	*0*
		50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	*0,00*	*200*	*0*	*0*	*0*	*0*
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.048.042,84	1.717.050	1.726.400	1.156.150	1.167.350	1.178.500
		52150000 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*105.520,97*	*717.000*	*739.500*	*160.000*	*162.000*	*164.000*
		52160000 Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	*526,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		52370000 Erstattungen an private Unternehmen	*3.049,69*	*6.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*
		52411000 Aufwendungen für Heizenergie	*66.353,79*	*101.400*	*95.550*	*96.500*	*97.500*	*98.450*
		52412000 Aufwendungen für Strom	*42.981,21*	*46.200*	*46.200*	*46.500*	*46.800*	*47.100*
		52413000 Aufwendungen für Wasser	*10.490,87*	*10.450*	*10.450*	*10.550*	*10.650*	*10.750*
		52414000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*223.637,00*	*201.900*	*201.900*	*203.900*	*205.900*	*207.900*
		52551000 Aufwendungen für die Unterhaltung der Maschinen, technischen Anlagen und Betriebsvorrichtungen	*0,00*	*400*	*400*	*400*	*400*	*400*
		52552000 Aufwendungen für die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	*8.406,31*	*10.900*	*10.900*	*10.900*	*10.900*	*10.900*
		52710000 Lernmittel	*21.120,11*	*42.800*	*35.000*	*35.300*	*35.600*	*35.900*
		52790000 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (z.B. Schülerbeförderungskosten)	*513.065,70*	*524.900*	*524.900*	*530.000*	*535.000*	*540.000*
		52810000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	*30.260,25*	*32.100*	*32.600*	*33.100*	*33.600*	*34.100*
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	*22.630,94*	*23.000*	*23.000*	*23.000*	*23.000*	*23.000*
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	401.975,17	390.000	398.000	398.000	398.000	398.000
		57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen	*401.975,17*	*390.000*	*398.000*	*398.000*	*398.000*	*398.000*
15	-	Transferaufwendungen	4.293,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		53140000 Zuweisungen an gesetzliche Sozialversicherungen	*4.293,00*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	90.526,62	86.050	85.700	86.300	86.900	87.500
		54110000 Sonstige Personalnebenaufwendungen	*558,85*	*750*	*0*	*0*	*0*	*0*

Teilergebnisplan 2020 03.218.01

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

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
54121000	*Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung*	*4.080,00*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*
54122000	*Aufwendungen für übernommene Reisekosten*	*1.015,40*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
54220000	*Mieten, Pachten*	*6.598,90*	*6.200*	*6.600*	*6.600*	*6.600*	*6.600*
54311000	*Bürobedarf*	*2.653,01*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
54312000	*Fernmeldegebühren*	*2.123,70*	*1.800*	*1.800*	*1.800*	*1.800*	*1.800*
54313000	*Porto- und Buchungsgebühren*	*1.003,35*	*400*	*400*	*400*	*400*	*400*
54319000	*Sonstige Geschäftsaufwendungen*	*7.756,47*	*6.500*	*6.500*	*6.500*	*6.500*	*6.500*
54460000	*Versicherungen (Neu ab 2018)*	*64.711,94*	*65.000*	*65.000*	*65.600*	*66.200*	*66.800*
54991000	*Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen*	*25,00*	*400*	*400*	*400*	*400*	*400*
17 =	Ordentliche Aufwendungen	1.692.315,45	2.377.550	2.421.359	1.855.830	1.871.834	1.887.872
18 =	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-1.243.269,90**	**-1.431.950**	**-1.430.559**	**-1.438.830**	**-1.454.834**	**-1.470.872**
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-1.243.269,90**	**-1.431.950**	**-1.430.559**	**-1.438.830**	**-1.454.834**	**-1.470.872**
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-1.243.269,90**	**-1.431.950**	**-1.430.559**	**-1.438.830**	**-1.454.834**	**-1.470.872**
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)	-1.243.269,90	-1.431.950	-1.430.559	-1.438.830	-1.454.834	-1.470.872
30 -	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 =	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-1.243.269,90**	**-1.431.950**	**-1.430.559**	**-1.438.830**	**-1.454.834**	**-1.470.872**

Produktübersicht Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR					
03.218.01.0	Maximilian-Kolbe-Gesamtschule	-1.243.269,90	-1.431.950	-1.430.559	-1.438.830	-1.454.834	-1.470.872

Teilfinanzplan 2020 03.218.01

A. Zahlungsübersicht

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

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.500,00	351.800	400.100	0	4.500	4.500	4.500
		61400000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	*4.500,00*	*5.000*	*4.500*	*0*	*4.500*	*4.500*	*4.500*
		61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	*0,00*	*346.800*	*305.600*	*0*	*0*	*0*	*0*
		61480000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	*0,00*	*0*	*90.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.216,76	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*6.216,76*	*5.000*	*5.000*	*0*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	300,00	600	600	0	600	600	600
		64110000 Mieten und Pachten	*300,00*	*600*	*600*	*0*	*600*	*600*	*600*
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.738,78	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
		64810000 Erstattungen vom Land	*4.005,00*	*2.000*	*2.000*	*0*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
		64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	*733,78*	*1.000*	*1.000*	*0*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
07	+	Sonstige Einzahlungen	478,00	0	0	0	0	0	0
		65910000 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	*478,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	***=***	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***16.233,54***	***360.400***	***408.700***	***0***	***13.100***	***13.100***	***13.100***
10	-	Personalauszahlungen	147.477,82	178.750	206.259	0	210.380	214.584	218.872
		70110000 Beamte	*3.367,13*	*3.450*	*6.880*	*0*	*7.018*	*7.159*	*7.303*
		70120000 Tariflich Beschäftigte	*112.026,81*	*139.000*	*154.268*	*0*	*157.354*	*160.502*	*163.713*
		70220000 Tariflich Beschäftigte	*8.352,63*	*10.350*	*11.225*	*0*	*11.450*	*11.679*	*11.913*
		70320000 Tariflich Beschäftigte	*23.569,89*	*25.800*	*33.586*	*0*	*34.258*	*34.944*	*35.643*
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	*161,36*	*150*	*300*	*0*	*300*	*300*	*300*
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.071.997,95	1.732.050	1.726.400	0	1.156.150	1.167.350	1.178.500
		72150000 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*133.469,39*	*732.000*	*739.500*	*0*	*160.000*	*162.000*	*164.000*
		72160000 Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	*526,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		72370000 Erstattungen an private Unternehmen	*3.261,92*	*6.000*	*6.000*	*0*	*6.000*	*6.000*	*6.000*
		72410000 Auszahlungen für Heizenergie	*66.415,99*	*101.400*	*95.550*	*0*	*96.500*	*97.500*	*98.450*
		72412000 Auszahlungen für Strom	*44.277,62*	*46.200*	*46.200*	*0*	*46.500*	*46.800*	*47.100*
		72414000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*221.119,09*	*201.900*	*201.900*	*0*	*203.900*	*205.900*	*207.900*
		72430000 Auszahlungen für Wasser	*9.074,04*	*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	*8.620,93*	*10.900*	*10.900*	*0*	*10.900*	*10.900*	*10.900*
		72710000 Lernmittel	*21.120,11*	*42.800*	*35.000*	*0*	*35.300*	*35.600*	*35.900*
		72790000 Sonstige Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	*512.525,93*	*524.900*	*524.900*	*0*	*530.000*	*535.000*	*540.000*
		72810000 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	*29.168,65*	*32.100*	*32.600*	*0*	*33.100*	*33.600*	*34.100*
		72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	*22.418,28*	*23.000*	*23.000*	*0*	*23.000*	*23.000*	*23.000*
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	4.824,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
		73140000 Zuweisungen an gesetzliche Sozialversicherungen	*4.824,00*	*5.000*	*5.000*	*0*	*5.000*	*5.000*	*5.000*

Teilfinanzplan 2020 03.218.01

A. Zahlungsübersicht

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

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
15 -	Sonstige Auszahlungen	90.382,24	86.050	85.700	0	86.300	86.900	87.500
74110000	*Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen*	*558,85*	*750*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
74120000	*Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung*	*4.200,00*	*2.500*	*2.500*	*0*	*2.500*	*2.500*	*2.500*
74130000	*Auszahlungen für übernommene Reisekosten*	*468,40*	*500*	*500*	*0*	*500*	*500*	*500*
74220000	*Mieten und Pachten*	*6.598,90*	*6.200*	*6.600*	*0*	*6.600*	*6.600*	*6.600*
74311000	*Bürobedarf*	*2.471,23*	*2.000*	*2.000*	*0*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
74312000	*Fernmeldegebühren*	*2.130,43*	*1.800*	*1.800*	*0*	*1.800*	*1.800*	*1.800*
74313000	*Porto- und Buchungsgebühren*	*1.003,35*	*400*	*400*	*0*	*400*	*400*	*400*
74319000	*Sonstige Geschäftsaufwendungen*	*8.214,14*	*6.500*	*6.500*	*0*	*6.500*	*6.500*	*6.500*
74460000	*Versicherungen (Neu ab 2018)*	*64.711,94*	*65.000*	*65.000*	*0*	*65.600*	*66.200*	*66.800*
74991000	*Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen*	*25,00*	*400*	*400*	*0*	*400*	*400*	*400*
16 =	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***1.314.682,01***	***2.001.850***	***2.023.359***	***0***	***1.457.830***	***1.473.834***	***1.489.872***
17 =	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.298.448,47**	**-1.641.450**	**-1.614.659**	**0**	**-1.444.730**	**-1.460.734**	**-1.476.772**
	Investitionstätigkeit							
	---------- Einzahlungen							
18 +	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	166.500	0	0	0	0
68180000	*Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen*	*0,00*	*0*	*166.500*	*0*	*0*	*0*	*0*
19 +	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 +	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 +	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 =	***Summe: (invest. Einzahlungen)***	***0,00***	***0***	***166.500***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Auszahlungen							
24 -	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 -	für Baumaßnahmen	0,00	100.000	100.000	0	1.500.000	1.500.000	0
78510000	*Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen*	*0,00*	*100.000*	*100.000*	*0*	*1.500.000*	*1.500.000*	*0*
26 -	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	35.875,48	94.000	245.000	0	55.400	55.800	56.200
78310000	*Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro*	*21.621,09*	*69.700*	*55.700*	*0*	*46.100*	*46.500*	*46.900*
78320000	*Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro*	*14.254,39*	*24.300*	*189.300*	*0*	*9.300*	*9.300*	*9.300*
27 -	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 -	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 =	***Summe: (invest. Auszahlungen)***	***35.875,48***	***194.000***	***345.000***	***0***	***1.555.400***	***1.555.800***	***56.200***
31 =	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**-35.875,48**	**-194.000**	**-178.500**	**0**	**-1.555.400**	**-1.555.800**	**-56.200**

Teilfinanzplan 2020 — 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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 28-00003 Zuweisungen aus "Digitalpakt Schule"									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	166.500	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**166.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 28-10001 Geringwertige Wirtschaftsgüter									
Auszahlungen für sonstige Investitionsmaßnahmen	367,56	20.000	185.000	0	5.000	5.000	5.000	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-367,56**	**-20.000**	**-185.000**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**0**	**0**
Maßnahme: 28-10002 Betriebs- und Geschäftsausstattung									
Auszahlungen für sonstige Investitionsmaßnahmen	21.621,09	54.700	54.700	0	45.100	45.500	45.900	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-21.621,09**	**-54.700**	**-54.700**	**0**	**-45.100**	**-45.500**	**-45.900**	**0**	**0**
Maßnahme: 28-10005 Baukosten für die Erweiterung der Gesamtschule									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	100.000	100.000	0	1.500.000	1.500.000	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-100.000**	**-100.000**	**0**	**-1.500.000**	**-1.500.000**	**0**	**0**	**0**

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der investiven Auszahlungen	*9.962*	*4.300*	*4.300*	*0*	*4.300*	*4.300*	*4.300*	*0*	*0*
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	***-9.962***	***-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 2020 rd. 90.600 € (Vorjahr rd. 79.500 €). Der erhöhte Zuschussanteil für 2020 liegt an der Neubeschaffung einer leistungsstärkeren Software für die Verwaltung (u. a. für die Verwaltung/Organisation der Personal-, Unterrichts- sowie Kontenverwaltung).

Gemeinde Saerbeck
Gemeindehaushalt

Teilergebnisplan 2020

04.263.01

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

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 +	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11 -	Personalaufwendungen	335,60	450	391	401	411	421
	50120000 Tariflich Beschäftigte	*262,40*	*350*	*303*	*310*	*317*	*324*
	50220000 Tariflich beschäftigte	*20,26*	*100*	*24*	*25*	*26*	*27*
	50320000 Tariflich Beschäftigte	*52,94*	*0*	*64*	*66*	*68*	*70*
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	74.825,54	79.500	90.600	82.000	83.000	84.000
	53130000 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	*74.825,54*	*79.500*	*90.600*	*82.000*	*83.000*	*84.000*
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1,79	50	0	0	0	0
	54110000 Sonstige Personalnebenaufwendungen	*1,79*	*50*	*0*	*0*	*0*	*0*
17 =	Ordentliche Aufwendungen	75.162,93	80.000	90.991	82.401	83.411	84.421
18 =	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-75.162,93**	**-80.000**	**-90.991**	**-82.401**	**-83.411**	**-84.421**
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-75.162,93**	**-80.000**	**-90.991**	**-82.401**	**-83.411**	**-84.421**
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-75.162,93**	**-80.000**	**-90.991**	**-82.401**	**-83.411**	**-84.421**
27 +	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-75.162,93	-80.000	-90.991	-82.401	-83.411	-84.421
30 -	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 =	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-75.162,93**	**-80.000**	**-90.991**	**-82.401**	**-83.411**	**-84.421**

Produktübersicht Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR					
04.263.01.0	Musikschule	-75.162,93	-80.000	-90.991	-82.401	-83.411	-84.421

Teilfinanzplan 2020 04.263.01

A. Zahlungsübersicht

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

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR						
			1	2	3	4	5	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	335,60	450	391	0	401	411	421
		70120000 Tariflich Beschäftigte	*262,40*	*350*	*303*	*0*	*310*	*317*	*324*
		70220000 Tariflich Beschäftigte	*20,26*	*100*	*24*	*0*	*25*	*26*	*27*
		70320000 Tariflich Beschäftigte	*52,94*	*0*	*64*	*0*	*66*	*68*	*70*
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	74.825,54	79.500	90.600	0	82.000	83.000	84.000
		73130000 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	*74.825,54*	*79.500*	*90.600*	*0*	*82.000*	*83.000*	*84.000*
15	-	Sonstige Auszahlungen	1,79	50	0	0	0	0	0
		74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	*1,79*	*50*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***75.162,93***	***80.000***	***90.991***	***0***	***82.401***	***83.411***	***84.421***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-75.162,93**	**-80.000**	**-90.991**	**0**	**-82.401**	**-83.411**	**-84.421**
		Investitionstätigkeit							
		Einzahlungen							
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	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 2020 rd. 11.900 € (Vorjahr rd. 8.300 €).

Teilergebnisplan 2020 04.271.01

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

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	-	Personalaufwendungen	335,60	450	391	401	411	421
		50120000 Tariflich Beschäftigte	*262,40*	*350*	*303*	*310*	*317*	*324*
		50220000 Tariflich beschäftigte	*20,26*	*50*	*24*	*25*	*26*	*27*
		50320000 Tariflich Beschäftigte	*52,94*	*50*	*64*	*66*	*68*	*70*
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	4.422,00	8.300	11.900	12.000	12.100	12.200
		53130000 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	*4.422,00*	*8.300*	*11.900*	*12.000*	*12.100*	*12.200*
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1,79	50	0	0	0	0
		54110000 Sonstige Personalnebenaufwendungen	*1,79*	*50*	*0*	*0*	*0*	*0*
17	=	Ordentliche Aufwendungen	4.759,39	8.800	12.291	12.401	12.511	12.621
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-4.759,39**	**-8.800**	**-12.291**	**-12.401**	**-12.511**	**-12.621**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-4.759,39**	**-8.800**	**-12.291**	**-12.401**	**-12.511**	**-12.621**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-4.759,39**	**-8.800**	**-12.291**	**-12.401**	**-12.511**	**-12.621**
27	+	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-4.759,39	-8.800	-12.291	-12.401	-12.511	-12.621
30	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-4.759,39**	**-8.800**	**-12.291**	**-12.401**	**-12.511**	**-12.621**

Produktübersicht Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR					
04.271.01.0	Volkshochschule	-4.759,39	-8.800	-12.291	-12.401	-12.511	-12.621

Teilfinanzplan 2020 04.271.01

A. Zahlungsübersicht

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

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR						
			1	2	3	4	5	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	335,60	450	391	0	401	411	421
		70120000 Tariflich Beschäftigte	*262,40*	*350*	*303*	*0*	*310*	*317*	*324*
		70220000 Tariflich Beschäftigte	*20,26*	*50*	*24*	*0*	*25*	*26*	*27*
		70320000 Tariflich Beschäftigte	*52,94*	*50*	*64*	*0*	*66*	*68*	*70*
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	469,00	8.300	11.900	0	12.000	12.100	12.200
		73130000 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	*469,00*	*8.300*	*11.900*	*0*	*12.000*	*12.100*	*12.200*
15	-	Sonstige Auszahlungen	1,79	50	0	0	0	0	0
		74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	*1,79*	*50*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***806,39***	***8.800***	***12.291***	***0***	***12.401***	***12.511***	***12.621***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-806,39**	**-8.800**	**-12.291**	**0**	**-12.401**	**-12.511**	**-12.621**
		Investitionstätigkeit							
		Einzahlungen							
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	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 2020 für Zuschüsse an kulturell tätige Vereine und Verbände sowie Büchereien vorsorglich auf 20.000 € erhöht (Vorjahr: 15.000 €).
Weitere Aufwendungen (Ohne Personalaufwendungen):

Aufwendungen "Kulturprogramm"	8.500 €
Aufwendungen „Kulturrucksack“	2.900 €
Zuschüsse an Vereine, Verbände u. Büchereien	20.000 €
Sonstige Aufwendungen einschl. Abschreibungen	2.800 €
Gesamt:	**34.200€**

Gemeinde Saerbeck
Gemeindehaushalt

Teilergebnisplan 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	125,72	7.150	7.100	100	100	100
	41410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	*0,00*	*7.000*	*7.000*	*0*	*0*	*0*
	41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*125,72*	*150*	*100*	*100*	*100*	*100*
03 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.575,83	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*4.575,83*	*3.500*	*3.500*	*3.500*	*3.500*	*3.500*
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.320,40	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	44810000 Erstattungen vom Land	*2.320,40*	*2.200*	*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	7.021,95	12.850	12.800	5.800	5.800	5.800
11 -	Personalaufwendungen	53.770,45	45.900	63.688	64.964	66.265	67.592
	50120000 Tariflich Beschäftigte	*42.626,45*	*35.800*	*50.010*	*51.011*	*52.032*	*53.073*
	50220000 Tariflich beschäftigte	*3.070,00*	*2.900*	*3.517*	*3.588*	*3.660*	*3.734*
	50320000 Tariflich Beschäftigte	*8.074,00*	*7.200*	*10.161*	*10.365*	*10.573*	*10.785*
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.444,64	11.900	11.800	11.800	11.800	11.800
	52510000 Haltung von Fahrzeugen	*512,44*	*500*	*400*	*400*	*400*	*400*
	52810000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	*11.586,20*	*8.500*	*8.500*	*8.500*	*8.500*	*8.500*
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	*2.346,00*	*2.900*	*2.900*	*2.900*	*2.900*	*2.900*
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	125,72	150	200	200	200	200
	57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen	*125,72*	*150*	*200*	*200*	*200*	*200*
15 -	Transferaufwendungen	10.819,70	17.000	22.000	22.000	22.000	22.000
	53180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	*10.819,70*	*17.000*	*22.000*	*22.000*	*22.000*	*22.000*
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.258,44	10.600	10.200	200	200	200
	54110000 Sonstige Personalnebenaufwendungen	*351,07*	*400*	*0*	*0*	*0*	*0*
	54311000 Bürobedarf	*848,47*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
	54319000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	*58,90*	*10.000*	*10.000*	*0*	*0*	*0*
17 =	Ordentliche Aufwendungen	80.418,95	85.550	107.888	99.164	100.465	101.792
18 =	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-73.397,00**	**-72.700**	**-95.088**	**-93.364**	**-94.665**	**-95.992**
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-73.397,00**	**-72.700**	**-95.088**	**-93.364**	**-94.665**	**-95.992**
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-73.397,00**	**-72.700**	**-95.088**	**-93.364**	**-94.665**	**-95.992**
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)	-73.397,00	-72.700	-95.088	-93.364	-94.665	-95.992
30 -	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2020 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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	**-73.397,00**	**-72.700**	**-95.088**	**-93.364**	**-94.665**	**-95.992**

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR					
04.281.01.0	Heimat- und sonstige Kulturpflege	-73.397,00	-72.700	-95.088	-93.364	-94.665	-95.992

Teilfinanzplan 2020 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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	7.000	7.000	0	0	0	0
		61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	*0,00*	*7.000*	*7.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	4.575,83	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
		64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*4.575,83*	*3.500*	*3.500*	*0*	*3.500*	*3.500*	*3.500*
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.320,40	2.200	2.200	0	2.200	2.200	2.200
		64810000 Erstattungen vom Land	*2.320,40*	*2.200*	*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***	***6.896,23***	***12.700***	***12.700***	***0***	***5.700***	***5.700***	***5.700***
10	-	Personalauszahlungen	53.770,45	45.900	63.688	0	64.964	66.265	67.592
		70120000 Tariflich Beschäftigte	*42.626,45*	*35.800*	*50.010*	*0*	*51.011*	*52.032*	*53.073*
		70220000 Tariflich Beschäftigte	*3.070,00*	*2.900*	*3.517*	*0*	*3.588*	*3.660*	*3.734*
		70320000 Tariflich Beschäftigte	*8.074,00*	*7.200*	*10.161*	*0*	*10.365*	*10.573*	*10.785*
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	14.619,91	11.900	11.800	0	11.800	11.800	11.800
		72510000 Unterhaltung von Fahrzeugen	*512,44*	*500*	*400*	*0*	*400*	*400*	*400*
		72810000 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	*11.761,47*	*8.500*	*8.500*	*0*	*8.500*	*8.500*	*8.500*
		72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	*2.346,00*	*2.900*	*2.900*	*0*	*2.900*	*2.900*	*2.900*
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	8.255,85	17.000	22.000	0	22.000	22.000	22.000
		73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	*8.255,85*	*17.000*	*22.000*	*0*	*22.000*	*22.000*	*22.000*
15	-	Sonstige Auszahlungen	1.258,44	10.600	10.200	0	200	200	200
		74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	*351,07*	*400*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		74311000 Bürobedarf	*848,47*	*200*	*200*	*0*	*200*	*200*	*200*
		74319000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	*58,90*	*10.000*	*10.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***77.904,65***	***85.400***	***107.688***	***0***	***98.964***	***100.265***	***101.592***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-71.008,42**	**-72.700**	**-94.988**	**0**	**-93.264**	**-94.565**	**-95.892**
		Investitionstätigkeit							
		Einzahlungen							
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	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 2020 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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		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 (86.200,00 €)

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 (150.800,00 €)

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

Gemeinde Saerbeck
Gemeindehaushalt

Teilergebnisplan 2020 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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	111.025,00	81.200	86.200	86.200	91.200	91.200
		44820000 Erstattungen von Gemeinden/GV	*111.025,00*	*81.200*	*86.200*	*86.200*	*91.200*	*91.200*
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	111.025,00	81.200	86.200	86.200	91.200	91.200
11	-	Personalaufwendungen	106.546,29	126.600	92.407	94.236	96.100	98.000
		50110000 Beamte	*64.004,27*	*65.400*	*61.759*	*62.995*	*64.255*	*65.541*
		50120000 Tariflich Beschäftigte	*29.921,13*	*31.350*	*21.052*	*21.474*	*21.904*	*22.343*
		50220000 Tariflich beschäftigte	*2.338,67*	*2.500*	*1.627*	*1.660*	*1.694*	*1.728*
		50320000 Tariflich Beschäftigte	*6.086,56*	*6.250*	*4.369*	*4.457*	*4.547*	*4.638*
		50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte	*4.195,66*	*4.200*	*3.600*	*3.650*	*3.700*	*3.750*
		50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte	*0,00*	*12.300*	*0*	*0*	*0*	*0*
		50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	*0,00*	*4.600*	*0*	*0*	*0*	*0*
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	368,90	0	0	0	0	0
		52380000 Erstattungen an übrige Bereiche	*368,90*	*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	119.028,56	185.950	150.800	155.800	155.800	160.800
		54110000 Sonstige Personalnebenaufwendungen	*145,09*	*150*	*0*	*0*	*0*	*0*
		54122000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	*612,08*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
		54123000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	*78,62*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
		54312000 Fernmeldegebühren	*592,77*	*600*	*600*	*600*	*600*	*600*
		54610000 Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende	*117.600,00*	*185.000*	*150.000*	*155.000*	*155.000*	*160.000*
17	=	Ordentliche Aufwendungen	225.943,75	312.550	243.207	250.036	251.900	258.800
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-114.918,75**	**-231.350**	**-157.007**	**-163.836**	**-160.700**	**-167.600**
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)**	**-114.918,75**	**-231.350**	**-157.007**	**-163.836**	**-160.700**	**-167.600**
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)**	**-114.918,75**	**-231.350**	**-157.007**	**-163.836**	**-160.700**	**-167.600**
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

Teilergebnisplan 2020 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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-114.918,75	-231.350	-157.007	-163.836	-160.700	-167.600
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	**-114.918,75**	**-231.350**	**-157.007**	**-163.836**	**-160.700**	**-167.600**

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR					
05.312.01.0	Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem SGB II	-114.918,75	-231.350	-157.007	-163.836	-160.700	-167.600

Teilfinanzplan 2020 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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR						
			1	2	3	4	5	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	108.435,69	81.200	86.200	0	86.200	91.200	91.200
		64820000 Erstattungen von Gemeinden/GV	*108.435,69*	*81.200*	*86.200*	*0*	*86.200*	*91.200*	*91.200*
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***	***108.435,69***	***81.200***	***86.200***	***0***	***86.200***	***91.200***	***91.200***
10	-	Personalauszahlungen	106.546,29	109.700	92.407	0	94.236	96.100	98.000
		70110000 Beamte	*64.004,27*	*65.400*	*61.759*	*0*	*62.995*	*64.255*	*65.541*
		70120000 Tariflich Beschäftigte	*29.921,13*	*31.350*	*21.052*	*0*	*21.474*	*21.904*	*22.343*
		70220000 Tariflich Beschäftigte	*2.338,67*	*2.500*	*1.627*	*0*	*1.660*	*1.694*	*1.728*
		70320000 Tariflich Beschäftigte	*6.086,56*	*6.250*	*4.369*	*0*	*4.457*	*4.547*	*4.638*
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	*4.195,66*	*4.200*	*3.600*	*0*	*3.650*	*3.700*	*3.750*
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	368,90	0	0	0	0	0	0
		72380000 Erstattungen an übrige Bereiche	*368,90*	*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	96.757,77	185.950	150.800	0	155.800	155.800	160.800
		74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	*145,09*	*150*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		74130000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten	*612,08*	*100*	*100*	*0*	*100*	*100*	*100*
		74140000 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	*78,62*	*100*	*100*	*0*	*100*	*100*	*100*
		74312000 Fernmeldegebühren	*592,77*	*600*	*600*	*0*	*600*	*600*	*600*
		74610000 Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende	*95.329,21*	*185.000*	*150.000*	*0*	*155.000*	*155.000*	*160.000*
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***203.672,96***	***295.650***	***243.207***	***0***	***250.036***	***251.900***	***258.800***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-95.237,27**	**-214.450**	**-157.007**	**0**	**-163.836**	**-160.700**	**-167.600**
		Investitionstätigkeit							
		Einzahlungen							
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	***=***	***Summe: (invest. Einzahlungen)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		Auszahlungen							
24	-	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2020 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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		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

Wernsmann, Hannah

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.
Zur Verdeutlichung der haushaltswirtschaftlichen Auswirkungen müssen beide Produkte in Summe gesehen werden:

Eingeplanter Netto-Aufwand **2020**:	Produkt 05.313.01: 181.379 €
zzgl. eingeplanter Netto-Aufwand neues	Produkt 05.375.01: 117.310 €
gesamt:	**298.689 €**

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 ab 2019 deutlich angehoben wurde und bei Produkt 16.610.01 "Allgemeine Finanzwirtschaft" entsprechend eingeplant ist.
Zudem wurde zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Haushaltsentwurfes 2020 seitens des Bundes noch über die Weitergabe von Bundesmitteln an die Gemeinden für die Integration von Flüchtlingen auch für das Jahr 2020 verhandelt, aber noch nicht abschließend entschieden.
Da zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Haushaltsentwurfes 2020 keine entsprechenden politischen Beschlüsse vorlagen wurden auch keine zusätzlichen Mittel eingeplant. Sofern das Verfahren wir 2019 beschlossen würde, wären diese zusätzlichen Mittel beim Produkt 16.610.01 über einen erhöhten Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer zu vereinnahmen.

Teilergebnisplan 2020 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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	373.409,56	250.000	300.000	300.000	300.000	300.000
		41410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	*373.409,56*	*250.000*	*300.000*	*300.000*	*300.000*	*300.000*
03	+	Sonstige Transfererträge	39.554,54	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
		42110000 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	*39.554,54*	*50.000*	*50.000*	*50.000*	*50.000*	*50.000*
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	23.587,60	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		44820000 Erstattungen von Gemeinden/GV	*7.800,00*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
		44880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	*15.787,60*	*0*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	505,00	0	500	500	500	500
		45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	*505,00*	*0*	*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	437.056,70	310.000	365.500	365.500	365.500	365.500
11	-	Personalaufwendungen	28.166,41	14.500	34.479	35.161	35.856	36.566
		50110000 Beamte	*7.172,68*	*0*	*9.852*	*10.050*	*10.251*	*10.457*
		50120000 Tariflich Beschäftigte	*16.327,38*	*11.250*	*18.777*	*19.153*	*19.537*	*19.928*
		50220000 Tariflich beschäftigte	*1.266,84*	*1.000*	*1.408*	*1.437*	*1.466*	*1.496*
		50320000 Tariflich Beschäftigte	*3.299,61*	*2.250*	*3.942*	*4.021*	*4.102*	*4.185*
		50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte	*99,90*	*0*	*500*	*500*	*500*	*500*
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.994,53	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
		52150000 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*44,49*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		52552000 Aufwendungen für die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	*26,97*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		52810000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	*401,90*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	*21.521,17*	*24.000*	*24.000*	*24.000*	*24.000*	*24.000*
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	403.558,21	575.500	482.400	482.400	482.400	482.400
		53180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	*0,00*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
		53310000 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	*293.380,83*	*445.500*	*352.400*	*352.400*	*352.400*	*352.400*
		53390000 Sonstige soziale Leistungen	*110.177,38*	*120.000*	*120.000*	*120.000*	*120.000*	*120.000*
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.580,48	4.350	6.000	6.000	6.000	6.000
		54110000 Sonstige Personalnebenaufwendungen	*132,55*	*150*	*0*	*0*	*0*	*0*
		54122000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
		54311000 Bürobedarf	*0,00*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
		54312000 Fernmeldegebühren	*2.966,07*	*1.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
		54313000 Porto- und Buchungsgebühren	*0,00*	*300*	*100*	*100*	*100*	*100*
		54314000 Sachverständigen-, Gerichts-, Prüfungs- und ähnliche Kosten	*0,00*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
		54319000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	*186,86*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
		54990000 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	*295,00*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
17	=	Ordentliche Aufwendungen	457.299,63	618.350	546.879	547.561	548.256	548.966
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-20.242,93**	**-308.350**	**-181.379**	**-182.061**	**-182.756**	**-183.466**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-20.242,93**	**-308.350**	**-181.379**	**-182.061**	**-182.756**	**-183.466**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2020 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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-20.242,93**	**-308.350**	**-181.379**	**-182.061**	**-182.756**	**-183.466**
27 +	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	0,00	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-20.242,93	-309.750	-182.779	-183.461	-184.156	-184.866
30 -	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 =	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-20.242,93**	**-309.750**	**-182.779**	**-183.461**	**-184.156**	**-184.866**

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR					
05.313.01.0	Leistungen für Asylbewerber nach dem AsylbLG	-20.242,93	-308.350	-181.379	-182.061	-182.756	-183.466

Teilfinanzplan 2020 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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	343.099,56	250.000	300.000	0	300.000	300.000	300.000
		61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	*343.099,56*	*250.000*	*300.000*	*0*	*300.000*	*300.000*	*300.000*
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	73.413,07	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
		62110000 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	*73.413,07*	*50.000*	*50.000*	*0*	*50.000*	*50.000*	*50.000*
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	23.587,60	10.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
		64820000 Erstattungen von Gemeinden/GV	*7.800,00*	*10.000*	*10.000*	*0*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
		64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	*15.787,60*	*0*	*5.000*	*0*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
07	+	Sonstige Einzahlungen	505,00	0	500	0	500	500	500
		65910000 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	*505,00*	*0*	*500*	*0*	*500*	*500*	*500*
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	***=***	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***440.605,23***	***310.000***	***365.500***	***0***	***365.500***	***365.500***	***365.500***
10	-	Personalauszahlungen	28.166,41	14.500	34.479	0	35.161	35.856	36.566
		70110000 Beamte	*7.172,68*	*0*	*9.852*	*0*	*10.050*	*10.251*	*10.457*
		70120000 Tariflich Beschäftigte	*16.327,38*	*11.250*	*18.777*	*0*	*19.153*	*19.537*	*19.928*
		70220000 Tariflich Beschäftigte	*1.266,84*	*1.000*	*1.408*	*0*	*1.437*	*1.466*	*1.496*
		70320000 Tariflich Beschäftigte	*3.299,61*	*2.250*	*3.942*	*0*	*4.021*	*4.102*	*4.185*
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	*99,90*	*0*	*500*	*0*	*500*	*500*	*500*
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.099,93	24.000	24.000	0	24.000	24.000	24.000
		72150000 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*819,13*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		72412000 Auszahlungen für Strom	*-12.887,33*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		72414000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*2.071,80*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		72430000 Auszahlungen für Wasser	*-853,71*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		72530000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	*26,97*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		72810000 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	*401,90*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	*21.521,17*	*24.000*	*24.000*	*0*	*24.000*	*24.000*	*24.000*
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	383.418,31	575.500	482.400	0	482.400	482.400	482.400
		73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	*0,00*	*10.000*	*10.000*	*0*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
		73310000 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	*272.745,93*	*445.500*	*352.400*	*0*	*352.400*	*352.400*	*352.400*
		73390000 Sonstige soziale Leistungen	*110.672,38*	*120.000*	*120.000*	*0*	*120.000*	*120.000*	*120.000*
15	-	Sonstige Auszahlungen	4.052,29	4.350	6.000	0	6.000	6.000	6.000
		74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	*132,55*	*150*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		74130000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten	*401,10*	*100*	*100*	*0*	*100*	*100*	*100*
		74220000 Mieten und Pachten	*130,39*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		74311000 Bürobedarf	*0,00*	*500*	*500*	*0*	*500*	*500*	*500*
		74312000 Fernmeldegebühren	*2.935,19*	*1.000*	*3.000*	*0*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
		74313000 Porto- und Buchungsgebühren	*0,00*	*300*	*100*	*0*	*100*	*100*	*100*
		74314000 Sachverständigen-, Gericht-, Prüfungs- und ähnliche Kosten	*0,00*	*1.000*	*1.000*	*0*	*1.000*	*1.000*	*1.000*

Teilfinanzplan 2020 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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
		74319000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	*186,86*	*300*	*300*	*0*	*300*	*300*	*300*
		74990000 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	*266,20*	*1.000*	*1.000*	*0*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***426.736,94***	***618.350***	***546.879***	***0***	***547.561***	***548.256***	***548.966***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**13.868,29**	**-308.350**	**-181.379**	**0**	**-182.061**	**-182.756**	**-183.466**
		Investitionstätigkeit							
		Einzahlungen							
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	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	454,83	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
		78310000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	*0,00*	*5.000*	*5.000*	*0*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
		78320000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	*454,83*	*5.000*	*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)***	***454,83***	***10.000***	***10.000***	***0***	***10.000***	***10.000***	***10.000***
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**-454,83**	**-10.000**	**-10.000**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**

Teilfinanzplan 2020 05.313.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der investiven Auszahlungen	*455*	*10.000*	*10.000*	*0*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*0*	*0*
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	***-455***	***-10.000***	***-10.000***	***0***	***-10.000***	***-10.000***	***-10.000***	***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

Schmitz, Anne-Theres

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 2020 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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	100	100	100	0
	45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*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	100	100	100	100	0
11 -	Personalaufwendungen	15.021,95	39.250	32.729	33.385	34.052	34.733
	50110000 Beamte	*1.169,15*	*1.200*	*1.258*	*1.284*	*1.310*	*1.337*
	50120000 Tariflich Beschäftigte	*10.772,44*	*29.650*	*24.407*	*24.896*	*25.394*	*25.902*
	50220000 Tariflich beschäftigte	*835,08*	*2.400*	*1.513*	*1.544*	*1.575*	*1.607*
	50320000 Tariflich Beschäftigte	*2.175,61*	*6.000*	*5.451*	*5.561*	*5.673*	*5.787*
	50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte	*69,67*	*0*	*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	78,81	400	100	100	100	100
	54110000 Sonstige Personalnebenaufwendungen	*78,81*	*300*	*0*	*0*	*0*	*0*
	54990000 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
17 =	Ordentliche Aufwendungen	15.100,76	39.650	32.829	33.485	34.152	34.833
18 =	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-15.100,76**	**-39.550**	**-32.729**	**-33.385**	**-34.052**	**-34.833**
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-15.100,76**	**-39.550**	**-32.729**	**-33.385**	**-34.052**	**-34.833**
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-15.100,76**	**-39.550**	**-32.729**	**-33.385**	**-34.052**	**-34.833**
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)	-15.100,76	-39.550	-32.729	-33.385	-34.052	-34.833
30 -	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 =	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-15.100,76**	**-39.550**	**-32.729**	**-33.385**	**-34.052**	**-34.833**

Teilergebnisplan 2020 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)

Produktübersicht Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR					
05.332.01.0	Hilfe zum Lebensunterhalt (§§ 27 bis 40 SGB XII)	-15.100,76	-39.550	-32.729	-33.385	-34.052	-34.833

Teilfinanzplan 2020 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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR						
			1	2	3	4	5	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	0
		65910000 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	*0,00*	*100*	*100*	*0*	*100*	*100*	*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***	***0***
10	-	Personalauszahlungen	14.988,91	39.250	32.729	0	33.385	34.052	34.733
		70110000 Beamte	*1.169,15*	*1.200*	*1.258*	*0*	*1.284*	*1.310*	*1.337*
		70120000 Tariflich Beschäftigte	*10.772,44*	*29.650*	*24.407*	*0*	*24.896*	*25.394*	*25.902*
		70220000 Tariflich Beschäftigte	*835,08*	*2.400*	*1.513*	*0*	*1.544*	*1.575*	*1.607*
		70320000 Tariflich Beschäftigte	*2.175,61*	*6.000*	*5.451*	*0*	*5.561*	*5.673*	*5.787*
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	*36,63*	*0*	*100*	*0*	*100*	*100*	*100*
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	78,81	400	100	0	100	100	100
		74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	*78,81*	*300*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		74990000 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	*0,00*	*100*	*100*	*0*	*100*	*100*	*100*
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***15.067,72***	***39.650***	***32.829***	***0***	***33.485***	***34.152***	***34.833***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-15.067,72**	**-39.550**	**-32.729**	**0**	**-33.385**	**-34.052**	**-34.833**
		Investitionstätigkeit							
		Einzahlungen							
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	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 2020 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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			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

Schmitz, Anne-Theres

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 2020 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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	-	Personalaufwendungen	2.623,12	1.300	5.105	5.209	5.314	5.421
		50110000 Beamte	*1.168,18*	*0*	*1.258*	*1.284*	*1.310*	*1.337*
		50120000 Tariflich Beschäftigte	*1.110,77*	*950*	*2.953*	*3.013*	*3.074*	*3.136*
		50320000 Tariflich Beschäftigte	*311,12*	*350*	*844*	*862*	*880*	*898*
		50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte	*33,05*	*0*	*50*	*50*	*50*	*50*
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7,16	50	0	0	0	0
		54110000 Sonstige Personalnebenaufwendungen	*7,16*	*50*	*0*	*0*	*0*	*0*
17	=	Ordentliche Aufwendungen	2.630,28	1.350	5.105	5.209	5.314	5.421
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-2.630,28**	**-1.350**	**-5.105**	**-5.209**	**-5.314**	**-5.421**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-2.630,28**	**-1.350**	**-5.105**	**-5.209**	**-5.314**	**-5.421**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-2.630,28**	**-1.350**	**-5.105**	**-5.209**	**-5.314**	**-5.421**
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)	-2.630,28	-1.350	-5.105	-5.209	-5.314	-5.421
30	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-2.630,28**	**-1.350**	**-5.105**	**-5.209**	**-5.314**	**-5.421**

Produktübersicht Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR					
05.336.01.0	Hilfe zur Pflege (§§ 61 bis 66 SGB XII)	-2.630,28	-1.350	-5.105	-5.209	-5.314	-5.421

Teilfinanzplan 2020 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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR						
			1	2	3	4	5	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	2.590,07	1.300	5.105	0	5.209	5.314	5.421
		70110000 Beamte	*1.168,18*	*0*	*1.258*	*0*	*1.284*	*1.310*	*1.337*
		70120000 Tariflich Beschäftigte	*1.110,77*	*950*	*2.953*	*0*	*3.013*	*3.074*	*3.136*
		70320000 Tariflich Beschäftigte	*311,12*	*350*	*844*	*0*	*862*	*880*	*898*
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	*0,00*	*0*	*50*	*0*	*50*	*50*	*50*
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	7,16	50	0	0	0	0	0
		74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	*7,16*	*50*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***2.597,23***	***1.350***	***5.105***	***0***	***5.209***	***5.314***	***5.421***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-2.597,23**	**-1.350**	**-5.105**	**0**	**-5.209**	**-5.314**	**-5.421**
		Investitionstätigkeit							
		Einzahlungen							
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	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 2020 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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	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 2020 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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	-	Personalaufwendungen	13.151,45	15.000	13.876	14.147	14.423	14.706
		50110000 Beamte	*6.352,88*	*6.500*	*6.872*	*7.010*	*7.151*	*7.295*
		50120000 Tariflich Beschäftigte	*4.967,35*	*5.000*	*5.140*	*5.243*	*5.348*	*5.455*
		50220000 Tariflich beschäftigte	*387,41*	*400*	*389*	*397*	*405*	*414*
		50320000 Tariflich Beschäftigte	*1.008,63*	*1.050*	*1.075*	*1.097*	*1.119*	*1.142*
		50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte	*435,18*	*400*	*400*	*400*	*400*	*400*
		50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte	*0,00*	*1.200*	*0*	*0*	*0*	*0*
		50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	*0,00*	*450*	*0*	*0*	*0*	*0*
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	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	26,87	50	0	0	0	0
		54110000 Sonstige Personalnebenaufwendungen	*26,87*	*50*	*0*	*0*	*0*	*0*
17	=	Ordentliche Aufwendungen	13.178,32	15.050	13.876	14.147	14.423	14.706
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-13.178,32**	**-15.050**	**-13.876**	**-14.147**	**-14.423**	**-14.706**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-13.178,32**	**-15.050**	**-13.876**	**-14.147**	**-14.423**	**-14.706**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-13.178,32**	**-15.050**	**-13.876**	**-14.147**	**-14.423**	**-14.706**
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)	-13.178,32	-15.050	-13.876	-14.147	-14.423	-14.706
30	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-13.178,32**	**-15.050**	**-13.876**	**-14.147**	**-14.423**	**-14.706**

Teilergebnisplan 2020 05.351.01

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

Produktübersicht		**Ergebnis**	**Ansatz**	**Ansatz**	**Planung**	**Planung**	**Planung**
Leistung	**Bezeichnung**	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**
				in EUR			
05.351.01.0	Rente und sonstige soziale Hilfen und Leistungen	-13.178,32	-15.050	-13.876	-14.147	-14.423	-14.706

Teilfinanzplan 2020 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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR						
			1	2	3	4	5	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	13.151,45	13.350	13.876	0	14.147	14.423	14.706
		70110000 Beamte	*6.352,88*	*6.500*	*6.872*	*0*	*7.010*	*7.151*	*7.295*
		70120000 Tariflich Beschäftigte	*4.967,35*	*5.000*	*5.140*	*0*	*5.243*	*5.348*	*5.455*
		70220000 Tariflich Beschäftigte	*387,41*	*400*	*389*	*0*	*397*	*405*	*414*
		70320000 Tariflich Beschäftigte	*1.008,63*	*1.050*	*1.075*	*0*	*1.097*	*1.119*	*1.142*
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	*435,18*	*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	26,87	50	0	0	0	0	0
		74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	*26,87*	*50*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***13.178,32***	***13.400***	***13.876***	***0***	***14.147***	***14.423***	***14.706***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-13.178,32**	**-13.400**	**-13.876**	**0**	**-14.147**	**-14.423**	**-14.706**
		Investitionstätigkeit							
		Einzahlungen							
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	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 2020 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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	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

Gemeinde Saerbeck
Gemeindehaushalt

Teilergebnisplan 2020 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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	-	Personalaufwendungen	33.085,94	35.900	32.854	33.511	34.181	34.865
		50110000 Beamte	*2.337,81*	*2.400*	*1.970*	*2.010*	*2.051*	*2.093*
		50120000 Tariflich Beschäftigte	*23.931,16*	*25.000*	*23.962*	*24.442*	*24.931*	*25.430*
		50220000 Tariflich beschäftigte	*1.854,01*	*2.000*	*1.833*	*1.870*	*1.908*	*1.947*
		50320000 Tariflich Beschäftigte	*4.829,24*	*5.000*	*4.989*	*5.089*	*5.191*	*5.295*
		50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte	*133,72*	*250*	*100*	*100*	*100*	*100*
		50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte	*0,00*	*800*	*0*	*0*	*0*	*0*
		50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	*0,00*	*450*	*0*	*0*	*0*	*0*
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	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	164,79	200	0	0	0	0
		54110000 Sonstige Personalnebenaufwendungen	*164,79*	*200*	*0*	*0*	*0*	*0*
17	=	Ordentliche Aufwendungen	33.250,73	36.100	32.854	33.511	34.181	34.865
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-33.250,73**	**-36.100**	**-32.854**	**-33.511**	**-34.181**	**-34.865**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-33.250,73**	**-36.100**	**-32.854**	**-33.511**	**-34.181**	**-34.865**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-33.250,73**	**-36.100**	**-32.854**	**-33.511**	**-34.181**	**-34.865**
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)	-33.250,73	-36.100	-32.854	-33.511	-34.181	-34.865
30	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-33.250,73**	**-36.100**	**-32.854**	**-33.511**	**-34.181**	**-34.865**

Teilergebnisplan 2020 05.351.02

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

Produktübersicht Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR					
05.351.02.0	Wohngeld und Wohnberechtigungsscheine	-33.250,73	-36.100	-32.854	-33.511	-34.181	-34.865

Teilfinanzplan 2020 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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR						
			1	2	3	4	5	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	33.085,94	34.650	32.854	0	33.511	34.181	34.865
		70110000 Beamte	*2.337,81*	*2.400*	*1.970*	*0*	*2.010*	*2.051*	*2.093*
		70120000 Tariflich Beschäftigte	*23.931,16*	*25.000*	*23.962*	*0*	*24.442*	*24.931*	*25.430*
		70220000 Tariflich Beschäftigte	*1.854,01*	*2.000*	*1.833*	*0*	*1.870*	*1.908*	*1.947*
		70320000 Tariflich Beschäftigte	*4.829,24*	*5.000*	*4.989*	*0*	*5.089*	*5.191*	*5.295*
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	*133,72*	*250*	*100*	*0*	*100*	*100*	*100*
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	164,79	200	0	0	0	0	0
		74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	*164,79*	*200*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***33.250,73***	***34.850***	***32.854***	***0***	***33.511***	***34.181***	***34.865***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-33.250,73**	**-34.850**	**-32.854**	**0**	**-33.511**	**-34.181**	**-34.865**
		Investitionstätigkeit							
		Einzahlungen							
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	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 2020 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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)							

Produkt 05.375.01

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

verantwortlich

Heilemann, Ines

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Ziele

Beseitigung von Obdachlosigkeit, Versorgung Bedürftiger mit Wohnraum

Erläuterungen

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

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

Teilergebnisplan 2020 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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.638,37	25.000	26.800	26.800	26.800	26.800
		41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*27.638,37*	*25.000*	*26.800*	*26.800*	*26.800*	*26.800*
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	395.876,50	400.000	300.000	300.000	300.000	300.000
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*395.876,50*	*400.000*	*300.000*	*300.000*	*300.000*	*300.000*
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	5.000	12.000	12.000	12.000	12.000
		44880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	*0,00*	*5.000*	*12.000*	*12.000*	*12.000*	*12.000*
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	924,59	400	400	400	400	400
		45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	*924,59*	*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	424.439,46	430.400	339.200	339.200	339.200	339.200
11	-	Personalaufwendungen	96.646,11	122.750	77.110	78.653	80.227	81.833
		50110000 Beamte	*0,00*	*7.350*	*0*	*0*	*0*	*0*
		50120000 Tariflich Beschäftigte	*75.639,68*	*88.550*	*60.139*	*61.342*	*62.569*	*63.821*
		50220000 Tariflich beschäftigte	*5.787,82*	*7.100*	*4.198*	*4.282*	*4.368*	*4.456*
		50320000 Tariflich Beschäftigte	*15.218,61*	*17.800*	*12.773*	*13.029*	*13.290*	*13.556*
		50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte	*0,00*	*350*	*0*	*0*	*0*	*0*
		50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte	*0,00*	*1.200*	*0*	*0*	*0*	*0*
		50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	*0,00*	*400*	*0*	*0*	*0*	*0*
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	124.944,20	141.000	139.000	129.200	130.500	131.800
		52150000 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*28.762,14*	*40.000*	*39.000*	*28.200*	*28.500*	*28.800*
		52411000 Aufwendungen für Heizenergie	*31.279,83*	*30.000*	*32.000*	*32.400*	*32.800*	*33.200*
		52412000 Aufwendungen für Strom	*28.091,54*	*24.000*	*28.000*	*28.300*	*28.600*	*28.900*
		52413000 Aufwendungen für Wasser	*7.076,41*	*13.000*	*11.000*	*11.100*	*11.200*	*11.300*
		52414000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*29.398,04*	*32.000*	*27.000*	*27.200*	*27.400*	*27.600*
		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	*336,24*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	108.786,78	107.000	110.000	110.000	110.000	110.000
		57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen	*108.786,78*	*107.000*	*110.000*	*110.000*	*110.000*	*110.000*
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	152.521,63	121.000	130.400	130.400	130.400	130.400
		54110000 Sonstige Personalnebenaufwendungen	*499,74*	*600*	*0*	*0*	*0*	*0*
		54220000 Mieten, Pachten	*152.006,89*	*120.000*	*130.000*	*130.000*	*130.000*	*130.000*
		54311000 Bürobedarf	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
		54312000 Fernmeldegebühren	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
		54319000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	*15,00*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
17	=	Ordentliche Aufwendungen	482.898,72	491.750	456.510	448.253	451.127	454.033
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-58.459,26**	**-61.350**	**-117.310**	**-109.053**	**-111.927**	**-114.833**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-58.459,26**	**-61.350**	**-117.310**	**-109.053**	**-111.927**	**-114.833**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2020 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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	**-58.459,26**	**-61.350**	**-117.310**	**-109.053**	**-111.927**	**-114.833**
27 + Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	-528,59	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-58.987,85	-61.350	-117.310	-109.053	-111.927	-114.833
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	**-58.987,85**	**-61.350**	**-117.310**	**-109.053**	**-111.927**	**-114.833**

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR					
05.375.01.0	Soziale Einrichtungen/Unterkünfte für Aussiedler, Ausländer sowie Asylbewerber	-58.459,26	-61.350	-117.310	-109.053	-111.927	-114.833

Teilfinanzplan 2020 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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR						
			1	2	3	4	5	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	420.450,59	400.000	300.000	0	300.000	300.000	300.000
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*420.450,59*	*400.000*	*300.000*	*0*	*300.000*	*300.000*	*300.000*
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-12.661,11	5.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
		64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	*-12.661,11*	*5.000*	*12.000*	*0*	*12.000*	*12.000*	*12.000*
07	+	Sonstige Einzahlungen	487,59	400	400	0	400	400	400
		65910000 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	*487,59*	*400*	*400*	*0*	*400*	*400*	*400*
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	***=***	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***408.277,07***	***405.400***	***312.400***	***0***	***312.400***	***312.400***	***312.400***
10	-	Personalauszahlungen	96.646,11	121.150	77.110	0	78.653	80.227	81.833
		70110000 Beamte	*0,00*	*7.350*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		70120000 Tariflich Beschäftigte	*75.639,68*	*88.550*	*60.139*	*0*	*61.342*	*62.569*	*63.821*
		70220000 Tariflich Beschäftigte	*5.787,82*	*7.100*	*4.198*	*0*	*4.282*	*4.368*	*4.456*
		70320000 Tariflich Beschäftigte	*15.218,61*	*17.800*	*12.773*	*0*	*13.029*	*13.290*	*13.556*
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	*0,00*	*350*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	122.133,17	141.000	139.000	0	129.200	130.500	131.800
		72150000 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*26.071,48*	*40.000*	*39.000*	*0*	*28.200*	*28.500*	*28.800*
		72410000 Auszahlungen für Heizenergie	*29.298,41*	*30.000*	*32.000*	*0*	*32.400*	*32.800*	*33.200*
		72412000 Auszahlungen für Strom	*27.360,87*	*24.000*	*28.000*	*0*	*28.300*	*28.600*	*28.900*
		72414000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*28.221,14*	*32.000*	*27.000*	*0*	*27.200*	*27.400*	*27.600*
		72430000 Auszahlungen für Wasser	*10.868,00*	*13.000*	*11.000*	*0*	*11.100*	*11.200*	*11.300*
		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	*313,27*	*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	150.219,73	121.000	130.400	0	130.400	130.400	130.400
		74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	*499,74*	*600*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		74220000 Mieten und Pachten	*149.719,99*	*120.000*	*130.000*	*0*	*130.000*	*130.000*	*130.000*
		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***	***368.999,01***	***383.150***	***346.510***	***0***	***338.253***	***341.127***	***344.033***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**39.278,06**	**22.250**	**-34.110**	**0**	**-25.853**	**-28.727**	**-31.633**
		Investitionstätigkeit							

Teilfinanzplan 2020 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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			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	661,05	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	*661,05*	*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)***	***661,05***	***4.000***	***4.000***	***0***	***4.000***	***4.000***	***4.000***
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**-661,05**	**-4.000**	**-4.000**	**0**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**

Teilfinanzplan 2020 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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der investiven Auszahlungen	*661*	*4.000*	*4.000*	*0*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*0*	*0*
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	***-661***	***-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 ist zum Haushaltsjahr 2018 entfallen!

