Gemeinde Saerbeck

NRW-Klimakommune der Zukunft

Entwurf
Haushalt 2021

KLIMAKOMMUNE SAERBECK

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

Haushaltssatzung 2021 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	40
3.3	Bildung von Produkten	44
3.4	Aussagen zum Gesamthaushalt	47
IV.	**Gesamtergebnisplan**	**69**
V.	**Gesamtfinanzplan**	**73**
VI.	**Produktbuch mit Teilplänen**	**77**
VII.	**Haushaltsplan nach Produktbereichen**	**385**
VIII.	**Haushaltsquerschnitt nach Produktgruppen Ergebnis- und Finanzplan**	**439**
IX.	**Stellenplan und Stellenübersicht**	**449**
X.	**Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten**	**457**
XI.	**Schuldenübersicht (ohne Kassenkredite)**	**461**
XII.	**Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals**	**465**
XIII.	**Zuwendungen an Fraktionen**	**469**
XIV.	**Übersicht über Verpflichtungsermächtigungen**	**473**
XV.	**Schlussbilanz zum 31.12.2019**	**477**
XVI.	**Übersicht über die Beteiligungen der Gemeinde Saerbeck**	**483**
XVII.	**Jahresabschlüsse jeweils zum 31.12.2019**	**489**
	• der SGW mbH	491
	• der SaerVE mbH	503
XVIII.	**Wirtschaftspläne 2021**	**517**
	• der SGW mbH	519
	• der SaerVE mbH	529

ENTWURF

Haushaltssatzung

der Gemeinde Saerbeck

für das Haushaltsjahr 2021

ENTWURF

HAUSHALTSSATZUNG

der Gemeinde Saerbeck

für das Haushaltsjahr 2021

Aufgrund der §§ 78 ff. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV. NRW. S. 666), zuletzt geändert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 29. September 2020 (GV. NRW. S. 916) hat der Rat der Gemeinde Saerbeck mit Beschluss vom ..... folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2021, 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	20.697.850,00 €
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	22.163.467,00 €
abzüglich globaler Minderaufwand von	0,00 €

im Finanzplan mit

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	16.803.400,00 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.307.467,00 €
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	6.725.400,00 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	13.817.900,00 €
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	7.000.000,00 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	497.000,00 €

festgesetzt.
Der Gesamtbetrag der Erträge von 20.697.850 € beinhaltet außerordentliche Erträge von 671.300 € aus der Isolierung der aus der COVID-19-Pandemie voraussichtlich entstehenden Belastungen des Haushaltsjahres 2021.

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme für Investitionen erforderlich sind, wird auf **7.000.000,00 €** festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen, der zur Leistung von Investitionsauszahlungen in künftigen Jahren erforderlich ist, wird auf 3.500.000 € festgesetzt.

§ 4

Die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage aufgrund des voraussichtlichen Jahresergebnisses im Ergebnisplan wird auf **1.465.617,00 €** 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 2021 wie folgt festgesetzt:

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

Saerbeck, den 22.12.2020

Aufgestellt:
(§ 80 Abs. 1 GO NRW)

Attermeier
Kämmerer

Bestätigt:
(§ 80 Abs. 2 GO NRW)