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 2020 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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 +	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11 -	Personalaufwendungen	0,01	0	0	0	0	0
	50120000 Tariflich Beschäftigte	*0,35*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	50320000 Tariflich Beschäftigte	*-0,34*	*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	0,01	0	0	0	0	0
18 =	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-0,01**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-0,01**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-0,01**	**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)	-0,01	0	0	0	0	0
30 -	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 =	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-0,01**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktübersicht Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR					
06.361.01.0	Tageseinrichtungen (Kindergärten)	-0,01	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2020 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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR						
			1	2	3	4	5	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	-86,70	0	0	0	0	0	0
		64110000 Mieten und Pachten	*-86,70*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.029,39	0	0	0	0	0	0
		64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	*4.029,39*	*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***	***3.942,69***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
10	-	Personalauszahlungen	0,01	0	0	0	0	0	0
		70120000 Tariflich Beschäftigte	*0,35*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		70320000 Tariflich Beschäftigte	*-0,34*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	81,31	0	0	0	0	0	0
		72410000 Auszahlungen für Heizenergie	*81,31*	*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***	***81,32***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**3.861,37**	**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 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"	3.000 €
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:	**61.500 €**

Teilergebnisplan 2020 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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	20,00	0	0	0	0	0
	44210000 Erträge aus Verkauf	*20,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 +	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	20,00	0	0	0	0	0
11 -	Personalaufwendungen	1.775,99	2.200	2.303	2.350	2.398	2.447
	50120000 Tariflich Beschäftigte	*1.378,11*	*1.700*	*1.790*	*1.826*	*1.863*	*1.901*
	50220000 Tariflich beschäftigte	*120,36*	*150*	*139*	*142*	*145*	*148*
	50320000 Tariflich Beschäftigte	*277,52*	*350*	*374*	*382*	*390*	*398*
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.370,34	4.200	5.000	5.000	5.000	5.000
	52810000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	*266,89*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	*3.103,45*	*2.200*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	45.996,96	56.500	56.500	56.500	56.500	56.500
	53180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	*45.996,96*	*56.500*	*56.500*	*56.500*	*56.500*	*56.500*
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10,75	50	0	0	0	0
	54110000 Sonstige Personalnebenaufwendungen	*10,75*	*50*	*0*	*0*	*0*	*0*
17 =	Ordentliche Aufwendungen	51.154,04	62.950	63.803	63.850	63.898	63.947
18 =	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-51.134,04**	**-62.950**	**-63.803**	**-63.850**	**-63.898**	**-63.947**
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-51.134,04**	**-62.950**	**-63.803**	**-63.850**	**-63.898**	**-63.947**
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-51.134,04**	**-62.950**	**-63.803**	**-63.850**	**-63.898**	**-63.947**
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)	-51.134,04	-62.950	-63.803	-63.850	-63.898	-63.947
30 -	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 =	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-51.134,04**	**-62.950**	**-63.803**	**-63.850**	**-63.898**	**-63.947**

Teilergebnisplan 2020 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

Produktübersicht Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR					
06.363.01.0	Gemeindliche Kinder-, Jugend-, Senioren- und Familienförderung	-51.134,04	-62.950	-63.803	-63.850	-63.898	-63.947

Teilfinanzplan 2020 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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungesentgelte	20,00	0	0	0	0	0	0
	64210000 Einzahlungen aus Verkauf	*20,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
06 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 =	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***20,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
10 -	Personalauszahlungen	1.775,99	2.200	2.303	0	2.350	2.398	2.447
	70120000 Tariflich Beschäftigte	*1.378,11*	*1.700*	*1.790*	*0*	*1.826*	*1.863*	*1.901*
	70220000 Tariflich Beschäftigte	*120,36*	*150*	*139*	*0*	*142*	*145*	*148*
	70320000 Tariflich Beschäftigte	*277,52*	*350*	*374*	*0*	*382*	*390*	*398*
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.370,34	4.200	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	72810000 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	*266,89*	*2.000*	*2.000*	*0*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
	72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	*3.103,45*	*2.200*	*3.000*	*0*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	44.426,79	56.500	56.500	0	56.500	56.500	56.500
	73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	*44.426,79*	*56.500*	*56.500*	*0*	*56.500*	*56.500*	*56.500*
15 -	Sonstige Auszahlungen	10,75	50	0	0	0	0	0
	74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	*10,75*	*50*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
16 =	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***49.583,87***	***62.950***	***63.803***	***0***	***63.850***	***63.898***	***63.947***
17 =	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-49.563,87**	**-62.950**	**-63.803**	**0**	**-63.850**	**-63.898**	**-63.947**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
18 +	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 +	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 +	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 +	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	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:***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

Teilfinanzplan 2020 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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	(invest. Auszahlungen)							
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: 209.800 € (Vorjahr: 201.200,00 €)

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 kath. Kirchengem. für die Kita "Marien" und "Regenbogen"			28.400 €
Betriebskostenzuschuss "KiTa DRK“ einschl. „U3“			52.500 €
dto.	"KiTa Ev. Jugendhilfe" einschl. „U3“, davon		128.000 €
	Sonnenschein:	56.500 €	
	Emilia:	37.000 €	
	Kaleidoskop:	34.500 €	
Transferaufwendungen einschl. 500 € freiw. Zuschuss an Stadt Emsdetten:			**209.300 €**

Aufgrund der prozentual stark gestiegenen Anmeldezahlen vornehmlich bei den U3-Kindern wurde zum Kindergartenjahr 2018/2019 die 6. Kita "Regenbogen" als 2-Gruppenanlage errichtet, zum Schuljahr 2019/2020 dann als 3-Gruppenanlage erweitert, so dass sich die Betriebskostenzuschüsse jeweils erhöhen.
Für diese KiTa "Regenbogen" zeichnet sich ab, dass die kath. Kirchengemeinde als Träger auch ein (massives) Gebäude als 4-Gruppen-Anlage errichten wird. Die voraussichtl. Errrichtung einer 4-Gruppen-Anlage basiert auf Prognosen des Kreisjugendamtes Steinfurt, das auch künftig steigende Bedarfe für KiTa-Plätze in Saerbeck erwartet.

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 2020 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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.953,17	11.500	11.300	11.300	11.300	11.300
	41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*11.953,17*	*11.500*	*11.300*	*11.300*	*11.300*	*11.300*
03 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	43.301,07	73.600	86.000	87.300	88.600	89.900
	44110000 Mieten und Pachten	*43.301,07*	*73.600*	*86.000*	*87.300*	*88.600*	*89.900*
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.337,77	0	0	0	0	0
	44880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	*1.337,77*	*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	56.592,01	85.100	97.300	98.600	99.900	101.200
11 -	Personalaufwendungen	15.345,39	26.850	32.538	33.189	33.853	34.530
	50110000 Beamte	*2.019,89*	*2.050*	*2.064*	*2.106*	*2.149*	*2.192*
	50120000 Tariflich Beschäftigte	*9.578,05*	*18.950*	*23.664*	*24.138*	*24.621*	*25.114*
	50220000 Tariflich beschäftigte	*1.704,64*	*1.550*	*1.834*	*1.871*	*1.909*	*1.948*
	50320000 Tariflich Beschäftigte	*1.881,44*	*3.800*	*4.876*	*4.974*	*5.074*	*5.176*
	50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte	*161,37*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte	*0,00*	*300*	*0*	*0*	*0*	*0*
	50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	*0,00*	*100*	*0*	*0*	*0*	*0*
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	64.637,05	42.000	9.000	9.100	9.200	9.300
	52150000 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*61.677,25*	*38.000*	*5.000*	*5.100*	*5.200*	*5.300*
	52411000 Aufwendungen für Heizenergie	*1.731,23*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
	52414000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*1.228,57*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	12.484,82	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen	*12.484,82*	*12.000*	*12.000*	*12.000*	*12.000*	*12.000*
15 -	Transferaufwendungen	188.085,53	201.200	209.800	209.800	209.800	209.800
	53180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	*188.085,53*	*201.200*	*209.800*	*209.800*	*209.800*	*209.800*
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	37.342,63	112.450	123.500	123.500	123.500	123.500
	54110000 Sonstige Personalnebenaufwendungen	*125,38*	*150*	*0*	*0*	*0*	*0*
	54220000 Mieten, Pachten	*37.217,25*	*112.300*	*123.500*	*123.500*	*123.500*	*123.500*
17 =	Ordentliche Aufwendungen	317.895,42	394.500	386.838	387.589	388.353	389.130
18 =	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-261.303,41**	**-309.400**	**-289.538**	**-288.989**	**-288.453**	**-287.930**
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-261.303,41**	**-309.400**	**-289.538**	**-288.989**	**-288.453**	**-287.930**
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-261.303,41**	**-309.400**	**-289.538**	**-288.989**	**-288.453**	**-287.930**
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 2020 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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-261.303,41	-309.400	-289.538	-288.989	-288.453	-287.930
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	**-261.303,41**	**-309.400**	**-289.538**	**-288.989**	**-288.453**	**-287.930**

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR					
06.365.01.0	Tageseinrichtungen für Kinder (Kindergärten)	-261.303,41	-309.400	-289.538	-288.989	-288.453	-287.930

Teilfinanzplan 2020 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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR						
			1	2	3	4	5	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	43.367,98	73.600	86.000	0	87.300	88.600	89.900
		64110000 Mieten und Pachten	*43.367,98*	*73.600*	*86.000*	*0*	*87.300*	*88.600*	*89.900*
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	95,48	0	0	0	0	0	0
		64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	*95,48*	*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***	***43.463,46***	***73.600***	***86.000***	***0***	***87.300***	***88.600***	***89.900***
10	-	Personalauszahlungen	15.345,39	26.450	32.538	0	33.189	33.853	34.530
		70110000 Beamte	*2.019,89*	*2.050*	*2.064*	*0*	*2.106*	*2.149*	*2.192*
		70120000 Tariflich Beschäftigte	*9.578,05*	*18.950*	*23.664*	*0*	*24.138*	*24.621*	*25.114*
		70220000 Tariflich Beschäftigte	*1.704,64*	*1.550*	*1.834*	*0*	*1.871*	*1.909*	*1.948*
		70320000 Tariflich Beschäftigte	*1.881,44*	*3.800*	*4.876*	*0*	*4.974*	*5.074*	*5.176*
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	*161,37*	*100*	*100*	*0*	*100*	*100*	*100*
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	64.198,20	42.000	9.000	0	9.100	9.200	9.300
		72150000 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*61.318,05*	*38.000*	*5.000*	*0*	*5.100*	*5.200*	*5.300*
		72410000 Auszahlungen für Heizenergie	*1.651,58*	*2.000*	*2.000*	*0*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
		72414000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*1.228,57*	*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	181.235,00	201.200	209.800	0	209.800	209.800	209.800
		73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	*181.235,00*	*201.200*	*209.800*	*0*	*209.800*	*209.800*	*209.800*
15	-	Sonstige Auszahlungen	37.342,63	112.450	123.500	0	123.500	123.500	123.500
		74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	*125,38*	*150*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		74220000 Mieten und Pachten	*37.217,25*	*112.300*	*123.500*	*0*	*123.500*	*123.500*	*123.500*
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***298.121,22***	***382.100***	***374.838***	***0***	***375.589***	***376.353***	***377.130***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-254.657,76**	**-308.500**	**-288.838**	**0**	**-288.289**	**-287.753**	**-287.230**
		Investitionstätigkeit							
		Einzahlungen							
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	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	100.000	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2020 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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	*0,00*	*100.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	624,45	0	0	0	0	0	0
	78320000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	*624,45*	*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)***	***624,45***	***100.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
31	**= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**-624,45**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produkt 06.366.01

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

verantwortlich

Bennemann, 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 3.000 € (Vorjahr 2.500 €) veranschlagt worden. Für neue Spielgeräte (Ersatzbeschaffungen) wurden wie im Vorjahr 25.000 € eingeplant.

Gemeinde Saerbeck
Gemeindehaushalt

Teilergebnisplan 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.139,04	6.900	7.900	7.900	7.900	7.900
		41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*8.139,04*	*6.900*	*7.900*	*7.900*	*7.900*	*7.900*
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	8.139,04	6.900	7.900	7.900	7.900	7.900
11	-	Personalaufwendungen	34.925,68	34.850	39.819	40.616	41.430	42.259
		50120000 Tariflich Beschäftigte	*27.242,80*	*27.250*	*30.994*	*31.614*	*32.247*	*32.892*
		50220000 Tariflich beschäftigte	*2.156,87*	*2.150*	*2.399*	*2.447*	*2.496*	*2.546*
		50320000 Tariflich Beschäftigte	*5.526,01*	*5.450*	*6.426*	*6.555*	*6.687*	*6.821*
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.599,14	2.500	4.000	4.100	4.200	4.300
		52160000 Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	*1.486,09*	*2.500*	*3.000*	*3.100*	*3.200*	*3.300*
		52420000 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	*113,05*	*0*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	11.401,70	15.000	11.000	11.000	11.000	11.000
		57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen	*11.401,70*	*15.000*	*11.000*	*11.000*	*11.000*	*11.000*
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	94,93	150	0	0	0	0
		54110000 Sonstige Personalnebenaufwendungen	*94,93*	*150*	*0*	*0*	*0*	*0*
17	=	Ordentliche Aufwendungen	48.021,45	52.500	54.819	55.716	56.630	57.559
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-39.882,41**	**-45.600**	**-46.919**	**-47.816**	**-48.730**	**-49.659**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-39.882,41**	**-45.600**	**-46.919**	**-47.816**	**-48.730**	**-49.659**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-39.882,41**	**-45.600**	**-46.919**	**-47.816**	**-48.730**	**-49.659**
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)	-39.882,41	-45.600	-46.919	-47.816	-48.730	-49.659
30	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-39.882,41**	**-45.600**	**-46.919**	**-47.816**	**-48.730**	**-49.659**

Teilergebnisplan 2020 06.366.01

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

Produktübersicht Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR					
06.366.01.0	Kinderspielplätze, Bolzplätze	-39.882,41	-45.600	-46.919	-47.816	-48.730	-49.659

Teilfinanzplan 2020 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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	***=***	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
10	-	Personalauszahlungen	34.921,09	34.850	39.819	0	40.616	41.430	42.259
		70110000 Beamte	*-4,59*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		70120000 Tariflich Beschäftigte	*27.242,80*	*27.250*	*30.994*	*0*	*31.614*	*32.247*	*32.892*
		70220000 Tariflich Beschäftigte	*2.156,87*	*2.150*	*2.399*	*0*	*2.447*	*2.496*	*2.546*
		70320000 Tariflich Beschäftigte	*5.526,01*	*5.450*	*6.426*	*0*	*6.555*	*6.687*	*6.821*
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.896,87	2.500	4.000	0	4.100	4.200	4.300
		72160000 Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	*4.783,82*	*2.500*	*3.000*	*0*	*3.100*	*3.200*	*3.300*
		72420000 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	*113,05*	*0*	*1.000*	*0*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	94,93	150	0	0	0	0	0
		74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	*94,93*	*150*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***39.912,89***	***37.500***	***43.819***	***0***	***44.716***	***45.630***	***46.559***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-39.912,89**	**-37.500**	**-43.819**	**0**	**-44.716**	**-45.630**	**-46.559**
		Investitionstätigkeit							
		Einzahlungen							
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	***=***	***Summe: (invest. Einzahlungen)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		Auszahlungen							
24	-	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.297,73	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	*-3.297,73*	*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	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2020 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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
		Zuwendungen							
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	**=**	***Summe: (invest. Auszahlungen)***	***-3.297,73***	***25.000***	***25.000***	***0***	***10.000***	***10.000***	***10.000***
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**3.297,73**	**-25.000**	**-25.000**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**

Teilfinanzplan 2020 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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 46-10032 Sanierung und Ausstattung von Kinderspielplätzen									
Auszahlungen für sonstige Investitionsmaßnahmen	-3.297,73	25.000	25.000	0	10.000	10.000	10.000	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**3.297,73**	**-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 des Caritasverbandes Emsdetten-Greven e. V.

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") des Caritasverbandes Emsdetten-Greven e. V. (vormals Kolpingsfamilie Saerbeck) mit gemeindlichen Zuwendungen. Für das Haushaltsjahr 2020 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. 55.000,00 €
zusammen:	**rd. 75.500,00 €**

Zudem wurde im Finanzplan ein Betrag von insgesamt 550.000 € für den Neubau eines JuZe eingeplant (davon in 2020 für Planungskosten 50.000 €, sowie für den Bau des Gebäudes in 2021 und 2022 insgesamt 500.000 €). Diese Zahlen konnten nur grob geschätzt werden, da noch im Zusammenhang mit der Erweiterung der Maximilian-Kolbe Gesamtschule bzw. der Sanierung des Gebäudes Alte Hauptschule geklärt werden muss, ob sich hier Synergieeffekte ergeben können.

Teilergebnisplan 2020 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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	760,67	800	800	800	800	800
		41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*760,67*	*800*	*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	237,79	0	0	0	0	0
		44880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	*237,79*	*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	998,46	800	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	2.880,55	54.100	4.100	4.100	4.100	4.100
		52150000 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*678,26*	*51.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
		52411000 Aufwendungen für Heizenergie	*0,00*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
		52412000 Aufwendungen für Strom	*792,12*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
		52413000 Aufwendungen für Wasser	*203,13*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
		52414000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*675,87*	*600*	*600*	*600*	*600*	*600*
		52420000 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	*531,17*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	3.872,20	0	4.000	4.000	4.000	4.000
		57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen	*3.872,20*	*0*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*
15	-	Transferaufwendungen	49.000,00	51.000	55.000	55.500	56.000	56.500
		53180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	*49.000,00*	*51.000*	*55.000*	*55.500*	*56.000*	*56.500*
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	55.752,75	105.100	63.100	63.600	64.100	64.600
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-54.754,29**	**-104.300**	**-62.300**	**-62.800**	**-63.300**	**-63.800**
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)**	**-54.754,29**	**-104.300**	**-62.300**	**-62.800**	**-63.300**	**-63.800**
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)**	**-54.754,29**	**-104.300**	**-62.300**	**-62.800**	**-63.300**	**-63.800**
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)	-54.754,29	-104.300	-62.300	-62.800	-63.300	-63.800
30	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-54.754,29**	**-104.300**	**-62.300**	**-62.800**	**-63.300**	**-63.800**

Teilergebnisplan 2020 06.366.02

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

Produktübersicht Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR					
06.366.02.0	Offene Kinder- und Jugendarbeit	-54.754,29	-104.300	-62.300	-62.800	-63.300	-63.800

Teilfinanzplan 2020 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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR						
			1	2	3	4	5	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	237,79	0	0	0	0	0	0
		64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	*237,79*	*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***	***237,79***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
10	-	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.860,28	54.100	4.100	0	4.100	4.100	4.100
		72150000 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*544,68*	*51.500*	*1.500*	*0*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
		72410000 Auszahlungen für Heizenergie	*0,00*	*500*	*500*	*0*	*500*	*500*	*500*
		72412000 Auszahlungen für Strom	*1.862,78*	*1.000*	*1.000*	*0*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
		72414000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*675,87*	*600*	*600*	*0*	*600*	*600*	*600*
		72420000 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	*531,17*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		72430000 Auszahlungen für Wasser	*245,78*	*500*	*500*	*0*	*500*	*500*	*500*
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	49.903,98	51.000	55.000	0	55.500	56.000	56.500
		73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	*49.903,98*	*51.000*	*55.000*	*0*	*55.500*	*56.000*	*56.500*
15	-	Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***53.764,26***	***105.100***	***59.100***	***0***	***59.600***	***60.100***	***60.600***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-53.526,47**	**-105.100**	**-59.100**	**0**	**-59.600**	**-60.100**	**-60.600**
		Investitionstätigkeit							
		Einzahlungen							
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	***=***	***Summe: (invest. Einzahlungen)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		Auszahlungen							
24	-	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	für Baumaßnahmen	0,00	0	50.000	0	50.000	450.000	0
		78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	*0,00*	*0*	*50.000*	*0*	*50.000*	*450.000*	*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 2020 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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			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***	***50.000***	***0***	***50.000***	***450.000***	***0***
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**-50.000**	**0**	**-50.000**	**-450.000**	**0**

Teilfinanzplan 2020 06.366.02

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 46-10060 Um-/Neubau Jugendzentrum ("JuZe")									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	50.000	0	50.000	450.000	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**-50.000**	**0**	**-50.000**	**-450.000**	**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	10.000 €
Pachtzins f. d. Turnier- u. Übungsplatz	9.200 €
Sonstige Aufwendungen	0 €
Gesamt:	**24.700 €**

Teilergebnisplan 2020

08.421.01

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.003,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
44210000 Erträge aus Verkauf	*2.003,00*	*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	2.003,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
11 - Personalaufwendungen	1.585,23	750	2.979	3.040	3.102	3.165
50120000 Tariflich Beschäftigte	*1.227,59*	*550*	*2.319*	*2.366*	*2.414*	*2.463*
50220000 Tariflich beschäftigte	*132,47*	*50*	*180*	*184*	*188*	*192*
50320000 Tariflich Beschäftigte	*225,17*	*150*	*480*	*490*	*500*	*510*
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.233,73	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
52810000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	*6.233,73*	*5.500*	*5.500*	*5.500*	*5.500*	*5.500*
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	4.647,00	14.600	10.000	10.000	10.000	10.000
53180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	*4.647,00*	*14.600*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.212,54	3.850	9.200	9.200	9.200	9.200
54110000 Sonstige Personalnebenaufwendungen	*12,54*	*50*	*0*	*0*	*0*	*0*
54220000 Mieten, Pachten	*9.200,00*	*3.800*	*9.200*	*9.200*	*9.200*	*9.200*
17 = Ordentliche Aufwendungen	21.678,50	24.700	27.679	27.740	27.802	27.865
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	**-19.675,50**	**-22.700**	**-25.679**	**-25.740**	**-25.802**	**-25.865**
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	**-19.675,50**	**-22.700**	**-25.679**	**-25.740**	**-25.802**	**-25.865**
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	**-19.675,50**	**-22.700**	**-25.679**	**-25.740**	**-25.802**	**-25.865**
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)	-19.675,50	-22.700	-25.679	-25.740	-25.802	-25.865
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	**-19.675,50**	**-22.700**	**-25.679**	**-25.740**	**-25.802**	**-25.865**

Teilergebnisplan 2020 08.421.01

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

Produktübersicht		**Ergebnis**	**Ansatz**	**Ansatz**	**Planung**	**Planung**	**Planung**
Leistung	**Bezeichnung**	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**
				in EUR			
08.421.01.0	Förderung des Sports	-19.675,50	-22.700	-25.679	-25.740	-25.802	-25.865

Gemeinde Saerbeck
Gemeindehaushalt

Teilfinanzplan 2020 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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR						
			1	2	3	4	5	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	2.003,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	*2.003,00*	*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***	***2.003,00***	***2.000***	***2.000***	***0***	***2.000***	***2.000***	***2.000***
10	-	Personalauszahlungen	1.585,23	750	2.979	0	3.040	3.102	3.165
		70120000 Tariflich Beschäftigte	*1.227,59*	*550*	*2.319*	*0*	*2.366*	*2.414*	*2.463*
		70220000 Tariflich Beschäftigte	*132,47*	*50*	*180*	*0*	*184*	*188*	*192*
		70320000 Tariflich Beschäftigte	*225,17*	*150*	*480*	*0*	*490*	*500*	*510*
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.233,73	5.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500
		72810000 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	*6.233,73*	*5.500*	*5.500*	*0*	*5.500*	*5.500*	*5.500*
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	4.647,00	14.600	10.000	0	10.000	10.000	10.000
		73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	*4.647,00*	*14.600*	*10.000*	*0*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
15	-	Sonstige Auszahlungen	9.212,54	3.850	9.200	0	9.200	9.200	9.200
		74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	*12,54*	*50*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		74220000 Mieten und Pachten	*9.200,00*	*3.800*	*9.200*	*0*	*9.200*	*9.200*	*9.200*
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***21.678,50***	***24.700***	***27.679***	***0***	***27.740***	***27.802***	***27.865***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-19.675,50**	**-22.700**	**-25.679**	**0**	**-25.740**	**-25.802**	**-25.865**
		Investitionstätigkeit							
		Einzahlungen							
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	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 2020 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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		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 76.985 € für das Naturfreibad sind neben Abschreibungen (6.300 €) auch Pachtzahlungen für das Naherholungsgebiet mit (18.500 €), sowie Gebäudeunterhaltungsmaßnahmen (13.500 €) und die Beschäftigungsentgelte für die Badeaufsicht (18.500 €) enthalten.

Im investiven Bereich ist als Ersatzbeschaffung eine neues Reinigungsgerät für die Steganlage eingeplant worden (3.500 €).

Gemeinde Saerbeck
Gemeindehaushalt

Teilergebnisplan 2020

08.424.01

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

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.705,10	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000
		41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*3.705,10*	*3.500*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.414,44	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*9.414,44*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	748,68	500	500	500	500	500
		44110000 Mieten und Pachten	*748,68*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	13.868,22	8.000	8.500	8.500	8.500	8.500
11	-	Personalaufwendungen	11.587,43	11.700	11.885	12.125	12.369	12.617
		50120000 Tariflich Beschäftigte	*9.041,20*	*9.100*	*9.253*	*9.439*	*9.628*	*9.821*
		50220000 Tariflich beschäftigte	*716,52*	*750*	*717*	*732*	*747*	*762*
		50320000 Tariflich Beschäftigte	*1.829,71*	*1.850*	*1.915*	*1.954*	*1.994*	*2.034*
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.871,61	36.000	39.000	35.500	35.600	35.700
		52150000 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*6.775,90*	*13.500*	*13.500*	*10.000*	*10.100*	*10.200*
		52412000 Aufwendungen für Strom	*1.716,93*	*1.800*	*1.800*	*1.800*	*1.800*	*1.800*
		52413000 Aufwendungen für Wasser	*1.938,21*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
		52414000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*4.084,72*	*1.500*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
		52510000 Haltung von Fahrzeugen	*34,46*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		52551000 Aufwendungen für die Unterhaltung der Maschinen, technischen Anlagen und Betriebsvorrichtungen	*174,48*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		52552000 Aufwendungen für die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	*1.370,96*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
		52810000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	*1.333,09*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	*18.442,86*	*17.000*	*18.500*	*18.500*	*18.500*	*18.500*
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	6.010,38	5.700	6.300	6.300	6.300	6.300
		57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen	*6.010,38*	*5.700*	*6.300*	*6.300*	*6.300*	*6.300*
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.629,82	19.250	19.800	19.800	19.800	19.800
		54110000 Sonstige Personalnebenaufwendungen	*37,61*	*50*	*0*	*0*	*0*	*0*
		54220000 Mieten, Pachten	*18.358,29*	*18.100*	*18.500*	*18.500*	*18.500*	*18.500*
		54312000 Fernmeldegebühren	*460,98*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
		54319000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	*772,94*	*600*	*800*	*800*	*800*	*800*
17	=	Ordentliche Aufwendungen	73.099,24	72.650	76.985	73.725	74.069	74.417
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-59.231,02**	**-64.650**	**-68.485**	**-65.225**	**-65.569**	**-65.917**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-59.231,02**	**-64.650**	**-68.485**	**-65.225**	**-65.569**	**-65.917**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-59.231,02**	**-64.650**	**-68.485**	**-65.225**	**-65.569**	**-65.917**

Teilergebnisplan 2020 08.424.01

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

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
27 +	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	-850,36	-900	-900	-900	-900	-900
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-60.081,38	-65.550	-69.385	-66.125	-66.469	-66.817
30 -	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 =	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-60.081,38**	**-65.550**	**-69.385**	**-66.125**	**-66.469**	**-66.817**

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR					
08.424.01.0	Naturfreibad	-59.231,02	-64.650	-68.485	-65.225	-65.569	-65.917

Teilfinanzplan 2020 08.424.01

A. Zahlungsübersicht

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

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR						
			1	2	3	4	5	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	9.414,44	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*9.414,44*	*4.000*	*4.000*	*0*	*4.000*	*4.000*	*4.000*
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	748,68	500	500	0	500	500	500
		64110000 Mieten und Pachten	*748,68*	*500*	*500*	*0*	*500*	*500*	*500*
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	***=***	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***10.163,12***	***4.500***	***4.500***	***0***	***4.500***	***4.500***	***4.500***
10	-	Personalauszahlungen	11.587,43	11.700	11.885	0	12.125	12.369	12.617
		70120000 Tariflich Beschäftigte	*9.041,20*	*9.100*	*9.253*	*0*	*9.439*	*9.628*	*9.821*
		70220000 Tariflich Beschäftigte	*716,52*	*750*	*717*	*0*	*732*	*747*	*762*
		70320000 Tariflich Beschäftigte	*1.829,71*	*1.850*	*1.915*	*0*	*1.954*	*1.994*	*2.034*
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	36.238,27	36.000	38.600	0	35.500	35.600	35.700
		72150000 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*6.775,90*	*13.500*	*13.500*	*0*	*10.000*	*10.100*	*10.200*
		72412000 Auszahlungen für Strom	*972,12*	*1.800*	*1.800*	*0*	*1.800*	*1.800*	*1.800*
		72414000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*4.084,72*	*1.500*	*3.000*	*0*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
		72430000 Auszahlungen für Wasser	*3.789,77*	*1.500*	*1.500*	*0*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
		72510000 Unterhaltung von Fahrzeugen	*34,46*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		72520000 Unterhaltung der Maschinen, technischen Anlagen und Betriebsvorrichtungen	*174,48*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		72530000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	*668,34*	*200*	*200*	*0*	*200*	*200*	*200*
		72810000 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	*1.295,62*	*500*	*500*	*0*	*500*	*500*	*500*
		72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	*18.442,86*	*17.000*	*18.100*	*0*	*18.500*	*18.500*	*18.500*
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	19.629,82	19.250	19.800	0	19.800	19.800	19.800
		74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	*37,61*	*50*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		74220000 Mieten und Pachten	*18.358,29*	*18.100*	*18.500*	*0*	*18.500*	*18.500*	*18.500*
		74312000 Fernmeldegebühren	*460,98*	*500*	*500*	*0*	*500*	*500*	*500*
		74319000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	*772,94*	*600*	*800*	*0*	*800*	*800*	*800*
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***67.455,52***	***66.950***	***70.285***	***0***	***67.425***	***67.769***	***68.117***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-57.292,40**	**-62.450**	**-65.785**	**0**	**-62.925**	**-63.269**	**-63.617**
		Investitionstätigkeit							
		Einzahlungen							
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	aus der Veräußerung 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 2020 08.424.01

A. Zahlungsübersicht

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

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			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	6.074,38	10.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
		78310000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	*6.074,38*	*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)***	***6.074,38***	***10.000***	***5.000***	***0***	***5.000***	***5.000***	***5.000***
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**-6.074,38**	**-10.000**	**-5.000**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**

Teilfinanzplan 2020 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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der investiven Auszahlungen	*5.474*	*10.000*	*5.000*	*0*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*0*	*0*
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	***-5.474***	***-10.000***	***-5.000***	***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

Bennemann, 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 68.650 € (Vorjahr: 74.100 €) eingeplant.
Aufwendungen für Abschreibungen wurden in Höhe von 27.500 € veranschlagt.

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 20.000 € für die Sanierung der Sportfreianlage an der Gesamtschule eingeplant worden.

Teilergebnisplan 2020 08.424.02

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

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	63.799,83	64.000	62.800	62.800	62.800	62.800
	41410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	*41.979,40*	*40.000*	*40.000*	*40.000*	*40.000*	*40.000*
	41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*21.820,43*	*24.000*	*22.800*	*22.800*	*22.800*	*22.800*
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	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	44110000 Mieten und Pachten	*0,00*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	86,63	0	0	0	0	0
	44880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	*86,63*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	216,01	0	0	0	0	0
	45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	*216,01*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
08 +	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	64.102,47	67.000	65.800	65.800	65.800	65.800
11 -	Personalaufwendungen	42.549,60	43.000	44.211	45.097	46.001	46.923
	50120000 Tariflich Beschäftigte	*33.217,76*	*33.600*	*34.426*	*35.115*	*35.818*	*36.535*
	50220000 Tariflich beschäftigte	*2.621,15*	*2.700*	*2.658*	*2.712*	*2.767*	*2.823*
	50320000 Tariflich Beschäftigte	*6.710,69*	*6.700*	*7.127*	*7.270*	*7.416*	*7.565*
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.320,46	74.100	68.650	69.300	69.900	70.500
	52150000 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*2.669,89*	*15.000*	*15.000*	*15.200*	*15.400*	*15.600*
	52160000 Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	*3.168,15*	*12.500*	*6.000*	*6.050*	*6.100*	*6.150*
	52411000 Aufwendungen für Heizenergie	*0,00*	*8.100*	*7.650*	*7.750*	*7.800*	*7.850*
	52412000 Aufwendungen für Strom	*196,65*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
	52414000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*26.851,35*	*30.000*	*30.000*	*30.300*	*30.600*	*30.900*
	52420000 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	*7.221,07*	*6.000*	*7.500*	*7.500*	*7.500*	*7.500*
	52510000 Haltung von Fahrzeugen	*3.154,69*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
	52810000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	*58,66*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	26.437,82	36.500	27.500	27.500	27.500	27.500
	57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen	*26.437,82*	*36.500*	*27.500*	*27.500*	*27.500*	*27.500*
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	55.468,90	55.850	55.700	55.700	55.700	55.700
	54110000 Sonstige Personalnebenaufwendungen	*134,34*	*150*	*0*	*0*	*0*	*0*
	54220000 Mieten, Pachten	*55.334,56*	*55.700*	*55.700*	*55.700*	*55.700*	*55.700*
17 =	Ordentliche Aufwendungen	167.776,78	209.450	196.061	197.597	199.101	200.623
18 =	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-103.674,31**	**-142.450**	**-130.261**	**-131.797**	**-133.301**	**-134.823**
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-103.674,31**	**-142.450**	**-130.261**	**-131.797**	**-133.301**	**-134.823**
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-103.674,31**	**-142.450**	**-130.261**	**-131.797**	**-133.301**	**-134.823**
27 +	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2020 08.424.02

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
28 - Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-103.674,31	-142.450	-130.261	-131.797	-133.301	-134.823
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	**-103.674,31**	**-142.450**	**-130.261**	**-131.797**	**-133.301**	**-134.823**

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR					
08.424.02.0	Sport- und Spielplätze	-103.674,31	-142.450	-130.261	-131.797	-133.301	-134.823

Teilfinanzplan 2020 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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR						
			1	2	3	4	5	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	2.133,59	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
		64110000 Mieten und Pachten	*2.133,59*	*3.000*	*3.000*	*0*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	105,52	0	0	0	0	0	0
		64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	*105,52*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
07	+	Sonstige Einzahlungen	219,41	0	0	0	0	0	0
		65910000 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	*219,41*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	***=***	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***2.458,52***	***3.000***	***3.000***	***0***	***3.000***	***3.000***	***3.000***
10	-	Personalauszahlungen	42.549,60	43.000	44.211	0	45.097	46.001	46.923
		70120000 Tariflich Beschäftigte	*33.217,76*	*33.600*	*34.426*	*0*	*35.115*	*35.818*	*36.535*
		70220000 Tariflich Beschäftigte	*2.621,15*	*2.700*	*2.658*	*0*	*2.712*	*2.767*	*2.823*
		70320000 Tariflich Beschäftigte	*6.710,69*	*6.700*	*7.127*	*0*	*7.270*	*7.416*	*7.565*
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	44.891,97	74.100	68.650	0	69.300	69.900	70.500
		72150000 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*2.669,89*	*15.000*	*15.000*	*0*	*15.200*	*15.400*	*15.600*
		72160000 Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	*2.525,55*	*12.500*	*6.000*	*0*	*6.050*	*6.100*	*6.150*
		72410000 Auszahlungen für Heizenergie	*243,94*	*8.100*	*7.650*	*0*	*7.750*	*7.800*	*7.850*
		72412000 Auszahlungen für Strom	*213,90*	*500*	*500*	*0*	*500*	*500*	*500*
		72414000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*28.929,79*	*30.000*	*30.000*	*0*	*30.300*	*30.600*	*30.900*
		72420000 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	*7.221,07*	*6.000*	*7.500*	*0*	*7.500*	*7.500*	*7.500*
		72510000 Unterhaltung von Fahrzeugen	*3.029,17*	*2.000*	*2.000*	*0*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
		72810000 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	*58,66*	*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	60.783,01	55.850	55.700	0	55.700	55.700	55.700
		74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	*134,34*	*150*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		74220000 Mieten und Pachten	*60.648,67*	*55.700*	*55.700*	*0*	*55.700*	*55.700*	*55.700*
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***148.224,58***	***172.950***	***168.561***	***0***	***170.097***	***171.601***	***173.123***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-145.766,06**	**-169.950**	**-165.561**	**0**	**-167.097**	**-168.601**	**-170.123**
		Investitionstätigkeit							
		Einzahlungen							
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.601,50	0	0	0	0	0	0
		68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	*1.601,50*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
19	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	aus der Veräußerung 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 2020 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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	***=***	***Summe: (invest. Einzahlungen)***	***1.601,50***	***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	18.000	20.000	0	0	0	0
		78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	*0,00*	*18.000*	*20.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	36.619,04	31.000	3.500	0	3.500	3.500	3.500
		78310000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	*36.619,04*	*30.500*	*3.000*	*0*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
		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)***	***36.619,04***	***49.000***	***23.500***	***0***	***3.500***	***3.500***	***3.500***
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**-35.017,54**	**-49.000**	**-23.500**	**0**	**-3.500**	**-3.500**	**-3.500**

Teilfinanzplan 2020 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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Bisher bereit-gestellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 56-10008 Umbau und Instandsetzung (u. a. Beregnungsanlage)									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	18.000	20.000	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-18.000**	**-20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Bisher bereit-gestellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der investiven Auszahlungen	*2.602*	*1.000*	*3.500*	*0*	*3.500*	*3.500*	*3.500*	*0*	*0*
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	***-2.602***	***-1.000***	***-3.500***	***0***	***-3.500***	***-3.500***	***-3.500***	***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 132.200 € sind u. a. Aufwendungen für die Aufstellung von Bebauungsplänen für neue Baugebiete 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.

Teilergebnisplan 2020 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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.085,02	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050
		43110000 Verwaltungsgebühren	*0,00*	*50*	*50*	*50*	*50*	*50*
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*1.085,02*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.453,57	109.000	110.000	110.000	10.000	10.000
		44880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	*8.453,57*	*109.000*	*110.000*	*110.000*	*10.000*	*10.000*
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	-30,00	650	650	650	650	650
		45620000 Säumniszuschläge	*0,00*	*50*	*50*	*50*	*50*	*50*
		45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	*-30,00*	*600*	*600*	*600*	*600*	*600*
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	9.508,59	110.700	111.700	111.700	11.700	11.700
11	-	Personalaufwendungen	58.416,59	89.250	148.807	151.795	154.841	157.947
		50110000 Beamte	*16.352,37*	*30.800*	*34.981*	*35.681*	*36.395*	*37.123*
		50120000 Tariflich Beschäftigte	*22.144,17*	*36.000*	*87.141*	*88.884*	*90.662*	*92.476*
		50220000 Tariflich beschäftigte	*1.771,48*	*2.350*	*6.808*	*6.945*	*7.084*	*7.226*
		50320000 Tariflich Beschäftigte	*4.503,71*	*5.800*	*17.877*	*18.235*	*18.600*	*18.972*
		50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte	*13.644,86*	*3.300*	*2.000*	*2.050*	*2.100*	*2.150*
		50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte	*0,00*	*7.400*	*0*	*0*	*0*	*0*
		50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	*0,00*	*3.600*	*0*	*0*	*0*	*0*
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	82.927,81	511.100	232.200	183.000	83.000	50.000
		52150000 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*0,00*	*100.000*	*100.000*	*100.000*	*0*	*0*
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	*82.927,81*	*411.100*	*132.200*	*83.000*	*83.000*	*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	699,89	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
		54110000 Sonstige Personalnebenaufwendungen	*62,69*	*100*	*0*	*0*	*0*	*0*
		54122000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	*208,30*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
		54312000 Fernmeldegebühren	*428,90*	*500*	*600*	*600*	*600*	*600*
17	=	Ordentliche Aufwendungen	142.044,29	601.450	382.107	335.895	238.941	209.047
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-132.535,70**	**-490.750**	**-270.407**	**-224.195**	**-227.241**	**-197.347**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-132.535,70**	**-490.750**	**-270.407**	**-224.195**	**-227.241**	**-197.347**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-132.535,70**	**-490.750**	**-270.407**	**-224.195**	**-227.241**	**-197.347**
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 2020 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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-132.535,70	-490.750	-270.407	-224.195	-227.241	-197.347
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	**-132.535,70**	**-490.750**	**-270.407**	**-224.195**	**-227.241**	**-197.347**

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR					
09.511.01.0	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	-132.535,70	-490.750	-270.407	-224.195	-227.241	-197.347

Teilfinanzplan 2020 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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR						
			1	2	3	4	5	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	1.611,03	1.050	1.050	0	1.050	1.050	1.050
		63110000 Verwaltungsgebühren	*0,00*	*50*	*50*	*0*	*50*	*50*	*50*
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*1.611,03*	*1.000*	*1.000*	*0*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	9.376,07	9.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
		64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	*9.376,07*	*9.000*	*10.000*	*0*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
07	+	Sonstige Einzahlungen	510,07	650	650	0	650	650	650
		65620000 Säumniszuschläge	*0,00*	*50*	*50*	*0*	*50*	*50*	*50*
		65910000 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	*510,07*	*600*	*600*	*0*	*600*	*600*	*600*
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	***=***	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***11.497,17***	***10.700***	***11.700***	***0***	***11.700***	***11.700***	***11.700***
10	-	Personalauszahlungen	58.416,59	78.250	148.807	0	151.795	154.841	157.947
		70110000 Beamte	*16.352,37*	*30.800*	*34.981*	*0*	*35.681*	*36.395*	*37.123*
		70120000 Tariflich Beschäftigte	*22.144,17*	*36.000*	*87.141*	*0*	*88.884*	*90.662*	*92.476*
		70220000 Tariflich Beschäftigte	*1.771,48*	*2.350*	*6.808*	*0*	*6.945*	*7.084*	*7.226*
		70320000 Tariflich Beschäftigte	*4.503,71*	*5.800*	*17.877*	*0*	*18.235*	*18.600*	*18.972*
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	*13.644,86*	*3.300*	*2.000*	*0*	*2.050*	*2.100*	*2.150*
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	81.170,89	511.100	232.200	0	183.000	83.000	50.000
		72150000 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*0,00*	*100.000*	*100.000*	*0*	*100.000*	*0*	*0*
		72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	*81.170,89*	*411.100*	*132.200*	*0*	*83.000*	*83.000*	*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	1.104,98	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
		74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	*62,69*	*100*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		74130000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten	*598,00*	*500*	*500*	*0*	*500*	*500*	*500*
		74312000 Fernmeldegebühren	*444,29*	*500*	*600*	*0*	*600*	*600*	*600*
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***140.692,46***	***590.450***	***382.107***	***0***	***335.895***	***238.941***	***209.047***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-129.195,29**	**-579.750**	**-370.407**	**0**	**-324.195**	**-227.241**	**-197.347**
		Investitionstätigkeit							

		Einzahlungen							
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	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 2020 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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		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. 21.500 € veranschlagten Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Vorjahr: 28.000 €) sind vorrangig Wartungs- und Schulungskosten sowie Kosten für Updates enthalten.

Teilergebnisplan 2020 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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.474,95	6.500	3.400	3.400	3.400	3.400
	41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*6.474,95*	*6.500*	*3.400*	*3.400*	*3.400*	*3.400*
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	6.474,95	6.500	3.400	3.400	3.400	3.400
11 -	Personalaufwendungen	87.915,68	96.150	43.869	44.750	45.649	46.565
	50110000 Beamte	*8.543,57*	*9.300*	*12.210*	*12.455*	*12.705*	*12.960*
	50120000 Tariflich Beschäftigte	*62.195,78*	*64.750*	*23.248*	*23.713*	*24.188*	*24.672*
	50220000 Tariflich beschäftigte	*4.930,95*	*5.200*	*1.876*	*1.914*	*1.953*	*1.993*
	50320000 Tariflich Beschäftigte	*11.957,13*	*12.950*	*4.135*	*4.218*	*4.303*	*4.390*
	50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte	*288,25*	*750*	*2.400*	*2.450*	*2.500*	*2.550*
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte	*0,00*	*2.300*	*0*	*0*	*0*	*0*
	50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	*0,00*	*900*	*0*	*0*	*0*	*0*
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.059,52	28.000	21.500	21.800	22.100	22.300
	52552000 Aufwendungen für die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	*13.488,32*	*20.000*	*16.500*	*16.700*	*16.900*	*17.000*
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	*571,20*	*8.000*	*5.000*	*5.100*	*5.200*	*5.300*
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	6.454,87	6.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen	*6.454,87*	*6.500*	*3.500*	*3.500*	*3.500*	*3.500*
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	850,11	1.750	1.500	1.500	1.500	1.500
	54110000 Sonstige Personalnebenaufwendungen	*245,39*	*250*	*0*	*0*	*0*	*0*
	54122000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	*604,72*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
17 =	Ordentliche Aufwendungen	109.280,18	132.400	70.369	71.550	72.749	73.865
18 =	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-102.805,23**	**-125.900**	**-66.969**	**-68.150**	**-69.349**	**-70.465**
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-102.805,23**	**-125.900**	**-66.969**	**-68.150**	**-69.349**	**-70.465**
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-102.805,23**	**-125.900**	**-66.969**	**-68.150**	**-69.349**	**-70.465**
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)	-102.805,23	-125.900	-66.969	-68.150	-69.349	-70.465
30 -	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2020 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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	**-102.805,23**	**-125.900**	**-66.969**	**-68.150**	**-69.349**	**-70.465**

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR					
09.511.02.0	Geoinformationen	-102.805,23	-125.900	-66.969	-68.150	-69.349	-70.465

Teilfinanzplan 2020 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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR						
			1	2	3	4	5	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	87.915,68	92.950	43.869	0	44.750	45.649	46.565
		70110000 Beamte	*8.543,57*	*9.300*	*12.210*	*0*	*12.455*	*12.705*	*12.960*
		70120000 Tariflich Beschäftigte	*62.195,78*	*64.750*	*23.248*	*0*	*23.713*	*24.188*	*24.672*
		70220000 Tariflich Beschäftigte	*4.930,95*	*5.200*	*1.876*	*0*	*1.914*	*1.953*	*1.993*
		70320000 Tariflich Beschäftigte	*11.957,13*	*12.950*	*4.135*	*0*	*4.218*	*4.303*	*4.390*
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	*288,25*	*750*	*2.400*	*0*	*2.450*	*2.500*	*2.550*
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	18.458,44	28.000	21.500	0	21.800	22.100	22.300
		72530000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	*13.761,90*	*20.000*	*16.500*	*0*	*16.700*	*16.900*	*17.000*
		72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	*4.696,54*	*8.000*	*5.000*	*0*	*5.100*	*5.200*	*5.300*
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	850,11	1.750	1.500	0	1.500	1.500	1.500
		74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	*245,39*	*250*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		74130000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten	*604,72*	*1.500*	*1.500*	*0*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***107.224,23***	***122.700***	***66.869***	***0***	***68.050***	***69.249***	***70.365***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-107.224,23**	**-122.700**	**-66.869**	**0**	**-68.050**	**-69.249**	**-70.365**
		Investitionstätigkeit							
		Einzahlungen							
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	***=***	***Summe: (invest. Einzahlungen)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		Auszahlungen							
24	-	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	-	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	von aktivierbaren	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2020 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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
		Zuwendungen							
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	**=**	***Summe: (invest. Auszahlungen)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produkt 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

Gemeinde Saerbeck
Gemeindehaushalt

Teilergebnisplan 2020

10.521.01

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

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	65,00	200	200	500	500	500
	43110000 Verwaltungsgebühren	*65,00*	*200*	*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	65,00	200	200	500	500	500
11 -	Personalaufwendungen	33.391,67	34.800	31.505	32.134	32.776	33.430
	50110000 Beamte	*1.090,29*	*700*	*2.333*	*2.380*	*2.428*	*2.477*
	50120000 Tariflich Beschäftigte	*25.038,66*	*26.350*	*22.673*	*23.127*	*23.590*	*24.062*
	50220000 Tariflich beschäftigte	*2.009,11*	*2.100*	*1.814*	*1.851*	*1.889*	*1.927*
	50320000 Tariflich Beschäftigte	*5.092,24*	*5.300*	*4.535*	*4.626*	*4.719*	*4.814*
	50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte	*161,37*	*50*	*150*	*150*	*150*	*150*
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte	*0,00*	*200*	*0*	*0*	*0*	*0*
	50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	*0,00*	*100*	*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	87,77	100	0	0	0	0
	54110000 Sonstige Personalnebenaufwendungen	*87,77*	*100*	*0*	*0*	*0*	*0*
17 =	Ordentliche Aufwendungen	33.479,44	34.900	31.505	32.134	32.776	33.430
18 =	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-33.414,44**	**-34.700**	**-31.305**	**-31.634**	**-32.276**	**-32.930**
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-33.414,44**	**-34.700**	**-31.305**	**-31.634**	**-32.276**	**-32.930**
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-33.414,44**	**-34.700**	**-31.305**	**-31.634**	**-32.276**	**-32.930**
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)	-33.414,44	-34.700	-31.305	-31.634	-32.276	-32.930
30 -	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 =	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-33.414,44**	**-34.700**	**-31.305**	**-31.634**	**-32.276**	**-32.930**

Teilergebnisplan 2020 10.521.01

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

Produktübersicht Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR					
10.521.01.0	Bauordnung	-33.414,44	-34.700	-31.305	-31.634	-32.276	-32.930

Teilfinanzplan 2020 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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	in EUR						
	1	2	3	4	5	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	65,00	200	200	0	500	500	500
63110000 Verwaltungsgebühren	*65,00*	*200*	*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	***65,00***	***200***	***200***	***0***	***500***	***500***	***500***
10 - Personalauszahlungen	33.391,67	34.500	31.505	0	32.134	32.776	33.430
70110000 Beamte	*1.090,29*	*700*	*2.333*	*0*	*2.380*	*2.428*	*2.477*
70120000 Tariflich Beschäftigte	*25.038,66*	*26.350*	*22.673*	*0*	*23.127*	*23.590*	*24.062*
70220000 Tariflich Beschäftigte	*2.009,11*	*2.100*	*1.814*	*0*	*1.851*	*1.889*	*1.927*
70320000 Tariflich Beschäftigte	*5.092,24*	*5.300*	*4.535*	*0*	*4.626*	*4.719*	*4.814*
70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	*161,37*	*50*	*150*	*0*	*150*	*150*	*150*
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	87,77	100	0	0	0	0	0
74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	*87,77*	*100*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	***33.479,44***	***34.600***	***31.505***	***0***	***32.134***	***32.776***	***33.430***
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-33.414,44**	**-34.400**	**-31.305**	**0**	**-31.634**	**-32.276**	**-32.930**
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	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 2020 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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		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.

Gemeinde Saerbeck
Gemeindehaushalt

Teilergebnisplan 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	41410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	*0,00*	*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	402,50	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
11 -	Personalaufwendungen	4.244,15	4.200	8.579	8.752	8.929	9.109
	50120000 Tariflich Beschäftigte	*3.317,24*	*3.300*	*6.678*	*6.812*	*6.949*	*7.088*
	50220000 Tariflich beschäftigte	*270,37*	*250*	*541*	*552*	*564*	*576*
	50320000 Tariflich Beschäftigte	*656,54*	*650*	*1.360*	*1.388*	*1.416*	*1.445*
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	522,50	600	600	600	600	600
	52420000 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	*522,50*	*600*	*600*	*600*	*600*	*600*
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	53180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	*0,00*	*6.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	14,33	50	0	0	0	0
	54110000 Sonstige Personalnebenaufwendungen	*14,33*	*50*	*0*	*0*	*0*	*0*
17 =	Ordentliche Aufwendungen	4.780,98	10.850	15.179	15.352	15.529	15.709
18 =	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-4.378,48**	**-7.450**	**-11.779**	**-11.952**	**-12.129**	**-12.309**
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-4.378,48**	**-7.450**	**-11.779**	**-11.952**	**-12.129**	**-12.309**
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-4.378,48**	**-7.450**	**-11.779**	**-11.952**	**-12.129**	**-12.309**
27 +	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-4.378,48	-7.450	-11.779	-11.952	-12.129	-12.309
30 -	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 =	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-4.378,48**	**-7.450**	**-11.779**	**-11.952**	**-12.129**	**-12.309**

Teilergebnisplan 2020 10.523.01

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

Produktübersicht Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR					
10.523.01.0	Denkmalschutz und -pflege	-4.378,48	-7.450	-11.779	-11.952	-12.129	-12.309

Teilfinanzplan 2020 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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.000,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
		61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	*3.000,00*	*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	402,50	400	400	0	400	400	400
		64820000 Erstattungen von Gemeinden/GV	*402,50*	*400*	*400*	*0*	*400*	*400*	*400*
07	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	***=***	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***3.402,50***	***3.400***	***3.400***	***0***	***3.400***	***3.400***	***3.400***
10	-	Personalauszahlungen	4.244,15	4.200	8.579	0	8.752	8.929	9.109
		70120000 Tariflich Beschäftigte	*3.317,24*	*3.300*	*6.678*	*0*	*6.812*	*6.949*	*7.088*
		70220000 Tariflich Beschäftigte	*270,37*	*250*	*541*	*0*	*552*	*564*	*576*
		70320000 Tariflich Beschäftigte	*656,54*	*650*	*1.360*	*0*	*1.388*	*1.416*	*1.445*
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	652,50	600	600	0	600	600	600
		72420000 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	*652,50*	*600*	*600*	*0*	*600*	*600*	*600*
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	0,00	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
		73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	*0,00*	*6.000*	*6.000*	*0*	*6.000*	*6.000*	*6.000*
15	-	Sonstige Auszahlungen	14,33	50	0	0	0	0	0
		74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	*14,33*	*50*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***4.910,98***	***10.850***	***15.179***	***0***	***15.352***	***15.529***	***15.709***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.508,48**	**-7.450**	**-11.779**	**0**	**-11.952**	**-12.129**	**-12.309**
		Investitionstätigkeit							
		Einzahlungen							
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	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 2020 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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		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

Bennemann, 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	17.500 €
Wasser-Konzessionsabgabe der Stadtwerke Emsdetten	64.000 €
Gesamt:	**281.500 €**

Gemeinde Saerbeck
Gemeindehaushalt

Teilergebnisplan 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	2.000	0	0	0	0
	41470000 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	*0,00*	*2.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
03 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	309.995,32	279.000	281.500	281.500	281.500	281.500
	45110000 Konzessionsabgaben	*309.995,32*	*279.000*	*281.500*	*281.500*	*281.500*	*281.500*
08 +	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	309.995,32	281.000	281.500	281.500	281.500	281.500
11 -	Personalaufwendungen	8.468,34	9.600	10.378	10.585	10.796	11.011
	50110000 Beamte	*1.090,29*	*700*	*2.333*	*2.380*	*2.428*	*2.477*
	50120000 Tariflich Beschäftigte	*5.717,49*	*6.650*	*6.152*	*6.276*	*6.402*	*6.531*
	50220000 Tariflich beschäftigte	*478,34*	*550*	*504*	*515*	*526*	*537*
	50320000 Tariflich Beschäftigte	*1.117,66*	*1.350*	*1.239*	*1.264*	*1.290*	*1.316*
	50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte	*64,56*	*50*	*150*	*150*	*150*	*150*
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte	*0,00*	*200*	*0*	*0*	*0*	*0*
	50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	*0,00*	*100*	*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	26,87	50	0	0	0	0
	54110000 Sonstige Personalnebenaufwendungen	*26,87*	*50*	*0*	*0*	*0*	*0*
17 =	Ordentliche Aufwendungen	8.495,21	9.650	10.378	10.585	10.796	11.011
18 =	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**301.500,11**	**271.350**	**271.122**	**270.915**	**270.704**	**270.489**
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**301.500,11**	**271.350**	**271.122**	**270.915**	**270.704**	**270.489**
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**301.500,11**	**271.350**	**271.122**	**270.915**	**270.704**	**270.489**
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)	301.500,11	271.350	271.122	270.915	270.704	270.489
30 -	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 =	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**301.500,11**	**271.350**	**271.122**	**270.915**	**270.704**	**270.489**

Teilergebnisplan 2020 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	2018	2019	2020	2021	2022	2023
		in EUR					
11.530.01.0	Elektrizitätsversorgung, Gasversorgung, Wasserversorgung	301.500,11	271.350	271.122	270.915	270.704	270.489

Teilfinanzplan 2020 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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	2.000	0	0	0	0	0
		61470000 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	*0,00*	*2.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+	Sonstige Einzahlungen	303.736,36	279.000	281.500	0	281.500	281.500	281.500
		65110000 Konzessionsabgaben	*303.736,36*	*279.000*	*281.500*	*0*	*281.500*	*281.500*	*281.500*
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	***=***	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***303.736,36***	***281.000***	***281.500***	***0***	***281.500***	***281.500***	***281.500***
10	-	Personalauszahlungen	8.468,34	9.300	10.378	0	10.585	10.796	11.011
		70110000 Beamte	*1.090,29*	*700*	*2.333*	*0*	*2.380*	*2.428*	*2.477*
		70120000 Tariflich Beschäftigte	*5.717,49*	*6.650*	*6.152*	*0*	*6.276*	*6.402*	*6.531*
		70220000 Tariflich Beschäftigte	*478,34*	*550*	*504*	*0*	*515*	*526*	*537*
		70320000 Tariflich Beschäftigte	*1.117,66*	*1.350*	*1.239*	*0*	*1.264*	*1.290*	*1.316*
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	*64,56*	*50*	*150*	*0*	*150*	*150*	*150*
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	0,00	300.000	0	0	0	80.000	0
		73170000 Zuschüsse an private Unternehmen	*0,00*	*300.000*	*0*	*0*	*0*	*80.000*	*0*
15	-	Sonstige Auszahlungen	26,87	50	0	0	0	0	0
		74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	*26,87*	*50*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***8.495,21***	***309.350***	***10.378***	***0***	***10.585***	***90.796***	***11.011***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**295.241,15**	**-28.350**	**271.122**	**0**	**270.915**	**190.704**	**270.489**
		Investitionstätigkeit							
		Einzahlungen							
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	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 2020 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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			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

Winninghof, Simone

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 wurden die Gebührensätze nach 2014 nunmehr zum 01.01.2020 erneut deutlich reduziert und neu festgelegt und so der Gebührenzahler entlastet. Es ist vorgesehen, der Rücklage jährlich rd. 70.000 € zu entnehmen, um damit eine ausgeglichene Gebührenkalkulation zu erreichen. Es ist eingeplant, die Rücklage spätestens zum 01.01.2023 aufzuzehren, so dass dann die Gebühr neu zu kalkulieren ist.
Gründe für die (weitewre) Senkung der Abfallgebühren sind einmal die günstigeren Unternehmerpreise. die durch die europaweite Ausschreibung und Neuvergabe der Abfallentsorgung zum 01.01.2017 erzielt werden konnten. Zudem wurde der Wertstoffhof auf dem Gelände des gemeindlichen Bauhofes mit Wirkung zum 01.01.2017 aufgegeben. Gleichzeitig wurden zwar Quersubventionierungen für Sperrmüll und Grünabfall beschlossen, die nunmehr zum Kompostwerk der EGSt mbH in den Bioenergiepark verbracht werden können. Die Aufwendungen hierfür erreichen aber nicht die Höhe der Aufwendungen für den seinerzeitigen gemeindlichen Wertstoffhof.
Auch die kurzen Anfahrtswege für die Bioabfallfahrzeuge, die nunmehr zum Bioenergiepark und nicht mehr nach Altenberge fahren müssen, führt zu einer weiteren Kostenreduzierung.

Gemeinde Saerbeck
Gemeindehaushalt

Teilergebnisplan 2020

11.537.01

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

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	288,00	300	300	300	300	300
		41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*288,00*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	391.445,83	396.100	331.100	331.100	331.100	331.100
		43110000 Verwaltungsgebühren	*450,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*389.682,33*	*390.000*	*260.000*	*260.000*	*260.000*	*260.000*
		43211000 Benutzungsgebühren (Beistellsäcke Restmüll)	*1.313,50*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
		43810000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenausgleich	*0,00*	*5.000*	*70.000*	*70.000*	*70.000*	*70.000*
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	34.866,64	36.600	35.300	35.300	35.300	35.300
		44210000 Erträge aus Verkauf	*34.866,64*	*36.300*	*35.000*	*35.000*	*35.000*	*35.000*
		44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*0,00*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.710,72	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
		44820000 Erstattungen von Gemeinden/GV	*3.710,72*	*3.600*	*3.600*	*3.600*	*3.600*	*3.600*
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	499,99	100	100	100	100	100
		45610000 Bußgelder	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
		45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	*499,99*	*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	430.811,18	436.700	370.400	370.400	370.400	370.400
11	-	Personalaufwendungen	37.542,56	41.300	43.910	44.785	45.677	46.587
		50110000 Beamte	*6.734,38*	*6.950*	*6.880*	*7.018*	*7.159*	*7.303*
		50120000 Tariflich Beschäftigte	*23.946,40*	*25.400*	*28.614*	*29.187*	*29.771*	*30.367*
		50220000 Tariflich beschäftigte	*1.898,67*	*2.050*	*2.214*	*2.259*	*2.305*	*2.352*
		50320000 Tariflich Beschäftigte	*4.801,73*	*5.100*	*5.902*	*6.021*	*6.142*	*6.265*
		50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte	*161,38*	*350*	*300*	*300*	*300*	*300*
		50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte	*0,00*	*1.050*	*0*	*0*	*0*	*0*
		50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	*0,00*	*400*	*0*	*0*	*0*	*0*
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	310.599,69	366.500	326.200	326.200	326.200	326.200
		52510000 Haltung von Fahrzeugen	*654,07*	*0*	*500*	*500*	*500*	*500*
		52552000 Aufwendungen für die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	*2.698,71*	*1.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*
		52810000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	*299.049,68*	*355.000*	*310.000*	*310.000*	*310.000*	*310.000*
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	*8.197,23*	*10.000*	*13.200*	*13.200*	*13.200*	*13.200*
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	56.173,52	450	300	300	300	300
		54110000 Sonstige Personalnebenaufwendungen	*116,43*	*150*	*0*	*0*	*0*	*0*
		54220000 Mieten, Pachten	*300,00*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
		54998000 Einstellungen und Zuschreibungen in Sonderposten oder andere Passiva bzw. Verluste aus Rückzahlungen (zahlungsunwirksam)	*55.757,09*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
17	=	Ordentliche Aufwendungen	404.783,77	408.750	370.910	371.785	372.677	373.587
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**26.027,41**	**27.950**	**-510**	**-1.385**	**-2.277**	**-3.187**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**26.027,41**	**27.950**	**-510**	**-1.385**	**-2.277**	**-3.187**

Teilergebnisplan 2020 11.537.01

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

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**26.027,41**	**27.950**	**-510**	**-1.385**	**-2.277**	**-3.187**
27 +	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	-26.042,48	-29.300	-29.300	-29.300	-29.300	-29.300
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-15,07	-1.350	-29.810	-30.685	-31.577	-32.487
30 -	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 =	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-15,07**	**-1.350**	**-29.810**	**-30.685**	**-31.577**	**-32.487**

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR					
11.537.01.0	Abfallbeseitigung und -entsorgung	26.027,41	27.950	-510	-1.385	-2.277	-3.187

Teilfinanzplan 2020 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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	in EUR						
	1	2	3	4	5	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	390.449,54	391.100	261.100	0	261.100	261.100	261.100
63110000 Verwaltungsgebühren	*375,00*	*100*	*100*	*0*	*100*	*100*	*100*
63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*390.074,54*	*391.000*	*261.000*	*0*	*261.000*	*261.000*	*261.000*
05 + Privatrechtliche Leistungesentgelte	39.588,69	36.600	35.300	0	35.300	35.300	35.300
64210000 Einzahlungen aus Verkauf	*39.588,69*	*36.300*	*35.000*	*0*	*35.000*	*35.000*	*35.000*
64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*0,00*	*300*	*300*	*0*	*300*	*300*	*300*
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.710,72	3.600	3.600	0	3.600	3.600	3.600
64820000 Erstattungen von Gemeinden/GV	*3.710,72*	*3.600*	*3.600*	*0*	*3.600*	*3.600*	*3.600*
07 + Sonstige Einzahlungen	474,99	100	100	0	100	100	100
65610000 Bußgelder	*0,00*	*100*	*100*	*0*	*100*	*100*	*100*
65910000 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	*474,99*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	***434.223,94***	***431.400***	***300.100***	***0***	***300.100***	***300.100***	***300.100***
10 - Personalauszahlungen	37.542,56	39.850	43.910	0	44.785	45.677	46.587
70110000 Beamte	*6.734,38*	*6.950*	*6.880*	*0*	*7.018*	*7.159*	*7.303*
70120000 Tariflich Beschäftigte	*23.946,40*	*25.400*	*28.614*	*0*	*29.187*	*29.771*	*30.367*
70220000 Tariflich Beschäftigte	*1.898,67*	*2.050*	*2.214*	*0*	*2.259*	*2.305*	*2.352*
70320000 Tariflich Beschäftigte	*4.801,73*	*5.100*	*5.902*	*0*	*6.021*	*6.142*	*6.265*
70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	*161,38*	*350*	*300*	*0*	*300*	*300*	*300*
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	326.715,15	366.500	326.200	0	326.200	326.200	326.200
72510000 Unterhaltung von Fahrzeugen	*651,60*	*0*	*500*	*0*	*500*	*500*	*500*
72530000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	*2.698,71*	*1.500*	*2.500*	*0*	*2.500*	*2.500*	*2.500*
72810000 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	*320.641,61*	*355.000*	*310.000*	*0*	*310.000*	*310.000*	*310.000*
72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	*2.723,23*	*10.000*	*13.200*	*0*	*13.200*	*13.200*	*13.200*
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	416,43	450	300	0	300	300	300
74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	*116,43*	*150*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
74220000 Mieten und Pachten	*300,00*	*300*	*300*	*0*	*300*	*300*	*300*
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	***364.674,14***	***406.800***	***370.410***	***0***	***371.285***	***372.177***	***373.087***
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**69.549,80**	**24.600**	**-70.310**	**0**	**-71.185**	**-72.077**	**-72.987**
Investitionstätigkeit							

Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + 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 2020 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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		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	1.500	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*	*1.000*	*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*	*500*	*500*	*0*	*500*	*500*	*500*
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	***= Summe: (invest. Auszahlungen)***	***0,00***	***1.500***	***1.500***	***0***	***1.500***	***1.500***	***1.500***
31	**= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**0,00**	**-1.500**	**-1.500**	**0**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**

Teilfinanzplan 2020 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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 72-10001 Betriebs- und Geschäftsausstattung									
Auszahlungen für sonstige Investitionsmaßnahmen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-1.000**	**-1.000**	**0**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**0**	**0**
Maßnahme: 72-95001 Geringwertige Wirtschaftsgüter									
Auszahlungen für sonstige Investitionsmaßnahmen	0,00	500	500	0	500	500	500	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-500**	**-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 2020 nicht eingeplant worden.

Im investiven Bereich sind verschiedene Kanalbaumaßnahmen vorgesehen:
GE Nord II (1.430.000 €, davon 680.000 € in 2021), Kanalbau für das neue Baugebiet (335.700 €, davon 186.000 € in 2021), Errichtung/Planung einer KFZ-Unterstellhalle auf dem Kläranlagengrundstück (80.000 €, in 2021 bis 2023 zusätzlich insgesamt 1.020.000 €), Anfinanzierung Erweiterung des Betriebsgebäudes der Kläranlage (25.000 €, weitere 175.000 € sind in 2021/2022 eingeplant), Allgemeine Kanalbaumaßnahmen (100.000 €)

Teilergebnisplan 2020

11.538.01

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	94.992,58	97.000	92.800	92.800	92.800	92.800
41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*94.992,58*	*97.000*	*92.800*	*92.800*	*92.800*	*92.800*
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.274.140,86	1.258.000	1.261.800	1.261.800	1.261.800	1.261.800
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*1.116.470,99*	*1.128.000*	*1.137.000*	*1.137.000*	*1.137.000*	*1.137.000*
43710000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen	*126.958,70*	*130.000*	*124.800*	*124.800*	*124.800*	*124.800*
43810000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenausgleich	*30.711,17*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	158.831,27	0	0	0	0	0
44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*158.831,27*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.500,00	33.000	20.000	100.000	50.000	20.000
44880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	*2.500,00*	*33.000*	*20.000*	*100.000*	*50.000*	*20.000*
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	1.530.704,71	1.388.000	1.374.600	1.454.600	1.404.600	1.374.600
11 - Personalaufwendungen	223.831,99	252.850	213.274	217.535	221.881	226.313
50110000 Beamte	*22.344,00*	*24.800*	*19.090*	*19.472*	*19.862*	*20.260*
50120000 Tariflich Beschäftigte	*158.489,74*	*170.700*	*150.319*	*153.326*	*156.393*	*159.521*
50220000 Tariflich beschäftigte	*12.423,32*	*13.650*	*11.975*	*12.215*	*12.460*	*12.710*
50320000 Tariflich Beschäftigte	*29.697,71*	*34.150*	*29.090*	*29.672*	*30.266*	*30.872*
50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte	*877,22*	*1.900*	*2.800*	*2.850*	*2.900*	*2.950*
50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte	*0,00*	*5.500*	*0*	*0*	*0*	*0*
50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	*0,00*	*2.150*	*0*	*0*	*0*	*0*
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	214.451,92	396.500	497.700	485.750	427.800	361.850
52150000 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*5.569,17*	*10.000*	*50.000*	*10.000*	*50.000*	*10.000*
52160000 Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	*8.664,90*	*153.000*	*150.000*	*200.000*	*151.000*	*122.000*
52412000 Aufwendungen für Strom	*60.390,24*	*57.000*	*68.000*	*69.000*	*70.000*	*71.000*
52413000 Aufwendungen für Wasser	*351,85*	*500*	*700*	*700*	*700*	*700*
52414000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*13.919,63*	*14.000*	*14.000*	*14.200*	*14.400*	*14.600*
52420000 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	*20.543,50*	*50.000*	*20.000*	*20.500*	*21.000*	*21.500*
52510000 Haltung von Fahrzeugen	*5.237,64*	*5.000*	*5.000*	*5.050*	*5.100*	*5.150*
52551000 Aufwendungen für die Unterhaltung der Maschinen, technischen Anlagen und Betriebsvorrichtungen	*41.875,85*	*13.000*	*13.000*	*13.100*	*13.200*	*13.300*
52552000 Aufwendungen für die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	*748,38*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
52810000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	*2.084,04*	*5.000*	*28.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	*55.066,72*	*87.000*	*147.000*	*148.200*	*97.400*	*98.600*
14 - Bilanzielle Abschreibungen	335.794,24	380.000	334.500	334.500	334.500	334.500
57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen	*335.794,24*	*380.000*	*334.500*	*334.500*	*334.500*	*334.500*
15 - Transferaufwendungen	1.187,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
53130000 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	*1.187,00*	*1.200*	*1.200*	*1.200*	*1.200*	*1.200*
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	36.785,45	42.150	34.400	34.500	34.500	34.500
54110000 Sonstige Personalnebenaufwendungen	*481,83*	*750*	*0*	*0*	*0*	*0*
54121000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	*997,45*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
54122000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	*900,90*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
54123000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	*631,91*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
54312000 Fernmeldegebühren	*3.698,80*	*3.800*	*3.800*	*3.900*	*3.900*	*3.900*

Teilergebnisplan 2020 11.538.01

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

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
54313000	*Porto- und Buchungsgebühren*	*6,99*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
54319000	*Sonstige Geschäftsaufwendungen*	*2.910,60*	*10.100*	*5.100*	*5.100*	*5.100*	*5.100*
54451000	*Abwasserabgabe (Neu ab 2018)*	*7.249,50*	*10.000*	*8.000*	*8.000*	*8.000*	*8.000*
54570000	*Erstattungen an private Unternehmen*	*11.421,79*	*12.000*	*12.000*	*12.000*	*12.000*	*12.000*
54998000	*Einstellungen und Zuschreibungen in Sonderposten oder andere Passiva bzw. Verluste aus Rückzahlungen (zahlungsunwirksam)*	*8.485,68*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
17 =	Ordentliche Aufwendungen	812.050,60	1.072.700	1.081.074	1.073.485	1.019.881	958.363
18 =	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**718.654,11**	**315.300**	**293.526**	**381.115**	**384.719**	**416.237**
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**718.654,11**	**315.300**	**293.526**	**381.115**	**384.719**	**416.237**
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**718.654,11**	**315.300**	**293.526**	**381.115**	**384.719**	**416.237**
27 +	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	-12.482,21	-10.200	-10.200	-10.200	-10.200	-10.200
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	706.171,90	305.100	283.326	370.915	374.519	406.037
30 -	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 =	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**706.171,90**	**305.100**	**283.326**	**370.915**	**374.519**	**406.037**

Produktübersicht Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR					
11.538.01.0	Abwasserbeseitigung	718.654,11	315.300	293.526	381.115	384.719	416.237

Teilfinanzplan 2020 11.538.01

A. Zahlungsübersicht

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

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR						
			1	2	3	4	5	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	1.111.495,58	1.128.000	1.137.000	0	1.137.000	1.137.000	1.137.000
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*1.111.495,58*	*1.128.000*	*1.137.000*	*0*	*1.137.000*	*1.137.000*	*1.137.000*
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.500,00	33.000	20.000	0	100.000	50.000	20.000
		64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	*2.500,00*	*33.000*	*20.000*	*0*	*100.000*	*50.000*	*20.000*
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***	***1.114.235,58***	***1.161.000***	***1.157.000***	***0***	***1.237.000***	***1.187.000***	***1.157.000***
10	-	Personalauszahlungen	223.831,99	245.200	213.274	0	217.535	221.881	226.313
		70110000 Beamte	*22.344,00*	*24.800*	*19.090*	*0*	*19.472*	*19.862*	*20.260*
		70120000 Tariflich Beschäftigte	*158.489,74*	*170.700*	*150.319*	*0*	*153.326*	*156.393*	*159.521*
		70220000 Tariflich Beschäftigte	*12.423,32*	*13.650*	*11.975*	*0*	*12.215*	*12.460*	*12.710*
		70320000 Tariflich Beschäftigte	*29.697,71*	*34.150*	*29.090*	*0*	*29.672*	*30.266*	*30.872*
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	*877,22*	*1.900*	*2.800*	*0*	*2.850*	*2.900*	*2.950*
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	228.748,69	408.500	509.700	0	497.750	439.800	373.850
		72150000 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*5.446,43*	*10.000*	*50.000*	*0*	*10.000*	*50.000*	*10.000*
		72160000 Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	*3.718,63*	*153.000*	*150.000*	*0*	*200.000*	*151.000*	*122.000*
		72370000 Erstattungen an private Unternehmen	*11.567,86*	*12.000*	*12.000*	*0*	*12.000*	*12.000*	*12.000*
		72412000 Auszahlungen für Strom	*61.134,34*	*57.000*	*68.000*	*0*	*69.000*	*70.000*	*71.000*
		72414000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*13.952,57*	*14.000*	*14.000*	*0*	*14.200*	*14.400*	*14.600*
		72420000 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	*20.536,05*	*50.000*	*20.000*	*0*	*20.500*	*21.000*	*21.500*
		72430000 Auszahlungen für Wasser	*391,71*	*500*	*700*	*0*	*700*	*700*	*700*
		72510000 Unterhaltung von Fahrzeugen	*5.316,16*	*5.000*	*5.000*	*0*	*5.050*	*5.100*	*5.150*
		72520000 Unterhaltung der Maschinen, technischen Anlagen und Betriebsvorrichtungen	*47.055,84*	*13.000*	*13.000*	*0*	*13.100*	*13.200*	*13.300*
		72530000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	*743,92*	*2.000*	*2.000*	*0*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
		72810000 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	*2.024,80*	*5.000*	*28.000*	*0*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
		72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	*56.860,38*	*87.000*	*147.000*	*0*	*148.200*	*97.400*	*98.600*
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	1.187,00	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
		73130000 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	*1.187,00*	*1.200*	*1.200*	*0*	*1.200*	*1.200*	*1.200*
15	-	Sonstige Auszahlungen	24.962,12	30.150	22.400	0	22.500	22.500	22.500
		74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	*481,83*	*750*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		74120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	*997,45*	*3.000*	*3.000*	*0*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
		74130000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten	*900,90*	*1.500*	*1.500*	*0*	*1.500*	*1.500*	*1.500*

Teilfinanzplan 2020 11.538.01

A. Zahlungsübersicht

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

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	74140000 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	*811,17*	*1.000*	*1.000*	*0*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
	74312000 Fernmeldegebühren	*3.842,08*	*3.800*	*3.800*	*0*	*3.900*	*3.900*	*3.900*
	74313000 Porto- und Buchungsgebühren	*6,99*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	74319000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	*2.814,10*	*10.100*	*5.100*	*0*	*5.100*	*5.100*	*5.100*
	74410000 Auszahlungen für Steuern vom Einkommen und Ertrag (Wegfall ab 2018)	*15.107,60*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	74450000 sonstige Steuern (Neu ab 2018)	*0,00*	*10.000*	*8.000*	*0*	*8.000*	*8.000*	*8.000*
16	***= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***478.729,80***	***685.050***	***746.574***	***0***	***738.985***	***685.381***	***623.863***
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**635.505,78**	**475.950**	**410.426**	**0**	**498.015**	**501.619**	**533.137**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	42.039,03	1.471.300	456.600	0	712.100	332.600	34.500
	68810000 Beiträge und ähnliche Entgelte	*42.039,03*	*1.471.300*	*456.600*	*0*	*712.100*	*332.600*	*34.500*
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	***= Summe: (invest. Einzahlungen)***	***42.039,03***	***1.471.300***	***456.600***	***0***	***712.100***	***332.600***	***34.500***
	Auszahlungen							
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	34.106,21	2.598.000	1.414.700	0	1.458.000	725.000	468.000
	78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	*15.944,81*	*100.000*	*105.000*	*0*	*152.000*	*625.000*	*418.000*
	78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	*18.161,40*	*2.498.000*	*1.309.700*	*0*	*1.306.000*	*100.000*	*50.000*
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	15.989,91	16.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000
	78310000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	*14.438,52*	*15.000*	*15.000*	*0*	*15.000*	*15.000*	*15.000*
	78320000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	*1.551,39*	*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)***	***50.096,12***	***2.614.000***	***1.430.700***	***0***	***1.474.000***	***741.000***	***484.000***
31	**= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**-8.057,09**	**-1.142.700**	**-974.100**	**0**	**-761.900**	**-408.400**	**-449.500**

Teilfinanzplan 2020 — 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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 70-10005 Erschliessungsbeiträge Abwasserbeseitigung									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	42.039,03	1.471.300	456.600	0	712.100	332.600	34.500	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**42.039,03**	**1.471.300**	**456.600**	**0**	**712.100**	**332.600**	**34.500**	**0**	**0**
Maßnahme: 70-10011 Errichtung einer KFZ-/Unterstellhalle									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.944,81	50.000	80.000	0	52.000	550.000	418.000	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-15.944,81**	**-50.000**	**-80.000**	**0**	**-52.000**	**-550.000**	**-418.000**	**0**	**0**
Maßnahme: 70-10015 Erweiterung des Betriebsgebäudes der Kläranlage									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	50.000	25.000	0	100.000	75.000	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-50.000**	**-25.000**	**0**	**-100.000**	**-75.000**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 70-10024 Kanalbau "GE Nord"									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	1.760.500	750.000	0	680.000	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-1.760.500**	**-750.000**	**0**	**-680.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 70-10027 Bau Regenrückhaltebecken GE Nord II									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	310.000	0	310.000	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**-310.000**	**0**	**-310.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 70-10036 Allg. Kanalbau- und Entwässerungsmaßnahmen einschl. Bürgerhof									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	18.161,40	160.000	100.000	0	50.000	100.000	50.000	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-18.161,40**	**-160.000**	**-100.000**	**0**	**-50.000**	**-100.000**	**-50.000**	**0**	**0**
Maßnahme: 70-10038 Kosten der Druckrohrentwässerung									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	2.500	0	0	80.000	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-2.500**	**0**	**0**	**-80.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 70-10051 Kanalbau "Neues Baugebiet"									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	575.000	149.700	0	186.000	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-575.000**	**-149.700**	**0**	**-186.000**	**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

Bennemann, 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 2020 sind keine neuen Maßnahmen eingeplant, an denen sich die Gemeinde finanziell zu beteiligen hätte.
Die Maßnahme "Sanierung Ibbenbürener Straße einschl. Geh- und Radwege", an denen sich die Gemeinde mit insgesamt 197.500 € beteiligt, ist beim Produkt 14.541.01 "Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsanlagen" für 2020 veranschlagt.

Gemeinde Saerbeck
Gemeindehaushalt

Teilergebnisplan 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.243,60	15.000	0	0	0	0
		41410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	*10.243,60*	*15.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	10.243,60	15.000	0	0	0	0
11	-	Personalaufwendungen	5.223,11	5.250	10.500	10.705	10.913	11.127
		50110000 Beamte	*1.090,29*	*700*	*5.831*	*5.948*	*6.067*	*6.189*
		50120000 Tariflich Beschäftigte	*3.140,12*	*3.300*	*3.416*	*3.485*	*3.555*	*3.627*
		50220000 Tariflich beschäftigte	*254,97*	*250*	*277*	*283*	*289*	*295*
		50320000 Tariflich Beschäftigte	*576,35*	*650*	*626*	*639*	*652*	*666*
		50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte	*161,38*	*50*	*350*	*350*	*350*	*350*
		50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte	*0,00*	*200*	*0*	*0*	*0*	*0*
		50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	*0,00*	*100*	*0*	*0*	*0*	*0*
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.100	2.100	5.800	4.100	0
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	*0,00*	*2.100*	*2.100*	*5.800*	*4.100*	*0*
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	10.243,60	15.000	11.000	11.000	11.000	11.000
		53120000 Zuweisungen an Gemeinden/GV	*10.243,60*	*15.000*	*11.000*	*11.000*	*11.000*	*11.000*
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8,96	50	0	0	0	0
		54110000 Sonstige Personalnebenaufwendungen	*8,96*	*50*	*0*	*0*	*0*	*0*
17	=	Ordentliche Aufwendungen	15.475,67	22.400	23.600	27.505	26.013	22.127
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-5.232,07**	**-7.400**	**-23.600**	**-27.505**	**-26.013**	**-22.127**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-5.232,07**	**-7.400**	**-23.600**	**-27.505**	**-26.013**	**-22.127**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-5.232,07**	**-7.400**	**-23.600**	**-27.505**	**-26.013**	**-22.127**
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)	-5.232,07	-7.400	-23.600	-27.505	-26.013	-22.127
30	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-5.232,07**	**-7.400**	**-23.600**	**-27.505**	**-26.013**	**-22.127**

Teilergebnisplan 2020 12.540.01

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

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022	2023
		in EUR					
12.540.01.0	Kreisstraßen, Landesstraßen, Bundesstraßen	-5.232,07	-7.400	-23.600	-27.505	-26.013	-22.127

Teilfinanzplan 2020 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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR						
			1	2	3	4	5	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	5.223,11	4.950	10.500	0	10.705	10.913	11.127
		70110000 Beamte	*1.090,29*	*700*	*5.831*	*0*	*5.948*	*6.067*	*6.189*
		70120000 Tariflich Beschäftigte	*3.140,12*	*3.300*	*3.416*	*0*	*3.485*	*3.555*	*3.627*
		70220000 Tariflich Beschäftigte	*254,97*	*250*	*277*	*0*	*283*	*289*	*295*
		70320000 Tariflich Beschäftigte	*576,35*	*650*	*626*	*0*	*639*	*652*	*666*
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	*161,38*	*50*	*350*	*0*	*350*	*350*	*350*
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.100	2.100	0	5.800	4.100	0
		72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	*0,00*	*2.100*	*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	8,96	50	0	0	0	0	0
		74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	*8,96*	*50*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***5.232,07***	***7.100***	***12.600***	***0***	***16.505***	***15.013***	***11.127***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-5.232,07**	**-7.100**	**-12.600**	**0**	**-16.505**	**-15.013**	**-11.127**
		Investitionstätigkeit							
		Einzahlungen							
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	***=***	***Summe: (invest. Einzahlungen)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		Auszahlungen							
24	-	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	-	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	von aktivierbaren Zuwendungen	8.714,49	0	0	0	0	0	0
		78120000 Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden/GV	*8.714,49*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen							

Teilfinanzplan 2020 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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
		0,00	0	0	0	0	0	0
30	***= Summe: (invest. Auszahlungen)***	***8.714,49***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
31	**= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**-8.714,49**	**0**	**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

Bennemann, 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 2020 €	Ansatz 2019 €
Personalaufwand	270.412	188.700
Betriebs- und Geschäftsausgaben "Bauhof", Gebäudeunterhaltung, Sonstiges , davon 20.000 € für die Sanierung Decke Werkstatt	44.750	24.100
Unterhaltungs- u. Betriebskosten der Fahrzeuge und Maschinen	37.000	32.000
Unterhaltung u. Instandsetzung von Straßen, Wegen, Parkplätze u. Brücken, ÖPNV	187.900	207.900
Kosten der Verkehrsbeschilderung einschl. Fußgänger-Signal-Anlagen	9.000	6.000
Schutzkleidung, Fortbildungskosten, Reisekosten, Unfallversicherung	7.150	7.150
Mieten, Pachten (Bauhofgrundstück, Anmieten Maschinen etc.)	26.200	26.200
Niederschlagswassergebühr für Strassenentwässerung, Sonstiges	147.550	150.200
Gesamt:	**792.962**	**642.250**
zzgl. Abschreibungen:	840.000	890.000
Gesamtaufwendungen:	**1.569.962**	**1.532.250**

Berechnung der „Netto“-Abschreibungen	Ansatz 2020 (€)	Ansatz 2019 (€)
Die bilanziellen Abschreibungen belaufen sich auf	840.000	890.000
abzgl. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	676.600	700.000
„Netto“-Abschreibungen	**163.400**	**190.000**

Im **Teilfinanzplan** zu diesem Produkt sind Haushaltsmittel für allgemeine investive Straßeninstandsetzungs-maßnahmen i. H. v. 50.000 € veranschlagt worden.

Zudem wurden folgende investive Maßnahmen eingeplant:

Baustraßen GE Nord II mit Ablöse Verkehrsknotenpunkt:	738.000 € (in 2021: weitere 615.500 €)
Ausbau Rad- und Gehweg Ibbenbürener Straße:	1.225.500 € (aber Fördermittel von 1.028.000 €)
Sanierung/Erweiterung Parkplatz Teigelkamp:	186.000 €
Sanierung Straße Teigelkamp:	90.000 €
Baustrasse Neues Baugebiet:	189.900 €

Darüber hinaus wurden gemäß der Vereinbarung mit dem LOV für die Instandsetzung bzw. Sanierung der Wirtschaftswege 30.000 € konsumtiv und 125.000 € investiv eingeplant.

Für die Ersatzbeschaffung von Fahrzeugen wurden Haushaltsmittel in Höhe von 44.000 € veranschlagt für einen Vertikutierer (31.000 € und ein Bewässerungsgerät für den Unimog (13.000 €).