Dr. Lehberg
Bürgermeister

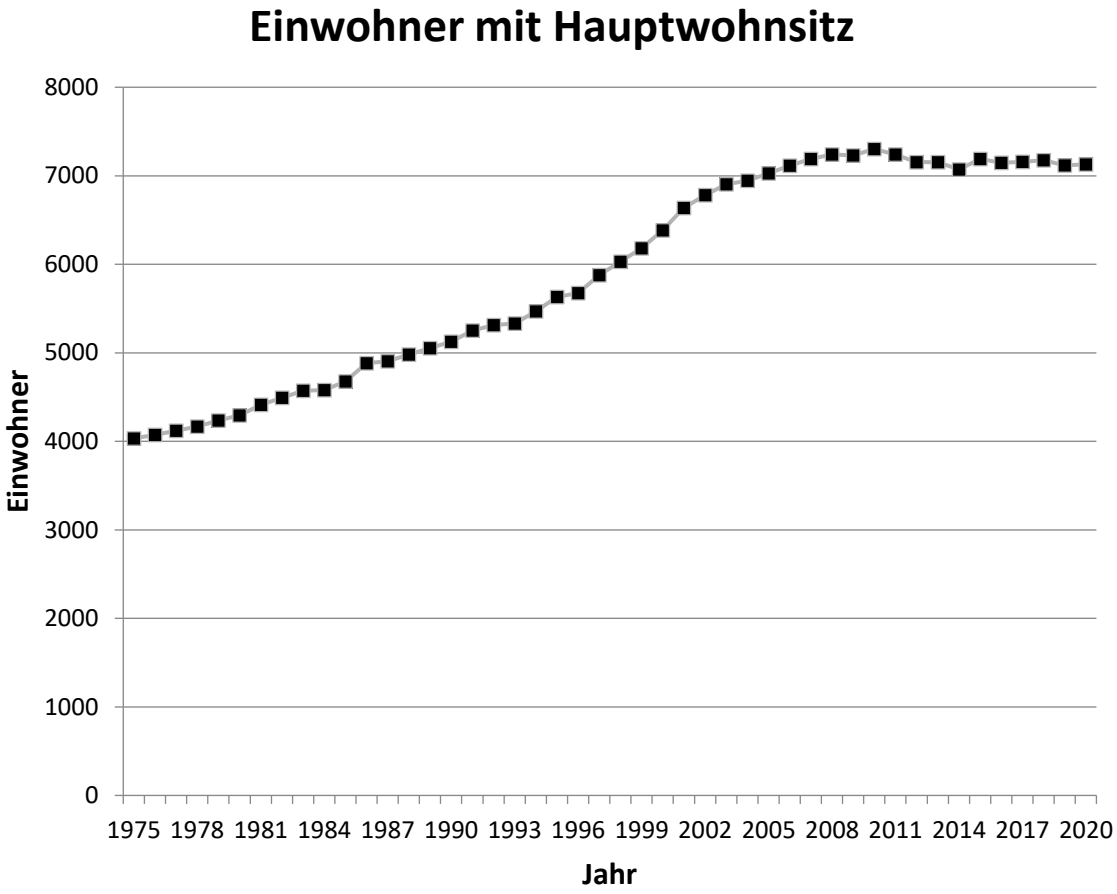
STATISTIKEN

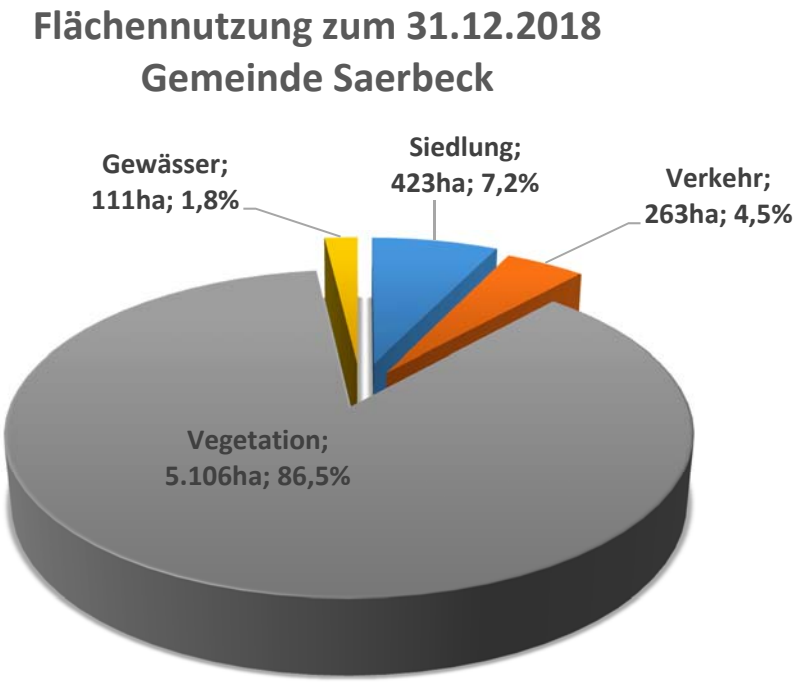
Einwohner der Gemeinde Saerbeck (Hauptwohnung)