Teilergebnisplan 2020 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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	113.976,65	150.000	121.200	121.200	121.200	121.200
		41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*113.976,65*	*150.000*	*121.200*	*121.200*	*121.200*	*121.200*
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	548.590,36	550.000	555.400	555.400	555.400	555.400
		43710000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen	*548.590,36*	*550.000*	*555.400*	*555.400*	*555.400*	*555.400*
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	24.009,94	0	0	0	0	0
		44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*24.009,94*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.198,50	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
		44850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	*4.624,87*	*4.800*	*4.800*	*4.800*	*4.800*	*4.800*
		44870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	*514,70*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		44880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	*6.058,93*	*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	697.775,45	706.800	683.400	683.400	683.400	683.400
11	-	Personalaufwendungen	167.010,06	188.700	270.412	275.721	281.136	286.658
		50110000 Beamte	*17.376,06*	*17.350*	*41.294*	*42.120*	*42.963*	*43.823*
		50120000 Tariflich Beschäftigte	*116.794,97*	*128.050*	*173.243*	*176.708*	*180.243*	*183.848*
		50220000 Tariflich beschäftigte	*9.329,21*	*10.250*	*13.521*	*13.792*	*14.068*	*14.350*
		50320000 Tariflich Beschäftigte	*23.042,65*	*25.600*	*34.804*	*35.501*	*36.212*	*36.937*
		50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte	*467,17*	*1.400*	*7.550*	*7.600*	*7.650*	*7.700*
		50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte	*0,00*	*4.400*	*0*	*0*	*0*	*0*
		50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	*0,00*	*1.650*	*0*	*0*	*0*	*0*
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	334.424,72	418.500	425.150	342.900	471.100	349.200
		52150000 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*13.369,01*	*13.000*	*33.250*	*15.000*	*15.100*	*15.200*
		52160000 Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	*105.529,82*	*195.300*	*176.000*	*110.100*	*236.200*	*112.300*
		52411000 Aufwendungen für Heizenergie	*2.397,49*	*2.700*	*2.700*	*2.700*	*2.800*	*2.800*
		52412000 Aufwendungen für Strom	*1.622,72*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
		52413000 Aufwendungen für Wasser	*661,67*	*800*	*800*	*800*	*800*	*800*
		52414000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*8.767,24*	*10.000*	*10.000*	*10.100*	*10.200*	*10.300*
		52420000 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	*152.325,89*	*151.900*	*151.900*	*153.400*	*154.900*	*156.400*
		52510000 Haltung von Fahrzeugen	*39.399,31*	*30.000*	*35.000*	*35.300*	*35.600*	*35.900*
		52551000 Aufwendungen für die Unterhaltung der Maschinen, technischen Anlagen und Betriebsvorrichtungen	*2.460,64*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
		52552000 Aufwendungen für die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	*4.693,80*	*5.100*	*5.500*	*5.500*	*5.500*	*5.500*
		52810000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	*3.197,13*	*3.700*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	*0,00*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	812.112,10	890.000	840.000	840.000	840.000	840.000
		57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen	*812.112,10*	*890.000*	*840.000*	*840.000*	*840.000*	*840.000*
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	36.679,74	35.050	34.400	35.400	36.400	37.400
		54110000 Sonstige Personalnebenaufwendungen	*691,39*	*650*	*0*	*0*	*0*	*0*
		54121000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	*0,00*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
		54122000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	*154,63*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
		54123000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	*1.251,62*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*

Teilergebnisplan 2020 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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
	54220000 Mieten, Pachten	*33.368,92*	*26.200*	*26.200*	*27.200*	*28.200*	*29.200*
	54312000 Fernmeldegebühren	*1.125,73*	*1.200*	*1.200*	*1.200*	*1.200*	*1.200*
	54319000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	*87,45*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
17 =	Ordentliche Aufwendungen	1.350.226,62	1.532.250	1.569.962	1.494.021	1.628.636	1.513.258
18 =	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-652.451,17**	**-825.450**	**-886.562**	**-810.621**	**-945.236**	**-829.858**
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-652.451,17**	**-825.450**	**-886.562**	**-810.621**	**-945.236**	**-829.858**
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-652.451,17**	**-825.450**	**-886.562**	**-810.621**	**-945.236**	**-829.858**
27 +	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	28.080,36	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
	48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	*28.080,36*	*27.000*	*27.000*	*27.000*	*27.000*	*27.000*
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	-69,14	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-624.439,95	-801.950	-863.062	-787.121	-921.736	-806.358
30 -	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 =	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-624.439,95**	**-801.950**	**-863.062**	**-787.121**	**-921.736**	**-806.358**

Produktübersicht Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR					
12.541.01.0	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsanlagen	-624.370,81	-798.450	-859.562	-783.621	-918.236	-802.858

Teilfinanzplan 2020 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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	8.727,89	6.800	6.800	0	6.800	6.800	6.800
		64850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	*4.624,87*	*4.800*	*4.800*	*0*	*4.800*	*4.800*	*4.800*
		64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	*4.103,02*	*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***	***8.727,89***	***6.800***	***6.800***	***0***	***6.800***	***6.800***	***6.800***
10	-	Personalauszahlungen	167.010,06	182.650	270.412	0	275.721	281.136	286.658
		70110000 Beamte	*17.376,06*	*17.350*	*41.294*	*0*	*42.120*	*42.963*	*43.823*
		70120000 Tariflich Beschäftigte	*116.794,97*	*128.050*	*173.243*	*0*	*176.708*	*180.243*	*183.848*
		70220000 Tariflich Beschäftigte	*9.329,21*	*10.250*	*13.521*	*0*	*13.792*	*14.068*	*14.350*
		70320000 Tariflich Beschäftigte	*23.042,65*	*25.600*	*34.804*	*0*	*35.501*	*36.212*	*36.937*
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	*467,17*	*1.400*	*7.550*	*0*	*7.600*	*7.650*	*7.700*
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	287.728,68	431.500	438.150	0	342.900	471.100	349.200
		72150000 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*3.456,30*	*13.000*	*33.250*	*0*	*15.000*	*15.100*	*15.200*
		72160000 Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	*79.740,83*	*208.300*	*189.000*	*0*	*110.100*	*236.200*	*112.300*
		72410000 Auszahlungen für Heizenergie	*2.397,49*	*2.700*	*2.700*	*0*	*2.700*	*2.800*	*2.800*
		72412000 Auszahlungen für Strom	*955,51*	*2.000*	*2.000*	*0*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
		72414000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*8.636,53*	*10.000*	*10.000*	*0*	*10.100*	*10.200*	*10.300*
		72420000 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	*142.100,96*	*151.900*	*151.900*	*0*	*153.400*	*154.900*	*156.400*
		72430000 Auszahlungen für Wasser	*638,19*	*800*	*800*	*0*	*800*	*800*	*800*
		72510000 Unterhaltung von Fahrzeugen	*37.007,37*	*30.000*	*35.000*	*0*	*35.300*	*35.600*	*35.900*
		72520000 Unterhaltung der Maschinen, technischen Anlagen und Betriebsvorrichtungen	*3.005,12*	*2.000*	*2.000*	*0*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
		72530000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	*6.790,92*	*5.100*	*5.500*	*0*	*5.500*	*5.500*	*5.500*
		72810000 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	*2.999,46*	*3.700*	*4.000*	*0*	*4.000*	*4.000*	*4.000*
		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	36.769,80	35.050	34.400	0	35.400	36.400	37.400
		74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	*691,39*	*650*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		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	*154,63*	*500*	*500*	*0*	*500*	*500*	*500*
		74140000 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	*630,71*	*4.000*	*4.000*	*0*	*4.000*	*4.000*	*4.000*

Teilfinanzplan 2020 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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	74220000 Mieten und Pachten	*34.080,88*	*26.200*	*26.200*	*0*	*27.200*	*28.200*	*29.200*
	74312000 Fernmeldegebühren	*1.124,74*	*1.200*	*1.200*	*0*	*1.200*	*1.200*	*1.200*
	74319000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	*87,45*	*500*	*500*	*0*	*500*	*500*	*500*
16 =	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***491.508,54***	***649.200***	***742.962***	***0***	***654.021***	***788.636***	***673.258***
17 =	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-482.780,65**	**-642.400**	**-736.162**	**0**	**-647.221**	**-781.836**	**-666.458**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
18 +	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	110.400,00	1.028.500	1.028.000	0	48.000	0	0
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	*110.400,00*	*1.028.500*	*1.028.000*	*0*	*48.000*	*0*	*0*
19 +	aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.600,00	0	0	0	0	0	0
	68310000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	*1.600,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
20 +	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 +	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	98.664,12	1.066.100	782.900	0	1.408.500	760.800	226.300
	68810000 Beiträge und ähnliche Entgelte	*98.664,12*	*1.066.100*	*782.900*	*0*	*1.408.500*	*760.800*	*226.300*
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 =	***Summe: (invest. Einzahlungen)***	***210.664,12***	***2.094.600***	***1.810.900***	***0***	***1.456.500***	***760.800***	***226.300***
	Auszahlungen							
24 -	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 -	für Baumaßnahmen	1.030.391,60	3.569.500	2.604.300	0	1.421.500	403.700	1.646.400
	78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	*7.928,67*	*43.000*	*0*	*0*	*80.000*	*80.000*	*80.000*
	78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	*1.022.462,93*	*3.526.500*	*2.604.300*	*0*	*1.341.500*	*323.700*	*1.566.400*
26 -	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	60.511,99	148.000	64.000	0	220.100	200.200	100.300
	78310000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	*59.829,97*	*143.000*	*59.000*	*0*	*215.100*	*195.200*	*95.300*
	78320000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	*682,02*	*5.000*	*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)***	***1.090.903,59***	***3.717.500***	***2.668.300***	***0***	***1.641.600***	***603.900***	***1.746.700***
31 =	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**-880.239,47**	**-1.622.900**	**-857.400**	**0**	**-185.100**	**156.900**	**-1.520.400**

Teilfinanzplan 2020 — 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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 63-10005 Erschließungsbeiträge Strassenbau									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	143.970,00	1.066.100	782.900	0	1.456.500	760.800	226.300	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**143.970,00**	**1.066.100**	**782.900**	**0**	**1.456.500**	**760.800**	**226.300**	**0**	**0**
Maßnahme: 63-10006 Erschließungsbeiträge Industriestraße									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	65.094,12	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**65.094,12**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 63-10008 Investitionszuschuß Bund für "Ausbau Geh- und Radweg Ibbenbürener Straße"									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	1.028.500	1.028.000	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**1.028.500**	**1.028.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 63-10010 P+R Anlagen									
Auszahlungen für sonstige Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	60.000	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**-60.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 63-10013 Ausbau von Straßen "GE-Nord I"									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.534,90	1.798.500	738.000	0	615.500	0	765.000	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-2.534,90**	**-1.798.500**	**-738.000**	**0**	**-615.500**	**0**	**-765.000**	**0**	**0**
Maßnahme: 63-10032 Ausbau "Geh- und Radweg Ibbenbürener Straße"									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	1.235.000	1.225.500	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-1.235.000**	**-1.225.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 63-10033 Neu- und Ersatzbeschaffung Maschinen und technische Anlagen									
Auszahlungen für sonstige Investitionsmaßnahmen	18.814,20	10.000	10.000	0	10.100	10.200	10.300	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-18.814,20**	**-10.000**	**-10.000**	**0**	**-10.100**	**-10.200**	**-10.300**	**0**	**0**
Maßnahme: 63-10035 Sanierung von Straßen, Wegen, Parkplätzen und Brücken									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	351.129,81	55.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-351.129,81**	**-55.000**	**-50.000**	**0**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**	**0**	**0**
Maßnahme: 63-10036 Beschaffung von Fahrzeugen									
Auszahlungen für sonstige Investitionsmaßnahmen	41.015,77	128.000	44.000	0	140.000	180.000	80.000	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-41.015,77**	**-128.000**	**-44.000**	**0**	**-140.000**	**-180.000**	**-80.000**	**0**	**0**

Teilfinanzplan 2020 — 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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 63-10040 Ersatzneubau für Wellrohrprofile									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	80.000	80.000	80.000	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**-80.000**	**-80.000**	**-80.000**	**0**	**0**
Maßnahme: 63-10044 Brückenbau Friedhof									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	25.000	0	0	0	25.000	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-25.000**	**0**	**0**	**0**	**-25.000**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 63-10045 Straßenausbau "Industriestr."									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	86.750,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-86.750,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 63-10047 Sanierung Straße "Am Kirchplatz"									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	224.585,06	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-224.585,06**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 63-10048 Baustrasse "Neue Baugebiete"									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	230.000	189.800	0	551.000	123.700	555.000	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-230.000**	**-189.800**	**0**	**-551.000**	**-123.700**	**-555.000**	**0**	**0**
Maßnahme: 63-10049 Strassenendausbau GE Schulkamp IV									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.928,67	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-7.928,67**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 63-10051 Ausbau von Straßen "Bevergerner Damm III"									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	194.294,98	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-194.294,98**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 63-10060 Sanierung Grevener Straße									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	29.400	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-29.400**	**0**	**0**
Maßnahme: 63-10065 Erweiterung/Sanierung Parkplatz und Straße Teigelkamp									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	276.000	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**-276.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan 2020 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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 63-10068 Straßensanierung Brochterbecker Damm									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	42.000	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-42.000**	**0**	**0**
Maßnahme: 63-10070 Sanierung von Wirtschaftswegen (investiv)									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	163.168,18	183.000	125.000	0	125.000	125.000	125.000	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-163.168,18**	**-183.000**	**-125.000**	**0**	**-125.000**	**-125.000**	**-125.000**	**0**	**0**
Maßnahme: 63-36003 Ampelanlage Emsdettener Straße									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	43.000	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-43.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produkt 12.541.02

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

verantwortlich

Greiling, Astrid

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

Straßen- und Wegegesetz NRW, Rats- und Ausschussbeschlüsse

Zielgruppe

Einwohner/innen der Gemeinde Saerbeck
Verkehrsteilnehmer
Grundstückseigentümer/innen
Gewerbetreibende

Ziele

- Gewährleistung der Verkehrssicherheit

Erläuterungen und Hinweise

Da die bereits in 2019 veranschlagte Umrüstung der Straßenbeleuchtung auf LED nur hinsichtlich der Planung in Angriff genommen wurde, sind die Mittel in 2020 größtenteils neu veranschlagt worden (447.000 €), denen aber eine Förderung von 80% (400.000 €) gegenübersteht. Zudem sind für die Erweiterung der Straßenbeleuchtung (GE Nord II und Neues Baugebiet) insgesamt 50.000 € eingeplant.

Gemeinde Saerbeck
Gemeindehaushalt

Teilergebnisplan 2020

12.541.02

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

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	381,60	452.600	400.600	600	600	600
		41410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	*0,00*	*452.400*	*400.000*	*0*	*0*	*0*
		41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*381,60*	*200*	*600*	*600*	*600*	*600*
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.266,43	1.500	1.200	1.200	1.200	1.200
		43710000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen	*1.266,43*	*1.500*	*1.200*	*1.200*	*1.200*	*1.200*
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.725,40	0	0	0	0	0
		44880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	*2.725,40*	*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	4.373,43	454.100	401.800	1.800	1.800	1.800
11	-	Personalaufwendungen	879,32	950	2.822	2.879	2.938	2.998
		50120000 Tariflich Beschäftigte	*699,00*	*750*	*2.243*	*2.288*	*2.334*	*2.381*
		50220000 Tariflich beschäftigte	*56,53*	*50*	*181*	*185*	*189*	*193*
		50320000 Tariflich Beschäftigte	*123,79*	*150*	*398*	*406*	*415*	*424*
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.884,92	612.000	486.000	39.400	39.800	40.200
		52160000 Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	*21.535,17*	*575.000*	*447.000*	*0*	*0*	*0*
		52412000 Aufwendungen für Strom	*32.349,75*	*34.000*	*34.000*	*34.400*	*34.800*	*35.200*
		52420000 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	*0,00*	*3.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	1.648,03	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
		57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen	*1.648,03*	*1.500*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
15	-	Transferaufwendungen	6.987,28	75.000	25.000	25.200	25.400	25.600
		53170000 Zuschüsse an private Unternehmen	*6.987,28*	*75.000*	*25.000*	*25.200*	*25.400*	*25.600*
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1,79	50	0	0	0	0
		54110000 Sonstige Personalnebenaufwendungen	*1,79*	*50*	*0*	*0*	*0*	*0*
17	=	Ordentliche Aufwendungen	63.401,34	689.500	515.822	69.479	70.138	70.798
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-59.027,91**	**-235.400**	**-114.022**	**-67.679**	**-68.338**	**-68.998**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-59.027,91**	**-235.400**	**-114.022**	**-67.679**	**-68.338**	**-68.998**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-59.027,91**	**-235.400**	**-114.022**	**-67.679**	**-68.338**	**-68.998**
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)	-59.027,91	-235.400	-114.022	-67.679	-68.338	-68.998
30	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2020 12.541.02

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	**-59.027,91**	**-235.400**	**-114.022**	**-67.679**	**-68.338**	**-68.998**

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR					
12.541.02.0	Straßenbeleuchtung	-59.027,91	-235.400	-114.022	-67.679	-68.338	-68.998

Teilfinanzplan 2020 12.541.02

A. Zahlungsübersicht

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

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR						
			1	2	3	4	5	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	400.000	0	0	0	0
		61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	*0,00*	*452.400*	*400.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.725,40	0	0	0	0	0	0
		64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	*2.725,40*	*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***	***2.725,40***	***452.400***	***400.000***	***0***	***0***	***0***	***0***
10	-	Personalauszahlungen	879,32	950	2.822	0	2.879	2.938	2.998
		70120000 Tariflich Beschäftigte	*699,00*	*750*	*2.243*	*0*	*2.288*	*2.334*	*2.381*
		70220000 Tariflich Beschäftigte	*56,53*	*50*	*181*	*0*	*185*	*189*	*193*
		70320000 Tariflich Beschäftigte	*123,79*	*150*	*398*	*0*	*406*	*415*	*424*
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	51.526,53	612.000	486.000	0	39.400	39.800	40.200
		72160000 Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	*16.038,27*	*575.000*	*447.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
		72412000 Auszahlungen für Strom	*35.488,26*	*34.000*	*34.000*	*0*	*34.400*	*34.800*	*35.200*
		72420000 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	*0,00*	*3.000*	*5.000*	*0*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	2.558,40	75.000	25.000	0	25.200	25.400	25.600
		73170000 Zuschüsse an private Unternehmen	*2.558,40*	*75.000*	*25.000*	*0*	*25.200*	*25.400*	*25.600*
15	-	Sonstige Auszahlungen	1,79	50	0	0	0	0	0
		74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	*1,79*	*50*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***54.966,04***	***688.000***	***513.822***	***0***	***67.479***	***68.138***	***68.798***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-52.240,64**	**-235.600**	**-113.822**	**0**	**-67.479**	**-68.138**	**-68.798**
		Investitionstätigkeit							
		Einzahlungen							
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	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	711,62	15.000	25.000	0	50.000	10.000	0
		78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	*711,62*	*15.000*	*25.000*	*0*	*50.000*	*10.000*	*0*
26	-	für den Erwerb von beweglichem	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2020 12.541.02

A. Zahlungsübersicht

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

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			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)***	***711,62***	***15.000***	***25.000***	***0***	***50.000***	***10.000***	***0***
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**-711,62**	**-15.000**	**-25.000**	**0**	**-50.000**	**-10.000**	**0**

Teilfinanzplan 2020 12.541.02

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 67-10005 Neubau von Straßenlaternen									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	711,62	15.000	25.000	0	50.000	10.000	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-711,62**	**-15.000**	**-25.000**	**0**	**-50.000**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**

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	35.242 €
Kosten der Straßenreinigung	38.000 €
Erst. an Landesbetrieb "Winterdienst"	2.000 €
Aufwendungen "Interne Leistungsbeziehungen"	2.900 €
zusammen:	78.142 €

Gemeinde Saerbeck
Gemeindehaushalt

Teilergebnisplan 2020

12.545.01

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

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	73.691,48	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*73.691,48*	*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	73.691,48	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
11	-	Personalaufwendungen	32.509,08	33.150	35.242	35.948	36.669	37.404
		50120000 Tariflich Beschäftigte	*25.419,15*	*25.900*	*27.503*	*28.054*	*28.616*	*29.189*
		50220000 Tariflich beschäftigte	*2.017,74*	*2.050*	*2.139*	*2.182*	*2.226*	*2.271*
		50320000 Tariflich Beschäftigte	*5.072,19*	*5.200*	*5.600*	*5.712*	*5.827*	*5.944*
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.068,03	45.000	40.000	40.300	40.600	40.900
		52340000 Erstattungen an gesetzliche Sozialversicherungen	*1.670,90*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
		52420000 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	*34.023,59*	*40.000*	*35.000*	*35.300*	*35.600*	*35.900*
		52510000 Haltung von Fahrzeugen	*7.373,54*	*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	10.238,63	150	0	0	0	0
		54110000 Sonstige Personalnebenaufwendungen	*127,17*	*150*	*0*	*0*	*0*	*0*
		54998000 Einstellungen und Zuschreibungen in Sonderposten oder andere Passiva bzw. Verluste aus Rückzahlungen (zahlungsunwirksam)	*10.111,46*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
17	=	Ordentliche Aufwendungen	85.815,74	78.300	75.242	76.248	77.269	78.304
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-12.124,26**	**-3.300**	**-242**	**-1.248**	**-2.269**	**-3.304**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-12.124,26**	**-3.300**	**-242**	**-1.248**	**-2.269**	**-3.304**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-12.124,26**	**-3.300**	**-242**	**-1.248**	**-2.269**	**-3.304**
27	+	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
		48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	*0,00*	*3.400*	*3.400*	*3.400*	*3.400*	*3.400*
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	-6.520,36	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
29	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-18.644,62	-2.800	258	-748	-1.769	-2.804
30	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-18.644,62**	**-2.800**	**258**	**-748**	**-1.769**	**-2.804**

Teilergebnisplan 2020 12.545.01

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

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022	2023
		in EUR					
12.545.01.0	Straßenreinigung	-12.124,26	100	3.158	2.152	1.131	96

Teilfinanzplan 2020 12.545.01

A. Zahlungsübersicht

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

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR						
			1	2	3	4	5	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	73.107,02	75.000	75.000	0	75.000	75.000	75.000
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*73.107,02*	*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***	***73.107,02***	***75.000***	***75.000***	***0***	***75.000***	***75.000***	***75.000***
10	-	Personalauszahlungen	32.509,08	33.150	35.242	0	35.948	36.669	37.404
		70120000 Tariflich Beschäftigte	*25.419,15*	*25.900*	*27.503*	*0*	*28.054*	*28.616*	*29.189*
		70220000 Tariflich Beschäftigte	*2.017,74*	*2.050*	*2.139*	*0*	*2.182*	*2.226*	*2.271*
		70320000 Tariflich Beschäftigte	*5.072,19*	*5.200*	*5.600*	*0*	*5.712*	*5.827*	*5.944*
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	42.829,48	45.000	40.000	0	40.300	40.600	40.900
		72340000 Erstattungen an gesetzliche Sozialversicherungen	*1.670,90*	*2.000*	*2.000*	*0*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
		72420000 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	*34.023,59*	*40.000*	*35.000*	*0*	*35.300*	*35.600*	*35.900*
		72510000 Unterhaltung von Fahrzeugen	*7.134,99*	*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	127,17	150	0	0	0	0	0
		74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	*127,17*	*150*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***75.465,73***	***78.300***	***75.242***	***0***	***76.248***	***77.269***	***78.304***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-2.358,71**	**-3.300**	**-242**	**0**	**-1.248**	**-2.269**	**-3.304**
		Investitionstätigkeit							
		Einzahlungen							
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	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 2020 12.545.01

A. Zahlungsübersicht

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

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		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 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.223,00	5.000	4.900	4.900	4.900	4.900
	41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*5.223,00*	*5.000*	*4.900*	*4.900*	*4.900*	*4.900*
03 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	72.881,03	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*72.881,03*	*75.000*	*75.000*	*75.000*	*75.000*	*75.000*
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.698,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	44210000 Erträge aus Verkauf	*5.698,00*	*5.000*	*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	83.802,03	85.000	84.900	84.900	84.900	84.900
11 -	Personalaufwendungen	206.094,30	208.600	200.522	204.534	208.626	212.800
	50120000 Tariflich Beschäftigte	*161.046,20*	*162.950*	*156.358*	*159.486*	*162.676*	*165.930*
	50220000 Tariflich beschäftigte	*12.697,45*	*13.050*	*12.118*	*12.361*	*12.609*	*12.862*
	50320000 Tariflich Beschäftigte	*32.350,65*	*32.600*	*32.046*	*32.687*	*33.341*	*34.008*
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.070,00	36.000	35.000	35.200	35.400	35.600
	52160000 Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	*926,48*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
	52420000 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	*11.044,20*	*15.000*	*15.000*	*15.100*	*15.200*	*15.300*
	52510000 Haltung von Fahrzeugen	*10.584,94*	*13.000*	*12.000*	*12.100*	*12.200*	*12.300*
	52552000 Aufwendungen für die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	*1.514,38*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	36.667,81	36.500	31.000	31.000	31.000	31.000
	57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen	*36.667,81*	*36.500*	*31.000*	*31.000*	*31.000*	*31.000*
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	70.938,42	86.000	75.000	75.700	76.400	77.300
	54110000 Sonstige Personalnebenaufwendungen	*420,93*	*800*	*0*	*0*	*0*	*0*
	54220000 Mieten, Pachten	*1.620,82*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
	54221000 Auflösung ARAP (Mieten, Pachten)	*5.211,67*	*5.200*	*0*	*0*	*0*	*0*
	54991000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	*63.685,00*	*75.000*	*70.000*	*70.700*	*71.400*	*72.300*
17 =	Ordentliche Aufwendungen	337.770,53	367.100	341.522	346.434	351.426	356.700
18 =	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-253.968,50**	**-282.100**	**-256.622**	**-261.534**	**-266.526**	**-271.800**
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-253.968,50**	**-282.100**	**-256.622**	**-261.534**	**-266.526**	**-271.800**
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-253.968,50**	**-282.100**	**-256.622**	**-261.534**	**-266.526**	**-271.800**
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)	-253.968,50	-282.100	-256.622	-261.534	-266.526	-271.800
30 -	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2020 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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	**-253.968,50**	**-282.100**	**-256.622**	**-261.534**	**-266.526**	**-271.800**

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR					
13.550.01.0	Natur- und Landschaftspflege	-253.968,50	-282.100	-256.622	-261.534	-266.526	-271.800

Teilfinanzplan 2020 — 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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR						
		1	2	3	4	5	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	70.395,49	75.000	75.000	0	75.000	75.000	75.000
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*70.395,49*	*75.000*	*75.000*	*0*	*75.000*	*75.000*	*75.000*
05 +	Privatrechtliche Leistungesentgelte	5.698,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	64210000 Einzahlungen aus Verkauf	*5.698,00*	*5.000*	*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***	***76.093,49***	***80.000***	***80.000***	***0***	***80.000***	***80.000***	***80.000***
10 -	Personalauszahlungen	206.094,30	208.600	200.522	0	204.534	208.626	212.800
	70120000 Tariflich Beschäftigte	*161.046,20*	*162.950*	*156.358*	*0*	*159.486*	*162.676*	*165.930*
	70220000 Tariflich Beschäftigte	*12.697,45*	*13.050*	*12.118*	*0*	*12.361*	*12.609*	*12.862*
	70320000 Tariflich Beschäftigte	*32.350,65*	*32.600*	*32.046*	*0*	*32.687*	*33.341*	*34.008*
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	26.688,68	36.000	35.000	0	35.200	35.400	35.600
	72160000 Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	*242,23*	*5.000*	*5.000*	*0*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
	72420000 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	*15.742,85*	*15.000*	*15.000*	*0*	*15.100*	*15.200*	*15.300*
	72510000 Unterhaltung von Fahrzeugen	*10.495,36*	*13.000*	*12.000*	*0*	*12.100*	*12.200*	*12.300*
	72530000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	*208,24*	*3.000*	*3.000*	*0*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 -	Sonstige Auszahlungen	65.726,75	80.800	75.000	0	75.700	76.400	77.300
	74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	*420,93*	*800*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	74220000 Mieten und Pachten	*1.620,82*	*5.000*	*5.000*	*0*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
	74991000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	*63.685,00*	*75.000*	*70.000*	*0*	*70.700*	*71.400*	*72.300*
16 =	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***298.509,73***	***325.400***	***310.522***	***0***	***315.434***	***320.426***	***325.700***
17 =	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-222.416,24**	**-245.400**	**-230.522**	**0**	**-235.434**	**-240.426**	**-245.700**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
18 +	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 +	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 +	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 +	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 =	***Summe: (invest. Einzahlungen)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Auszahlungen							
24 -	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 -	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2020 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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
26 -	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	327,00	500	500	0	500	500	500
	78320000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	*327,00*	*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)***	***327,00***	***500***	***500***	***0***	***500***	***500***	***500***
31 =	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**-327,00**	**-500**	**-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 insgesamt sind im Vorbericht enthalten.

Gemeinde Saerbeck
Gemeindehaushalt

Teilergebnisplan 2020 14.561.01

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

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	35.551,75	33.500	32.900	32.900	36.000	29.800
	41410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	*6.000,00*	*3.500*	*3.100*	*3.100*	*6.200*	*0*
	41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*29.551,75*	*30.000*	*29.800*	*29.800*	*29.800*	*29.800*
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	35.551,75	33.500	32.900	32.900	36.000	29.800
11 -	Personalaufwendungen	12.871,21	18.350	19.821	20.214	20.614	21.022
	50110000 Beamte	*2.725,47*	*1.800*	*5.831*	*5.948*	*6.067*	*6.189*
	50120000 Tariflich Beschäftigte	*7.941,66*	*8.050*	*10.659*	*10.873*	*11.091*	*11.313*
	50220000 Tariflich beschäftigte	*661,56*	*600*	*872*	*890*	*908*	*927*
	50320000 Tariflich Beschäftigte	*1.542,52*	*1.600*	*2.159*	*2.203*	*2.248*	*2.293*
	50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte	*0,00*	*150*	*300*	*300*	*300*	*300*
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte	*0,00*	*5.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
	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	106.072,79	57.500	83.700	48.700	45.100	42.600
	52150000 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*12.968,45*	*0*	*10.000*	*10.100*	*10.200*	*10.300*
	52412000 Aufwendungen für Strom	*8.000,91*	*0*	*6.500*	*6.500*	*6.600*	*6.600*
	52414000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*6.190,83*	*0*	*5.000*	*5.100*	*5.200*	*5.300*
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	*78.912,60*	*57.500*	*62.200*	*27.000*	*23.100*	*20.400*
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	33.179,30	33.500	33.500	33.500	33.500	33.500
	57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen	*33.179,30*	*33.500*	*33.500*	*33.500*	*33.500*	*33.500*
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	821,43	950	1.000	1.000	1.000	1.000
	54110000 Sonstige Personalnebenaufwendungen	*35,82*	*50*	*0*	*0*	*0*	*0*
	54312000 Fernmeldegebühren	*785,61*	*900*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
17 =	Ordentliche Aufwendungen	152.944,73	110.300	138.021	103.414	100.214	98.122
18 =	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-117.392,98**	**-76.800**	**-105.121**	**-70.514**	**-64.214**	**-68.322**
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-117.392,98**	**-76.800**	**-105.121**	**-70.514**	**-64.214**	**-68.322**
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-117.392,98**	**-76.800**	**-105.121**	**-70.514**	**-64.214**	**-68.322**
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 2020 14.561.01

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-117.392,98	-76.800	-105.121	-70.514	-64.214	-68.322
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	**-117.392,98**	**-76.800**	**-105.121**	**-70.514**	**-64.214**	**-68.322**

Produktübersicht Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR					
14.561.01.0	Klimaschutz- und Klimaanpassungsmaßnahmen	-117.392,98	-76.800	-105.121	-70.514	-64.214	-68.322

Teilfinanzplan 2020 14.561.01

A. Zahlungsübersicht

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

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.000,00	3.500	3.100	0	3.100	6.200	0
		61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	*6.000,00*	*3.500*	*3.100*	*0*	*3.100*	*6.200*	*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***	***6.000,00***	***3.500***	***3.100***	***0***	***3.100***	***6.200***	***0***
10	-	Personalauszahlungen	12.871,21	12.200	19.821	0	20.214	20.614	21.022
		70110000 Beamte	*2.725,47*	*1.800*	*5.831*	*0*	*5.948*	*6.067*	*6.189*
		70120000 Tariflich Beschäftigte	*7.941,66*	*8.050*	*10.659*	*0*	*10.873*	*11.091*	*11.313*
		70220000 Tariflich Beschäftigte	*661,56*	*600*	*872*	*0*	*890*	*908*	*927*
		70320000 Tariflich Beschäftigte	*1.542,52*	*1.600*	*2.159*	*0*	*2.203*	*2.248*	*2.293*
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	*0,00*	*150*	*300*	*0*	*300*	*300*	*300*
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	92.648,70	57.500	83.700	0	48.700	45.100	42.600
		72150000 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*7.757,90*	*0*	*10.000*	*0*	*10.100*	*10.200*	*10.300*
		72412000 Auszahlungen für Strom	*5.689,52*	*0*	*6.500*	*0*	*6.500*	*6.600*	*6.600*
		72414000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*2.784,22*	*0*	*5.000*	*0*	*5.100*	*5.200*	*5.300*
		72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	*76.417,06*	*57.500*	*62.200*	*0*	*27.000*	*23.100*	*20.400*
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	812,78	950	1.000	0	1.000	1.000	1.000
		74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	*35,82*	*50*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		74312000 Fernmeldegebühren	*776,96*	*900*	*1.000*	*0*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***106.332,69***	***70.650***	***104.521***	***0***	***69.914***	***66.714***	***64.622***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-100.332,69**	**-67.150**	**-101.421**	**0**	**-66.814**	**-60.514**	**-64.622**
		Investitionstätigkeit							
		Einzahlungen							
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	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	16.287,88	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2020 14.561.01

A. Zahlungsübersicht

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

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
		78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	*16.287,88*	*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)***	***16.287,88***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**-16.287,88**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan 2020 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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 87-10012 Erichtung einer Stromtanksäule									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	16.287,88	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-16.287,88**	**0**	**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

Bennemann, 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. 501.300 €). Auf der anderen Seite entstehen aber auch Aufwendungen, z. B. durch die Bewirtschaftung, (weitere) Vermarktung und Unterhaltung. Hinzukommen Personalaufwendungen und Beraterkosten. Für 2020 sind zudem Unterhaltungsaufwendungen für die Gebäudeinfrastruktur von 50.000 € eingeplant (u. a. Sanierung der Sanitäranlagen für die FH Steinfurt sowie Neuverlegung Wasser, Abwasser und Glasfaser).

Im investiven Bereich sind Haushaltsmittel in Höhe von 550.000 € für den Bau einer neuen Nahwärmeleitung im Bioenergiepark veranschlagt (Veranschlagung netto, da die Vorsteuer geltend gemacht werden kann). Zudem wurden bereits in 2019 Haushaltsmittel in Höhe von 60.000 € außerplanmäßig bereitgestelt.

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

Gemeinde Saerbeck
Gemeindehaushalt

Teilergebnisplan 2020 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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.802,86	3.000	3.400	3.400	3.400	3.400
	41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*3.802,86*	*3.000*	*3.400*	*3.400*	*3.400*	*3.400*
03 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	510.897,00	527.800	501.300	501.300	501.300	501.300
	44110000 Mieten und Pachten	*510.754,18*	*527.800*	*501.200*	*501.200*	*501.200*	*501.200*
	44210000 Erträge aus Verkauf	*142,82*	*0*	*100*	*100*	*100*	*100*
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	268.072,34	205.600	211.000	211.000	211.000	211.000
	44850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	*20.820,75*	*21.200*	*21.200*	*21.200*	*21.200*	*21.200*
	44870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	*38.301,40*	*184.400*	*189.800*	*189.800*	*189.800*	*189.800*
	44880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	*208.950,19*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	17.757,43	0	0	0	0	0
	45650000 Weitere sonstige ordentliche Erträge	*17.757,43*	*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	800.529,63	736.400	715.700	715.700	715.700	715.700
11 -	Personalaufwendungen	51.954,58	56.350	51.489	52.511	53.554	54.617
	50110000 Beamte	*16.193,87*	*15.650*	*9.270*	*9.456*	*9.646*	*9.839*
	50120000 Tariflich Beschäftigte	*27.511,12*	*29.100*	*32.649*	*33.302*	*33.969*	*34.649*
	50220000 Tariflich beschäftigte	*2.265,91*	*2.350*	*2.663*	*2.717*	*2.772*	*2.828*
	50320000 Tariflich Beschäftigte	*5.338,17*	*5.850*	*6.407*	*6.536*	*6.667*	*6.801*
	50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte	*645,51*	*800*	*500*	*500*	*500*	*500*
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte	*0,00*	*2.600*	*0*	*0*	*0*	*0*
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	428.923,73	501.200	424.900	385.000	385.100	385.200
	52150000 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*197.866,78*	*254.200*	*209.900*	*169.900*	*169.900*	*169.900*
	52414000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*201.789,04*	*245.000*	*210.000*	*210.000*	*210.000*	*210.000*
	52810000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	*29.267,91*	*2.000*	*5.000*	*5.100*	*5.200*	*5.300*
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	3.809,61	4.200	3.500	3.500	3.500	3.500
	57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen	*3.809,61*	*4.200*	*3.500*	*3.500*	*3.500*	*3.500*
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	154.170,80	83.150	83.000	83.000	83.000	83.000
	54110000 Sonstige Personalnebenaufwendungen	*127,17*	*150*	*0*	*0*	*0*	*0*
	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	*151.154,16*	*80.000*	*80.000*	*80.000*	*80.000*	*80.000*
17 =	Ordentliche Aufwendungen	638.858,72	644.900	562.889	524.011	525.154	526.317
18 =	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**161.670,91**	**91.500**	**152.811**	**191.689**	**190.546**	**189.383**
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**161.670,91**	**91.500**	**152.811**	**191.689**	**190.546**	**189.383**
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0

Gemeinde Saerbeck
Gemeindehaushalt

Teilergebnisplan 2020 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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	**161.670,91**	**91.500**	**152.811**	**191.689**	**190.546**	**189.383**
27 + Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	-24.489,57	-26.100	-26.100	-26.100	-26.100	-26.100
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	137.181,34	65.400	126.711	165.589	164.446	163.283
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	**137.181,34**	**65.400**	**126.711**	**165.589**	**164.446**	**163.283**

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR					
14.561.02.0	Vermietung/Verpachtung und Unterhaltung "Bioenergiepark" einschließlich Vermögensverwaltung "SALIX"	161.670,91	91.500	152.811	191.689	190.546	189.383

Teilfinanzplan 2020 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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR						
			1	2	3	4	5	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	481.258,57	527.800	501.300	0	501.300	501.300	501.300
		64110000 Mieten und Pachten	*481.115,75*	*527.800*	*501.200*	*0*	*501.200*	*501.200*	*501.200*
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	*142,82*	*0*	*100*	*0*	*100*	*100*	*100*
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	25.820,75	41.400	51.100	0	51.100	51.100	51.100
		64850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	*20.820,75*	*21.200*	*21.200*	*0*	*21.200*	*21.200*	*21.200*
		64870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	*5.000,00*	*20.200*	*29.900*	*0*	*29.900*	*29.900*	*29.900*
07	+	Sonstige Einzahlungen	18.007,43	0	0	0	0	0	0
		65910000 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	*18.007,43*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	***=***	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***525.086,75***	***569.200***	***552.400***	***0***	***552.400***	***552.400***	***552.400***
10	-	Personalauszahlungen	51.954,58	53.750	51.489	0	52.511	53.554	54.617
		70110000 Beamte	*16.193,87*	*15.650*	*9.270*	*0*	*9.456*	*9.646*	*9.839*
		70120000 Tariflich Beschäftigte	*27.511,12*	*29.100*	*32.649*	*0*	*33.302*	*33.969*	*34.649*
		70220000 Tariflich Beschäftigte	*2.265,91*	*2.350*	*2.663*	*0*	*2.717*	*2.772*	*2.828*
		70320000 Tariflich Beschäftigte	*5.338,17*	*5.850*	*6.407*	*0*	*6.536*	*6.667*	*6.801*
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	*645,51*	*800*	*500*	*0*	*500*	*500*	*500*
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	406.939,31	501.200	424.900	0	385.000	385.100	385.200
		72150000 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*217.899,25*	*254.200*	*209.900*	*0*	*169.900*	*169.900*	*169.900*
		72414000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*156.410,81*	*245.000*	*210.000*	*0*	*210.000*	*210.000*	*210.000*
		72810000 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	*32.629,25*	*2.000*	*5.000*	*0*	*5.100*	*5.200*	*5.300*
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	81.401,17	80.150	80.000	0	80.000	80.000	80.000
		74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	*127,17*	*150*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		74314000 Sachverständigen-, Gericht-, Prüfungs- und ähnliche Kosten	*81.274,00*	*80.000*	*80.000*	*0*	*80.000*	*80.000*	*80.000*
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***540.295,06***	***635.100***	***556.389***	***0***	***517.511***	***518.654***	***519.817***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-15.208,31**	**-65.900**	**-3.989**	**0**	**34.889**	**33.746**	**32.583**
		Investitionstätigkeit							
		Einzahlungen							
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen							

Teilfinanzplan 2020 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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
		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	590.000	0	0	0	0
	78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	*0,00*	*0*	*590.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	89,95	0	0	0	0	0	0
	78320000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	*89,95*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	***= Summe: (invest. Auszahlungen)***	***89,95***	***0***	***590.000***	***0***	***0***	***0***	***0***
31	**= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**-89,95**	**0**	**-590.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan 2020 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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 87-20010 Neubau Nahwärmeleitung im Bioenergiepark									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	590.000	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**-590.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produkt 14.561.03

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

verantwortlich

Attermeier, Guido

Beschreibung

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

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Ziele

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

Erläuterungen und Hinweise

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

Gemeinde Saerbeck
Gemeindehaushalt

Teilergebnisplan 2020 14.561.03

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

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	189.227,99	185.200	185.200	185.200	185.200	185.200
	44870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	*189.227,99*	*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	189.227,99	185.200	185.200	185.200	185.200	185.200
11 -	Personalaufwendungen	327,17	550	672	687	702	717
	50120000 Tariflich Beschäftigte	*256,02*	*450*	*523*	*534*	*545*	*556*
	50220000 Tariflich beschäftigte	*19,81*	*50*	*41*	*42*	*43*	*44*
	50320000 Tariflich Beschäftigte	*51,34*	*50*	*108*	*111*	*114*	*117*
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.497,78	50.000	40.000	41.000	42.000	43.000
	52160000 Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	*20.497,78*	*50.000*	*40.000*	*41.000*	*42.000*	*43.000*
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	135.160,00	135.250	135.200	135.200	135.200	135.200
	54110000 Sonstige Personalnebenaufwendungen	*0,00*	*50*	*0*	*0*	*0*	*0*
	54220000 Mieten, Pachten	*135.160,00*	*135.200*	*135.200*	*135.200*	*135.200*	*135.200*
17 =	Ordentliche Aufwendungen	155.984,95	185.800	175.872	176.887	177.902	178.917
18 =	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**33.243,04**	**-600**	**9.328**	**8.313**	**7.298**	**6.283**
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**33.243,04**	**-600**	**9.328**	**8.313**	**7.298**	**6.283**
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**33.243,04**	**-600**	**9.328**	**8.313**	**7.298**	**6.283**
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)	33.243,04	-600	9.328	8.313	7.298	6.283
30 -	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 =	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**33.243,04**	**-600**	**9.328**	**8.313**	**7.298**	**6.283**

Teilergebnisplan 2020 14.561.03

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

Produktübersicht		**Ergebnis**	**Ansatz**	**Ansatz**	**Planung**	**Planung**	**Planung**
Leistung	**Bezeichnung**	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**
				in EUR			
14.561.03.0	BgA "Netzinfrastruktur im und zum Bioenergiepark"	33.243,04	-600	9.328	8.313	7.298	6.283

Teilfinanzplan 2020 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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR						
			1	2	3	4	5	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	42.691,91	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
		64870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	*42.691,91*	*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***	***42.691,91***	***50.000***	***50.000***	***0***	***50.000***	***50.000***	***50.000***
10	-	Personalauszahlungen	327,17	550	672	0	687	702	717
		70120000 Tariflich Beschäftigte	*256,02*	*450*	*523*	*0*	*534*	*545*	*556*
		70220000 Tariflich Beschäftigte	*19,81*	*50*	*41*	*0*	*42*	*43*	*44*
		70320000 Tariflich Beschäftigte	*51,34*	*50*	*108*	*0*	*111*	*114*	*117*
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	14.941,00	50.000	40.000	0	41.000	42.000	43.000
		72160000 Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	*14.941,00*	*50.000*	*40.000*	*0*	*41.000*	*42.000*	*43.000*
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	135.160,00	135.250	135.200	0	135.200	135.200	135.200
		74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	*0,00*	*50*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		74220000 Mieten und Pachten	*135.160,00*	*135.200*	*135.200*	*0*	*135.200*	*135.200*	*135.200*
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***150.428,17***	***185.800***	***175.872***	***0***	***176.887***	***177.902***	***178.917***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-107.736,26**	**-135.800**	**-125.872**	**0**	**-126.887**	**-127.902**	**-128.917**
		Investitionstätigkeit							
		Einzahlungen							
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	270.320,00	135.200	135.200	0	135.200	135.200	135.200
		68440000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Investmentzertifikaten	*270.320,00*	*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)***	***270.320,00***	***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 2020 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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		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)**	**270.320,00**	**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

Bennemann, Andreas

Beschreibung

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

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Ziele

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

Erläuterungen und Hinweise

Dieses Produkt war bis 2013 in das (allgemeine) Produkt 14.561.01 „Klimaschutz- und Klimaanpassungsmaßnahmen“ integriert.
Ab 2014 wird jeweils für jeden Betrieb gewerblicher Art ein eigenes Produkt gebildet. Dieser BgA unter 14.561.04 beinhaltet die in 2013 erstellte 2. Trasse durch die die Gebäude Kath. Pfarrheim, Alte Dorfschule, St. Georg –Kirche sowie die Volksbank Saerbeck an die (Holzpellets-)Heizungsanlage in der Gläsernen Heizzentrale angeschlossen und mit Wärme versorgt werden.

Gemeinde Saerbeck
Gemeindehaushalt

Teilergebnisplan 2020 14.561.04

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

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.203,36	7.500	7.200	7.200	7.200	7.200
		41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*7.203,36*	*7.500*	*7.200*	*7.200*	*7.200*	*7.200*
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.675,61	28.000	26.350	26.600	26.900	27.150
		44210000 Erträge aus Verkauf	*18.675,61*	*28.000*	*26.350*	*26.600*	*26.900*	*27.150*
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	25.878,97	35.500	33.550	33.800	34.100	34.350
11	-	Personalaufwendungen	15.580,13	14.950	29.015	29.597	30.190	30.795
		50120000 Tariflich Beschäftigte	*12.336,11*	*11.700*	*22.883*	*23.341*	*23.808*	*24.285*
		50220000 Tariflich beschäftigte	*983,59*	*900*	*1.771*	*1.807*	*1.844*	*1.881*
		50320000 Tariflich Beschäftigte	*2.260,43*	*2.350*	*4.361*	*4.449*	*4.538*	*4.629*
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.071,63	28.000	26.350	26.600	26.900	27.150
		52411000 Aufwendungen für Heizenergie	*22.071,63*	*28.000*	*26.350*	*26.600*	*26.900*	*27.150*
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	7.201,46	6.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen	*7.201,46*	*6.000*	*8.000*	*8.000*	*8.000*	*8.000*
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	37,63	50	0	0	0	0
		54110000 Sonstige Personalnebenaufwendungen	*37,63*	*50*	*0*	*0*	*0*	*0*
17	=	Ordentliche Aufwendungen	44.890,85	49.000	63.365	64.197	65.090	65.945
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-19.011,88**	**-13.500**	**-29.815**	**-30.397**	**-30.990**	**-31.595**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-19.011,88**	**-13.500**	**-29.815**	**-30.397**	**-30.990**	**-31.595**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-19.011,88**	**-13.500**	**-29.815**	**-30.397**	**-30.990**	**-31.595**
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)	-19.011,88	-13.500	-29.815	-30.397	-30.990	-31.595
30	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-19.011,88**	**-13.500**	**-29.815**	**-30.397**	**-30.990**	**-31.595**

Teilergebnisplan 2020 14.561.04

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

Produktübersicht Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR					
14.561.04.0	BgA "Energie (Heizkraftwerk 2. Trasse)"	-19.011,88	-13.500	-29.815	-30.397	-30.990	-31.595

Teilfinanzplan 2020 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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR						
			1	2	3	4	5	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	19.440,27	28.000	26.350	0	26.600	26.900	27.150
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	*19.440,27*	*28.000*	*26.350*	*0*	*26.600*	*26.900*	*27.150*
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***	***19.440,27***	***28.000***	***26.350***	***0***	***26.600***	***26.900***	***27.150***
10	-	Personalauszahlungen	15.580,13	14.950	29.015	0	29.597	30.190	30.795
		70120000 Tariflich Beschäftigte	*12.336,11*	*11.700*	*22.883*	*0*	*23.341*	*23.808*	*24.285*
		70220000 Tariflich Beschäftigte	*983,59*	*900*	*1.771*	*0*	*1.807*	*1.844*	*1.881*
		70320000 Tariflich Beschäftigte	*2.260,43*	*2.350*	*4.361*	*0*	*4.449*	*4.538*	*4.629*
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	21.864,34	28.000	26.350	0	26.600	26.900	27.150
		72410000 Auszahlungen für Heizenergie	*21.864,34*	*28.000*	*26.350*	*0*	*26.600*	*26.900*	*27.150*
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	37,63	50	0	0	0	0	0
		74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	*37,63*	*50*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***37.482,10***	***43.000***	***55.365***	***0***	***56.197***	***57.090***	***57.945***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-18.041,83**	**-15.000**	**-29.015**	**0**	**-29.597**	**-30.190**	**-30.795**
		Investitionstätigkeit							
		Einzahlungen							
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	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	65.540,00	0	0	0	0	0	0
		78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	*65.540,00*	*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)***	***65.540,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
31									

Teilfinanzplan 2020 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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
=	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	-65.540,00	0	0	0	0	0	0

Produkt 14.561.05

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

verantwortlich

Bennemann, 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 2019 wurden auch für 2020 keine Mittel eingeplant.

Teilergebnisplan 2020 14.561.05

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

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	-	Personalaufwendungen	149,13	0	0	0	0	0
		50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte	*149,13*	*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	149,13	0	0	0	0	0
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-149,13**	**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)**	**-149,13**	**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)**	**-149,13**	**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)	-149,13	0	0	0	0	0
30	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-149,13**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktübersicht Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR					
14.561.05.0	BgA "KWK-Modellkommune"	-149,13	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2020 14.561.05

A. Zahlungsübersicht

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

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR						
			1	2	3	4	5	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	149,13	0	0	0	0	0	0
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	*149,13*	*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***	***149,13***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-149,13**	**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

Für die Versorgung des vollständigen Außenbereiches der Gemeinde Saerbeck mit Breitband gewähren der Bund 50%, das Land NRW 40% und die Gemeinde Saerbeck 10% (entspricht 310.000 €). Es ist vorgesehen, diesen Gemeindeanteil von 310.000 € durch die Allgemeine Investitionspauschale gegenzufinanzieren. Diese Haushaltsmittel fehlen dann allerdings für andere investive Maßnahmen.

In 2019 war der Breitbandausbau im Außenbereich komplett veranschlagt. Leider verzögert sich die Umsetzung dieser Maßnahme erheblich, so dass nicht mit dem Beginn der Umsetzung noch in 2020 gerechnet wird.

Aus diesem Grund ist der 10%ige Anteil der Gemeinde Saerbeck an dem nicht gedeckten Finanzierungsanteil von 310.000 € im Haushaltsjahr **2021** (neu) eingeplant worden. Sollte wider Erwarten mit der Maßnahme dennoch in 2020 begonnen werden, könnte eine Mittelübertragung aus 2019 erfolgen.

Gemeinde Saerbeck
Gemeindehaushalt

Teilergebnisplan 2020 15.571.01

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	571.400	0	378.600	378.600	378.600
41410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	*0,00*	*571.400*	*0*	*378.600*	*378.600*	*378.600*
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	499,80	0	0	0	0	0
44870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	*499,80*	*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	499,80	571.400	0	378.600	378.600	378.600
11 - Personalaufwendungen	1.154,85	1.050	2.483	2.530	2.578	2.627
50110000 Beamte	*1.090,29*	*700*	*2.333*	*2.380*	*2.428*	*2.477*
50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte	*64,56*	*50*	*150*	*150*	*150*	*150*
50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte	*0,00*	*200*	*0*	*0*	*0*	*0*
50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	*0,00*	*100*	*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	571.400	0	378.600	378.600	378.600
53170000 Zuschüsse an private Unternehmen	*0,00*	*571.400*	*0*	*378.600*	*378.600*	*378.600*
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
54311000 Bürobedarf	*0,00*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.154,85	574.450	4.483	383.130	383.178	383.227
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	**-655,05**	**-3.050**	**-4.483**	**-4.530**	**-4.578**	**-4.627**
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	**-655,05**	**-3.050**	**-4.483**	**-4.530**	**-4.578**	**-4.627**
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	**-655,05**	**-3.050**	**-4.483**	**-4.530**	**-4.578**	**-4.627**
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)	-655,05	-3.050	-4.483	-4.530	-4.578	-4.627
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	**-655,05**	**-3.050**	**-4.483**	**-4.530**	**-4.578**	**-4.627**

Teilergebnisplan 2020 15.571.01

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

Produktübersicht Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR					
15.571.01.0	Wirtschaftsförderung	-655,05	-3.050	-4.483	-4.530	-4.578	-4.627

Teilfinanzplan 2020 15.571.01

A. Zahlungsübersicht

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

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR						
			1	2	3	4	5	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	499,80	0	0	0	0	0	0
		64870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	*499,80*	*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***	***499,80***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
10	-	Personalauszahlungen	1.154,85	750	2.483	0	2.530	2.578	2.627
		70110000 Beamte	*1.090,29*	*700*	*2.333*	*0*	*2.380*	*2.428*	*2.477*
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	*64,56*	*50*	*150*	*0*	*150*	*150*	*150*
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
		74311000 Bürobedarf	*0,00*	*2.000*	*2.000*	*0*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***1.154,85***	***2.750***	***4.483***	***0***	***4.530***	***4.578***	***4.627***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-655,05**	**-2.750**	**-4.483**	**0**	**-4.530**	**-4.578**	**-4.627**
		Investitionstätigkeit							
		Einzahlungen							
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	3.600.000	0	0	2.340.000	0	0
		68110000 Investitionszuweisungen vom Land	*0,00*	*3.600.000*	*0*	*0*	*2.340.000*	*0*	*0*
19	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	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***	***0***	***0***	***2.340.000***	***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	0	0	2.650.000	0	0
		78170000 Zuschüsse für Investitionen an privaten Unternehmen	*0,00*	*4.000.000*	*0*	*0*	*2.650.000*	*0*	*0*
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	***=***	***Summe:***	***0,00***	***4.000.000***	***0***	***0***	***2.650.000***	***0***	***0***

Teilfinanzplan 2020 15.571.01

A. Zahlungsübersicht

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

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	(invest. Auszahlungen)							
31 =	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	0,00	-400.000	0	0	-310.000	0	0

Teilfinanzplan 2020 15.571.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 87-00005 Zuwendung Bundes- und Landesmittel für Breitbandausbau im Außenbereich									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	3.600.000	0	0	2.340.000	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**3.600.000**	**0**	**0**	**2.340.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produkt 15.573.01

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

verantwortlich

Attermeier, Guido

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

Einwohner/innen der Gemeinde Saerbeck

Ziele

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

Erläuterungen und Hinweise

Für die Beteiligungen der Gemeinde Saerbeck wurden sowohl für 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 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	224,97	250	200	200	200	200
	41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*224,97*	*250*	*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	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	9.250	9.200	9.200	9.200	9.200
11 -	Personalaufwendungen	12.701,64	31.350	15.568	15.869	16.225	16.537
	50110000 Beamte	*10.356,43*	*18.000*	*11.661*	*11.895*	*12.133*	*12.376*
	50120000 Tariflich Beschäftigte	*1.783,79*	*2.400*	*2.537*	*2.588*	*2.640*	*2.693*
	50220000 Tariflich beschäftigte	*145,00*	*200*	*202*	*207*	*212*	*217*
	50320000 Tariflich Beschäftigte	*351,86*	*450*	*518*	*529*	*540*	*551*
	50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte	*64,56*	*1.800*	*650*	*650*	*700*	*700*
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte	*0,00*	*4.500*	*0*	*0*	*0*	*0*
	50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	*0,00*	*4.000*	*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	3.980,96	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen	*3.980,96*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5,37	50	0	0	0	0
	54110000 Sonstige Personalnebenaufwendungen	*5,37*	*50*	*0*	*0*	*0*	*0*
17 =	Ordentliche Aufwendungen	16.687,97	35.400	19.568	19.869	20.225	20.537
18 =	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-7.486,08**	**-26.150**	**-10.368**	**-10.669**	**-11.025**	**-11.337**
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-7.486,08**	**-26.150**	**-10.368**	**-10.669**	**-11.025**	**-11.337**
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-7.486,08**	**-26.150**	**-10.368**	**-10.669**	**-11.025**	**-11.337**
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)	-7.486,08	-26.150	-10.368	-10.669	-11.025	-11.337
30 -	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2020 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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	**-7.486,08**	**-26.150**	**-10.368**	**-10.669**	**-11.025**	**-11.337**

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR					
15.573.01.0	Wirtschaftliche Betätigungen	-7.486,08	-26.150	-10.368	-10.669	-11.025	-11.337

Teilfinanzplan 2020 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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR						
			1	2	3	4	5	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	17.953,84	9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
		64850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	*17.953,84*	*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***	***17.953,84***	***9.000***	***9.000***	***0***	***9.000***	***9.000***	***9.000***
10	-	Personalauszahlungen	12.701,64	22.850	15.568	0	15.869	16.225	16.537
		70110000 Beamte	*10.356,43*	*18.000*	*11.661*	*0*	*11.895*	*12.133*	*12.376*
		70120000 Tariflich Beschäftigte	*1.783,79*	*2.400*	*2.537*	*0*	*2.588*	*2.640*	*2.693*
		70220000 Tariflich Beschäftigte	*145,00*	*200*	*202*	*0*	*207*	*212*	*217*
		70320000 Tariflich Beschäftigte	*351,86*	*450*	*518*	*0*	*529*	*540*	*551*
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	*64,56*	*1.800*	*650*	*0*	*650*	*700*	*700*
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	881,89	0	0	0	0	0	0
		72340000 Erstattungen an gesetzliche Sozialversicherungen	*881,89*	*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	5,37	50	0	0	0	0	0
		74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	*5,37*	*50*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***13.588,90***	***22.900***	***15.568***	***0***	***15.869***	***16.225***	***16.537***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**4.364,94**	**-13.900**	**-6.568**	**0**	**-6.869**	**-7.225**	**-7.537**
		Investitionstätigkeit							
		Einzahlungen							
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	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	42.117,86	0	0	0	0	0	0
		78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	*42.117,86*	*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	2.500.000	100.000	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2020 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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
		78440000 Auszahlungen für den Erwerb von Investmentzertifikaten	*0,00*	*2.500.000*	*100.000*	*0*	*0*	*0*	*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)***	***42.117,86***	***2.500.000***	***100.000***	***0***	***0***	***0***	***0***
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**-42.117,86**	**-2.500.000**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan 2020 15.573.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 87-20008 Breitbandausbau im Außenbereich									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	42.117,86	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-42.117,86**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produkt 15.573.02

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

verantwortlich

Wieneke, Fred

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

Ortsrecht, Verträge, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Einwohner/innen der Gemeinde Saerbeck
Vereine / Verbände

Ziele

- Vereins- und Kulturförderung

Erläuterungen und Hinweise

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

In 2019 wurde die Dachsanierung des Bürgerhauses umgesetzt.
Für 2021 ist die Dachsanierung der Bürgerscheune vorgesehen. Hierfür sind in 2020 Planungskosten von 10.000 € und für die Durchführung der Maßnahme in 2021 weitere 200.000 € veranschlagt worden.

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

Teilergebnisplan 2020 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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.145,57	12.000	12.700	172.700	12.700	12.700
	41410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	*0,00*	*0*	*0*	*160.000*	*0*	*0*
	41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*13.145,57*	*12.000*	*12.700*	*12.700*	*12.700*	*12.700*
03 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.553,50	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*2.553,50*	*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	15.699,07	14.500	15.200	175.200	15.200	15.200
11 -	Personalaufwendungen	17.426,40	17.900	18.126	18.490	18.861	19.239
	50120000 Tariflich Beschäftigte	*13.593,79*	*14.000*	*14.110*	*14.393*	*14.681*	*14.975*
	50220000 Tariflich beschäftigte	*1.063,94*	*1.100*	*1.091*	*1.113*	*1.136*	*1.159*
	50320000 Tariflich Beschäftigte	*2.768,67*	*2.800*	*2.925*	*2.984*	*3.044*	*3.105*
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.611,94	54.500	64.000	202.800	67.700	39.500
	52150000 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*7.950,85*	*26.000*	*35.500*	*174.000*	*38.500*	*10.000*
	52411000 Aufwendungen für Heizenergie	*7.882,67*	*9.000*	*9.000*	*9.100*	*9.200*	*9.300*
	52412000 Aufwendungen für Strom	*3.623,10*	*3.300*	*3.300*	*3.300*	*3.400*	*3.400*
	52413000 Aufwendungen für Wasser	*417,95*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
	52414000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*13.239,52*	*14.000*	*14.000*	*14.200*	*14.400*	*14.600*
	52551000 Aufwendungen für die Unterhaltung der Maschinen, technischen Anlagen und Betriebsvorrichtungen	*485,24*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	52552000 Aufwendungen für die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	*611,73*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
	52810000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	*400,88*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	24.303,81	23.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen	*24.303,81*	*23.000*	*25.000*	*25.000*	*25.000*	*25.000*
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	60,90	100	0	0	0	0
	54110000 Sonstige Personalnebenaufwendungen	*60,90*	*100*	*0*	*0*	*0*	*0*
17 =	Ordentliche Aufwendungen	76.403,05	95.500	107.126	246.290	111.561	83.739
18 =	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-60.703,98**	**-81.000**	**-91.926**	**-71.090**	**-96.361**	**-68.539**
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-60.703,98**	**-81.000**	**-91.926**	**-71.090**	**-96.361**	**-68.539**
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-60.703,98**	**-81.000**	**-91.926**	**-71.090**	**-96.361**	**-68.539**
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2020 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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
28 - Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-60.703,98	-81.000	-91.926	-71.090	-96.361	-68.539
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	**-60.703,98**	**-81.000**	**-91.926**	**-71.090**	**-96.361**	**-68.539**

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR					
15.573.02.0	BgA "Bürgerzentrum (Bürgerhaus und Bürgerscheune)"	-60.703,98	-81.000	-91.926	-71.090	-96.361	-68.539

Teilfinanzplan 2020 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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR						
			1	2	3	4	5	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	160.000	0	0
		61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*160.000*	*0*	*0*
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.863,50	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*2.863,50*	*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***	***2.863,50***	***2.500***	***2.500***	***0***	***162.500***	***2.500***	***2.500***
10	-	Personalauszahlungen	17.426,40	17.900	18.126	0	18.490	18.861	19.239
		70120000 Tariflich Beschäftigte	*13.593,79*	*14.000*	*14.110*	*0*	*14.393*	*14.681*	*14.975*
		70220000 Tariflich Beschäftigte	*1.063,94*	*1.100*	*1.091*	*0*	*1.113*	*1.136*	*1.159*
		70320000 Tariflich Beschäftigte	*2.768,67*	*2.800*	*2.925*	*0*	*2.984*	*3.044*	*3.105*
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	50.730,40	54.500	72.500	0	242.800	67.700	39.500
		72150000 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*24.692,38*	*26.000*	*44.000*	*0*	*214.000*	*38.500*	*10.000*
		72410000 Auszahlungen für Heizenergie	*7.882,67*	*9.000*	*9.000*	*0*	*9.100*	*9.200*	*9.300*
		72412000 Auszahlungen für Strom	*3.111,94*	*3.300*	*3.300*	*0*	*3.300*	*3.400*	*3.400*
		72414000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*13.117,24*	*14.000*	*14.000*	*0*	*14.200*	*14.400*	*14.600*
		72430000 Auszahlungen für Wasser	*378,07*	*1.500*	*1.500*	*0*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
		72520000 Unterhaltung der Maschinen, technischen Anlagen und Betriebsvorrichtungen	*630,68*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		72530000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	*611,73*	*500*	*500*	*0*	*500*	*500*	*500*
		72810000 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	*305,69*	*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	60,90	100	0	0	0	0	0
		74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	*60,90*	*100*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***68.217,70***	***72.500***	***90.626***	***0***	***261.290***	***86.561***	***58.739***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-65.354,20**	**-70.000**	**-88.126**	**0**	**-98.790**	**-84.061**	**-56.239**
		Investitionstätigkeit							
		Einzahlungen							
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	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 2020 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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		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	304,20	2.100	2.100	0	8.100	2.100	2.100
	78310000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	*0,00*	*2.000*	*2.000*	*0*	*8.000*	*2.000*	*2.000*
	78320000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	*304,20*	*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)***	***304,20***	***2.100***	***2.100***	***0***	***8.100***	***2.100***	***2.100***
31 =	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**-304,20**	**-2.100**	**-2.100**	**0**	**-8.100**	**-2.100**	**-2.100**

Teilfinanzplan 2020 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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 76-10001 Betriebs- und Geschäftsausstattung									
Auszahlungen für sonstige Investitionsmaßnahmen	0,00	2.000	2.000	0	8.000	2.000	2.000	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-2.000**	**-2.000**	**0**	**-8.000**	**-2.000**	**-2.000**	**0**	**0**
Maßnahme: 76-10002 Geringwertige Wirtschaftsgüter									
Auszahlungen für sonstige Investitionsmaßnahmen	304,20	100	100	0	100	100	100	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-304,20**	**-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.

Gemeinde Saerbeck
Gemeindehaushalt

Teilergebnisplan 2020 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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.137,13	5.200	5.100	5.100	5.100	5.100
	41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*5.137,13*	*5.200*	*5.100*	*5.100*	*5.100*	*5.100*
03 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	720,00	700	800	800	800	800
	44110000 Mieten und Pachten	*720,00*	*700*	*800*	*800*	*800*	*800*
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	5.900	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	4.549,48	9.950	9.750	9.850	9.950	10.050
	52150000 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*408,05*	*5.000*	*5.000*	*5.050*	*5.100*	*5.150*
	52411000 Aufwendungen für Heizenergie	*2.127,67*	*2.700*	*2.550*	*2.600*	*2.650*	*2.700*
	52412000 Aufwendungen für Strom	*628,97*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
	52413000 Aufwendungen für Wasser	*153,56*	*250*	*200*	*200*	*200*	*200*
	52414000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*1.231,23*	*1.000*	*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	10.968,01	16.450	16.250	16.350	16.450	16.550
18 =	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-5.110,88**	**-10.550**	**-10.350**	**-10.450**	**-10.550**	**-10.650**
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)**	**-5.110,88**	**-10.550**	**-10.350**	**-10.450**	**-10.550**	**-10.650**
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)**	**-5.110,88**	**-10.550**	**-10.350**	**-10.450**	**-10.550**	**-10.650**
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)	-5.110,88	-10.550	-10.350	-10.450	-10.550	-10.650
30 -	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 =	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-5.110,88**	**-10.550**	**-10.350**	**-10.450**	**-10.550**	**-10.650**

Teilergebnisplan 2020 15.573.03

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

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022	2023
		in EUR					
15.573.03.0	Haus der Begegnung "Alte Dorfschule"	-5.110,88	-10.550	-10.350	-10.450	-10.550	-10.650

Teilfinanzplan 2020 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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR						
			1	2	3	4	5	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	800	0	800	800	800
		64110000 Mieten und Pachten	*720,00*	*700*	*800*	*0*	*800*	*800*	*800*
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***	***800***	***0***	***800***	***800***	***800***
10	-	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.479,42	9.950	9.750	0	9.850	9.950	10.050
		72150000 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*408,05*	*5.000*	*5.000*	*0*	*5.050*	*5.100*	*5.150*
		72410000 Auszahlungen für Heizenergie	*2.127,67*	*2.700*	*2.550*	*0*	*2.600*	*2.650*	*2.700*
		72412000 Auszahlungen für Strom	*634,09*	*1.000*	*1.000*	*0*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
		72414000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*1.231,23*	*1.000*	*1.000*	*0*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
		72430000 Auszahlungen für Wasser	*-921,62*	*250*	*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	0,00	0	0	0	0	0	0
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***3.479,42***	***9.950***	***9.750***	***0***	***9.850***	***9.950***	***10.050***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-2.759,42**	**-9.250**	**-8.950**	**0**	**-9.050**	**-9.150**	**-9.250**
		Investitionstätigkeit							
		Einzahlungen							
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	***=***	***Summe: (invest. Einzahlungen)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		Auszahlungen							
24	-	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	-	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	***=***	***Summe: (invest. Auszahlungen)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
31	**=**	**Saldo:**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan 2020 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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	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 2020 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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	231,89	250	200	200	200	200
41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*231,89*	*250*	*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	658,67	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
44210000 Erträge aus Verkauf	*658,67*	*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	890,56	1.250	1.200	1.200	1.200	1.200
11 - Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	804,00	850	800	800	800	800
57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen	*804,00*	*850*	*800*	*800*	*800*	*800*
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	705,47	900	900	900	900	900
54540000 Erstattungen an sonstigen öffentlichen Bereich	*705,47*	*900*	*900*	*900*	*900*	*900*
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.509,47	1.750	1.700	1.700	1.700	1.700
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	**-618,91**	**-500**	**-500**	**-500**	**-500**	**-500**
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	**-618,91**	**-500**	**-500**	**-500**	**-500**	**-500**
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	**-618,91**	**-500**	**-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)	-618,91	-500	-500	-500	-500	-500
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	**-618,91**	**-500**	**-500**	**-500**	**-500**	**-500**

Produktübersicht Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR					
15.573.04.0	BgA "Solaranlage PV (MKG)"	-618,91	-500	-500	-500	-500	-500

Teilfinanzplan 2020 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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR						
			1	2	3	4	5	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	835,52	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	*835,52*	*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***	***835,52***	***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	0,00	900	900	0	900	900	900
		72340000 Erstattungen an gesetzliche Sozialversicherungen	*0,00*	*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***	***0,00***	***900***	***900***	***0***	***900***	***900***	***900***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**835,52**	**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	6.000 €
Kostenbeteiligung "Bürgerbus" (u.a. Anteil Ersatzbeschaffung)	5.000 €
Kosten für "Internet-Präsentation"	10.000 €
Mitgliedsbeiträge "Münsterland e.V."	0 €
Sonstige Aufwendungen	100 €
Gesamt:	**21.100 €**

Gemeinde Saerbeck
Gemeindehaushalt

Teilergebnisplan 2020

15.575.01

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

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	112,51	100	100	100	100	100
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*112,51*	*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	112,51	100	100	100	100	100
11 -	Personalaufwendungen	26.315,26	19.450	20.799	21.216	21.642	22.076
	50120000 Tariflich Beschäftigte	*20.634,92*	*15.150*	*16.269*	*16.595*	*16.927*	*17.266*
	50220000 Tariflich beschäftigte	*1.690,30*	*1.250*	*1.337*	*1.364*	*1.392*	*1.420*
	50320000 Tariflich Beschäftigte	*3.990,04*	*3.050*	*3.193*	*3.257*	*3.323*	*3.390*
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.207,82	9.500	11.000	11.100	11.200	11.300
	52810000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	*9.207,82*	*9.500*	*11.000*	*11.100*	*11.200*	*11.300*
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.946,79	9.000	10.100	10.200	10.300	10.400
	54110000 Sonstige Personalnebenaufwendungen	*91,35*	*100*	*0*	*0*	*0*	*0*
	54311000 Bürobedarf	*499,80*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	54990000 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	*4.355,64*	*8.900*	*10.100*	*10.200*	*10.300*	*10.400*
17 =	Ordentliche Aufwendungen	40.469,87	37.950	41.899	42.516	43.142	43.776
18 =	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-40.357,36**	**-37.850**	**-41.799**	**-42.416**	**-43.042**	**-43.676**
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-40.357,36**	**-37.850**	**-41.799**	**-42.416**	**-43.042**	**-43.676**
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-40.357,36**	**-37.850**	**-41.799**	**-42.416**	**-43.042**	**-43.676**
27 +	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-40.357,36	-37.850	-41.799	-42.416	-43.042	-43.676
30 -	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 =	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-40.357,36**	**-37.850**	**-41.799**	**-42.416**	**-43.042**	**-43.676**

Teilergebnisplan 2020 15.575.01

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

Produktübersicht		**Ergebnis**	**Ansatz**	**Ansatz**	**Planung**	**Planung**	**Planung**
Leistung	**Bezeichnung**	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**
				in EUR			
15.575.01.0	Förderung von Tourismus	-40.357,36	-37.850	-41.799	-42.416	-43.042	-43.676

Teilfinanzplan 2020 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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR						
			1	2	3	4	5	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	257,01	100	100	0	100	100	100
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*257,01*	*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***	***257,01***	***100***	***100***	***0***	***100***	***100***	***100***
10	-	Personalauszahlungen	26.315,26	19.450	20.799	0	21.216	21.642	22.076
		70120000 Tariflich Beschäftigte	*20.634,92*	*15.150*	*16.269*	*0*	*16.595*	*16.927*	*17.266*
		70220000 Tariflich Beschäftigte	*1.690,30*	*1.250*	*1.337*	*0*	*1.364*	*1.392*	*1.420*
		70320000 Tariflich Beschäftigte	*3.990,04*	*3.050*	*3.193*	*0*	*3.257*	*3.323*	*3.390*
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.560,86	9.500	11.000	0	11.100	11.200	11.300
		72810000 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	*8.560,86*	*9.500*	*11.000*	*0*	*11.100*	*11.200*	*11.300*
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	4.946,79	9.000	10.100	0	10.200	10.300	10.400
		74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	*91,35*	*100*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		74311000 Bürobedarf	*499,80*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		74990000 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	*4.355,64*	*8.900*	*10.100*	*0*	*10.200*	*10.300*	*10.400*
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***39.822,91***	***37.950***	***41.899***	***0***	***42.516***	***43.142***	***43.776***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-39.565,90**	**-37.850**	**-41.799**	**0**	**-42.416**	**-43.042**	**-43.676**
		Investitionstätigkeit							
		Einzahlungen							
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	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 2020 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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
		0,00	0	0	0	0	0	0
30	= *Summe: (invest. Auszahlungen)*	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
31	= **Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produkt 16.610.01

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

verantwortlich

Attermeier, Guido

Beschreibung

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

Zielgruppe

Einwohner/innen der Gemeinde Saerbeck
Versorgungsunternehmen
Grundstückseigentümer/innen
Gewerbetreibende

Ziele

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

Erläuterungen und Hinweise

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

Anzumerken ist, dass ab 2018 keine Personalaufwendungen mehr bei dem Produkt "Allgemeine Finanzwirtschaft" zu veranschlagen, sondern dem Produkt 01.111.04 "Finanzmanagement und Rechnungslegung" zuzuordnen sind.

Teilergebnisplan 2020

16.610.01

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

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	11.197.569,84	12.233.000	11.754.100	12.149.500	12.558.600	12.978.900
	40110000 Grundsteuer A	*132.050,12*	*134.100*	*134.100*	*135.300*	*136.800*	*138.200*
	40120000 Grundsteuer B	*1.276.218,81*	*1.255.500*	*1.280.000*	*1.291.500*	*1.305.700*	*1.318.800*
	40130000 Gewerbesteuer	*5.655.812,10*	*6.202.800*	*5.682.600*	*5.898.600*	*6.063.700*	*6.227.500*
	40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	*3.400.212,89*	*3.591.000*	*3.665.400*	*3.804.700*	*4.010.100*	*4.226.600*
	40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	*368.942,74*	*671.600*	*604.200*	*617.500*	*630.400*	*643.700*
	40310000 Vergnügungssteuer (ohne Steuer auf sexuelle Vergnügen)	*513,48*	*2.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
	40320000 Hundesteuer	*40.774,91*	*40.000*	*43.000*	*43.000*	*43.000*	*43.000*
	40510000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich, Kinderbonus	*323.044,79*	*336.000*	*343.800*	*357.900*	*367.900*	*380.100*
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	633.801,94	1.030.000	1.235.000	705.400	1.114.500	1.411.700
	41110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	*0,00*	*129.900*	*555.900*	*248.500*	*847.800*	*1.139.700*
	41400000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	*236.822,74*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	41410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	*4.200,00*	*290.500*	*253.300*	*256.900*	*266.700*	*272.000*
	41810000 Allgemeine Umlagen vom Land	*392.779,20*	*609.600*	*425.800*	*200.000*	*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	12.200	98.600	0	0	0
	44820000 Erstattungen von Gemeinden/GV	*0,00*	*12.200*	*98.600*	*0*	*0*	*0*
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	-18.981,38	0	0	0	0	0
	54770000 Wertveränderungen bei Sachanlagen aus Verrechnung mit der Allgemeinen Rücklage (Neu ab 2013)	*-16.709,52*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	54770001 Wertveränderungen bei Sachanlagen aus Verrechnung mit der Allgemeinen Rücklage (Neu ab 2013) - nur Verrechnung	*-2.271,86*	*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	11.812.390,40	13.275.200	13.087.700	12.854.900	13.673.100	14.390.600
11 -	Personalaufwendungen	1.369,36	0	0	0	0	0
	50120000 Tariflich Beschäftigte	*1.143,75*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	50320000 Tariflich Beschäftigte	*225,61*	*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	6.959.355,21	6.597.200	6.304.800	6.721.500	6.915.800	7.173.600
	53410000 Gewerbesteuerumlage	*927.396,15*	*912.600*	*457.200*	*474.600*	*487.900*	*501.100*
	53740000 Kreisumlage allgemein (Neu ab 2013)	*3.495.418,72*	*3.066.000*	*3.183.300*	*3.404.400*	*3.504.700*	*3.640.200*
	53750000 Kreisumlage, Mehrbelastung Jugendamt (Neu ab 2013)	*2.536.540,34*	*2.475.700*	*2.564.300*	*2.742.500*	*2.823.200*	*2.932.300*
	53990000 sonstige Transferaufwendungen (z.B. Umlage nach KHG) (Neu ab 2018)	*0,00*	*142.900*	*100.000*	*100.000*	*100.000*	*100.000*
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	63.648,19	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	45470000 Erträge aus der Verrechnung mit der Allgemeinen Rücklage (Neu ab 2013)	*-2.271,86*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	45470001 Erträge aus der Verrechnung mit der Allgemeinen Rücklage (Neu ab 2013) - nur Verrechnung	*-16.709,52*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	54110000 Sonstige Personalnebenaufwendungen	*379,73*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	54450000 sonstige Steuern (Neu ab 2018)	*119,50*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	54732000 Einstellung in die Wertberichtigung auf Forderungen	*-2.570,66*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	54940000 Zinsen für Gewerbesteuernachzahlungen	*84.701,00*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
17 =	Ordentliche Aufwendungen	7.024.372,76	6.607.200	6.314.800	6.731.500	6.925.800	7.183.600
18 =	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**4.788.017,64**	**6.668.000**	**6.772.900**	**6.123.400**	**6.747.300**	**7.207.000**
19 +	Finanzerträge	115.990,35	109.700	100.500	96.100	91.700	87.300
	46150000 Zinserträge von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	*104.354,26*	*99.600*	*95.400*	*91.000*	*86.600*	*82.200*

Teilergebnisplan 2020 16.610.01

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
46510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	*6,08*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
46910000 Sonstige Finanzerträge	*463,09*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
46920000 Zinsen aus Gewerbesteuernachzahlungen	*11.166,92*	*10.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	215.003,27	197.900	112.000	104.000	95.900	90.000
55170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	*215.003,27*	*197.900*	*112.000*	*104.000*	*95.900*	*90.000*
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-99.012,92	-88.200	-11.500	-7.900	-4.200	-2.700
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	**4.689.004,72**	**6.579.800**	**6.761.400**	**6.115.500**	**6.743.100**	**7.204.300**
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)	**4.689.004,72**	**6.579.800**	**6.761.400**	**6.115.500**	**6.743.100**	**7.204.300**
27 + Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	34.661,42	33.800	33.800	33.800	33.800	33.800
48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	*34.661,42*	*33.800*	*33.800*	*33.800*	*33.800*	*33.800*
28 - Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	-3.402,36	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	4.739.245,16	6.613.600	6.795.200	6.149.300	6.776.900	7.238.100
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	**4.739.245,16**	**6.613.600**	**6.795.200**	**6.149.300**	**6.776.900**	**7.238.100**

Produktübersicht Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR					
16.610.01.0	Allgemeine Finanzwirtschaft	4.723.666,14	6.613.600	6.795.200	6.149.300	6.776.900	7.238.100

Teilfinanzplan 2020 16.610.01

A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	11.449.577,87	12.233.000	11.754.100	0	12.149.500	12.558.600	12.978.900
60110000 Grundsteuer A	*131.966,70*	*134.100*	*134.100*	*0*	*135.300*	*136.800*	*138.200*
60120000 Grundsteuer B	*1.226.479,47*	*1.255.500*	*1.280.000*	*0*	*1.291.500*	*1.305.700*	*1.318.800*
60130000 Gewerbesteuer	*5.957.466,83*	*6.202.800*	*5.682.600*	*0*	*5.898.600*	*6.063.700*	*6.227.500*
60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	*3.400.212,89*	*3.591.000*	*3.665.400*	*0*	*3.804.700*	*4.010.100*	*4.226.600*
60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	*368.942,74*	*671.600*	*604.200*	*0*	*617.500*	*630.400*	*643.700*
60310000 Vergnügungssteuer (ohne Steuer auf sexuelle Vergnügen)	*513,48*	*2.000*	*1.000*	*0*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
60320000 Hundesteuer	*40.950,97*	*40.000*	*43.000*	*0*	*43.000*	*43.000*	*43.000*
60510000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	*323.044,79*	*336.000*	*343.800*	*0*	*357.900*	*367.900*	*380.100*
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	647.187,90	887.100	1.135.000	0	605.400	1.014.500	1.311.700
61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	*0,00*	*129.900*	*555.900*	*0*	*248.500*	*847.800*	*1.139.700*
61400000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	*236.822,74*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	*17.585,96*	*147.600*	*153.300*	*0*	*156.900*	*166.700*	*172.000*
61810000 Allgemeine Umlagen vom Land	*392.779,20*	*609.600*	*425.800*	*0*	*200.000*	*0*	*0*
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	202.017,49	0	0	0	0	0	0
62910000 Andere sonstige Transfereinzahlungen	*202.017,49*	*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	12.200	98.600	0	0	0	0
64820000 Erstattungen von Gemeinden/GV	*0,00*	*12.200*	*98.600*	*0*	*0*	*0*	*0*
07 + Sonstige Einzahlungen	106.629,15	200.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000
65210000 Einzahlungen aus Steuern (Wegfall ab 2018)	*78.058,59*	*200.000*	*200.000*	*0*	*200.000*	*200.000*	*200.000*
65910000 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	*22.085,44*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
65999980 Einzahlungen aus erhaltenen Verwahrgeldern	*6.485,12*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	115.844,35	109.700	100.500	0	96.100	91.700	87.300
66150000 Zinseinzahlungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	*104.022,27*	*99.600*	*95.400*	*0*	*91.000*	*86.600*	*82.200*
66510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	*6,08*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
66910000 Sonstige Finanzeinzahlungen	*10,00*	*100*	*100*	*0*	*100*	*100*	*100*
66920000 Zinsen aus Gewerbesteuernachzahlungen	*11.806,00*	*10.000*	*5.000*	*0*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	***12.521.256,76***	***13.442.000***	***13.288.200***	***0***	***13.051.000***	***13.864.800***	***14.577.900***
10 - Personalauszahlungen	1.369,36	0	0	0	0	0	0
70120000 Tariflich Beschäftigte	*1.143,75*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
70320000 Tariflich Beschäftigte	*225,61*	*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	215.180,80	197.900	112.000	0	104.000	95.900	90.000
75170000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	*215.180,80*	*197.900*	*112.000*	*0*	*104.000*	*95.900*	*90.000*
14 - Transferauszahlungen	7.134.336,40	6.597.200	6.304.800	0	6.721.500	6.913.500	7.173.600
73410000 Gewerbesteuerumlage	*927.396,15*	*912.600*	*457.200*	*0*	*474.600*	*487.900*	*501.100*
73740000 Kreisumlage allgemein (Neu ab 2013)	*3.495.418,72*	*3.066.000*	*3.183.300*	*0*	*3.404.400*	*3.504.700*	*3.640.200*
73750000 Kreisumlage, Mehrbelastung Jugendamt (Neu ab 2013)	*2.578.699,53*	*2.475.700*	*2.564.300*	*0*	*2.742.500*	*2.820.900*	*2.932.300*

Teilfinanzplan 2020 16.610.01

A. Zahlungsübersicht

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

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
		73990000 sonstige Transferaufwendungen (z.B. Umlage nach KHG) (Neu ab 2018)	*132.822,00*	*142.900*	*100.000*	*0*	*100.000*	*100.000*	*100.000*
15	-	Sonstige Auszahlungen	429.335,95	210.000	210.000	0	210.000	210.000	210.000
		74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	*379,73*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		74410000 Auszahlungen für Steuern vom Einkommen und Ertrag (Wegfall ab 2018)	*236.055,17*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		74940000 Zinsen für Gewerbesteuernachzahlungen	*84.701,00*	*10.000*	*10.000*	*0*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
		74990000 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	*58.756,31*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		74999990 Auszahlungen aus geleisteten Vorschüsse	*49.443,74*	*200.000*	*200.000*	*0*	*200.000*	*200.000*	*200.000*
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***7.780.222,51***	***7.005.100***	***6.626.800***	***0***	***7.035.500***	***7.219.400***	***7.473.600***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**4.741.034,25**	**6.436.900**	**6.661.400**	**0**	**6.015.500**	**6.645.400**	**7.104.300**
		Investitionstätigkeit							
		Einzahlungen							
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.106.467,13	1.140.200	1.169.500	0	1.233.300	1.274.300	1.324.200
		68110000 Investitionszuweisungen vom Land	*1.106.467,13*	*1.140.200*	*1.169.500*	*0*	*1.233.300*	*1.274.300*	*1.324.200*
19	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	160.333,24	161.600	162.800	0	164.100	165.400	166.700
		68653000 Laufzeit 5 Jahre und mehr	*160.333,24*	*161.600*	*162.800*	*0*	*164.100*	*165.400*	*166.700*
21	+	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	***=***	***Summe: (invest. Einzahlungen)***	***1.266.800,37***	***1.301.800***	***1.332.300***	***0***	***1.397.400***	***1.439.700***	***1.490.900***
		Auszahlungen							
24	-	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	-	für den Erwerb von Finanzanlagen	100.000,00	50.000	2.450.000	0	50.000	50.000	50.000
		78450300 Laufzeit 5 Jahre und mehr	*50.000,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		78653000 Laufzeit 5 Jahre und mehr	*0,00*	*0*	*2.400.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
		78673000 Laufzeit 5 Jahre und mehr	*50.000,00*	*50.000*	*50.000*	*0*	*50.000*	*50.000*	*50.000*
28	-	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	***=***	***Summe: (invest. Auszahlungen)***	***100.000,00***	***50.000***	***2.450.000***	***0***	***50.000***	***50.000***	***50.000***
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**1.166.800,37**	**1.251.800**	**-1.117.700**	**0**	**1.347.400**	**1.389.700**	**1.440.900**

Teilfinanzplan 2020 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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 20-00002 Schulpauschale des Landes									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	341.834,00	368.800	375.800	0	397.700	411.600	428.500	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**341.834,00**	**368.800**	**375.800**	**0**	**397.700**	**411.600**	**428.500**	**0**	**0**
Maßnahme: 56-00003 Sportstättenpauschale des Landes									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	60.000,00	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**60.000,00**	**60.000**	**60.000**	**0**	**60.000**	**60.000**	**60.000**	**0**	**0**
Maßnahme: 90-00005 Investitionspauschale									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	704.633,13	711.400	733.700	0	775.600	802.700	835.700	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**704.633,13**	**711.400**	**733.700**	**0**	**775.600**	**802.700**	**835.700**	**0**	**0**

Haushaltsplan nach Produktbereichen

für das

Haushaltsjahr 2020

(§ 1 Abs. 1 Nr. 3 GemHVO)

Teilergebnisplan 2020 01

Produktbereich: **01** Innere Verwaltung

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	94.585,45	67.600	90.500	90.500	90.600	90.600
03 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	855,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.366,58	9.700	10.100	10.100	10.100	10.100
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.793,15	33.400	20.100	20.100	20.100	20.100
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	120.294,09	853.200	66.400	603.600	369.500	252.500
08 +	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	248.894,27	964.900	188.100	725.300	491.300	374.300
11 -	Personalaufwendungen	1.188.151,12	1.019.350	1.131.663	1.130.663	1.139.052	1.183.339
12 -	Versorgungsaufwendungen	243.773,12	177.500	196.900	207.600	212.800	218.180
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	206.921,81	189.000	254.500	176.400	179.300	182.200
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	99.049,24	81.000	100.200	100.200	100.200	100.200
15 -	Transferaufwendungen	75,00	200	200	200	200	200
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	367.742,27	367.000	434.900	318.300	331.700	325.100
17 =	Ordentliche Aufwendungen	2.105.712,56	1.834.050	2.118.363	1.933.363	1.963.252	2.009.219
18 =	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-1.856.818,29**	**-869.150**	**-1.930.263**	**-1.208.063**	**-1.471.952**	**-1.634.919**
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.701,10	1.500	2.700	2.700	2.700	2.700
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-2.701,10	-1.500	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
22 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-1.859.519,39**	**-870.650**	**-1.932.963**	**-1.210.763**	**-1.474.652**	**-1.637.619**
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-1.859.519,39**	**-870.650**	**-1.932.963**	**-1.210.763**	**-1.474.652**	**-1.637.619**
27 +	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	12.482,21	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	-838,92	-100	-100	-100	-100	-100
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.847.876,10	-860.550	-1.922.863	-1.200.663	-1.464.552	-1.627.519
30 -	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 =	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-1.847.876,10**	**-860.550**	**-1.922.863**	**-1.200.663**	**-1.464.552**	**-1.627.519**

Produktübersicht

Produkt-gruppe	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR					
01.111	Verwaltungssteuerung und Service	-1.847.037,18	-860.450	-1.922.763	-1.200.563	-1.464.452	-1.627.419

Teilfinanzplan 2020 01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 01 Innere Verwaltung

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.577,50	7.100	5.000	0	5.000	5.100	5.100
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	780,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	104.437,32	8.700	9.100	0	9.100	9.100	9.100
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	21.085,89	33.400	20.100	0	20.100	20.100	20.100
07	+	Sonstige Einzahlungen	21.551,80	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***	***154.432,51***	***68.600***	***53.600***	***0***	***53.600***	***53.700***	***53.700***
10	-	Personalauszahlungen	876.499,43	918.100	990.363	0	1.009.963	1.029.952	1.050.339
11	-	Versorgungsauszahlungen	192.612,00	234.100	255.500	0	260.600	265.800	271.180
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	188.941,72	206.600	272.100	0	178.700	181.600	184.500
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.609,28	1.500	2.700	0	2.700	2.700	2.700
14	-	Transferauszahlungen	75,00	200	200	0	200	200	200
15	-	Sonstige Auszahlungen	445.520,86	364.700	423.600	0	306.900	320.200	313.500
16	**=**	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***1.705.258,29***	***1.725.200***	***1.944.463***	***0***	***1.759.063***	***1.800.452***	***1.822.419***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.550.825,78**	**-1.656.600**	**-1.890.863**	**0**	**-1.705.463**	**-1.746.752**	**-1.768.719**
		Investitionstätigkeit							
		Einzahlungen							
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	7.711,25	0	0	0	0	0	0
19	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	1.704.200	830.000	0	1.569.100	941.500	627.600
20	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	**=**	***Summe: (invest. Einzahlungen)***	***7.711,25***	***1.704.200***	***830.000***	***0***	***1.569.100***	***941.500***	***627.600***
		Auszahlungen							
24	-	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	2.600.000	3.650.000	0	300.000	300.000	300.000
25	-	für Baumaßnahmen	270.942,74	0	50.000	0	0	0	0
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	176.974,84	162.000	98.300	0	79.400	102.500	81.600
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)***	***447.917,58***	***2.762.000***	***3.798.300***	***0***	***379.400***	***402.500***	***381.600***
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**-440.206,33**	**-1.057.800**	**-2.968.300**	**0**	**1.189.700**	**539.000**	**246.000**

Teilfinanzplan 2020 01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **01** Innere Verwaltung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 02-10027 Neu- und Ersatzbeschaffungen bewegliches Anlagevermögen									
Auszahlungen für sonstige Investitionsmaßnahmen	35.656,03	30.000	30.300	0	30.400	30.500	30.600	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-35.656,03**	**-30.000**	**-30.300**	**0**	**-30.400**	**-30.500**	**-30.600**	**0**	**0**
Maßnahme: 02-10030 Bau eines Geräteraumes (Rathausbereich)									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 07-10001 Ersatzbeschaffung EDV (PC bzw. Hardware)									
Auszahlungen für sonstige Investitionsmaßnahmen	109.284,76	90.000	27.000	0	28.000	29.000	30.000	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-109.284,76**	**-90.000**	**-27.000**	**0**	**-28.000**	**-29.000**	**-30.000**	**0**	**0**
Maßnahme: 88-10003 Allgemeiner Grunderwerb									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	2.600.000	3.650.000	0	300.000	300.000	300.000	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-2.600.000**	**-3.650.000**	**0**	**-300.000**	**-300.000**	**-300.000**	**0**	**0**

Teilergebnisplan 2020 02

Produktbereich: **02** Sicherheit und Ordnung

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	80.197,45	61.200	88.100	88.100	88.100	88.100
03 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	59.427,55	59.100	59.600	59.600	59.600	59.600
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.568,10	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.103,71	35.000	35.000	38.500	38.500	35.000
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	8.574,00	2.000	6.500	6.500	6.500	6.500
08 +	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	167.870,81	158.400	190.300	193.800	193.800	190.300
11 -	Personalaufwendungen	249.602,80	282.000	277.952	283.509	289.175	294.957
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	251.635,68	289.100	329.600	347.400	264.500	263.000
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	116.166,30	100.200	125.200	125.200	125.200	125.200
15 -	Transferaufwendungen	25.242,72	25.400	25.400	25.400	25.400	25.400
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	94.983,64	111.250	108.900	113.200	113.600	114.000
17 =	Ordentliche Aufwendungen	737.631,14	807.950	867.052	894.709	817.875	822.557
18 =	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-569.760,33**	**-649.550**	**-676.752**	**-700.909**	**-624.075**	**-632.257**
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-569.760,33**	**-649.550**	**-676.752**	**-700.909**	**-624.075**	**-632.257**
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-569.760,33**	**-649.550**	**-676.752**	**-700.909**	**-624.075**	**-632.257**
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)	-569.760,33	-649.550	-676.752	-700.909	-624.075	-632.257
30 -	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 =	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-569.760,33**	**-649.550**	**-676.752**	**-700.909**	**-624.075**	**-632.257**

Produktübersicht

Produkt-gruppe	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR					
02.122	Ordnungsangelegenheiten	-242.157,48	-272.300	-298.661	-296.314	-301.569	-306.931
02.126	Brandschutz	-327.602,85	-377.250	-378.091	-404.595	-322.506	-325.326

Teilfinanzplan 2020 02

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR						
			1	2	3	4	5	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	59.566,53	59.100	59.600	0	59.600	59.600	59.600
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	7.568,10	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	33.161,88	35.000	35.000	0	38.500	38.500	35.000
07	+	Sonstige Einzahlungen	8.903,95	2.000	6.500	0	6.500	6.500	6.500
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	**=**	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***109.200,46***	***97.200***	***102.200***	***0***	***105.700***	***105.700***	***102.200***
10	-	Personalauszahlungen	249.602,80	279.400	277.952	0	283.509	289.175	294.957
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	239.472,43	294.100	334.600	0	352.400	269.500	268.000
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	1.072,00	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
15	-	Sonstige Auszahlungen	95.185,26	106.250	103.900	0	108.200	108.600	109.000
16	**=**	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***585.332,49***	***680.950***	***717.652***	***0***	***745.309***	***668.475***	***673.157***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-476.132,03**	**-583.750**	**-615.452**	**0**	**-639.609**	**-562.775**	**-570.957**
		Investitionstätigkeit							
		Einzahlungen							
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	123.935,25	35.000	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)***	***123.935,25***	***35.000***	***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	70.000	0	0	0	0
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	270.816,08	297.500	289.600	0	259.500	199.500	174.500
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)***	***270.816,08***	***297.500***	***359.600***	***0***	***259.500***	***199.500***	***174.500***
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**-146.880,83**	**-262.500**	**-324.600**	**0**	**-224.500**	**-164.500**	**-139.500**

Teilfinanzplan 2020 02

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **02** Sicherheit und Ordnung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 13-00001 Feuerschutzpauschale des Landes									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	36.167,32	35.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**36.167,32**	**35.000**	**35.000**	**0**	**35.000**	**35.000**	**35.000**	**0**	**0**
Maßnahme: 13-10020 Bau bzw. Erweiterung Feuerwehrgerätehaus									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	70.000	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**-70.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 13-10028 Kosten für Feuerwehrfahrzeuge									
Auszahlungen für sonstige Investitionsmaßnahmen	220.738,09	214.800	207.000	0	193.000	143.000	118.000	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-220.738,09**	**-214.800**	**-207.000**	**0**	**-193.000**	**-143.000**	**-118.000**	**0**	**0**
Maßnahme: 13-10029 Neu- und Ersatzbeschaffung bewegliches Anlagevermögen									
Auszahlungen für sonstige Investitionsmaßnahmen	0,00	53.200	66.100	0	50.000	40.000	40.000	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-53.200**	**-66.100**	**0**	**-50.000**	**-40.000**	**-40.000**	**0**	**0**
Maßnahme: 14-10030 Neu- und Ersatzbeschaffung bewegliches Anlagevermögen									
Auszahlungen für sonstige Investitionsmaßnahmen	5.129,20	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-5.129,20**	**-5.000**	**-5.000**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**0**	**0**

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der investiven Auszahlungen	*401*	*16.500*	*3.500*	*0*	*3.500*	*3.500*	*3.500*	*0*	*0*
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	***-401***	***-16.500***	***-3.500***	***0***	***-3.500***	***-3.500***	***-3.500***	***0***	***0***

Teilergebnisplan 2020 03

Produktbereich: **03** Schulträgeraufgaben

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	710.549,50	1.422.800	1.398.300	856.800	755.300	755.300
03 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	162.528,99	173.500	172.200	172.200	172.200	172.200
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	600,00	600	600	600	600	600
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.839,22	14.000	13.000	13.000	13.000	13.000
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	13.939,78	7.700	8.000	8.000	8.000	8.000
08 +	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	901.457,49	1.618.600	1.592.100	1.050.600	949.100	949.100
11 -	Personalaufwendungen	264.671,67	300.600	355.242	362.341	369.584	376.971
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.265.494,26	2.556.100	2.067.550	1.531.650	1.444.200	1.458.750
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	495.596,19	481.000	489.000	489.000	489.000	489.000
15 -	Transferaufwendungen	476.760,00	521.100	553.600	553.600	553.600	553.600
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	144.953,87	141.150	140.950	142.050	143.150	144.250
17 =	Ordentliche Aufwendungen	2.647.475,99	3.999.950	3.606.342	3.078.641	2.999.534	3.022.571
18 =	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-1.746.018,50**	**-2.381.350**	**-2.014.242**	**-2.028.041**	**-2.050.434**	**-2.073.471**
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-1.746.018,50**	**-2.381.350**	**-2.014.242**	**-2.028.041**	**-2.050.434**	**-2.073.471**
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-1.746.018,50**	**-2.381.350**	**-2.014.242**	**-2.028.041**	**-2.050.434**	**-2.073.471**
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)	-1.746.018,50	-2.381.350	-2.014.242	-2.028.041	-2.050.434	-2.073.471
30 -	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 =	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-1.746.018,50**	**-2.381.350**	**-2.014.242**	**-2.028.041**	**-2.050.434**	**-2.073.471**

Produktübersicht

Produkt-gruppe	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR					
03.211	Grundschulen	-502.748,60	-949.400	-583.683	-589.211	-595.600	-602.599
03.218	Gesamtschulen	-1.243.269,90	-1.431.950	-1.430.559	-1.438.830	-1.454.834	-1.470.872

Teilfinanzplan 2020 03

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	169.548,50	570.600	655.100	0	214.500	214.500	214.500
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	165.220,01	173.500	172.200	0	172.200	172.200	172.200
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	300,00	600	600	0	600	600	600
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	13.672,10	14.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000
07	+	Sonstige Einzahlungen	6.327,52	7.700	8.000	0	8.000	8.000	8.000
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	**=**	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***355.068,13***	***766.400***	***848.900***	***0***	***408.300***	***408.300***	***408.300***
10	-	Personalauszahlungen	264.671,67	299.200	355.242	0	362.341	369.584	376.971
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.276.801,66	2.571.100	2.067.550	0	1.531.650	1.444.300	1.458.750
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	477.669,00	521.100	553.600	0	553.600	553.600	553.600
15	-	Sonstige Auszahlungen	145.147,53	141.150	140.950	0	142.050	143.150	144.250
16	**=**	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***2.164.289,86***	***3.532.550***	***3.117.342***	***0***	***2.589.641***	***2.510.634***	***2.533.571***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.809.221,73**	**-2.766.150**	**-2.268.442**	**0**	**-2.181.341**	**-2.102.334**	**-2.125.271**
		Investitionstätigkeit							
		Einzahlungen							
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	334.700	202.500	0	0	0	0
19	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	**=**	***Summe: (invest. Einzahlungen)***	***0,00***	***334.700***	***202.500***	***0***	***0***	***0***	***0***
		Auszahlungen							
24	-	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	für Baumaßnahmen	640.658,82	885.000	100.000	0	1.500.000	1.500.000	0
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	44.311,87	213.700	297.700	0	68.200	68.700	69.200
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)***	***684.970,69***	***1.098.700***	***397.700***	***0***	***1.568.200***	***1.568.700***	***69.200***
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**-684.970,69**	**-764.000**	**-195.200**	**0**	**-1.568.200**	**-1.568.700**	**-69.200**

Teilfinanzplan 2020 03

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **03** Schulträgeraufgaben

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 21-00005 Zuweisungen nach dem Kommunalinvestitionsförderungsgesetz II									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	334.700	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**334.700**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 21-00007 Zuweisungen aus "Digitalpakt Schule"									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	36.000	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**36.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 21-10001 Betriebs- und Geschäftsausstattung									
Auszahlungen für sonstige Investitionsmaßnahmen	7.097,73	104.000	12.000	0	12.100	12.200	12.300	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-7.097,73**	**-104.000**	**-12.000**	**0**	**-12.100**	**-12.200**	**-12.300**	**0**	**0**
Maßnahme: 21-10004 Gebäudeleittechnik Grundschule									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	118.093,65	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-118.093,65**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 21-10010 Betriebs- und Geschäftsausstattung Digitalisierung/Medienentwicklung									
Auszahlungen für sonstige Investitionsmaßnahmen	0,00	10.000	40.000	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-10.000**	**-40.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 21-10040 Erweiterung der Grundschule									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	522.565,17	785.000	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-522.565,17**	**-785.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 28-00003 Zuweisungen aus "Digitalpakt Schule"									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	166.500	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**166.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 28-10001 Geringwertige Wirtschaftsgüter									
Auszahlungen für sonstige Investitionsmaßnahmen	367,56	20.000	185.000	0	5.000	5.000	5.000	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-367,56**	**-20.000**	**-185.000**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**0**	**0**
Maßnahme: 28-10002 Betriebs- und Geschäftsausstattung									
Auszahlungen für sonstige Investitionsmaßnahmen	21.621,09	54.700	54.700	0	45.100	45.500	45.900	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-21.621,09**	**-54.700**	**-54.700**	**0**	**-45.100**	**-45.500**	**-45.900**	**0**	**0**

Teilfinanzplan 2020 03

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **03** Schulträgeraufgaben

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 28-10005 Baukosten für die Erweiterung der Gesamtschule									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	100.000	100.000	0	1.500.000	1.500.000	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-100.000**	**-100.000**	**0**	**-1.500.000**	**-1.500.000**	**0**	**0**	**0**

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der investiven Auszahlungen	*10.369*	*5.000*	*5.000*	*0*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*0*	*0*
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	***-10.369***	***-5.000***	***-5.000***	***0***	***-5.000***	***-5.000***	***-5.000***	***0***	***0***

Teilergebnisplan 2020

Produktbereich: **04** Kultur und Wissenschaft

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	125,72	7.150	7.100	100	100	100
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.575,83	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.320,40	2.200	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	7.021,95	12.850	12.800	5.800	5.800	5.800
11	-	Personalaufwendungen	54.441,65	46.800	64.470	65.766	67.087	68.434
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.444,64	11.900	11.800	11.800	11.800	11.800
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	125,72	150	200	200	200	200
15	-	Transferaufwendungen	90.067,24	104.800	124.500	116.000	117.100	118.200
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.262,02	10.700	10.200	200	200	200
17	=	Ordentliche Aufwendungen	160.341,27	174.350	211.170	193.966	196.387	198.834
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-153.319,32**	**-161.500**	**-198.370**	**-188.166**	**-190.587**	**-193.034**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-153.319,32**	**-161.500**	**-198.370**	**-188.166**	**-190.587**	**-193.034**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-153.319,32**	**-161.500**	**-198.370**	**-188.166**	**-190.587**	**-193.034**
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)	-153.319,32	-161.500	-198.370	-188.166	-190.587	-193.034
30	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-153.319,32**	**-161.500**	**-198.370**	**-188.166**	**-190.587**	**-193.034**

Produktübersicht

Produkt-gruppe	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR					
04.263	Musikschulen	-75.162,93	-80.000	-90.991	-82.401	-83.411	-84.421
04.271	Volkshochschulen	-4.759,39	-8.800	-12.291	-12.401	-12.511	-12.621
04.281	Heimat- und sonstige Kunstpflege	-73.397,00	-72.700	-95.088	-93.364	-94.665	-95.992

Teilfinanzplan 2020 04

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	7.000	7.000	0	0	0	0
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	4.575,83	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.320,40	2.200	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***	***6.896,23***	***12.700***	***12.700***	***0***	***5.700***	***5.700***	***5.700***
10	-	Personalauszahlungen	54.441,65	46.800	64.470	0	65.766	67.087	68.434
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	14.619,91	11.900	11.800	0	11.800	11.800	11.800
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	83.550,39	104.800	124.500	0	116.000	117.100	118.200
15	-	Sonstige Auszahlungen	1.262,02	10.700	10.200	0	200	200	200
16	**=**	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***153.873,97***	***174.200***	***210.970***	***0***	***193.766***	***196.187***	***198.634***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-146.977,74**	**-161.500**	**-198.270**	**0**	**-188.066**	**-190.487**	**-192.934**
		Investitionstätigkeit							
		Einzahlungen							
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	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 2020

Produktbereich: **05** Soziale Leistungen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	401.047,93	275.000	326.800	326.800	326.800	326.800
03	+	Sonstige Transfererträge	39.554,54	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	395.876,50	400.000	300.000	300.000	300.000	300.000
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	134.612,60	96.200	113.200	113.200	118.200	118.200
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.429,59	500	1.000	1.000	1.000	900
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	972.521,16	821.700	791.000	791.000	796.000	795.900
11	-	Personalaufwendungen	295.241,27	355.300	288.560	294.302	300.153	306.124
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	147.307,63	165.000	163.000	153.200	154.500	155.800
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	108.786,78	107.000	110.000	110.000	110.000	110.000
15	-	Transferaufwendungen	403.558,21	575.500	482.400	482.400	482.400	482.400
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	275.408,30	312.000	287.300	292.300	292.300	297.300
17	=	Ordentliche Aufwendungen	1.230.302,19	1.514.800	1.331.260	1.332.202	1.339.353	1.351.624
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-257.781,03**	**-693.100**	**-540.260**	**-541.202**	**-543.353**	**-555.724**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-257.781,03**	**-693.100**	**-540.260**	**-541.202**	**-543.353**	**-555.724**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-257.781,03**	**-693.100**	**-540.260**	**-541.202**	**-543.353**	**-555.724**
27	+	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	-528,59	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
29	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-258.309,62	-694.500	-541.660	-542.602	-544.753	-557.124
30	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-258.309,62**	**-694.500**	**-541.660**	**-542.602**	**-544.753**	**-557.124**

Produktübersicht

Produkt-gruppe	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR					
05.312	Grundsicherungsleistungen nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch	-114.918,75	-231.350	-157.007	-163.836	-160.700	-167.600
05.313	Leistungen für Asylbewerber	-20.242,93	-308.350	-181.379	-182.061	-182.756	-183.466
05.332	Hilfe zum Lebensunterhalt (§§ 27 bis 40 SGB XII)	-15.100,76	-39.550	-32.729	-33.385	-34.052	-34.833
05.336	Hilfe zur Pflege (§§ 61 bis 66 SGB XII)	-2.630,28	-1.350	-5.105	-5.209	-5.314	-5.421
05.351	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	-46.429,05	-51.150	-46.730	-47.658	-48.604	-49.571
05.375	Soziale Einrichtungen/Unterkünfte für Aussiedler, Ausländer sowie Asylbewerber	-58.459,26	-61.350	-117.310	-109.053	-111.927	-114.833

Teilfinanzplan 2020 05

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 05 Soziale Leistungen

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	343.099,56	250.000	300.000	0	300.000	300.000	300.000
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	73.413,07	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	420.450,59	400.000	300.000	0	300.000	300.000	300.000
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	119.362,18	96.200	113.200	0	113.200	118.200	118.200
07	+	Sonstige Einzahlungen	992,59	500	1.000	0	1.000	1.000	900
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	***=***	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***957.317,99***	***796.700***	***764.200***	***0***	***764.200***	***769.200***	***769.100***
10	-	Personalauszahlungen	295.241,27	333.900	288.560	0	294.302	300.153	306.124
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	133.602,00	165.000	163.000	0	153.200	154.500	155.800
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	383.418,31	575.500	482.400	0	482.400	482.400	482.400
15	-	Sonstige Auszahlungen	250.453,13	312.000	287.300	0	292.300	292.300	297.300
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***1.062.714,71***	***1.386.400***	***1.221.260***	***0***	***1.222.202***	***1.229.353***	***1.241.624***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-105.396,72**	**-589.700**	**-457.060**	**0**	**-458.002**	**-460.153**	**-472.524**
		Investitionstätigkeit							
		Einzahlungen							
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	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	1.115,88	14.000	14.000	0	14.000	14.000	14.000
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)***	***1.115,88***	***14.000***	***14.000***	***0***	***14.000***	***14.000***	***14.000***
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**-1.115,88**	**-14.000**	**-14.000**	**0**	**-14.000**	**-14.000**	**-14.000**

Teilfinanzplan 2020 05

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **05** Soziale Leistungen

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der investiven Auszahlungen	*1.116*	*14.000*	*14.000*	*0*	*14.000*	*14.000*	*14.000*	*0*	*0*
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	***-1.116***	***-14.000***	***-14.000***	***0***	***-14.000***	***-14.000***	***-14.000***	***0***	***0***

Teilergebnisplan 2020

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.852,88	19.200	20.000	20.000	20.000	20.000
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	43.321,07	73.600	86.000	87.300	88.600	89.900
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.575,56	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	65.749,51	92.800	106.000	107.300	108.600	109.900
11 - Personalaufwendungen	52.047,07	63.900	74.660	76.155	77.681	79.236
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	72.487,08	102.800	22.100	22.300	22.500	22.700
14 - Bilanzielle Abschreibungen	27.758,72	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
15 - Transferaufwendungen	283.082,49	308.700	321.300	321.800	322.300	322.800
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	37.448,31	112.650	123.500	123.500	123.500	123.500
17 = Ordentliche Aufwendungen	472.823,67	615.050	568.560	570.755	572.981	575.236
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	**-407.074,16**	**-522.250**	**-462.560**	**-463.455**	**-464.381**	**-465.336**
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	**-407.074,16**	**-522.250**	**-462.560**	**-463.455**	**-464.381**	**-465.336**
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	**-407.074,16**	**-522.250**	**-462.560**	**-463.455**	**-464.381**	**-465.336**
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)	-407.074,16	-522.250	-462.560	-463.455	-464.381	-465.336
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	**-407.074,16**	**-522.250**	**-462.560**	**-463.455**	**-464.381**	**-465.336**

Produktübersicht

Produkt-gruppe	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR					
06.361	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	-0,01	0	0	0	0	0
06.363	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien	-51.134,04	-62.950	-63.803	-63.850	-63.898	-63.947
06.365	Tageseinrichtungen für Kinder	-261.303,41	-309.400	-289.538	-288.989	-288.453	-287.930
06.366	Einrichtungen der Jugendarbeit	-94.636,70	-149.900	-109.219	-110.616	-112.030	-113.459

Teilfinanzplan 2020 06

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR						
			1	2	3	4	5	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	43.301,28	73.600	86.000	0	87.300	88.600	89.900
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.362,66	0	0	0	0	0	0
07	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	**=**	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***47.663,94***	***73.600***	***86.000***	***0***	***87.300***	***88.600***	***89.900***
10	-	Personalauszahlungen	52.042,48	63.500	74.660	0	76.155	77.681	79.236
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	76.407,00	102.800	22.100	0	22.300	22.500	22.700
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	275.565,77	308.700	321.300	0	321.800	322.300	322.800
15	-	Sonstige Auszahlungen	37.448,31	112.650	123.500	0	123.500	123.500	123.500
16	**=**	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***441.463,56***	***587.650***	***541.560***	***0***	***543.755***	***545.981***	***548.236***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-393.799,62**	**-514.050**	**-455.560**	**0**	**-456.455**	**-457.381**	**-458.336**
		Investitionstätigkeit							
		Einzahlungen							
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	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	100.000	50.000	0	50.000	450.000	0
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.673,28	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)***	***-2.673,28***	***125.000***	***75.000***	***0***	***60.000***	***460.000***	***10.000***
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**2.673,28**	**-125.000**	**-75.000**	**0**	**-60.000**	**-460.000**	**-10.000**

Teilfinanzplan 2020 06

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 46-10032 Sanierung und Ausstattung von Kinderspielplätzen									
Auszahlungen für sonstige Investitionsmaßnahmen	-3.297,73	25.000	25.000	0	10.000	10.000	10.000	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**3.297,73**	**-25.000**	**-25.000**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**0**	**0**
Maßnahme: 46-10060 Um-/Neubau Jugendzentrum ("JuZe")									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	50.000	0	50.000	450.000	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**-50.000**	**0**	**-50.000**	**-450.000**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnisplan 2020 08

Produktbereich: **08** Sportförderung

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	67.504,93	67.500	66.800	66.800	66.800	66.800
03 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.414,44	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.751,68	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	86,63	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	216,01	0	0	0	0	0
08 +	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	79.973,69	77.000	76.300	76.300	76.300	76.300
11 -	Personalaufwendungen	55.722,26	55.450	59.075	60.262	61.472	62.705
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	85.425,80	115.600	113.150	110.300	111.000	111.700
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	32.448,20	42.200	33.800	33.800	33.800	33.800
15 -	Transferaufwendungen	4.647,00	14.600	10.000	10.000	10.000	10.000
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	84.311,26	78.950	84.700	84.700	84.700	84.700
17 =	Ordentliche Aufwendungen	262.554,52	306.800	300.725	299.062	300.972	302.905
18 =	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-182.580,83**	**-229.800**	**-224.425**	**-222.762**	**-224.672**	**-226.605**
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-182.580,83**	**-229.800**	**-224.425**	**-222.762**	**-224.672**	**-226.605**
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-182.580,83**	**-229.800**	**-224.425**	**-222.762**	**-224.672**	**-226.605**
27 +	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	-850,36	-900	-900	-900	-900	-900
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-183.431,19	-230.700	-225.325	-223.662	-225.572	-227.505
30 -	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 =	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-183.431,19**	**-230.700**	**-225.325**	**-223.662**	**-225.572**	**-227.505**

Produktübersicht

Produkt-gruppe	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR					
08.421	Förderung des Sports	-19.675,50	-22.700	-25.679	-25.740	-25.802	-25.865
08.424	Sportstätten und Bäder	-162.905,33	-207.100	-198.746	-197.022	-198.870	-200.740

Teilfinanzplan 2020 08

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 08 Sportförderung

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR						
			1	2	3	4	5	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	9.414,44	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	4.885,27	5.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	105,52	0	0	0	0	0	0
07	+	Sonstige Einzahlungen	219,41	0	0	0	0	0	0
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	***=***	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***14.624,64***	***9.500***	***9.500***	***0***	***9.500***	***9.500***	***9.500***
10	-	Personalauszahlungen	55.722,26	55.450	59.075	0	60.262	61.472	62.705
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	87.363,97	115.600	112.750	0	110.300	111.000	111.700
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	4.647,00	14.600	10.000	0	10.000	10.000	10.000
15	-	Sonstige Auszahlungen	89.625,37	78.950	84.700	0	84.700	84.700	84.700
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***237.358,60***	***264.600***	***266.525***	***0***	***265.262***	***267.172***	***269.105***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-222.733,96**	**-255.100**	**-257.025**	**0**	**-255.762**	**-257.672**	**-259.605**
		Investitionstätigkeit							
		Einzahlungen							
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.601,50	0	0	0	0	0	0
19	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	***=***	***Summe: (invest. Einzahlungen)***	***1.601,50***	***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	18.000	20.000	0	0	0	0
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	42.693,42	41.000	8.500	0	8.500	8.500	8.500
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)***	***42.693,42***	***59.000***	***28.500***	***0***	***8.500***	***8.500***	***8.500***
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**-41.091,92**	**-59.000**	**-28.500**	**0**	**-8.500**	**-8.500**	**-8.500**

Teilfinanzplan 2020 08

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **08** Sportförderung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 56-10008 Umbau und Instandsetzung (u. a. Beregnungsanlage)									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	18.000	20.000	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-18.000**	**-20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der investiven Auszahlungen	*8.076*	*11.000*	*8.500*	*0*	*8.500*	*8.500*	*8.500*	*0*	*0*
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	***-8.076***	***-11.000***	***-8.500***	***0***	***-8.500***	***-8.500***	***-8.500***	***0***	***0***

Teilergebnisplan 2020 09

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

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.474,95	6.500	3.400	3.400	3.400	3.400
03 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.085,02	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.453,57	109.000	110.000	110.000	10.000	10.000
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	-30,00	650	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	15.983,54	117.200	115.100	115.100	15.100	15.100
11 -	Personalaufwendungen	146.332,27	185.400	192.676	196.545	200.490	204.512
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	96.987,33	539.100	253.700	204.800	105.100	72.300
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	6.454,87	6.500	3.500	3.500	3.500	3.500
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.550,00	2.850	2.600	2.600	2.600	2.600
17 =	Ordentliche Aufwendungen	251.324,47	733.850	452.476	407.445	311.690	282.912
18 =	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-235.340,93**	**-616.650**	**-337.376**	**-292.345**	**-296.590**	**-267.812**
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-235.340,93**	**-616.650**	**-337.376**	**-292.345**	**-296.590**	**-267.812**
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-235.340,93**	**-616.650**	**-337.376**	**-292.345**	**-296.590**	**-267.812**
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)	-235.340,93	-616.650	-337.376	-292.345	-296.590	-267.812
30 -	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 =	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-235.340,93**	**-616.650**	**-337.376**	**-292.345**	**-296.590**	**-267.812**

Produktübersicht Produkt-gruppe	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR					
09.511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	-235.340,93	-616.650	-337.376	-292.345	-296.590	-267.812

Teilfinanzplan 2020 09

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR						
			1	2	3	4	5	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	1.611,03	1.050	1.050	0	1.050	1.050	1.050
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	9.376,07	9.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
07	+	Sonstige Einzahlungen	510,07	650	650	0	650	650	650
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	**=**	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***11.497,17***	***10.700***	***11.700***	***0***	***11.700***	***11.700***	***11.700***
10	-	Personalauszahlungen	146.332,27	171.200	192.676	0	196.545	200.490	204.512
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	99.629,33	539.100	253.700	0	204.800	105.100	72.300
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	1.955,09	2.850	2.600	0	2.600	2.600	2.600
16	**=**	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***247.916,69***	***713.150***	***448.976***	***0***	***403.945***	***308.190***	***279.412***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-236.419,52**	**-702.450**	**-437.276**	**0**	**-392.245**	**-296.490**	**-267.712**
		Investitionstätigkeit							
		Einzahlungen							
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	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 2020 10

Produktbereich: **10** Bauen und Wohnen

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
03 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	65,00	200	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	467,50	3.600	3.600	3.900	3.900	3.900
11 -	Personalaufwendungen	37.635,82	39.000	40.084	40.886	41.705	42.539
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	522,50	600	600	600	600	600
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	102,10	150	0	0	0	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	38.260,42	45.750	46.684	47.486	48.305	49.139
18 =	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-37.792,92**	**-42.150**	**-43.084**	**-43.586**	**-44.405**	**-45.239**
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-37.792,92**	**-42.150**	**-43.084**	**-43.586**	**-44.405**	**-45.239**
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-37.792,92**	**-42.150**	**-43.084**	**-43.586**	**-44.405**	**-45.239**
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)	-37.792,92	-42.150	-43.084	-43.586	-44.405	-45.239
30 -	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 =	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-37.792,92**	**-42.150**	**-43.084**	**-43.586**	**-44.405**	**-45.239**

Produktübersicht

Produkt-gruppe	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR					
10.521	Bau- und Grundstücksordnung	-33.414,44	-34.700	-31.305	-31.634	-32.276	-32.930
10.523	Denkmalschutz und -pflege	-4.378,48	-7.450	-11.779	-11.952	-12.129	-12.309

Teilfinanzplan 2020 10

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.000,00	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	65,00	200	200	0	500	500	500
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	402,50	400	400	0	400	400	400
07	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	**=**	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***3.467,50***	***3.600***	***3.600***	***0***	***3.900***	***3.900***	***3.900***
10	-	Personalauszahlungen	37.635,82	38.700	40.084	0	40.886	41.705	42.539
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	652,50	600	600	0	600	600	600
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	0,00	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
15	-	Sonstige Auszahlungen	102,10	150	0	0	0	0	0
16	**=**	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***38.390,42***	***45.450***	***46.684***	***0***	***47.486***	***48.305***	***49.139***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-34.922,92**	**-41.850**	**-43.084**	**0**	**-43.586**	**-44.405**	**-45.239**
		Investitionstätigkeit							
		Einzahlungen							
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	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 2020

Produktbereich: **11** Ver- und Entsorgung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	95.280,58	99.300	93.100	93.100	93.100	93.100
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.665.586,69	1.654.100	1.592.900	1.592.900	1.592.900	1.592.900
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	193.697,91	36.600	35.300	35.300	35.300	35.300
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.210,72	36.600	23.600	103.600	53.600	23.600
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	310.735,31	279.100	281.600	281.600	281.600	281.600
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	2.271.511,21	2.105.700	2.026.500	2.106.500	2.056.500	2.026.500
11	-	Personalaufwendungen	269.842,89	303.750	267.562	272.905	278.354	283.911
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	525.051,61	763.000	823.900	811.950	754.000	688.050
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	336.262,24	380.500	335.000	335.000	335.000	335.000
15	-	Transferaufwendungen	1.187,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	92.985,84	42.650	34.700	34.800	34.800	34.800
17	=	Ordentliche Aufwendungen	1.225.329,58	1.491.100	1.462.362	1.455.855	1.403.354	1.342.961
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**1.046.181,63**	**614.600**	**564.138**	**650.645**	**653.146**	**683.539**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**1.046.181,63**	**614.600**	**564.138**	**650.645**	**653.146**	**683.539**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**1.046.181,63**	**614.600**	**564.138**	**650.645**	**653.146**	**683.539**
27	+	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	-38.524,69	-39.500	-39.500	-39.500	-39.500	-39.500
29	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	1.007.656,94	575.100	524.638	611.145	613.646	644.039
30	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**1.007.656,94**	**575.100**	**524.638**	**611.145**	**613.646**	**644.039**

Produktübersicht

Produkt-gruppe	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR					
11.530	Ver- und Entsorgung	301.500,11	271.350	271.122	270.915	270.704	270.489
11.537	Abfallwirtschaft	26.027,41	27.950	-510	-1.385	-2.277	-3.187
11.538	Abwasserbeseitigung	718.654,11	315.300	293.526	381.115	384.719	416.237

Teilfinanzplan 2020 11

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	2.000	0	0	0	0	0
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.501.945,12	1.519.100	1.398.100	0	1.398.100	1.398.100	1.398.100
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	39.588,69	36.600	35.300	0	35.300	35.300	35.300
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	6.210,72	36.600	23.600	0	103.600	53.600	23.600
07	+	Sonstige Einzahlungen	304.451,35	279.100	281.600	0	281.600	281.600	281.600
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	**=**	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***1.852.195,88***	***1.873.400***	***1.738.600***	***0***	***1.818.600***	***1.768.600***	***1.738.600***
10	-	Personalauszahlungen	269.842,89	294.350	267.562	0	272.905	278.354	283.911
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	555.463,84	775.000	835.900	0	823.950	766.000	700.050
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	1.187,00	301.200	1.200	0	1.200	81.200	1.200
15	-	Sonstige Auszahlungen	25.405,42	30.650	22.700	0	22.800	22.800	22.800
16	**=**	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***851.899,15***	***1.401.200***	***1.127.362***	***0***	***1.120.855***	***1.148.354***	***1.007.961***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.000.296,73**	**472.200**	**611.238**	**0**	**697.745**	**620.246**	**730.639**
		Investitionstätigkeit							
		Einzahlungen							
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	42.039,03	1.471.300	456.600	0	712.100	332.600	34.500
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	**=**	***Summe: (invest. Einzahlungen)***	***42.039,03***	***1.471.300***	***456.600***	***0***	***712.100***	***332.600***	***34.500***
		Auszahlungen							
24	-	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	für Baumaßnahmen	34.106,21	2.598.000	1.414.700	0	1.458.000	725.000	468.000
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	15.989,91	17.500	17.500	0	17.500	17.500	17.500
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)***	***50.096,12***	***2.615.500***	***1.432.200***	***0***	***1.475.500***	***742.500***	***485.500***
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**-8.057,09**	**-1.144.200**	**-975.600**	**0**	**-763.400**	**-409.900**	**-451.000**

Teilfinanzplan 2020

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **11** Ver- und Entsorgung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 70-10005 Erschliessungsbeiträge Abwasserbeseitigung									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	42.039,03	1.471.300	456.600	0	712.100	332.600	34.500	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**42.039,03**	**1.471.300**	**456.600**	**0**	**712.100**	**332.600**	**34.500**	**0**	**0**
Maßnahme: 70-10011 Errichtung einer KFZ-/Unterstellhalle									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.944,81	50.000	80.000	0	52.000	550.000	418.000	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-15.944,81**	**-50.000**	**-80.000**	**0**	**-52.000**	**-550.000**	**-418.000**	**0**	**0**
Maßnahme: 70-10015 Erweiterung des Betriebsgebäudes der Kläranlage									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	50.000	25.000	0	100.000	75.000	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-50.000**	**-25.000**	**0**	**-100.000**	**-75.000**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 70-10024 Kanalbau "GE Nord"									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	1.760.500	750.000	0	680.000	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-1.760.500**	**-750.000**	**0**	**-680.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 70-10027 Bau Regenrückhaltebecken GE Nord II									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	310.000	0	310.000	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**-310.000**	**0**	**-310.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 70-10036 Allg. Kanalbau- und Entwässerungsmaßnahmen einschl. Bürgerhof									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	18.161,40	160.000	100.000	0	50.000	100.000	50.000	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-18.161,40**	**-160.000**	**-100.000**	**0**	**-50.000**	**-100.000**	**-50.000**	**0**	**0**
Maßnahme: 70-10038 Kosten der Druckrohrentwässerung									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	2.500	0	0	80.000	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-2.500**	**0**	**0**	**-80.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 70-10051 Kanalbau "Neues Baugebiet"									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	575.000	149.700	0	186.000	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-575.000**	**-149.700**	**0**	**-186.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 72-10001 Betriebs- und Geschäftsausstattung									
Auszahlungen für sonstige Investitionsmaßnahmen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-1.000**	**-1.000**	**0**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**0**	**0**

Teilfinanzplan 2020 11

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **11** Ver- und Entsorgung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 72-95001 Geringwertige Wirtschaftsgüter									
Auszahlungen für sonstige Investitionsmaßnahmen	0,00	500	500	0	500	500	500	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-500**	**-500**	**0**	**-500**	**-500**	**-500**	**0**	**0**

Teilergebnisplan 2020

12

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

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	124.601,85	617.600	521.800	121.800	121.800	121.800
03 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	623.548,27	626.500	631.600	631.600	631.600	631.600
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	24.009,94	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.923,90	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	786.083,96	1.250.900	1.160.200	760.200	760.200	760.200
11 -	Personalaufwendungen	205.621,57	228.050	318.976	325.253	331.656	338.187
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	431.377,67	1.077.600	953.250	428.400	555.600	430.300
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	813.760,13	891.500	842.000	842.000	842.000	842.000
15 -	Transferaufwendungen	17.230,88	90.000	36.000	36.200	36.400	36.600
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	46.929,12	35.300	34.400	35.400	36.400	37.400
17 =	Ordentliche Aufwendungen	1.514.919,37	2.322.450	2.184.626	1.667.253	1.802.056	1.684.487
18 =	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-728.835,41**	**-1.071.550**	**-1.024.426**	**-907.053**	**-1.041.856**	**-924.287**
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-728.835,41**	**-1.071.550**	**-1.024.426**	**-907.053**	**-1.041.856**	**-924.287**
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-728.835,41**	**-1.071.550**	**-1.024.426**	**-907.053**	**-1.041.856**	**-924.287**
27 +	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	28.080,36	30.400	30.400	30.400	30.400	30.400
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	-6.589,50	-6.400	-6.400	-6.400	-6.400	-6.400
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-707.344,55	-1.047.550	-1.000.426	-883.053	-1.017.856	-900.287
30 -	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 =	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-707.344,55**	**-1.047.550**	**-1.000.426**	**-883.053**	**-1.017.856**	**-900.287**

Produktübersicht

Produkt-gruppe	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR					
12.540	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	-5.232,07	-7.400	-23.600	-27.505	-26.013	-22.127
12.541	Gemeindestraßen	-683.398,72	-1.033.850	-973.584	-851.300	-986.574	-871.856
12.545	Straßenreinigung	-12.124,26	100	3.158	2.152	1.131	96

Teilfinanzplan 2020

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR						
			1	2	3	4	5	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	400.000	0	0	0	0
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	73.107,02	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	11.453,29	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***	***84.560,31***	***534.200***	***481.800***	***0***	***81.800***	***81.800***	***81.800***
10	-	Personalauszahlungen	205.621,57	221.700	318.976	0	325.253	331.656	338.187
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	382.084,69	1.090.600	966.250	0	428.400	555.600	430.300
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	2.558,40	75.000	25.000	0	25.200	25.400	25.600
15	-	Sonstige Auszahlungen	36.907,72	35.300	34.400	0	35.400	36.400	37.400
16	**=**	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***627.172,38***	***1.422.600***	***1.344.626***	***0***	***814.253***	***949.056***	***831.487***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-542.612,07**	**-888.400**	**-862.826**	**0**	**-732.453**	**-867.256**	**-749.687**
		Investitionstätigkeit							
		Einzahlungen							
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	110.400,00	1.028.500	1.028.000	0	48.000	0	0
19	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.600,00	0	0	0	0	0	0
20	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	98.664,12	1.066.100	782.900	0	1.408.500	760.800	226.300
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	**=**	***Summe: (invest. Einzahlungen)***	***210.664,12***	***2.094.600***	***1.810.900***	***0***	***1.456.500***	***760.800***	***226.300***
		Auszahlungen							
24	-	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	für Baumaßnahmen	1.031.103,22	3.584.500	2.629.300	0	1.471.500	413.700	1.646.400
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	60.511,99	148.000	64.000	0	220.100	200.200	100.300
27	-	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	von aktivierbaren Zuwendungen	8.714,49	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	**=**	***Summe: (invest. Auszahlungen)***	***1.100.329,70***	***3.732.500***	***2.693.300***	***0***	***1.691.600***	***613.900***	***1.746.700***
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**-889.665,58**	**-1.637.900**	**-882.400**	**0**	**-235.100**	**146.900**	**-1.520.400**

Teilfinanzplan 2020 12

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 63-10005 Erschließungsbeiträge Strassenbau									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	143.970,00	1.066.100	782.900	0	1.456.500	760.800	226.300	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**143.970,00**	**1.066.100**	**782.900**	**0**	**1.456.500**	**760.800**	**226.300**	**0**	**0**
Maßnahme: 63-10006 Erschließungsbeiträge Industriestraße									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	65.094,12	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**65.094,12**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 63-10008 Investitionszuschuß Bund für "Ausbau Geh- und Radweg Ibbenbürener Straße"									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	1.028.500	1.028.000	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**1.028.500**	**1.028.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 63-10010 P+R Anlagen									
Auszahlungen für sonstige Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	60.000	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**-60.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 63-10013 Ausbau von Straßen "GE-Nord I"									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.534,90	1.798.500	738.000	0	615.500	0	765.000	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-2.534,90**	**-1.798.500**	**-738.000**	**0**	**-615.500**	**0**	**-765.000**	**0**	**0**
Maßnahme: 63-10032 Ausbau "Geh- und Radweg Ibbenbürener Straße"									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	1.235.000	1.225.500	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-1.235.000**	**-1.225.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 63-10033 Neu- und Ersatzbeschaffung Maschinen und technische Anlagen									
Auszahlungen für sonstige Investitionsmaßnahmen	18.814,20	10.000	10.000	0	10.100	10.200	10.300	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-18.814,20**	**-10.000**	**-10.000**	**0**	**-10.100**	**-10.200**	**-10.300**	**0**	**0**
Maßnahme: 63-10035 Sanierung von Straßen, Wegen, Parkplätzen und Brücken									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	351.129,81	55.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-351.129,81**	**-55.000**	**-50.000**	**0**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**	**0**	**0**
Maßnahme: 63-10036 Beschaffung von Fahrzeugen									
Auszahlungen für sonstige Investitionsmaßnahmen	41.015,77	128.000	44.000	0	140.000	180.000	80.000	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-41.015,77**	**-128.000**	**-44.000**	**0**	**-140.000**	**-180.000**	**-80.000**	**0**	**0**

Teilfinanzplan 2020 12

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 63-10040 Ersatzneubau für Wellrohrprofile									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	80.000	80.000	80.000	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**-80.000**	**-80.000**	**-80.000**	**0**	**0**
Maßnahme: 63-10044 Brückenbau Friedhof									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	25.000	0	0	0	25.000	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-25.000**	**0**	**0**	**0**	**-25.000**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 63-10045 Straßenausbau "Industriestr."									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	86.750,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-86.750,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 63-10047 Sanierung Straße "Am Kirchplatz"									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	224.585,06	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-224.585,06**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 63-10048 Baustrasse "Neue Baugebiete"									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	230.000	189.800	0	551.000	123.700	555.000	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-230.000**	**-189.800**	**0**	**-551.000**	**-123.700**	**-555.000**	**0**	**0**
Maßnahme: 63-10049 Strassenendausbau GE Schulkamp IV									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.928,67	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-7.928,67**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 63-10051 Ausbau von Straßen "Bevergerner Damm III"									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	194.294,98	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-194.294,98**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 63-10060 Sanierung Grevener Straße									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	29.400	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-29.400**	**0**	**0**
Maßnahme: 63-10065 Erweiterung/Sanierung Parkplatz und Straße Teigelkamp									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	276.000	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**-276.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan 2020 12

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 63-10068 Straßensanierung Brochterbecker Damm									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	42.000	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-42.000**	**0**	**0**
Maßnahme: 63-10070 Sanierung von Wirtschaftswegen (investiv)									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	163.168,18	183.000	125.000	0	125.000	125.000	125.000	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-163.168,18**	**-183.000**	**-125.000**	**0**	**-125.000**	**-125.000**	**-125.000**	**0**	**0**
Maßnahme: 63-36003 Ampelanlage Emsdettener Straße									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	43.000	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-43.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 67-10005 Neubau von Straßenlaternen									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	711,62	15.000	25.000	0	50.000	10.000	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-711,62**	**-15.000**	**-25.000**	**0**	**-50.000**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnisplan 2020 13

Produktbereich: **13** Natur- und Landschaftspflege

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.223,00	5.000	4.900	4.900	4.900	4.900
03 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	72.881,03	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.698,00	5.000	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	83.802,03	85.000	84.900	84.900	84.900	84.900
11 -	Personalaufwendungen	206.094,30	208.600	200.522	204.534	208.626	212.800
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.070,00	36.000	35.000	35.200	35.400	35.600
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	36.667,81	36.500	31.000	31.000	31.000	31.000
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	70.938,42	86.000	75.000	75.700	76.400	77.300
17 =	Ordentliche Aufwendungen	337.770,53	367.100	341.522	346.434	351.426	356.700
18 =	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-253.968,50**	**-282.100**	**-256.622**	**-261.534**	**-266.526**	**-271.800**
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-253.968,50**	**-282.100**	**-256.622**	**-261.534**	**-266.526**	**-271.800**
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-253.968,50**	**-282.100**	**-256.622**	**-261.534**	**-266.526**	**-271.800**
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)	-253.968,50	-282.100	-256.622	-261.534	-266.526	-271.800
30 -	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 =	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-253.968,50**	**-282.100**	**-256.622**	**-261.534**	**-266.526**	**-271.800**

Produktübersicht

Produkt-gruppe	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR					
13.550	Natur- und Landschaftspflege	-253.968,50	-282.100	-256.622	-261.534	-266.526	-271.800

Teilfinanzplan 2020 13

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR						
			1	2	3	4	5	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	70.395,49	75.000	75.000	0	75.000	75.000	75.000
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	5.698,00	5.000	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***	***76.093,49***	***80.000***	***80.000***	***0***	***80.000***	***80.000***	***80.000***
10	-	Personalauszahlungen	206.094,30	208.600	200.522	0	204.534	208.626	212.800
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	26.688,68	36.000	35.000	0	35.200	35.400	35.600
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	65.726,75	80.800	75.000	0	75.700	76.400	77.300
16	**=**	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***298.509,73***	***325.400***	***310.522***	***0***	***315.434***	***320.426***	***325.700***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-222.416,24**	**-245.400**	**-230.522**	**0**	**-235.434**	**-240.426**	**-245.700**
		Investitionstätigkeit							
		Einzahlungen							
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	**=**	***Summe: (invest. Einzahlungen)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		Auszahlungen							
24	-	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	327,00	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)***	***327,00***	***500***	***500***	***0***	***500***	***500***	***500***
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**-327,00**	**-500**	**-500**	**0**	**-500**	**-500**	**-500**

Teilergebnisplan 2020 14

Produktbereich: **14** Umweltschutz

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	46.557,97	44.000	43.500	43.500	46.600	40.400
03 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	529.572,61	555.800	527.650	527.900	528.200	528.450
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	457.300,33	390.800	396.200	396.200	396.200	396.200
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	17.757,43	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	1.051.188,34	990.600	967.350	967.600	971.000	965.050
11 -	Personalaufwendungen	80.882,22	90.200	100.997	103.009	105.060	107.151
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	577.565,93	636.700	574.950	501.300	499.100	497.950
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	44.190,37	43.700	45.000	45.000	45.000	45.000
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	290.189,86	219.400	219.200	219.200	219.200	219.200
17 =	Ordentliche Aufwendungen	992.828,38	990.000	940.147	868.509	868.360	869.301
18 =	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**58.359,96**	**600**	**27.203**	**99.091**	**102.640**	**95.749**
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**58.359,96**	**600**	**27.203**	**99.091**	**102.640**	**95.749**
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**58.359,96**	**600**	**27.203**	**99.091**	**102.640**	**95.749**
27 +	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	-24.489,57	-26.100	-26.100	-26.100	-26.100	-26.100
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	33.870,39	-25.500	1.103	72.991	76.540	69.649
30 -	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 =	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**33.870,39**	**-25.500**	**1.103**	**72.991**	**76.540**	**69.649**

Produktübersicht		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Produkt-gruppe	**Bezeichnung**	in EUR					
14.561	Umweltschutzmaßnahmen	58.359,96	600	27.203	99.091	102.640	95.749

Teilfinanzplan 2020

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 14 Umweltschutz

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.000,00	3.500	3.100	0	3.100	6.200	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	500.698,84	555.800	527.650	0	527.900	528.200	528.450
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	68.512,66	91.400	101.100	0	101.100	101.100	101.100
07	+	Sonstige Einzahlungen	18.007,43	0	0	0	0	0	0
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	***=***	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***593.218,93***	***650.700***	***631.850***	***0***	***632.100***	***635.500***	***629.550***
10	-	Personalauszahlungen	80.882,22	81.450	100.997	0	103.009	105.060	107.151
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	536.393,35	636.700	574.950	0	501.300	499.100	497.950
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	217.411,58	216.400	216.200	0	216.200	216.200	216.200
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***834.687,15***	***934.550***	***892.147***	***0***	***820.509***	***820.360***	***821.301***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-241.468,22**	**-283.850**	**-260.297**	**0**	**-188.409**	**-184.860**	**-191.751**
		Investitionstätigkeit							
		Einzahlungen							
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	270.320,00	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)***	***270.320,00***	***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	81.827,88	0	590.000	0	0	0	0
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	89,95	0	0	0	0	0	0
27	-	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	***=***	***Summe: (invest. Auszahlungen)***	***81.917,83***	***0***	***590.000***	***0***	***0***	***0***	***0***
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**188.402,17**	**135.200**	**-454.800**	**0**	**135.200**	**135.200**	**135.200**

Teilfinanzplan 2020 14

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **14** Umweltschutz

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 87-10012 Erichtung einer Stromtanksäule									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	16.287,88	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-16.287,88**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 87-20010 Neubau Nahwärmeleitung im Bioenergiepark									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	590.000	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**-590.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnisplan 2020

Produktbereich: **15** Wirtschaft und Tourismus

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.739,56	589.100	18.200	556.800	396.800	396.800
03 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.666,01	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.378,67	1.700	1.800	1.800	1.800	1.800
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.476,72	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	32.260,96	602.400	31.600	570.200	410.200	410.200
11 -	Personalaufwendungen	57.598,15	69.750	56.976	58.105	59.306	60.479
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.369,24	73.950	84.750	223.750	88.850	60.850
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	35.507,30	34.350	36.300	36.300	36.300	36.300
15 -	Transferaufwendungen	0,00	571.400	0	378.600	378.600	378.600
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.718,53	12.050	13.000	13.100	13.200	13.300
17 =	Ordentliche Aufwendungen	147.193,22	761.500	191.026	709.855	576.256	549.529
18 =	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-114.932,26**	**-159.100**	**-159.426**	**-139.655**	**-166.056**	**-139.329**
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-114.932,26**	**-159.100**	**-159.426**	**-139.655**	**-166.056**	**-139.329**
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-114.932,26**	**-159.100**	**-159.426**	**-139.655**	**-166.056**	**-139.329**
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)	-114.932,26	-159.100	-159.426	-139.655	-166.056	-139.329
30 -	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 =	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-114.932,26**	**-159.100**	**-159.426**	**-139.655**	**-166.056**	**-139.329**

Produktübersicht

Produkt-gruppe	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR					
15.571	Wirtschaftsförderung	-655,05	-3.050	-4.483	-4.530	-4.578	-4.627
15.573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	-73.919,85	-118.200	-113.144	-92.709	-118.436	-91.026
15.575	Tourismus	-40.357,36	-37.850	-41.799	-42.416	-43.042	-43.676

Teilfinanzplan 2020

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR						
			1	2	3	4	5	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	160.000	0	0
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.120,51	2.600	2.600	0	2.600	2.600	2.600
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	1.555,52	1.700	1.800	0	1.800	1.800	1.800
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	18.453,64	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***	***23.129,67***	***13.300***	***13.400***	***0***	***173.400***	***13.400***	***13.400***
10	-	Personalauszahlungen	57.598,15	60.950	56.976	0	58.105	59.306	60.479
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	63.652,57	74.850	94.150	0	264.650	89.750	61.750
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	5.013,06	11.150	12.100	0	12.200	12.300	12.400
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***126.263,78***	***146.950***	***163.226***	***0***	***334.955***	***161.356***	***134.629***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-103.134,11**	**-133.650**	**-149.826**	**0**	**-161.555**	**-147.956**	**-121.229**
		Investitionstätigkeit							
		Einzahlungen							
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	3.600.000	0	0	2.340.000	0	0
19	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	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***	***0***	***0***	***2.340.000***	***0***	***0***
		Auszahlungen							
24	-	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	für Baumaßnahmen	42.117,86	0	0	0	0	0	0
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	304,20	2.100	2.100	0	8.100	2.100	2.100
27	-	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	2.500.000	100.000	0	0	0	0
28	-	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	4.000.000	0	0	2.650.000	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	***=***	***Summe: (invest. Auszahlungen)***	***42.422,06***	***6.502.100***	***102.100***	***0***	***2.658.100***	***2.100***	***2.100***
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**-42.422,06**	**-2.902.100**	**-102.100**	**0**	**-318.100**	**-2.100**	**-2.100**

Teilfinanzplan 2020 15

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **15** Wirtschaft und Tourismus

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 76-10001 Betriebs- und Geschäftsausstattung									
Auszahlungen für sonstige Investitionsmaßnahmen	0,00	2.000	2.000	0	8.000	2.000	2.000	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-2.000**	**-2.000**	**0**	**-8.000**	**-2.000**	**-2.000**	**0**	**0**
Maßnahme: 76-10002 Geringwertige Wirtschaftsgüter									
Auszahlungen für sonstige Investitionsmaßnahmen	304,20	100	100	0	100	100	100	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-304,20**	**-100**	**-100**	**0**	**-100**	**-100**	**-100**	**0**	**0**
Maßnahme: 87-00005 Zuwendung Bundes- und Landesmittel für Breitbandausbau im Außenbereich									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	3.600.000	0	0	2.340.000	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**3.600.000**	**0**	**0**	**2.340.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 87-20008 Breitbandausbau im Außenbereich									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	42.117,86	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-42.117,86**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnisplan 2020 16

Produktbereich: **16** Allgemeine Finanzwirtschaft

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	11.197.569,84	12.233.000	11.754.100	12.149.500	12.558.600	12.978.900
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	633.801,94	1.030.000	1.235.000	705.400	1.114.500	1.411.700
03 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	12.200	98.600	0	0	0
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	-18.981,38	0	0	0	0	0
08 +	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	11.812.390,40	13.275.200	13.087.700	12.854.900	13.673.100	14.390.600
11 -	Personalaufwendungen	1.369,36	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	6.959.355,21	6.597.200	6.304.800	6.721.500	6.915.800	7.173.600
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	63.648,19	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
17 =	Ordentliche Aufwendungen	7.024.372,76	6.607.200	6.314.800	6.731.500	6.925.800	7.183.600
18 =	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**4.788.017,64**	**6.668.000**	**6.772.900**	**6.123.400**	**6.747.300**	**7.207.000**
19 +	Finanzerträge	115.990,35	109.700	100.500	96.100	91.700	87.300
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	215.003,27	197.900	112.000	104.000	95.900	90.000
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-99.012,92	-88.200	-11.500	-7.900	-4.200	-2.700
22 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**4.689.004,72**	**6.579.800**	**6.761.400**	**6.115.500**	**6.743.100**	**7.204.300**
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)**	**4.689.004,72**	**6.579.800**	**6.761.400**	**6.115.500**	**6.743.100**	**7.204.300**
27 +	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	34.661,42	33.800	33.800	33.800	33.800	33.800
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	-3.402,36	0	0	0	0	0
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	4.739.245,16	6.613.600	6.795.200	6.149.300	6.776.900	7.238.100
30 -	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 =	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**4.739.245,16**	**6.613.600**	**6.795.200**	**6.149.300**	**6.776.900**	**7.238.100**

Produktübersicht Produkt-gruppe	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR					
16.610	Allgemeine Finanzwirtschaft	4.723.666,14	6.613.600	6.795.200	6.149.300	6.776.900	7.238.100

Teilfinanzplan 2020 16

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
01		Steuern und ähnliche Abgaben	11.449.577,87	12.233.000	11.754.100	0	12.149.500	12.558.600	12.978.900
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	647.187,90	887.100	1.135.000	0	605.400	1.014.500	1.311.700
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	202.017,49	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	12.200	98.600	0	0	0	0
07	+	Sonstige Einzahlungen	106.629,15	200.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	115.844,35	109.700	100.500	0	96.100	91.700	87.300
09	***=***	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***12.521.256,76***	***13.442.000***	***13.288.200***	***0***	***13.051.000***	***13.864.800***	***14.577.900***
10	-	Personalauszahlungen	1.369,36	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	215.180,80	197.900	112.000	0	104.000	95.900	90.000
14	-	Transferauszahlungen	7.134.336,40	6.597.200	6.304.800	0	6.721.500	6.913.500	7.173.600
15	-	Sonstige Auszahlungen	429.335,95	210.000	210.000	0	210.000	210.000	210.000
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***7.780.222,51***	***7.005.100***	***6.626.800***	***0***	***7.035.500***	***7.219.400***	***7.473.600***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**4.741.034,25**	**6.436.900**	**6.661.400**	**0**	**6.015.500**	**6.645.400**	**7.104.300**
		Investitionstätigkeit							
		Einzahlungen							
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.106.467,13	1.140.200	1.169.500	0	1.233.300	1.274.300	1.324.200
19	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	160.333,24	161.600	162.800	0	164.100	165.400	166.700
21	+	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	***=***	***Summe: (invest. Einzahlungen)***	***1.266.800,37***	***1.301.800***	***1.332.300***	***0***	***1.397.400***	***1.439.700***	***1.490.900***
		Auszahlungen							
24	-	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	-	für den Erwerb von Finanzanlagen	100.000,00	50.000	2.450.000	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)***	***100.000,00***	***50.000***	***2.450.000***	***0***	***50.000***	***50.000***	***50.000***
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**1.166.800,37**	**1.251.800**	**-1.117.700**	**0**	**1.347.400**	**1.389.700**	**1.440.900**

Teilfinanzplan 2020 16

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **16** Allgemeine Finanzwirtschaft

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 20-00002 Schulpauschale des Landes									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	341.834,00	368.800	375.800	0	397.700	411.600	428.500	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**341.834,00**	**368.800**	**375.800**	**0**	**397.700**	**411.600**	**428.500**	**0**	**0**
Maßnahme: 56-00003 Sportstättenpauschale des Landes									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	60.000,00	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**60.000,00**	**60.000**	**60.000**	**0**	**60.000**	**60.000**	**60.000**	**0**	**0**
Maßnahme: 90-00005 Investitionspauschale									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	704.633,13	711.400	733.700	0	775.600	802.700	835.700	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**704.633,13**	**711.400**	**733.700**	**0**	**775.600**	**802.700**	**835.700**	**0**	**0**

Haushaltsquerschnitt nach Produktgruppen

Ergebnis- und Finanzplan

für das

Haushaltsjahr 2020

(§ 1 Abs. 2 Nr. 3 KomHVO NRW)

Haushaltsquerschnitt - Ergebnishaushalt 2020

PB.PG	Bezeichnung	ordentliche Erträge	ordentliche Aufwendungen	ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis
		in EUR					
01.111	Verwaltungssteuerung und Service	188.100	2.118.363	-1.930.263	-2.700	-1.932.963	0
02.122	Ordnungsangelegenheiten	65.300	363.961	-298.661	0	-298.661	0
02.126	Brandschutz	125.000	503.091	-378.091	0	-378.091	0
03.211	Grundschulen	601.300	1.184.983	-583.683	0	-583.683	0
03.218	Gesamtschulen	990.800	2.421.359	-1.430.559	0	-1.430.559	0
04.263	Musikschulen	0	90.991	-90.991	0	-90.991	0
04.271	Volkshochschulen	0	12.291	-12.291	0	-12.291	0
04.281	Heimat- und sonstige Kunstpflege	12.800	107.888	-95.088	0	-95.088	0
05.312	Grundsicherungsleistungen nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch	86.200	243.207	-157.007	0	-157.007	0
05.313	Leistungen für Asylbewerber	365.500	546.879	-181.379	0	-181.379	0
05.332	Hilfe zum Lebensunterhalt (§§ 27 bis 40 SGB XII)	100	32.829	-32.729	0	-32.729	0
05.336	Hilfe zur Pflege (§§ 61 bis 66 SGB XII)	0	5.105	-5.105	0	-5.105	0
05.351	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	0	46.730	-46.730	0	-46.730	0
05.375	Soziale Einrichtungen/Unterkünfte für Aussiedler, Ausländer sowie Asylbewerber	339.200	456.510	-117.310	0	-117.310	0
06.363	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien	0	63.803	-63.803	0	-63.803	0
06.365	Tageseinrichtungen für Kinder	97.300	386.838	-289.538	0	-289.538	0
06.366	Einrichtungen der Jugendarbeit	8.700	117.919	-109.219	0	-109.219	0
08.421	Förderung des Sports	2.000	27.679	-25.679	0	-25.679	0
08.424	Sportstätten und Bäder	74.300	273.046	-198.746	0	-198.746	0
09.511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	115.100	452.476	-337.376	0	-337.376	0
10.521	Bau- und Grundstücksordnung	200	31.505	-31.305	0	-31.305	0
10.523	Denkmalschutz und -pflege	3.400	15.179	-11.779	0	-11.779	0
11.530	Ver- und Entsorgung	281.500	10.378	271.122	0	271.122	0
11.537	Abfallwirtschaft	370.400	370.910	-510	0	-510	0
11.538	Abwasserbeseitigung	1.374.600	1.081.074	293.526	0	293.526	0
12.540	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	0	23.600	-23.600	0	-23.600	0
12.541	Gemeindestraßen	1.085.200	2.085.784	-1.000.584	0	-1.000.584	0
12.545	Straßenreinigung	75.000	75.242	-242	0	-242	0

Haushaltsquerschnitt - Ergebnishaushalt 2020

PB.PG	Bezeichnung	Ergebnis des Teilhaushaltes
		in EUR
01.111	Verwaltungssteuerung und Service	-1.922.863
02.122	Ordnungsangelegenheiten	-298.661
02.126	Brandschutz	-378.091
03.211	Grundschulen	-583.683
03.218	Gesamtschulen	-1.430.559
04.263	Musikschulen	-90.991
04.271	Volkshochschulen	-12.291
04.281	Heimat- und sonstige Kunstpflege	-95.088
05.312	Grundsicherungsleistungen nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch	-157.007
05.313	Leistungen für Asylbewerber	-182.779
05.332	Hilfe zum Lebensunterhalt (§§ 27 bis 40 SGB XII)	-32.729
05.336	Hilfe zur Pflege (§§ 61 bis 66 SGB XII)	-5.105
05.351	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	-46.730
05.375	Soziale Einrichtungen/Unterkünfte für Aussiedler, Ausländer sowie Asylbewerber	-117.310
06.363	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien	-63.803
06.365	Tageseinrichtungen für Kinder	-289.538
06.366	Einrichtungen der Jugendarbeit	-109.219
08.421	Förderung des Sports	-25.679
08.424	Sportstätten und Bäder	-199.646
09.511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	-337.376
10.521	Bau- und Grundstücksordnung	-31.305
10.523	Denkmalschutz und -pflege	-11.779
11.530	Ver- und Entsorgung	271.122
11.537	Abfallwirtschaft	-29.810
11.538	Abwasserbeseitigung	283.326
12.540	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	-23.600
12.541	Gemeindestraßen	-977.084
12.545	Straßenreinigung	258

Haushaltsquerschnitt - Ergebnishaushalt 2020

PB.PG	Bezeichnung	ordentliche Erträge	ordentliche Aufwendungen	ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis
		in EUR					
13.550	Natur- und Landschaftspflege	84.900	341.522	-256.622	0	-256.622	0
14.561	Umweltschutzmaßnahmen	967.350	940.147	27.203	0	27.203	0
15.571	Wirtschaftsförderung	0	4.483	-4.483	0	-4.483	0
15.573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	31.500	144.644	-113.144	0	-113.144	0
15.575	Tourismus	100	41.899	-41.799	0	-41.799	0
16.610	Allgemeine Finanzwirtschaft	13.087.700	6.314.800	6.772.900	-11.500	6.761.400	0
	Gesamt	**20.433.550**	**20.937.115**	**-503.565**	**-14.200**	**-517.765**	**0**

Haushaltsquerschnitt - Ergebnishaushalt 2020

PB.PG	Bezeichnung	Ergebnis des Teilhaushaltes
		in EUR
13.550	Natur- und Landschaftspflege	-256.622
14.561	Umweltschutzmaßnahmen	1.103
15.571	Wirtschaftsförderung	-4.483
15.573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	-113.144
15.575	Tourismus	-41.799
16.610	Allgemeine Finanzwirtschaft	6.795.200
	Gesamt	**-517.765**

Haushaltsquerschnitt - Finanzhaushalt 2020

PB.PG	Bezeichnung	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit
		in EUR					
01.111	Verwaltungssteuerung und Service	53.600	1.944.463	-1.890.863	830.000	3.798.300	-2.968.300
02.122	Ordnungsangelegenheiten	65.100	363.761	-298.661	0	3.000	-3.000
02.126	Brandschutz	37.100	353.891	-316.791	35.000	356.600	-321.600
03.211	Grundschulen	440.200	1.093.983	-653.783	36.000	52.700	-16.700
03.218	Gesamtschulen	408.700	2.023.359	-1.614.659	166.500	345.000	-178.500
04.263	Musikschulen	0	90.991	-90.991	0	0	0
04.271	Volkshochschulen	0	12.291	-12.291	0	0	0
04.281	Heimat- und sonstige Kunstpflege	12.700	107.688	-94.988	0	0	0
05.312	Grundsicherungsleistungen nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch	86.200	243.207	-157.007	0	0	0
05.313	Leistungen für Asylbewerber	365.500	546.879	-181.379	0	10.000	-10.000
05.332	Hilfe zum Lebensunterhalt (§§ 27 bis 40 SGB XII)	100	32.829	-32.729	0	0	0
05.336	Hilfe zur Pflege (§§ 61 bis 66 SGB XII)	0	5.105	-5.105	0	0	0
05.351	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	0	46.730	-46.730	0	0	0
05.375	Soziale Einrichtungen/Unterkünfte für Aussiedler, Ausländer sowie Asylbewerber	312.400	346.510	-34.110	0	4.000	-4.000
06.363	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien	0	63.803	-63.803	0	0	0
06.365	Tageseinrichtungen für Kinder	86.000	374.838	-288.838	0	0	0
06.366	Einrichtungen der Jugendarbeit	0	102.919	-102.919	0	75.000	-75.000
08.421	Förderung des Sports	2.000	27.679	-25.679	0	0	0
08.424	Sportstätten und Bäder	7.500	238.846	-231.346	0	28.500	-28.500
09.511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	11.700	448.976	-437.276	0	0	0
10.521	Bau- und Grundstücksordnung	200	31.505	-31.305	0	0	0
10.523	Denkmalschutz und -pflege	3.400	15.179	-11.779	0	0	0
11.530	Ver- und Entsorgung	281.500	10.378	271.122	0	0	0
11.537	Abfallwirtschaft	300.100	370.410	-70.310	0	1.500	-1.500
11.538	Abwasserbeseitigung	1.157.000	746.574	410.426	456.600	1.430.700	-974.100
12.540	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	0	12.600	-12.600	0	0	0
12.541	Gemeindestraßen	406.800	1.256.784	-849.984	1.810.900	2.693.300	-882.400
12.545	Straßenreinigung	75.000	75.242	-242	0	0	0

Haushaltsquerschnitt - Finanzhaushalt 2020

PB.PG	Bezeichnung	Finanzmittel-überschuss/-fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Verpflichtungs-ermächtigungen
		in EUR				
01.111	Verwaltungssteuerung und Service	-4.859.163	0	0	0	0
02.122	Ordnungsangelegenheiten	-301.661	0	0	0	0
02.126	Brandschutz	-638.391	0	0	0	0
03.211	Grundschulen	-670.483	0	0	0	0
03.218	Gesamtschulen	-1.793.159	0	0	0	0
04.263	Musikschulen	-90.991	0	0	0	0
04.271	Volkshochschulen	-12.291	0	0	0	0
04.281	Heimat- und sonstige Kunstpflege	-94.988	0	0	0	0
05.312	Grundsicherungsleistungen nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch	-157.007	0	0	0	0
05.313	Leistungen für Asylbewerber	-191.379	0	0	0	0
05.332	Hilfe zum Lebensunterhalt (§§ 27 bis 40 SGB XII)	-32.729	0	0	0	0
05.336	Hilfe zur Pflege (§§ 61 bis 66 SGB XII)	-5.105	0	0	0	0
05.351	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	-46.730	0	0	0	0
05.375	Soziale Einrichtungen/Unterkünfte für Aussiedler, Ausländer sowie Asylbewerber	-38.110	0	0	0	0
06.363	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien	-63.803	0	0	0	0
06.365	Tageseinrichtungen für Kinder	-288.838	0	0	0	0
06.366	Einrichtungen der Jugendarbeit	-177.919	0	0	0	0
08.421	Förderung des Sports	-25.679	0	0	0	0
08.424	Sportstätten und Bäder	-259.846	0	0	0	0
09.511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	-437.276	0	0	0	0
10.521	Bau- und Grundstücksordnung	-31.305	0	0	0	0
10.523	Denkmalschutz und -pflege	-11.779	0	0	0	0
11.530	Ver- und Entsorgung	271.122	0	0	0	0
11.537	Abfallwirtschaft	-71.810	0	0	0	0
11.538	Abwasserbeseitigung	-563.674	0	0	0	0
12.540	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	-12.600	0	0	0	0
12.541	Gemeindestraßen	-1.732.384	0	0	0	0
12.545	Straßenreinigung	-242	0	0	0	0

Haushaltsquerschnitt - Finanzhaushalt 2020

PB.PG	Bezeichnung	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit
		in EUR					
13.550	Natur- und Landschaftspflege	80.000	310.522	-230.522	0	500	-500
14.561	Umweltschutzmaßnahmen	631.850	892.147	-260.297	135.200	590.000	-454.800
15.571	Wirtschaftsförderung	0	4.483	-4.483	0	0	0
15.573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	13.300	116.844	-103.544	0	102.100	-102.100
15.575	Tourismus	100	41.899	-41.799	0	0	0
16.610	Allgemeine Finanzwirtschaft	13.288.200	6.626.800	6.661.400	1.332.300	2.450.000	-1.117.700
	Gesamt	**18.126.250**	**18.980.115**	**-853.865**	**4.802.500**	**11.941.200**	**-7.138.700**

Haushaltsquerschnitt - Finanzhaushalt 2020

PB.PG	Bezeichnung	Finanzmittel-überschuss/-fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Verpflichtungs-ermächtigungen
		in EUR				
13.550	Natur- und Landschaftspflege	-231.022	0	0	0	0
14.561	Umweltschutzmaßnahmen	-715.097	0	0	0	0
15.571	Wirtschaftsförderung	-4.483	0	0	0	0
15.573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	-205.644	0	0	0	0
15.575	Tourismus	-41.799	0	0	0	0
16.610	Allgemeine Finanzwirtschaft	5.543.700	7.062.000	491.600	6.570.400	0
	Gesamt	**-7.992.565**	**7.062.000**	**491.600**	**6.570.400**	**0**

STELLENPLAN

STELLENÜBERSICHT

für das

Haushaltsjahr 2020

(§ 1 Abs. 2 Nr. 2 KomHVO NRW)

Stellenplan

Teil A: Beamte

-Gemeindeverwaltung/Sondervermögen mit Sonderrechnung-

Laufbahngruppe	BesGr	Zahl der Stellen 2020 (01.01.2020)		Zahl der Stellen	besetzte Stellen am	Vermerke Erläuterungen	
		insgesamt	davon ausgesondert	01.01.2019	30.06.2019	ku	kw
Wahlbeamte	B2	1,00	0,00	1,00	1,00		
		1,00	**0,00**	**1,00**	**1,00**		
Laufbahngruppe 1.2	A9			1,00			
Laufbahngruppe 2.1	A10	2,00	0,00	2,00	2,00		
	A13gD	3,00	0,00	3,00	3,00		
		5,00	**0,00**	**6,00**	**5,00**		
Insgesamt		6,00	0,00	7,00	6,00	0,00	0,00

Stellenplan

Teil B: Tariflich Beschäftigte

113 Gemeinde Saerbeck

Datum: 01.01.2020

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen am 01.01.2020	Zahl der Stellen am 01.01.2019	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2019	Vermerke / Erläuterungen
11	1,00	1,00	1,00	
10	2,10	2,60	2,06	
09c	0,26			
09b	2,50	1,50	1,27	
09a	4,30	6,30	5,91	
08	8,30	6,80	7,05	
07	2,00	1,90	1,86	
06	15,90	14,50	12,04	
05	4,60	5,20	4,85	1 VZSt. Personalreserve
04	3,51	3,00	3,51	
02	0,60	0,60	0,59	
01	1,00	1,00	1,00	1 VZSt. Kombilohn
Insgesamt	46,07	44,40	41,14	

Stellenübersicht

Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung

-Beamte-

Produkte		Wahlbeamte	Laufbahngruppe 2.1			
Prod	Bezeichnung	B2	A10	A13gD	Summe	Vermerke
01.111.01	Politische Gremien und Verwaltungsführung	1,00		0,10	1,10	
01.111.02	Allgemeine Verwaltungs- und Organisationsangelegen			0,20	0,20	
01.111.03	Personalmanagement			0,25	0,25	
01.111.04	Finanzmanagement und Rechnungslegung			0,57	0,57	
01.111.05	Gebäudemanagement			0,10	0,10	
01.111.06	Liegenschaftsverwaltung / Grundstücksmanagement			0,05	0,05	
02.122.01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung			0,15	0,15	
03.211.01	St. Georg-Grundschule			0,05	0,05	
03.218.01	Maximilian-Kolbe-Gesamtschule			0,10	0,10	
05.312.01	Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem SGB II		0,82	0,24	1,06	
05.313.01	Leistungen für Asylbewerber nach dem AsylbLG		0,05	0,10	0,15	
05.332.01	Hilfe zum Lebensunterhalt (§§ 27 bis 40 SGB XII)		0,01	0,01	0,02	
05.336.01	Hilfe zur Pflege (§§ 61 bis 66 SGB XII)		0,01	0,01	0,02	
05.351.01	Rente und sonstige soziale Hilfen und Leistungen		0,10	0,02	0,12	
05.351.02	Wohngeld und Wohnberechtigungsscheine		0,01	0,02	0,03	
06.365.01	Tageseinrichtungen für Kinder (Kindergärten)			0,03	0,03	
09.511.01	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen			0,30	0,30	
09.511.02	Geoinformationen		0,20	0,02	0,22	
10.521.01	Bauordnung			0,02	0,02	
11.530.01	Elektrizitätsversorgung, Gasversorgung, Wasserversorgung			0,02	0,02	
11.537.01	Abfallbeseitigung und -entsorgung			0,10	0,10	
11.538.01	Abwasserbeseitigung		0,20	0,12	0,32	
12.540.01	Kreisstraßen, Landesstraßen, Bundesstraßen			0,05	0,05	
12.541.01	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsanlagen		0,60	0,10	0,70	
14.561.01	Klimaschutz- und Klimaanpassungsmaßnahmen			0,05	0,05	
14.561.02	Vermietung/Verpachtung und Unterhaltung Bioenergiepark			0,10	0,10	
15.571.01	Wirtschaftsförderung			0,02	0,02	
15.573.01	Wirtschaftliche Betätigungen			0,10	0,10	
	Insgesamt	**1,00**	**2,00**	**3,00**	**6,00**	

Stellenübersicht

Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung

-Tariflich Beschäftigte-

Prod	Bezeichnung	11	10	09c	09b	09a	08	07	06	05	04	02	01	Summe
01.111.01	Politische Gremien und Verwaltungsführung				0,50				0,24		0,15			0,89
01.111.02	Allgemeine Verwaltungs- und Organisationsangelegen		0,01		0,20	0,10	0,35		1,46	1,00	0,36			3,48
01.111.03	Personalmanagement					0,40	0,80							1,20
01.111.04	Finanzmanagement und Rechnungslegung		0,38				0,85	0,17	1,90					3,30
01.111.05	Gebäudemanagement					0,20	0,77	0,30	0,10	0,45		0,60		2,42
01.111.06	Liegenschaftsverwaltung / Grundstücksmanagement					0,20	0,55							0,75
01.111.07	Datenverarbeitung						1,50							1,50
02.122.01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung		0,56				0,40		0,58					1,54
02.122.02	Einwohnermeldewesen		0,02				0,16		0,87					1,05
02.122.03	Personenstandswesen		0,02				0,64		0,05					0,71
02.122.04	Unterbringung von Obdachlosen							0,05						0,05
02.126.01	Brandschutz und Gefahrenabwehr		0,18				0,05			0,02				0,25
03.211.01	St. Georg-Grundschule					0,02		0,25	1,01	0,76	0,65			2,69
03.218.01	Maximilian-Kolbe-Gesamtschule					0,01	0,15	0,40	1,09	0,81	1,00			3,46
04.263.01	Musikschule							0,01						0,01
04.271.01	Volkshochschule							0,01						0,01
04.281.01	Heimat- und sonstige Kulturpflege			0,26	0,60	0,06		0,03	0,17					1,12
05.312.01	Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem SGB II				0,01		0,50							0,51
05.313.01	Leistungen für Asylbewerber nach dem AsylbLG				0,05		0,38							0,43
05.332.01	Hilfe zum Lebensunterhalt (§§ 27 bis 40 SGB XII)				0,40		0,04							0,44
05.336.01	Hilfe zur Pflege (§§ 61 bis 66 SGB XII)				0,01		0,04							0,05
05.351.01	Rente und sonstige soziale Hilfen und Leistungen				0,01		0,12							0,13
05.351.02	Wohngeld und Wohnberechtigungsscheine				0,03		0,44							0,47
05.375.01	Soziale Einrichtungen/Unterkünfte für Aussiedler, Ausländer		0,10				0,05		0,15		1,05			1,35
06.363.01	Gemeindliche Kinder-, Jugend-, Senioren-und Familienförderun							0,05	0,01					0,06
06.365.01	Tageseinrichtungen für Kinder (Kindergärten)		0,02				0,10		0,49					0,61
06.366.01	Kinderspielplätze, Bolzplätze					0,04			0,46	0,20				0,70
08.421.01	Förderung des Sports						0,05		0,01					0,06
08.424.01	Naturfreibad					0,02			0,15	0,02				0,19
08.424.02	Sport- und Spielplätze					0,06			0,23	0,15	0,30			0,74
09.511.01	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen		0,60			0,44			0,50	0,10				1,64
09.511.02	Geoinformationen	0,30					0,02							0,32
10.521.01	Bauordnung					0,43								0,43
10.523.01	Denkmalschutz und -pflege				0,10				0,03					0,13
11.530.01	Elektrizitätsversorgung, Gasversorgung, Wasserversorgung						0,15							0,15
11.537.01	Abfallbeseitigung und -entsorgung		0,03			0,02		0,01	0,58				0,10	0,74
11.538.01	Abwasserbeseitigung	0,25	0,03			1,02		0,71	0,25	0,03				2,29
12.540.01	Kreisstraßen, Landesstraßen, Bundesstraßen	0,02	0,03											0,05
12.541.01	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsanlagen	0,35	0,04			0,54			2,19	0,40				3,52
12.541.02	Straßenbeleuchtung	0,03												0,03
12.545.01	Straßenreinigung		0,04			0,05			0,42				0,10	0,61
13.550.01	Natur- und Landschaftspflege					0,24			2,56	0,36			0,80	3,96
14.561.01	Klimaschutz- und Klimaanpassungsmaßnahmen				0,20									0,20

Stellenübersicht

Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung

-Tariflich Beschäftigte-

Prod	Bezeichnung	11	10	09c	09b	09a	08	07	06	05	04	02	01	Summe
14.561.02	Vermietung/Verpachtung und Unterhaltung Bioenergiepark	0,05	0,03			0,43			0,08					0,59
14.561.03	BgA Netzinfrastruktur im und zum Bioenergiepark		0,01											0,01
14.561.04	BgA Energie (Heizkraftwerk 2. Trasse)						0,18		0,22					0,40
15.573.01	Wirtschaftliche Betätigungen		0,03				0,03							0,06
15.573.02	BgA Bürgerzentrum (Bürgerhaus und Bürgerscheune)								0,02	0,30				0,32
15.575.01	Förderung von Tourismus				0,40	0,02			0,09					0,51
	Insgesamt	**1,00**	**2,10**	**0,26**	**2,50**	**4,30**	**8,30**	**1,99**	**15,90**	**4,60**	**3,51**	**0,60**	**1,00**	**46,06**

ÜBERSICHT ÜBER DEN VORAUSSICHTLICHEN STAND DER VERBINDLICHKEITEN

für das

Haushaltsjahr 2020

(§ 1 Abs. 2 Nr. 4 KomHVO NRW)

Übersicht
über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

Art der Verbindlichkeiten	Stand am Ende des Vorvorjahres (31.12.2018) TEUR	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres (01.01.2020) TEUR	Voraussichtlicher Stand zu Ende des Haushaltsjahres (31.12.2020) TEUR
	1	2	3
1. Anleihen	**0**	**0**	**0**
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	**10.229**	**9.978**	**16.532**
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	10.229	9.978	16.532
2.5.1 von Banken und Kreditinstituten	10.229	9.978	16.532
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	**615**	**200**	**200**
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	**43**	**40**	**40**
7. Erhaltene Anzahlungen	**5.780**	**5.000**	**5.000**
8. Sonstige Verbindlichkeiten	**1.730**	**1.700**	**1.700**
9. Summe aller Verbindlichkeiten	**18.397**	**16.918**	**23.472**
Nachrichtlich:			
Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten:			
Bürgschaften	1.168		1.040

Schuldenübersicht

(ohne Kassenkredite)

für das

Haushaltsjahr 2020

Übersicht über die Höhe der Schuldendienstleistungen und Entwicklung des Schuldenstandes im Haushaltsjahr 2020 (ohne Kassenkredite)

Lfd. Nr.	Ursprungshöhe	Darlehnsgeber	Darlehnszweck	Voraussichtlicher Stand 31.12.2019	Aufnahme 2020	Zinsen 2020		Tilgung 2020	Voraussichtlicher Stand 31.12.2020
						v. H.	Euro		
1	1.172.900,00 €	Kreissparkasse Steinfurt	Umschuldung	978.231,75 €	- €	3,79	36.461,06 €	43.538,94 €	934.692,81 €
2	4.000.000,00 €	V.-Sparkasse Emsdetten-Ochtrup	Gesellschafterdarlehn SaerVE mbH	3.707.403,26 €	- €	1,15	42.177,24 €	63.622,76 €	3.643.780,50 €
3	176.400,00 €	Kreditanstalt f. Wiederaufbau	Grundschule/Sporthalle	- €	- €	3,81	- €	- €	- €
4	16.300,00 €	NRW.BANK	Umschuldung	9.780,00 €	- €	2,10	208,80 €	652,00 €	9.128,00 €
5	65.200,00 €	NRW.BANK	Umschuldung	39.120,00 €	- €	2,00	795,44 €	2.608,00 €	36.512,00 €
6	898.700,00 €	NRW.BANK	Umschuldung	176.764,84 €	- €	4,03	6.093,16 €	68.759,96 €	108.004,88 €
7	360.000,00 €	NRW.BANK	Erweiterung Kläranlage	230.400,00 €	- €	1,60	3.628,80 €	14.400,00 €	216.000,00 €
8	90.000,00 €	NRW.BANK	Erweiterung Kläranlage	61.200,00 €	- €	1,80	1.085,40 €	3.600,00 €	57.600,00 €
9	127.800,00 €	NRW.BANK	Erweiterung Kanalisation	25.556,37 €	- €	3,59	917,47 €	4.261,11 €	21.295,26 €
10	192.000,00 €	NRW.BANK	Erweiterung Kläranlage	119.040,00 €	- €	2,15	2.683,20 €	7.680,00 €	111.360,00 €
11	48.000,00 €	NRW.BANK	Erweiterung Kläranlage	34.560,00 €	- €	2,45	834,96 €	1.920,00 €	32.640,00 €
12	1.750.000,00 €	NRW.BANK	Erweiterung Gesamtschule	1.365.000,00 €	- €	0,00	- €	70.000,00 €	1.295.000,00 €
13	730.000,00 €	NRW.BANK	Erwerb Munitionsdepot	576.700,00 €	- €	0,03	173,01 €	29.200,00 €	547.500,00 €
14	1.450.000,00 €	NRW.BANK	Gesellschafterdarlehn SGW für WEA	821.666,58 €	- €	2,18	17.122,08 €	96.666,68 €	724.999,90 €
15	240.000,00 €	NRW.BANK	Erwerb Asylunterkunft Südbreede 7	222.350,00 €	- €	0,00	- €	14.120,00 €	208.230,00 €
16	1.200.000,00 €	NRW.BANK	Neubau Asylunterkunft Raiffeisenstraße	1.129.400,00 €	- €	0,00	- €	70.600,00 €	1.058.800,00 €
17	- €	NN	Allgemeines Investitionsdarlehn		6.900.000,00 €				6.900.000,00 €
18	161.840,00 €	NRW BANK 1)	Gute Schule 2020: Brandschutz Grundschule	157.580,00 €	- €	0,00	- €	8.520,00 €	149.060,00 €
19	323.680,00 €	NRW BANK 1)	Gute Schule 2020: Erweiterung Grundschule	323.680,00 €	- €	0,00	- €	8.520,00 €	315.160,00 €
20	161.840,00 €	NRW BANK 1)	Gute Schule 2020: Digitalisierung MKG	- €	162.000,00 €	0,00	- €	- €	161.840,00 €
		Gesamt:		**9.978.432,80 €**	**7.062.000,00 €**		**112.180,62 €**	**508.669,45 €**	**16.531.603,35 €**

1) Kapitaldienst wird vollständig vom Land NRW übernommen!

ÜBERSICHT ÜBER DIE

ENTWICKLUNG DES EIGENKAPITALS

(§ 1 Abs. 2 Nr. 5 KomHVO NRW)

Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung des Eigenkapitals der Gemeinde Saerbeck

Jahr	Art des Eigenkapitals	Stand zum Beginn des Haushaltsjahres	Jahresergebnis	Veränderung des Eigenkapitals	Stand zum Ende des Haushaltsjahres	Haushalts- Aus-gleich	Genehmi-gung erforder-lich?	Sicherung § 76 I Nr. 1 GO NRW: 1/4 d. Allg. Rücklage in einem Jahr	Sicherung § 76 I Nr. 2 GO NRW: 1/20 d. Allg. Rücklage in zwei Jahren
2011	**1. Eigenkapital**	**12.714.969,81 €**		**210.351,18 €**	**12.925.320,99 €**				
	1.1 Allg. Rücklage	12.714.969,81 €		0,00 €	12.714.969,81 €	Ja	Nein	3.178.742,45 €	635.748,49 €
	1.2 Ausgleichsrücklage	0,00 €	210.351,18 €	210.351,18 €	210.351,18 €			Nein	Nein
	(lt. Jahresergebnis 2011)								
2012	**1. Eigenkapital**	**12.925.320,99 €**		**-270.618,56 €**	**12.654.702,43 €**				-0,47%
	1.1 Allg. Rücklage	12.714.969,81 €		-60.267,38 €	12.654.702,43 €	Nein	Ja	3.163.675,61 €	635.748,49 €
	1.2 Ausgleichsrücklage	210.351,18 €		-210.351,18 €	0,00 €			Nein	Nein
	(lt. Jahresergebnis 2012)		-270.618,56 €						
2013	**1. Eigenkapital**	**12.654.702,43 €**		**-1.115.050,59 €**	**11.539.651,84 €**				-8,81%
	1.1 Allg. Rücklage	12.654.702,43 €		-1.115.050,59 €	11.539.651,84 €	Nein	Ja	2.884.912,96 €	632.735,12 €
	1.2 Ausgleichsrücklage	0,00 €		0,00 €	0,00 €			Nein	Ja
	(lt. Jahresergebnis 2013)		-1.115.050,59 €						
2014	**1. Eigenkapital**	**11.539.651,84 €**		**-311.817,94 €**	**11.227.833,90 €**				-2,70%
	1.1 Allg. Rücklage	11.539.651,84 €		-311.817,94 €	11.227.833,90 €	Nein	Ja	2.806.958,48 €	576.982,59 €
	1.2 Ausgleichsrücklage	0,00 €		0,00 €	0,00 €			Nein	Nein
	lt. Jahresergebnis 2014		-311.817,94 €						
2015	**1. Eigenkapital**	**11.227.833,90 €**		**1.413.763,08 €**	**12.641.596,98 €**				
	1.1 Allg. Rücklage	11.227.833,90 €		0,00 €	11.227.833,90 €	Ja	Nein	3.160.399,25 €	561.391,70 €
	1.2 Ausgleichsrücklage	0,00 €		1.413.763,08 €	1.413.763,08 €			Nein	Nein
	(lt. Jahresergebnis 2015)		1.413.763,08 €						
2016	**1. Eigenkapital**	**12.641.596,98 €**		**3.084.124,02 €**	**15.725.721,00 €**				
	1.1 Allg. Rücklage	11.227.833,90 €		4.749,20 €	11.232.583,10 €	Ja	Nein	3.931.430,25 €	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**	**15.725.721,00 €**		**1.937.367,08 €**	**17.663.088,08 €**				
	1.1 Allg. Rücklage	11.232.583,10 €		543.903,69 €	11.776.486,79 €	Ja	Nein	4.415.772,02 €	561.629,16 €
	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**	**17.663.088,08 €**		**16.909.710,81 €**	**16.909.710,81 €**				
	1.1 Allg. Rücklage	11.776.486,79 €		0,00 €	11.776.486,79 €	Ja	Nein	4.227.427,70 €	588.824,34 €
	1.2 Ausgleichsrücklage	5.886.601,29 €		-753.377,27 €	5.133.224,02 €			Nein	Nein
	(lt. Jahresergebnis 2018)		-753.377,27 €						
2019	**1. Eigenkapital**	**16.909.710,81 €**		**-1.735.750,00 €**	**15.173.960,81 €**				
	1.1 Allg. Rücklage	11.776.486,79 €		0,00 €	11.776.486,79 €	**Ja**	**Nein**	3.793.490,20 €	845.485,54 €
	1.2 Ausgleichsrücklage	5.133.224,02 €		-1.735.750,00 €	3.397.474,02 €			Nein	Nein
	(lt. Finanzzwischenbericht 2019)		-1.735.750,00 €						
2020	**1. Eigenkapital**	**15.173.960,81 €**		**-517.765,00 €**	**14.656.195,81 €**				
	1.1 Allg. Rücklage	**11.776.486,79 €**		**0,00 €**	**11.776.486,79 €**	**Ja**	**Nein**	**3.664.048,95 €**	**758.698,04 €**
	1.2 Ausgleichsrücklage	**3.397.474,02 €**		**-517.765,00 €**	**2.879.709,02 €**			**Nein**	**Nein**
	(lt. Haushaltsplan 2020)		**-517.765,00 €**						
2021	**1. Eigenkapital**	**14.656.195,81 €**		**-134.235,00 €**	**14.521.960,81 €**				
	1.1 Allg. Rücklage	11.776.486,79 €		0,00 €	11.776.486,79 €	Ja	Nein	3.630.490,20 €	732.809,79 €
	1.2 Ausgleichsrücklage	2.879.709,02 €		-134.235,00 €	2.745.474,02 €			Nein	Nein
	(lt. Haushaltsplan 2020)		-134.235,00 €						
2022	**1. Eigenkapital**	**14.521.960,81 €**		**111.299,00 €**	**14.633.259,81 €**				
	1.1 Allg. Rücklage	11.776.486,79 €		0,00 €	11.776.486,79 €	Ja	Nein	3.658.314,95 €	726.098,04 €
	1.2 Ausgleichsrücklage	2.745.474,02 €		111.299,00 €	2.856.773,02 €			Nein	Nein
	(lt. Haushaltsplan 2020)		111.299,00 €						
2023	**1. Eigenkapital**	**14.633.259,81 €**		**551.075,00 €**	**15.184.334,81 €**				
	1.1 Allg. Rücklage	11.776.486,79 €		0,00 €	11.776.486,79 €	Ja	Nein	3.796.083,70 €	731.662,99 €
	1.2 Ausgleichsrücklage	2.856.773,02 €		551.075,00 €	3.407.848,02 €			Nein	Nein
	(lt. Haushaltsplan 2020)		551.075,00 €						

ZUWENDUNGEN AN FRAKTIONEN, GRUPPEN UND EINZELNE RATSMITGLIEDER

für das

Haushaltsjahr 2020

Zuwendungen an Fraktionen
Teil A: Geldleistungen

Nr.	Fraktion	Im Haushaltsplan enthalten		Ergebnis aus Jahresabschluss 2018	Erläuterungen
		2020	2019		
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. 6 KomHVO NRW)

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen 2020

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Auszahlungen				
	2020	2021	2022	2023	Folgejahre
	in TEUR				
1	2	3	4	5	6
Summe	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

SCHLUSSBILANZ
der Gemeinde Saerbeck

zum

31. Dezember 2018

(§ 1 Abs. 2 Nr. 7 KomHVO NRW)

Gemeinde Saerbeck
Bilanz zum 31. Dezember 2018

AKTIVSEITE

		31.12.2018		31.12.2017
	€	€	€	€
1. Anlagevermögen				
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände			64.611,67	60.411,02
1.2 Sachanlagen				
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte				
1.2.1.1 Grünflächen	2.516.298,19			2.569.780,43
1.2.1.2 Ackerland	339.549,81			349.866,61
1.2.1.3 Wald, Forsten	125.848,86			125.843,10
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	114.660,00			114.660,00
		3.096.356,86		3.160.150,14
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte				
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	1.000.147,36			1.015.879,93
1.2.2.2 Schulen	17.850.326,30			18.266.321,63
1.2.2.3 Wohnbauten	1.720.081,28			1.824.603,28
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	7.868.760,88			7.725.203,34
		28.439.315,82		28.832.008,18
1.2.3 Infrastrukturvermögen				
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	4.854.236,53			4.599.254,76
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	961.849,90			969.907,22
1.2.3.3 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	8.187.050,13			8.500.235,87
1.2.3.4 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	13.913.497,05			13.465.343,16
1.2.3.5 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	1.053.865,20			1.089.610,69
		28.970.498,81		28.624.351,70
1.2.4 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	50,00			50,00
1.2.5 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	1.031.442,38			551.643,09
1.2.6 Betriebs- und Geschäftsausstattung	773.161,94			689.450,30
1.2.7 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	1.483.402,20			1.050.405,74
		3.288.056,52	63.794.228,01	62.908.059,15
1.3 Finanzanlagen				
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen		4.112.646,56		4.247.806,56
1.3.2 Beteiligungen		9.292,90		9.292,90
1.3.3 Wertpapiere des Anlagevermögens		43.507,56		43.507,56
1.3.4 Ausleihungen		4.882.110,63		4.992.110,28
			9.047.557,65	9.292.717,30
			72.906.397,33	72.261.187,47
2. Umlaufvermögen				
2.1 Vorräte				
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		20.000,00		20.000,00
2.1.2 Waren		518.367,29		666.993,76
			538.367,29	686.993,76
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen		812.071,18		685.141,38
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen		663.684,05		676.283,76
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände		34.745,06		55.178,00
			1.510.500,29	1.416.603,14
2.3 Liquide Mittel			5.963.602,82	7.574.263,85
			8.012.470,40	9.677.860,75
3. Rechnungsabgrenzungsposten			818.236,10	852.849,29
			81.737.103,83	82.791.897,51

PASSIVSEITE

		31.12.2018		31.12.2017
	€	€	€	€
1. Eigenkapital				
1.1 Allgemeine Rücklage		11.760.954,38		11.204.149,26
1.2 Ausgleichsrücklage		5.887.696,02		4.493.137,90
1.3 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag(-)		– 753.377,27		1.965.800,90
			16.895.273,13	17.663.088,06
2. Sonderposten				
2.1 für Zuwendungen		25.954.098,61		24.697.021,76
2.2 für Beiträge		12.925.269,23		13.234.730,10
2.3 für den Gebührenausgleich		658.651,21		615.008,15
			39.538.019,05	38.546.760,01
3. Rückstellungen				
3.1 Pensionsrückstellungen		5.242.770,00		4.977.003,00
3.2 Instandhaltungsrückstellungen		814.278,08		877.713,52
3.3 Sonstige Rückstellungen		696.494,43		808.519,15
			6.753.542,51	6.663.235,67
4. Verbindlichkeiten				
4.1 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen				
4.1.1 vom öffentlichen Bereich	0,00			0,00
4.1.2 von Kreditinstituten	10.229.000,70			10.599.631,64
		10.229.000,70		10.599.631,64
4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00			0,00
4.3 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	614.641,90			289.346,68
4.4 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	43.083,89			5.390,54
4.5 Erhaltene Anzahlungen	5.779.930,19			6.852.151,58
4.6 Sonstige Verbindlichkeiten	1.730.535,46			2.015.687,22
		8.168.191,44		9.162.576,02
			18.397.192,14	19.762.207,66
5. Rechnungsabgrenzungsposten			153.077,00	156.606,11
			81.737.103,83	82.791.897,51

ÜBERSICHT ÜBER DIE BETEILIGUNGEN DER GEMEINDE SAERBECK

für das

Haushaltsjahr 2020

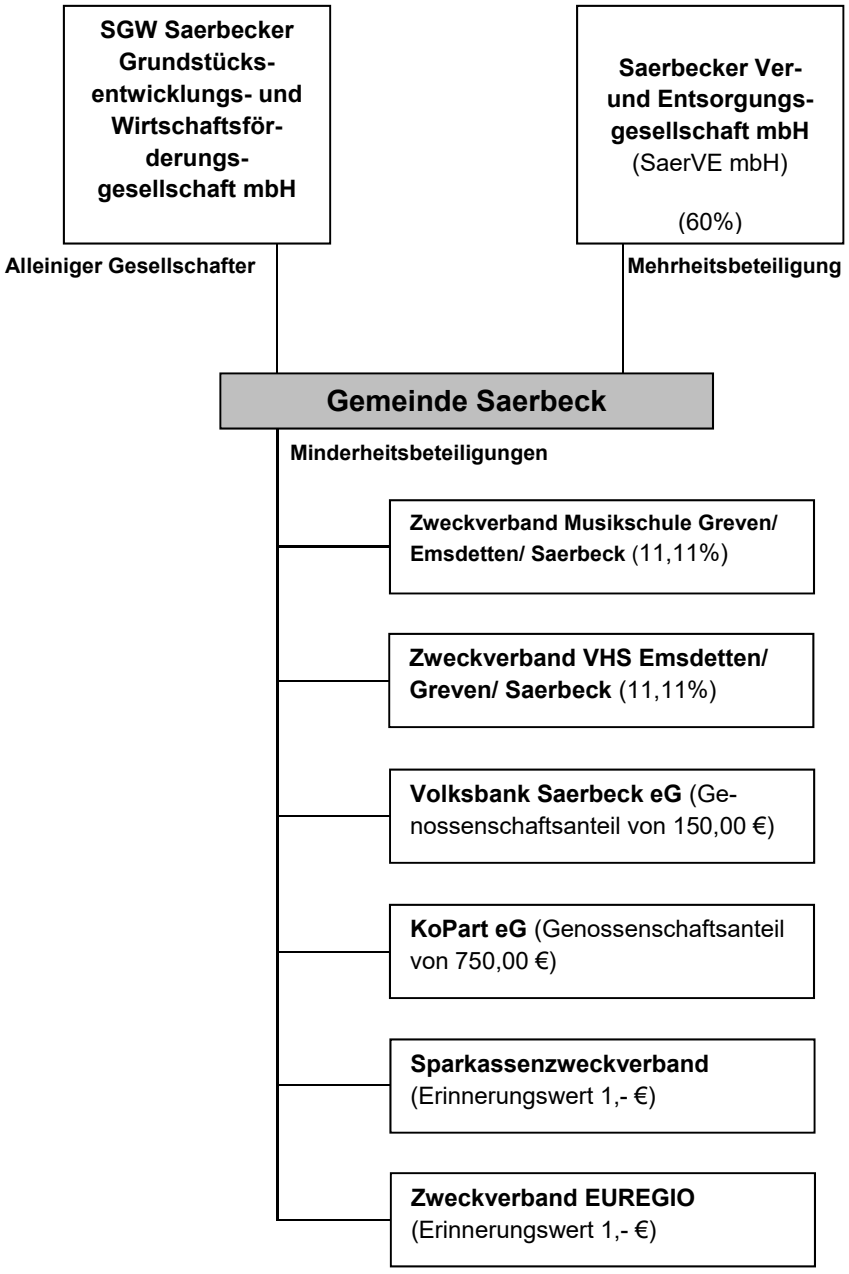
Übersicht über die Beteiligungen der Gemeinde Saerbeck

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 Westerkappeln-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 31.12.2018

- **Saerbecker Grundstücksentwicklung- und Wirtschaftsförderungsgesellschaft mbH (SGW mbH)**
  - Lagebericht
  - Gewinn- und Verlustrechnung (GuV)
  - Bilanz zum 31.12.2018

- **Saerbecker Ver- und Entsorgungsgesellschaft mbH (SaerVE mbH)**
  - Lagebericht
  - Gewinn- und Verlustrechnung (GuV)
  - Bilanz zum 31.12.2018

(§ 1 Abs. 2 Nr. 9 KomHVO NRW)

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

Lagebericht
Gewinn- und Verlustrechnung (GuV)
Bilanz zum 31.12.2018

SGW Saerbecker Grundstücksentwicklungs- und Wirtschaftsförderungsgesellschaft mbH

Lagebericht für das Geschäftsjahr 2018

1. Grundlagen des Unternehmens

Die Gemeinde Saerbeck hat nach dem einstimmigen Ratsbeschluss vom 17. Dezember 1998 am 26. Januar 1999 eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung (GmbH) mit der Firmenbezeichnung „SGW Saerbecker Grundstücksentwicklungs- und Wirtschaftsförderungsgesellschaft mbH“ gegründet.

Sitz der Gesellschaft ist Saerbeck.

Die Eintragung der Gesellschaft in das Handelsregister (Abteilung B) des Amtsgerichtes Ibbenbüren erfolgte am 24. März 1999 unter der Nummer HRB 2133. Mit Wirkung vom 01. Mai 2004 erfolgte eine Umschreibung. Zuständig ist seither das Amtsgericht Steinfurt, bei welchem die Gesellschaft unter der Nummer HRB 5715 geführt wird.

Gegenstand des Unternehmens sind gemäß § 2 des Gesellschaftervertrages Dorfentwicklungsmaßnahmen und damit zusammenhängend die Entwicklung von Grundstücken, insbesondere der Erwerb, die Erschließung, die Baureifmachung sowie die Veräußerung von bebauten und unbebauten Grundstücken einschließlich des Erwerbs und der Vergabe von Erbbaurechten, fernerhin Wirtschaftsförderungsmaßnahmen im eigenen oder auch fremden Namen.

Gegenstand der Gesellschaft ist zudem die Entwicklung, die Errichtung und der Betrieb des Bioenergieparks in Saerbeck sowie die Durchführung aller damit im Zusammenhang stehenden gleichartigen Geschäfte. Die Gesellschaft kann sich zur Erfüllung ihrer Aufgaben anderer Unternehmen bedienen. Die Gesellschaft ist berechtigt, sich als Kommanditistin an einer Kommanditgesellschaft zu beteiligen, welche die Errichtung und den Betrieb einer Windkraftenergieanlage im Bioenergiepark Saerbeck zum Gegenstand hat. Diese ist fernerhin berechtigt, eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung zu errichten, welche in vorbezeichneter Kommanditgesellschaft die Rechtstellung der persönlich haftenden und geschäftsführenden Gesellschafterin zum Gegenstand hat.

Das Stammkapital beträgt 25.000,00 €, welches ausschließlich von der Gemeinde Saerbeck übernommen wurde.

Organe der Gesellschaft sind die Ratsvertreterversammlung und die Geschäftsführung. Zu Geschäftsführern sind Herr Bürgermeister Wilfried Roos und Herr Andreas Fischer und zu Prokuristen Herr Guido Attermeier, Herr Nico Menebröcker und Frau Martina Krause-Rakers bestellt.

2. Wirtschaftsbericht

2.1. Branchenbezogene Rahmenbedingungen und Entwicklungen

Aktuell werden ca. 30 Prozent der Stromversorgung in Deutschland durch erneuerbare Energien abgedeckt. Dabei trägt die Windenergie mit 12,3 Prozent den größten Anteil. Der Windenergiemarkt gewinnt seit Jahren an Bedeutung im Bereich der erneuerbaren Energien. Während in 2014 laut Branchenangaben 24.867 Windkraftanlagen mit einer Gesamtleistung von 39.165 Megawatt installiert waren, lag die Anzahl Ende 2016 bei 28.217 mit einer Leistung von 50.018 Megawatt. Deutschland liegt damit weiterhin auf Platz 3 hinter China und den USA im Hinblick auf die installierte Gesamtleistung weltweit durch Windenergieanlagen. In Europa hat Deutschland mit 32,5 % die meiste Windenergie-Leistung installiert. Die Gesellschaft betätigt sich somit als Kommanditistin der SGW SaerWind GmbH & Co. KG daher in einem zukunftsweisenden Bereich.

2.2. Geschäftsverlauf der Gesellschaft

Mit der Gründung der SGW Saerbecker Grundstücksentwicklungs- und Wirtschaftsförderungsgesellschaft (SGW) mbH wollte sich die Gemeinde Saerbeck seinerzeit Handlungsspielräume hinsichtlich der städtebaulichen Entwicklung schaffen. Diese Spielräume sind durch die sich immer weiter verschlechternde Finanzausstattung der Städte und Gemeinden erheblich eingeschränkt. Um weiterhin durch den Zwischenerwerb von bebauten und unbebauten Grundstücken ordnend eingreifen zu können, gründete die Gemeinde Saerbeck die SGW mbH. Dies ist im kommunalen Bereich nicht unüblich und so wurden verschiedenste Projekte erfolgreich über die SGW mbH abgewickelt.

Die Gesellschaft konnte durch die Dorfentwicklungsmaßnahmen und die Wirtschaftsförderung bereits die ersten Projekte erfolgreich abwickeln.

Der Gegenstand der Gesellschaft wurde später um das Geschäftsfeld „erneuerbare Energien“ erweitert. In den vergangen 20 Jahren hat eine rasante Entwicklung im Bereich der erneuerbaren Energien stattgefunden. Die Bundesregierung hat sich zum Ziel gesetzt, den Anteil der erneuerbaren Energien am Strombedarf in Deutschland bis zum Jahr 2020 auf 35 Prozent und bis 2030 auf 50 Prozent zu erhöhen. Die Gemeinde Saerbeck begegnet den Herausforderungen des Klimaschutzes und der Klimaanpassung vor dem Hintergrund des Demografischen Wandels seit einigen Jahren mit einem Zukunftsweisenden Gesamtkonzept: Als kleine Gemeinde des ländlichen Münsterlandes hat sie bereits 2008 die Zielsetzung formuliert, bis zum Jahr 2030 eine eigene Energieversorgung mit regenerativen Energien sicherzustellen und somit eine positive Energiebilanz aufzuweisen.

Zur Erreichung dieses Zieles errichtet sie seit dem 01.01.2011 auf dem Gelände eines ehemaligen Munitionshauptdepots einen Bioenergiepark. Die SGW mbH wurde hier eingebunden und ihr Gegenstand deutlich erweitert. Unter Schließung eines Dienstleistungsvertrages mit der Gemeinde Saerbeck zählt seit dem Jahr 2011 auch die Entwicklung, die Errichtung und der Betrieb des Bioenergieparks in Saerbeck zu den Aufgaben der SGW mbH. Die entstehenden Aufwendungen werden von der Gemeinde Saerbeck mit einem marktüblichen Aufschlag erstattet, so dass für die Gesellschaft die Risiken aus dem Projekt erkennbar sind.

Seit dem Jahr 2012 ist die Gesellschaft Kommanditistin einer Kommanditgesellschaft, welche die Errichtung und den Betrieb einer Windkraftenergieanlage im Bioenergiepark in Saerbeck zum Gegenstand hat. Zudem hat sie eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung errichtet, welche in vorbezeichneter Kommanditgesellschaft die Rechtsstellung der persönlich haftenden und geschäftsführenden Gesellschafterin zum Gegenstand hat.

3. Lage der Gesellschaft

Im Lagebericht zum Jahresabschluss 2017 wurde ein Jahresüberschuss von 129 T€ für 2018 prognostiziert. Nunmehr wurde ein Jahresüberschuss in Höhe von 75.972,99 € erzielt. Da im Jahr 2018 eine Vorab-Gewinnausschüttung in Höhe von 102.230,52 € durch die SGW SaerWind GmbH & Co.KG erfolgt ist, ist das der wesentliche Grund für das positive Jahresergebnis.

Im Folgenden werden die Entwicklungen der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage erläutert.

3.1. Vermögenslage

Im Vergleich zum Vorjahr hat sich die Bilanzsumme um ca. 6 T€ erhöht. Dies ist im Wesentlichen auf die verringerte Ausschüttung der SGW SaerWind GmbH & Co. KG zurückzuführen.

Das Anlagevermögen macht bei fast identischer Höhe im Jahr 2018 92,0 % des Gesamtvermögens aus, was aufgrund der erhöhten Bilanzsumme eine leichte Erhöhung gegenüber dem Vorjahr bedeutet.
Für die Gesellschaft ist diese Anlagenintensität mehr als ausreichend, da der Zweck der Gesellschaft nicht unbedingt anlagenintensiv ist. Sie tritt größtenteils als Dienstleister auf und bilanziert sonst eher wenig eigenes Vermögen.

Vorliegend hat sich im Bereich der Forderungen eine Veränderung ergeben. Diese haben sich im Vergleich zum Vorjahr um rd. 5 T€ auf rund 105 T€ verringert.

Die Eigenkapitalquote der Gesellschaft lag zum 31.12.2018 bei 21,1 %. Sie gibt an, wie hoch der Anteil des Eigenkapitals am Gesamtkapital ist. Die Quote sollte möglichst über 15% liegen. Die Quote hat sich im Vergleich zum Vorjahr deutlich erhöht, was vor allem der Ausschüttung der SGW SaerWind GmbH & Co. KG zu verdanken ist.

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

Der Anlagendeckungsrad I gibt an, in wieweit das vorhandene Anlagevermögen durch vorhandenes Eigenkapital gedeckt ist. In 2018 lag diese Kennzahl, nach einer weiteren Steigerung gegenüber dem Vorjahr, bei 22,9 %. Ein Wert von 70% wäre hier wünschenswert, allerdings ist nach Betrachtung der Eigenkapitalquote nachvollziehbar, dass dieser nicht erreicht werden kann, da die Gesellschaft mit geringem Eigenkapital ausgestattet ist. Bei Betrachtung des Anlagendeckungsgrades II, welcher in 2018 mit 79,3 % leicht unter dem Vorjahr lag, wird deutlich, dass die Gesellschaft ihr Anlagevermögen hauptsächlich langfristig fremd finanziert. Für eine finanzielle Stabilität des Unternehmens ist eine Finanzierung durch eigene Mittel deutlich vorteilhafter und sollte entsprechend angestrebt werden.

Korrespondierend ist der Anteil vom Fremdkapital am Gesamtkapital von 78,9 % zu sehen. Der Wert ist sehr hoch und unterstreicht die erhebliche Einengung der Selbstständigkeit durch das fehlende Eigenkapital. Obwohl sich hier zum wiederholten Mal eine leichte Verbesserung im Vergleich zum Vorjahr ergeben hat.

Die Gesellschaft hat im Jahr 2018 keine eigenen Investitionen durchgeführt. Sie ist im Hinblick auf den Bioenergiepark hauptsächlich für Dritte tätig.

3.2. Finanzlage

Eine Betrachtung der Liquiditätssituation stellt sich wie folgt dar:

Die Kennzahl über die Liquidität 1. Grades gibt an, ob die liquiden Mittel ausreichend sind, um die kurzfristigen Verbindlichkeiten abzudecken. In 2018 lag die Zahl bei 4,5 %, was eine leichte Verschlechterung zum Vorjahr um 0,8 % bedeutet.

Für die Berechnung der Liquiditätsgrades 2 werden die Forderungen hinzugenommen und entsprechend sollte eine Deckung von über 100% vorliegen. Die Kennzahl liegt bei 29,0 %.

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.

3.3. Ertragslage

Das Geschäftsjahr 2018 ist dadurch gekennzeichnet, dass eine Gewinnzuweisung aus der SGW SaerWind GmbH & Co.KG erfolgt ist.

Das Ergebnis des Jahres konnte die Planungen leider nicht erreichen, was an vielen kleineren Beträgen liegt.

Das dennoch positive Ergebnis folgte aus den bereits o.g. Einmaleffekten. Aus diesem Grund schließt das Jahr mit einem *Jahresüberschuss (nach Steuern)* in Höhe von 75.972,99 €, was rd. 53 T€ unter dem geplanten Ergebnis liegt.

Im Bereich der *Umsatzerlöse* wurden im Geschäftsjahr rd. 288 T€ erwirtschaftet, was dem Ansatz entspricht. Dies liegt im Wesentlichen an dem voll ausgeschöpften Betrag des Dienstleistungsvertrages der Gemeinde Saerbeck vom 16.12.2011. Die hierzu korrespondierenden Positionen finden sich im Materialaufwand und den sonstigen betrieblichen Aufwendungen, wo entsprechende Mehrausgaben festzustellen sind.

Da im Jahr 2018 eine Ausschüttung durch die SGW SaerWind GmbH & Co.KG stattgefunden hat, weist die Gesellschaft in diesem Jahr *Erträge aus Beteiligungen* in Höhe von 102.230,52 € aus.

Der *Materialaufwand* liegt bei rd. 41 T€, was im Wesentlichen dem geplanten Ansatz entspricht.

Seit November 2013 hat die Gesellschaft neben den Geschäftsführern zwei weitere Mitarbeiter geringfügig angestellt. Der *Personalaufwand* lag zusammengefasst bei rd. 16 T€, was im Wesentlichen dem geplanten Ansatz entspricht.

Die *Abschreibungen* liegen bei rd. 22 T€, was ca. 4 T€ unter dem geplanten Ansatz liegt. Dies liegt im Wesentlichen an den Abschreibungen auf Kfz, da die Abschreibungen im Plan zu hoch angesetzt waren.

Die *sonstigen betrieblichen Aufwendungen* überschreiten die Planungen um 2 T€, da mehr Aufwendungen im Bereich des Bioenergieparks entstanden sind. Korrespondierend hierzu wurden auch Mehrerträge aus der Erstattung aus dem Dienstleistungsvertrag erzielt.

Die *Zinsaufwendungen* liegen entsprechend den Planungen bei rd. 44 T€.

4. Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung

4.1. Voraussichtliche Entwicklung

Die Gesellschaft hat in den Vorjahren für die Gemeinde Saerbeck diverse Bauvorhaben als Generalunternehmer bzw. Bauträger erfolgreich ausgeführt. Sie wird auch künftig als Generalunternehmer kommunale Baumaßnahmen mit einem Gewinnaufschlag durchführen. Ausgehend davon ist in diesem Geschäftsfeld mit leichten Gewinnen zu rechnen.

4.2. Chancen

Als weiteres Standbein der Gesellschaft wird die Koordination der verschiedenen Projekte im Bioenergiepark betrieben. Zudem wird die laufende Unterhaltung und Bewirtschaftung des Geländes in den kommenden Jahren durch die Gesellschaft durchgeführt. Über den mit der Gemeinde Saerbeck abgeschlossenen Dienstleistungsvertrag, der eine Gewinnmarge vorsieht, kann die SGW mbH dauerhaft Erträge generieren, um die angefallenen Verlustvorträge abzutragen.

Zusätzlich wird die SGW mbH langfristige Erträge mit der eigenen Photovoltaikanlage auf dem Stabsgebäude des Parks erzielen können.

4.3. Risiken

Die Gesellschaft hat als Kommanditistin der SGW SaerWind GmbH & Co. KG die Kommanditeinlage über ein Darlehen bei der Gesellschafterin gegenfinanziert. Der in diesem Zusammenhang stehende Kapitaldienst wurde in 2015 erstmals durch Ausschüttungen der SGW SaerWind GmbH & Co. KG an die SGW GmbH bedient. Aufgrund des schlechten Windjahres 2016, gab es keine Ausschüttung der SGW SaerWind GmbH & Co. KG an die SGW mbH. In 2017 sowie 2018 wurde wiederum an die SGW mbH ausgeschüttet. In den Folgejahren wird wie in 2015, 2017 und 2018 eine Ausschüttung der SGW SaerWind GmbH & Co. KG stattfinden, weshalb die SGW mbH den Kapitaldienst in Zukunft ohne Probleme bedienen kann.

Sollte die Gesellschaft wider Erwarten nicht in der Lage sein, den Kapitaldienst zu bedienen, wird die Gemeinde Saerbeck diesen entsprechend stunden.

Zur Absicherung der derzeit angespannten Liquiditätssituation der Gesellschaft wurde eine Vereinbarung zur Inanspruchnahme und Gewährung von Liquiditätskrediten zwischen der Gemeinde Saerbeck, der SGW SaerWind GmbH & Co. KG und der SGW mbH abgeschlossen. Sollte die Gesellschaft Schwierigkeiten hinsichtlich der Liquidität bekommen, ist hier ein Mechanismus zur Absicherung geschaffen worden.

Sollte eine Gefährdung der Gesellschaft drohen, wird die Gemeinde Saerbeck als Gesellschafterin bei Bedarf eine Patronatserklärung für 2019 und 2020 abgeben, um eine eventuelle negative Geschäftsentwicklung abzufedern.

Insgesamt bestehen somit keine Risiken, die den Fortbestand des Unternehmens aus aktueller Sicht gefährden. Dies gilt auch für die absehbare Zukunft aufgrund der geplanten und bereits durchgeführten Inbetriebnahmen der weiteren Anlagen im Bioenergiepark.

5. Prognosebericht

Für das Geschäftsjahr 2019 wird erneut eine positive Entwicklung erwartet. Aktuell wird mit einem Jahresüberschuss von 84 T€ gerechnet. Ausschlaggebend hierfür ist, dass in 2019 mit einer Ausschüttung der SGW SaerWind GmbH & Co. KG an die SGW mbH zur Kompensation der Zinsaufwendungen zu rechnen ist.

Die bisher eingefahrenen Erträge aus der Windenergieanlage der SGW SaerWind GmbH & Co. KG machen deutlich, dass die Gesellschaft künftig in der Lage sein wird, den Kapitaldienst des Darlehns zur Finanzierung der Kommanditeinlage bei der SGW mbH zu bedienen und entsprechende Ausschüttungen an die SGW mbH vorzunehmen. Korrespondierend wird sich hier eine positive Entwicklung des Ergebnisses und der Liquiditätssituation ergeben.

Die tendenziell angespannte Liquiditätssituation wird sich daher künftig entspannen. Zur Abfederung dient die angesprochene Vereinbarung zur Gewährung und Inanspruchnahme von Liquiditätskrediten. Sollte diese Vereinbarung nicht ausreichen, wird die Gemeinde Saerbeck im Rahmen einer Patronatserklärung der Tochter Unterstützung zusagen.

Saerbecker Grundstücksentwicklungs- und Wirtschaftsförderungsgesellschaft mbH, Saerbeck

Bilanz zum 31. Dezember 2018

A K T I V S E I T E

	31.12.2018		31.12.2017
	€	€	€
A. Anlagevermögen			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			
Entgeltlich erworbene Software		1,00	1,00
II. Sachanlagen			
1. Grundstücke, grundstückgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	367.783,21		379.961,36
2. Technische Anlagen und Maschinen	78.466,83		48.490,38
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	2,00		2,00
		446.252,04	428.453,74
III. Finanzanlagen			
Anteile an verbundenen Unternehmen		1.475.000,00	1.475.000,00
		1.921.253,04	1.903.454,74
B. Umlaufvermögen			
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	1.478,78		712,38
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	102.230,52		105.000,00
3. Forderungen gegen Gesellschafter	1.685,73		3.992,00
4. Sonstige Vermögensgegenstände	34.451,00		41.641,95
		139.846,03	151.346,33
II. Guthaben bei Kreditinstituten		25.930,22	25.970,49
		165.776,25	177.316,82
		2.087.029,29	2.080.771,56

P A S S I V S E I T E

	31.12.2018 €	31.12.2017 €
A. Eigenkapital		
I. Gezeichnetes Kapital	25.000,00	25.000,00
II. Kapitalrücklage	265.000,00	265.000,00
III. Gewinnvortrag	75.068,67	8.877,17
IV. Jahresüberschuss	75.972,99	66.191,50
	441.041,66	365.068,67
B. Rückstellungen		
1. Steuerrückstellungen	26.978,00	7.041,00
2. Sonstige Rückstellungen	24.600,00	17.276,00
	51.578,00	24.317,00
C. Verbindlichkeiten		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	308.778,84	360.466,37
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	34.994,40	12.092,93
3. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	5.670,44	2.999,67
4. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschafter	1.224.233,43	1.314.857,31
5. Sonstige Verbindlichkeiten	20.732,52	969,61
davon aus Steuern € 16.182,02		(969,61)
	1.594.409,63	1.691.385,89
	2.087.029,29	2.080.771,56

Saerbecker Grundstücksentwicklungs- und Wirtschaftsförderungsgesellschaft mbH, Saerbeck

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2018

	2018		2017
	€	€	€
1. Umsatzerlöse	287.724,66		203.209,74
2. Sonstige betriebliche Erträge	8.318,52		1.460,06
		296.043,18	204.669,80
3. Materialaufwand			
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und			
Betriebsstoffe und Waren		41.391,94	38.645,52
4. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	11.609,21		9.996,00
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für			
Altersversorgung und für Unterstützung	4.233,35		3.722,64
		15.842,56	13.718,64
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des			
Anlagevermögens und Sachanlagen		21.696,50	17.309,55
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen		148.805,53	99.790,28
7. Erträge aus Beteiligungen		102.230,52	105.000,00
davon aus verbundenen Unternehmen € 102.230,52			(105.000,00)
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		44.193,40	49.124,50
9. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		50.121,78	24.129,81
10. Ergebnis nach Steuern		76.221,99	66.951,50
11. Sonstige Steuern		249,00	760,00
12. Jahresüberschuss		75.972,99	66.191,50

Saerbecker Ver- und Entsorgungsgesellschaft mbH (SaerVE mbH)

Lagebericht
Gewinn- und Verlustrechnung (GuV)
Bilanz zum 31.12.2018

LAGEBERICHT

der Saerbecker Ver- und Entsorgungsgesellschaft mbH, Saerbeck

für das Geschäftsjahr 2018 (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 2018 durch ein weiteres Wirtschaftswachstum gekennzeichnet. Die Wachstumsrate des Bruttoinlandproduktes (BIP) liegt bei 1,4 %[1] und hat sich gegenüber dem Vorjahr abgeschwächt. Die Arbeitslosenquote lag in 2018 mit 5,2 %[2] auf einem weiter niedrigen Niveau.

In 2018 haben sich erneut energiepolitisch rechtliche und regulatorische Änderungen mit unmittelbaren und mittelbaren Auswirkungen für SaerVE ergeben.

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. Im Juli 2019 hat der Bundesgerichtshof die Rechtsbeschwerde abgelehnt und die niedrigeren Zinssätze der 3. Regulierungsperiode bestätigt.

Die BNetzA hat den generellen sektoraler Produktivitätsfaktor für die 3. Regulierungsperiode im Gas (X Generell) von 1,5 auf 0,49 gesenkt. Des Weiteren hat die Behörde im Dezember 2018 den endgültigen Beschluss zum sektoralen Produktivitätsfaktor Strom veröffentlicht und den X-Generell für Stromnetzbetreiber auf 0,9 Prozent festgelegt.

Der sektorale Produktivitätsfaktor 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. Die Saerbecker Ver- und Entsorgungsnetzgesellschaft mbH hat als Netzbetreiberin gegen die Festlegung der sektoralen Produktivitätsfaktoren Beschwerde beim Oberlandesgericht Düsseldorf eingelegt.

Gemäß der am 1. Juli 2017 in Kraft getretenen MaStRV sollte ursprünglich zum Sommer 2017 ein Markstammdatenregister eingeführt werden. Das Marktstammdaten-Webportal wurde nach erneuerter Verschiebung am 31. Januar 2019 freigeschaltet. Mit dem MaStRV soll ein umfassendes behördliches Register des Strom-und Gasmarkts aufgebaut werden, das von den Behörden und den Marktakteuren des Energiebereichs genutzt werden kann.

Die BNetzA hat in weiteren Streitbeilegungsverfahren die neuen gesetzlichen Regelungen zur Mitnutzung und Mitverlegung von Leerrohren und anderen Infrastrukturen weiter konkretisiert (DigiNetzG).

Dabei wurde auch die Pflicht investierender und ausbauender Unternehmen, für Wettbewerber eine Mitverlegung zu ermöglichen, thematisiert. In einem Fall hat die BNetzA diese Pflicht bei einem kommunalen Unternehmen bestätigt, jedoch auch dargelegt, dass die kommunale Trägerschaft allein nicht zu einer Mitverlegungspflicht führen muss. Der Umfang der Mitverlegungspflicht ist derzeit auch Gegenstand eines laufenden Gesetzgebungsverfahren.

---

[1] https://de.statista.com/statistik/daten/studie/2112/umfrage/veraenderung-des-bruttoinlandprodukts-im-vergleich-zum-vorjahr/

[2] https://de.statista.com/statistik/daten/studie/1224/umfrage/arbeitslosenquote-in-deutschland-seit-1995/

2.2. Geschäftsverlauf

Seit dem 01.01.2012 ist die Gesellschaft Konzessionärin für das Stromnetz im Gemeindegebiet Saerbeck und Auftraggeberin im Netzbetrieb im Rahmen eines Pachtmodells für die Saerbecker Ver- und Entsorgungsnetzgesellschaft mbH. Das Stromverteilungsnetz in der Gemeinde Saerbeck umfasst die Netze der 10-kV-Ebene und 1-kV-Ebene und die Ortsnetzstationen.

Das Ergebnis des abgelaufenen Geschäftsjahres liegt, aufgrund geringerer Erlöse und weiterhin hohen Abschreibungen, bei -67 T€.

a) Erlössituation

Die Summe der Umsatzerlöse ist im Vergleich zum Vorjahr um 25 T € auf insgesamt 809 T € gestiegen. Der Anstieg resultiert v.a aus den höheren Pachterträgen. Die Konzessionsabgabe beläuft sich im Geschäftsjahr auf 203 T€ und wurde voll erwirtschaftet. Die Pachterträge wurden gegenüber der Saerbecker Ver- und -entsorgungsnetzgesellschaft mbH als Pächterin und Netzbetreiberin erwirtschaftet und beliefen sich auf 384 T €.

b) Materialaufwand und Abschreibungen

Die Aufwendungen für bezogene Waren und Leistungen und die Abschreibungen für Abnutzung liegen mit 588 T€ auf dem Vorjahresniveau.

c) Investitionen

Die Investitionen des Geschäftsjahres 2018 beliefen sich insgesamt auf ein Volumen von 371 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 708 T€.

2.3. Darstellung der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage

2.3.1. Vermögenslage

Die Netze 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 9.233 T€.

Die Eigenkapitalquote bezogen auf das Gesamtkapital beträgt 46 %.

2.3.2. Ertragslage

Die Umsatzerlöse und die sonstigen betrieblichen Erträge für das Jahr 2018 betragen insgesamt 809 T€.

Das Rohergebnis nach Materialaufwand und Abschreibungen beläuft sich im Berichtsjahr auf 221 T €.

Das negative Jahresergebnis i. H. v. 67 T€ ist im Wesentlichen durch die in den vergangenen Jahren, v.a. in 2016, getätigten Investitionen und dem damit verbundenen Anstieg der Abschreibungen zurückzuführen.

Das vereinnahmte Pachtentgelt i. H. v. 384 T€ deckt nicht in voller Höhe die Abschreibungen des Sachanlagevermögens von 563 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 31.12.2018 wie folgt dar:

	2018	**2017**
	T€	**T€**
1. Jahresergebnis	-67	-82
2. Auflösung Ertragszuschüsse	-74	-62
3. Abschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens	563	555
4. Veränderung der Rückstellungen	1	-3
5. Veränderung der Forderungen und sonstiger Aktiva	301	-69
5. Veränderung der Verbindlichkeiten und sonstiger Passiva	-16	69
6. operativer Cash Flow	**708**	**408**
7. Neue Investitionen immat. VG und SAV	-371	-205
8. Veränderung des Finanzanlagevermögens	0	0
9. investiver Cash Flow	**-371**	**-205**
10. Veränderungen in den Rücklagen	-135	-135
11. Veränderungen Ertragszuschüsse	48	198
12. Tilgung Gesellschafter Darlehen	-64	-62
13. Finanz-Cash Flow	**-151**	**1**
14. Veränderung des Nettovermögens	**186**	**204**
15. Finanzmittelbestand am Anfang des Jahres	97	-107

16.	Zahlungswirksame Veränderungen (vgl. Pos. 14)	186	204
17.	**Kassenbestand und Guthaben Kreditinstitute**	**283**	**97**

* 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 das Stromnetz in der Gemeinde Saerbeck sind rund 3.200 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 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, mit steigender Tendenz, Ausbaumaßnahmen durchgeführt, die sich aus der notwendigen Ableitung aus EEG-Anlagen erzeugter Energie ergeben.

Für die Zukunft ist es weiterhing geplant, in enger Zusammenarbeit mit der Gemeinde Saerbeck und mit den Bürgern vor Ort weitere Projekte in dem Bereich Alternative Energietechnik zu realisieren. Dieses bedeutet, dass die SaerVE hierfür zusätzliche Liquidität benötigt.

Wesentlicher Faktor für den wirtschaftlichen Erfolg der SaerVE für die Zukunft werden Tätigkeiten sein, die aus der Gemeinde Saerbeck erwachsen und an die SaerVE beauftragt werden. Insofern ist die Unterstützung der Gemeinde Saerbeck zur Sicherung des wirtschaftlichen Erfolges erforderlich.

Unter Berücksichtigung der o. g. Faktoren und Rahmenbedingungen wird für die Zukunft mit einer positiven Entwicklung und mittelfristig mit positiven Ergebnissen gerechnet. Der für das Jahr 2019 aufgestellte Wirtschaftsplan wurde unter Einbeziehung von erforderlichen Investitionen und Ausgaben in den o. g. Projekten vorsichtig beschlossen. Laut Wirtschaftsplan wird demnach für 2019, 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 den Bürgern weiter intensiviert worden. Aufgabe der SaerVE 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 als Gesellschafter gesehen. Hierfür ist mit allen Gesellschaftern mit hohem Einsatz darauf hinzuwirken, dass die SaerVE weitere Erlösfelder zur Verbesserung der Ertragslage generieren kann.

Die Bürgernähe der Gemeindevertreter und die Nutzung der Kompetenz der SWL in der Realisierung und dem langfristigen Betrieb von komplexen Infrastrukturprojekten aller Sparten im Kommunalbereich werden als Garant für das Fortbestehen und für die Weiterentwicklung der Gesellschaft angesehen.

4.3. Risiken

Der Ausbau von regenerativen Anlagen führt durch die Einspeisung in die Stromnetze zu einer erhöhten Beanspruchung der Netze. Das Stromnetz der SaerVE ist Stand heute nicht auf die erhöhte Auslastung ausgelegt und muss daher kontinuierlich verstärkt werden. Die SaerVE Netz ist als Netzbetreiber gemäß EEG gesetzlich verpflichtet, Photovoltaikanlagen an ihr Netz anzuschließen. Die SaerVE muss die hierfür erforderlichen Investitionen durchführen und finanzieren. Die getätigten Investitionen fließen der SaerVE über die jährlichen Pachteinnahmen, über die Zeit verteilt, von der SaerVE Netz wieder zurück. Durch den festgelegten Mechanismus wird deutlich, dass die künftigen Investitionen in den Netzausbau sowie die Optimierung und Verstärkung des Netzes nicht aus den Pachteinnahmen finanziert werden können.

Es zeichnet sich ohne entsprechende Maßnahmen zur Verbesserung der Ertragslage ab, dass die SaerVE vor den zu erwartenden Investitionen in den Netzausbau zusätzliche Finanzmittel in Form von (Gesellschafter)-Darlehen benötigt und/oder zusätzliche Umsatzerlöse bzw. Deckungsbeiträge generieren muss, um die Wirtschaftlichkeit und die Liquidität der Saerbecker Ver- und Entsorgungsgesellschaft mbH in den nächsten Jahren sicherzustellen.

Hierfür ist es aus Sicht der SaerVE erforderlich, dass der Gesellschafter Gemeinde Saerbeck die SaerVE bei der Umsetzung der entsprechenden Maßnahmen unterstützt, damit sie den üblichen Zweck, dem ein Stadtwerk einer Kommune dient, Wertschöpfung in der Kommune und einen positiven Deckungsbeitrag zu generieren, stetig erfüllen kann.
Diese Maßnahmen sind auch Bestandteil der Empfehlungen eines von der Gesellschaft in Auftrag gegebenen Gutachtens. Die in dem Gutachten dargestellten Empfehlungen umfassen v.a. Maßnahmen zur Verbesserung der Ertragslage (Verstärkung der Präsenz in der Klimakommune Saerbeck, Erweiterung des Leistungsspektrums), damit die SaerVE künftig ausreichend positive Ergebnisse erwirtschaftet.

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 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 2018 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 weiter zunehmen. Dies zeigt sich in der finalen Festlegung der Eigenkapitalzinssätze für die dritte Regulierungsperiode ab dem Jahr 2019, die die Bundesnetzagentur (BNetzA) erlassen hat. Mit dem Urteil des Bundesgerichtshofes aus dem Juli 2019 werden die von der BNEtzA festgelegten Zinssätzen bestätigt. Damit findet eine deutliche Absenkung des Zinsniveaus [Absinken der Eigenkapitalzinssätze um 2,14% bzw. 2,02% auf 6,91% (Neuanlagen) bzw. 5,12% (Altanlagen)] statt. Durch die bestätigten und auch zukünftig erwarteten weiteren Zinssenkungen werden die Erlöse aus Pachtentgelten sinken.

Risiken für den Fortbestand der Gesellschaft bestehen, bei ausreichender Ausstattung der SaerVE mit Liqudität derzeit nicht.

5. Einhaltung der öffentlichen Zwecksetzung und Zweckerreichung

Die Gesellschaft hat ihre öffentliche Zwecksetzung durch die Bereitstellung des Stromnetzes für die Belieferung der Bevölkerung mit elektrischer Energie erreicht.

6. Sonstige Angaben

Die Prüfung nach § 53 Haushaltsgrundsätzegesetz – HGrG für das Geschäftsjahr 2017 hat stattgefunden und führte zu keinen Beanstandungen. Die Prüfung für das Geschäftsjahr 2018 ist beauftragt und wird im Rahmen der Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichtes 2018 durchgeführt.

Saerbeck, 13. September 2019

Saerbecker Ver- und Entsorgungsgesellschaft mbH

gez. Dipl.-Ing. Martin Schnitzler

(Geschäftsführer)

Gewinn- und Verlustrechnung
der Saerbecker Ver- und Entsorgungsgesellschaft mbH
für das Geschäftsjahr 2018 (01.01. - 31.12.)

	2018 €	2017 €
1. Umsatzerlöse	**809.219,28**	**783.811,77**
2. Sonstige betriebliche Erträge	**1,00**	**2.376,76**
3. Materialaufwand	**-25.081,56**	**-26.934,12**
Aufwendungen für bezogene Leistungen	-25.081,56	-26.934,12
4. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	**-562.823,73**	**-555.238,76**
5. Sonstige betriebliche Aufwendungen	**-214.935,42**	**-212.018,12**
6. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-72.800,51	-74.027,56
7. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	3,96	0,00
8. Ergebnis nach Steuern	**-66.416,98**	**-82.030,03**
9. Sonstige Steuern	-407,21	-435,12
10. Jahresfehlbetrag	**-66.824,19**	**-82.465,15**

Anlage 1b

Bilanz zum 31. Dezember 2018
der Saerbecker Ver- und Entsorgungsgesellschaft mbH

AKTIVSEITE	31.12.2018	31.12.2017
A. Anlagevermögen	**8.532.514,06**	**8.724.500,07**
I. Sachanlagen	**8.532.514,06**	**8.724.500,07**
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	229.303,49	230.341,39
2. Technische Anlagen und Maschinen	305.372,70	397.564,94
3. Verteilungsanlagen	7.832.333,30	7.971.207,37
4. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	102.181,68	125.386,37
5. geleistete Anzahlung und Anlagen im Bau	63.322,89	0,00
B. Umlaufvermögen	**700.691,62**	**816.306,16**
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	**417.827,46**	**718.867,05**
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	221.295,31	541.182,24
2. Forderungen gegen Gesellschafter	183.844,15	171.340,63
3. Sonstige Vermögensgegenstände	12.688,00	6.344,18
II. Guthaben bei Kreditinstituten	**282.864,16**	**97.439,11**
	9.233.205,68	**9.540.806,23**

PASSIVSEITE	31.12.2018	31.12.2017
A. Eigenkapital	**4.250.258,20**	**4.452.242,39**
I. Gezeichnetes Kapital	100.000,00	100.000,00
II. Kapitalrücklage	4.228.309,33	4.363.469,33
III. Andere Gewinnrücklagen	172.886,05	172.886,05
IV. Gewinnvortrag	-184.112,99	-101.647,84
V. Jahresfehlbetrag	-66.824,19	-82.465,15
B. Empfangene Ertragszuschüsse	**205.942,78**	**255.817,69**
Empfangene Ertragszuschüsse	205.942,78	255.817,69
C. Rückstellungen	**8.500,00**	**7.750,00**
Sonstige Rückstellungen	8.500,00	7.750,00
D. Verbindlichkeiten	**4.379.900,46**	**4.430.544,43**
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	40.472,52	105.799,78
2. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	4.309.423,44	4.324.744,65
3. Sonstige Verbindlichkeiten	30.004,50	0,00
E. Rechnungsabgrenzungsposten	**388.604,24**	**394.451,72**
	9.233.205,68	**9.540.806,23**

536

Anlage 1a

Wirtschaftspläne
2020

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

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

(§ 1 Abs. 2 Nr. 9 KomHVO NRW)

Wirtschaftsplan

der

Saerbecker Grundstücksentwicklungs- und Wirtschaftsförderungsgesellschaft (SGW) mbH

für das Geschäftsjahr 2020

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 02.12.2019 folgenden Wirtschaftsplan für das Jahr 2020 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 2018 schließt mit einem Jahresüberschuss in Höhe von 75.972,99 € und bleibt damit rd. 100.800,00 € hinter den Erwartungen zurück. Dies ist im Wesentlichen auf eine geringere Gewinnzuweisung von der SGW 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. 19 T€ angestiegen ist. Dies ist im Wesentlichen auf einen Anstieg der Forderungen – besonders gegenüber der SGW SaerWind GmbH & Co. KG aufgrund der Ausschüttung für 2018 – zurückzuführen. Das positive Ergebnis hat zur Folge, dass sich die Eigenkapitalquote um 17,23% auf 21,13% 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	247.076
2. Sonstige betriebliche Erträge	1.000
3. Erträge aus Beteiligungen	124.556
4. Zinserträge	0
Gesamtbetrag der Erträge	**372.632**
5. Materialaufwand	48.300
6. Personalaufwand	16.400
7. Abschreibungen	20.800
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	154.800
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	33.694
Gesamtbetrag der Aufwendungen	**273.994**
10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	98.638
11. Sonstige Steuern	19.306
12. Jahresgewinn/ -verlust	**79.332**

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 372.632 €. Nach Abzug der geplanten Aufwendungen in Höhe von 273.994 € verbleibt ein geplanter **Jahresgewinn (nach Steuern) in Höhe von 79.332 €.**

4. Finanzplan

4.1 Darstellung des Finanzplans

Finanzplan der SGW mbH

	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
Jahresergebnis	79.332	91.595	101.860	115.792
+ Abschreibungen	20.800	20.800	20.800	20.800
./. Tilgungsleistungen	- 147.677	- 149.212	- 150.797	- 152.434
./. Investitionen	0	0	0	0
Über-/Unterdeckung	- 47.545	- 36.817	- 28.137	- 15.842
Finanzkredite:				
Aufnahme	47.545	36.817	28.137	15.842
Rückzahlung	0	0	0	0
Liquidität	0	0	0	0
(Noch) potenzielle Liquidität:				
Liquiditätskredit Gemeinde	0	0	0	0
Liquiditätskredit SaerWind	202.455	165.638	137.501	121.659
Verbleibende Reserve	202.455	165.638	137.501	121.659

4.2 Erläuterungen zum Finanzplan

Der Finanzplan zeigt die Investitionen und weitere Positionen des Kapitalbedarfs, sowie die zur Verfügung stehenden Deckungsmittel.

Die Mittel zur Deckung des Bedarfes werden aus verschiedenen Positionen erwirtschaftet. Zum einen sind Abschreibungen in Höhe von 20.800 € und zum anderen das geplante Jahresergebnis 2020 in Höhe von 79.332 € vorhanden.

Dem gegenüber steht der Finanzbedarf, welcher sich aus Investitionen und weiteren Positionen des Kapitalbedarfs zusammensetzt. Die Gesellschaft hat Tilgungsleistungen für Darlehen gegenüber Kreditinstituten (51.010 €) und gegenüber der Gesellschafterin (96.667 €) darzustellen. Investitionen sind in den nächsten Jahren nicht geplant.

Für das Geschäftsjahr 2020 ist mit einer **Unterdeckung in Höhe von rd. 47.545 €** zu rechnen, da die Finanzmittel nicht ausreichen, um den Finanzbedarf zu decken. In den Folgejahren fehlen ebenfalls liquide Mittel. Erst ab 2023 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 2020

5. November 2019

SaerVE

Inhalt

1. Vorbemerkung 3
2. Kennzahlen 3
3. Gegenüberstellung Planansätze und Ergebnis 3
4. Erläuterungen zum Wirtschaftsplan 4
5. Erfolgsplan 5
6. Finanzplan 6
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 2020, dem Planansatz (2. Anpassung) 2019 und dem tatsächlichen Ergebnis 2018 vergleichsweise nebeneinandergestellt.

3. GEGENÜBERSTELLUNG PLANANSÄTZE UND ERGEBNIS

		Ergebnis 2018 in Euro	Plan 2019 2. Anpassung in Euro	Plan 2020 in Euro	Veränderung gegenüber Ergebnis 2018 in Prozent	Veränderung gegenüber Plan 2019 in Prozent
1.	Umsatzerlöse	809.220	838.500	836.589	3%	0%
2.	Sonstige betriebliche Erträge	0	0	0	0%	0%
3.	**Gesamtleistung**	**809.220**	**838.500**	**836.589**	**3%**	**0%**
4.	Materialaufwand	-25.081	-28.000	-25.000	0%	-11%
5.	Abschreibungen	-562.824	-604.855	-653.637	16%	8%
6.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	-214.935	-218.000	-218.000	1%	0%
7.	**Gesamtaufwand**	**-802.840**	**-850.855**	**-896.637**	**12%**	**5%**
8.	**Betriebsergebnis**	**6.380**	**-12.354**	**-60.048**	**-1041%**	**386%**
9.	Finanzergebnis	-72.801	-72.740	-72.779	0%	0%
10.	Steuern	-403	-400	-400	-1%	0%
11.	**Jahresergebnis vor Einstellung in Rücklagen**	**-66.824**	**-85.494**	**-133.227**	**99%**	**56%**

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 2018 konnte die SaerVE ihren Geschäftsbetrieb fortsetzen und schloss das Geschäftsjahr mit einem Jahresfehlbetrag von rd. -66 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. Diese regulatorische Optimierung leistet einen Beitrag, sowohl die Ertragskraft als auch die Finanzkraft der SaerVE langfristig zu sichern.

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.

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 2020 ist diese Entnahme entsprechend im Finanzplan berücksichtigt.

Es besteht eine strategische Vertriebspartnerschaft im Endkundenvertrieb mit der Stadtwerke Lengerich GmbH (SWL). Gemeinsames Ziel ist es, die Markenbekanntheit auszubauen. Die SaerVE stellt in der Kooperation die etablierte Marke „SaerVE – unser Strom" gegen ein Entgelt zur Verfügung. Die SWL plant den Vertrieb, führt

die Akquisition vor Ort durch und beliefert die Endkunden. Die Einnahmen der Markenrechte sind im Wirtschaftsplan 2020 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. Die Festlegung der BNetzA wurde mittlerweile durch den Bundesgerichtshof als rechtmäßig eingestuft.

5. ERFOLGSPLAN

	Plan 2020 EURO
1. Betriebliche Erträge	**836.589**
davon Pacht für Netznutzung durch SaerVE Netz inkl. Stromnetz Bioenergiepark	540.705
davon Auflösung empfangener Ertragszuschüsse	64.485
davon vereinnahmte Konzessionsabgabe	200.000
davon sonstiges	31.400
	836.589
2. Materialaufwand für Wartung / Instandhaltung sowie Betriebsführung	**-25.000**
3. Abschreibungen auf Sachanlagen	**-653.637**
4. Sonstige betriebliche Aufwendungen	**-218.000**
davon Weiterleitung vereinnahmte Konzessionsabgabe	-200.000
davon übrige Aufwendungen	-18.000
5. Finanzergebnis	**-72.779**
	-969.416
6. Ergebnis aus der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	**-132.827**
7. Sonstige Steuern	**-400**
8. Jahresüberschuss	**-133.227**

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 (541 T€) enthalten.

Zudem sind die Auflösung empfangener Ertragszuschüsse (64 T€) und die vereinnahmte Konzessionsabgabe (200 T€) berücksichtigt.

Im Punkt „2. Materialaufwand" ist die Betriebsführung geplant (25 T€).

Die Position „3. Abschreibungen auf Sachanlagen" ist unter Berücksichtigung der Netzübernahme von RWE, der Netze im Bioenergiepark sowie der Investitionen für das Jahr 2020 geplant worden und ergibt einen Betrag von rd. 654 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 sowie die Zinsaufwendungen für ein weiteres Darlehen zur Finanzierung der Netzinvestitionen in den EEG-Ausbau.

Als Gesamtleistung des Unternehmens ergibt sich für das Geschäftsjahr 2020 ein geplanter Betrag von 836.589 €. Unter Abzug der unter Punkt zwei bis fünf aufgeführten Kosten und der „sonstigen Steuern" verbleibt ein Jahresfehlbetrag von -133.227 €.

6. FINANZPLAN

	Ergebnis 2018 in Euro	Plan 2019 2. Anpassung in Euro	Plan 2020 in Euro	Veränderung gegenüber Ergebnis 2018 in Prozent	Veränderung gegenüber Plan 2019 in Prozent
Investitionen	370.838	760.340	713.000	92%	-6%
Tilgung	64.000	74.886	95.921	50%	28%
Finanzbedarf	**434.838**	**835.226**	**808.921**	**92%**	**24%**
Darlehen	0	0	400.000	0	0
Zuschuss Enerprax	30.000	20.000	0	0%	-100%
Abschreibungen	562.824	604.855	653.637	16%	8%
Jahresüberschuss	-66.824	-85.494	-133.227	99%	56%
Entnahme Gemeinde Saerbeck	-135.160	-135.160	-135.160	0%	0%
Finanzdeckung	**390.840**	**404.200**	**785.250**	**101%**	**94%**
Überdeckung (+) / Unterdeckung (-)	**-43.998**	**-431.026**	**-23.671**	**-46%**	**-95%**

Abbildung 3: Finanzplan

Die in den Finanzplan eingestellten Mittel von rd. 713 T€ sind für Investitionen in das Stromnetz zur Sicherstellung der Stromversorgung veranschlagt worden. Für das Geschäftsjahr 2020 wird mit einem erhöhten Investitionsvolumen zur Abdeckung weiterer Einspeiseanfragen von Photovoltaikanlagen gerechnet. Um die einzuspeisenden Energiemengen aufnehmen zu können, muss das Stromnetz im Versorgungsgebiet der SaerVE gem. EEG erweitert werden. Es ist davon auszugehen, da auch in der Zukunft weitere umfangreiche Investitionen in den Netzausbau gem. EEG erforderlich sein werden.

Darüber hinaus sind Mittel für die Erschließung neuer Baugebiete auf der 1-kV- und 10-kV-Netzebene, Mastwechsel der Freileitungen sowie die Neuerstellung von Kabelhausanschlüssen eingeplant.

Zudem ist ein Betrag i. H. v. 96 T€ für die Tilgung des Darlehens für den Netzkauf sowie eines weiteren Darlehens zur Finanzierung der Netzinvestitionen in den EEG-Ausbau 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 (654 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.

Um die zu erwartenden hohen Investitionen in den Netzausbau zur Aufnahmen weiterer einspeisender Energiemengen tätigen zu können, zu denen die SaerVE gem. EEG verpflichtet ist, ist ein Darlehen in Höhe von 400 T€ eingeplant. Dieses wird vor dem Hintergrund der begrenzten Kreditwürdigkeit der Gesellschaft durch die Gesellschafter bereitzustellen sein.

Im Geschäftsjahr 2020 werden darüber hinaus voraussichtlich zusätzliche Fremdmittel i. H. v. 24 T€ benötigt.

7. AUSBLICK

Die von Anlagenbetreibern geplanten Ausbauten in regenerative Anlagen führen durch die Einspeisung in die Stromnetze zu einer erhöhten Beanspruchung der Netze. Das Stromnetz der SaerVE, wie bei anderen Stromnetzeigentümern, ist Stand heute nicht auf die erhöhte Auslastung ausgelegt und muss daher verstärkt werden. Die SaerVE ist gemäß EEG gesetzlich verpflichtet, Photovoltaikanlagen an ihr Netz anzuschließen.

Die getätigten Investitionen fließen der SaerVE über die jährlichen Pachteinnahmen von der SaerVE Netz wieder zurück.

Die Pachteinnahmen werden gemäß dem bestehenden Pachtvertrag zwischen der SaerVE und der SaerVE Netz ermittelt und beinhalten als wesentliche Bestandteile die regulatorische Eigenkapitalverzinsung und die regulatorischen Abschreibungen.

Demgegenüber stehen auf Seiten der SaerVE die handelsrechtlichen Abschreibungen mit in der Regel geringeren Nutzungsdauern und damit im Vergleich zur regulatorischen Sicht höheren Abschreibungen. Die höheren Abschreibungen führen in den ersten Jahren zu einer Ergebnisbelastung der SaerVE, da die Pacht sich an der Höhe der regulatorisch zulässigen Netznutzungsentgelte orientiert. Nach dem Ende der handelsrechtlichen Nutzungsdauer stehen den Pachteinnahmen dann keine Aufwendungen mehr gegenüber; die SaerVE erwirtschaftet dann aus der Investition handelsrechtliche Überschüsse.

Die Gesellschafter Gemeinde Saerbeck und SWL sind gefordert, den oben dargestellten Investitionen und den damit verbundenen Kosten- und Erlösfolgen für die SaerVE zuzustimmen.

Durch den dargestellten, gesetzlich festgelegten Mechanismus wird deutlich, dass die künftigen Investitionen in den Netzausbau sowie die Optimierung und Verstärkung des Netzes nicht aus den Pachteinnahmen finanziert werden können. Dieser Effekt wird durch die regulatorische Entwicklung ab 2019 durch die Absenkung der Eigenkapitalverzinsung (von 9,05% auf 6,91%) noch verstärkt.

Hierzu verweisen wir auf das in der Gesellschafterversammlung vom 21.08.2018 vorgestellte Kurzgutachten der ADVYCE GmbH zum wirtschaftlichen Status und zur nachhaltigen Ausrichtung der SaerVE. Hier sind die Risiken aus den sich ändernden regulatorischen Rahmenbedingungen (Eigenkapitalverzinsung und Digitalisierung des Zählerwesens) und den damit verbundenen negativen Ertragsveränderungen zu nennen.

Die in dem Gutachten skizzierten Maßnahmen empfehlen zum einen eine Überprüfung und gegebenenfalls Optimierung der bestehenden Vertragsverhältnisse. Wesentlich sind jedoch die Maßnahmen zur Verbesserung der Ertragslage (Verstärkung der Präsenz in der Klimakommune Saerbeck, Erweiterung des Leistungsspektrums), damit die SaerVE künftig ausreichend positive Ergebnisse erwirtschaftet.

Es zeichnet sich ohne die entsprechenden Maßnahmen ab, dass die SaerVE vor allem vor dem Hintergrund der zu erwartenden zukünftigen Investitionen in den Netzausbau gemäß EEG zusätzliche Finanzmittel in Form von (Gesellschafter)-Darlehen benötigt und/oder zusätzliche Umsatzerlöse bzw. Deckungsbeiträge generieren muss, um die Wirtschaftlichkeit und Liquidität der SaerVE dauerhaft sicherzustellen.

So geht die SaerVE zum jetzigen Zeitpunkt davon aus, dass zur Finanzierung der weiteren Investitionen in den Folgejahren zusätzliche Darlehen bis zu einer Höhe von 1,0 Mio. Euro erforderlich sind.

Der Gesellschafter Gemeinde Saerbeck wird gefordert, die SaerVE bei der Umsetzung der entsprechenden Maßnahmen zu unterstützen, damit sie den üblichen Zweck, dem ein Stadtwerk einer Kommune dient, Wertschöpfung in der Kommune und einen positiven Deckungsbeitrag zu generieren, nachhaltig erfüllen kann.