Stand: 30.06. des jeweiligen Jahres

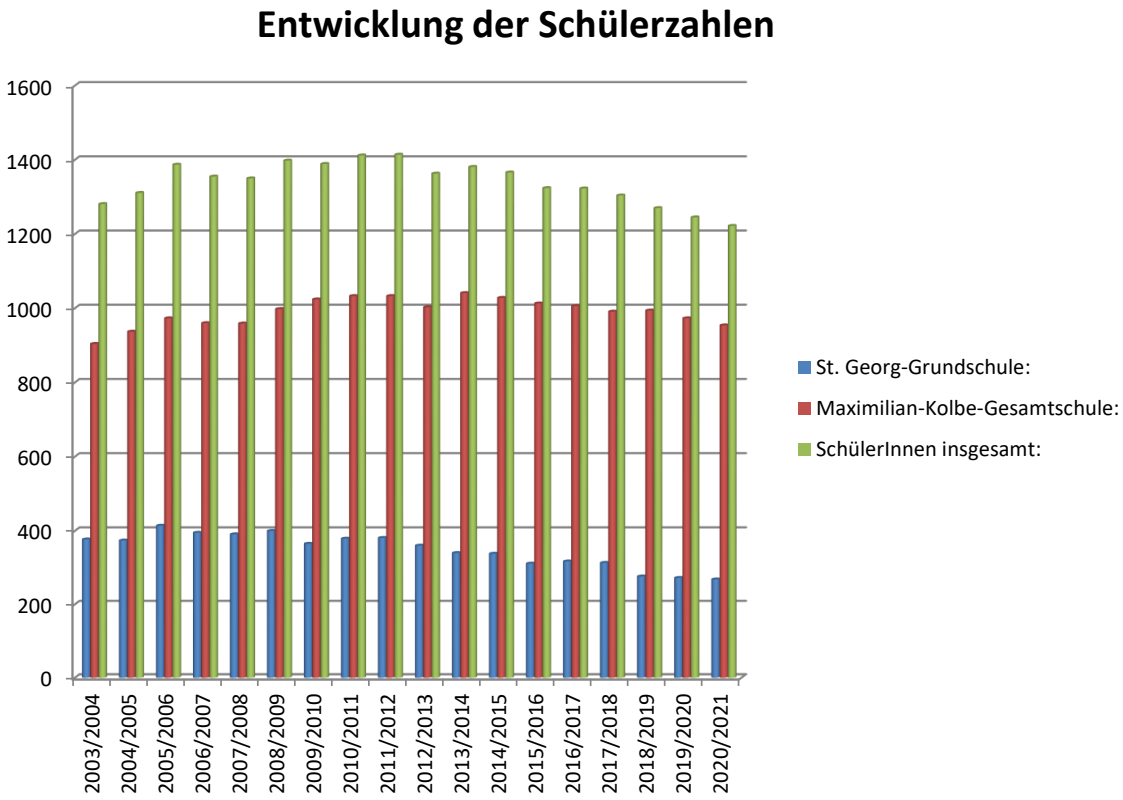
Jahr	Zahl der Einwohner
1975	4.033
1976	4.073
1977	4.119
1978	4.168
1979	4.236
1980	4.294
1981	4.414
1982	4.492
1983	4.571
1984	4.579
1985	4.677
1986	4.884
1987	4.903
1988	4.979
1989	5.054
1990	5.124
1991	5.250
1992	5.313
1993	5.333
1994	5.468
1995	5.633
1996	5.676
1997	5.876
1998	6.030
1999	6.182
2000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

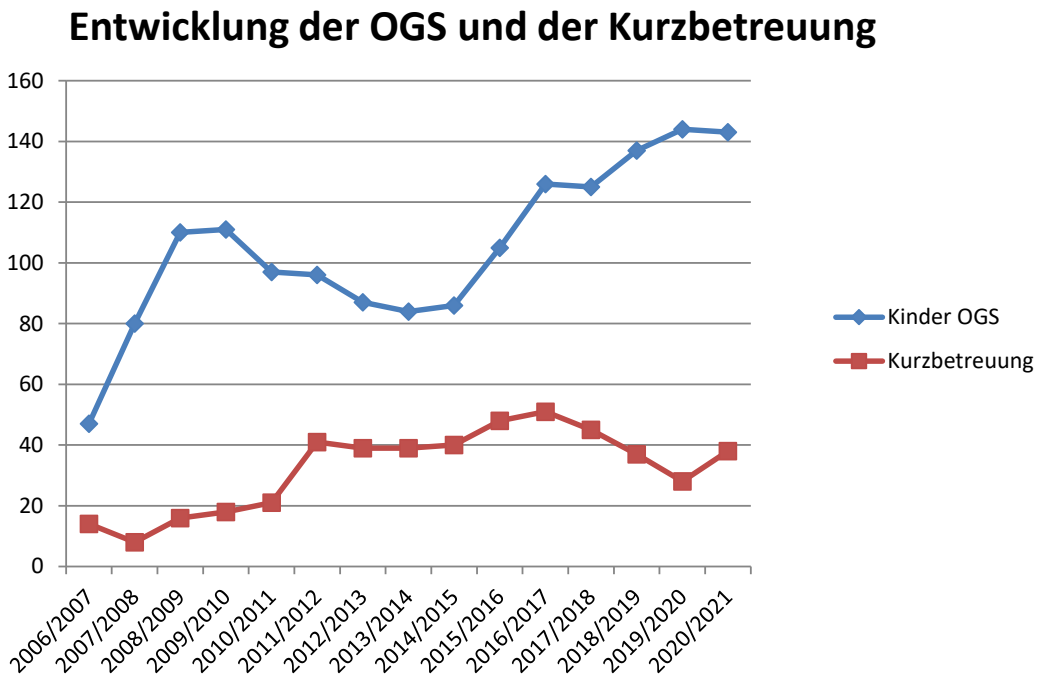
2015	7.191
2016	7.148
2017	7.156
2018	7.174
2019	7.117
2020	7.129



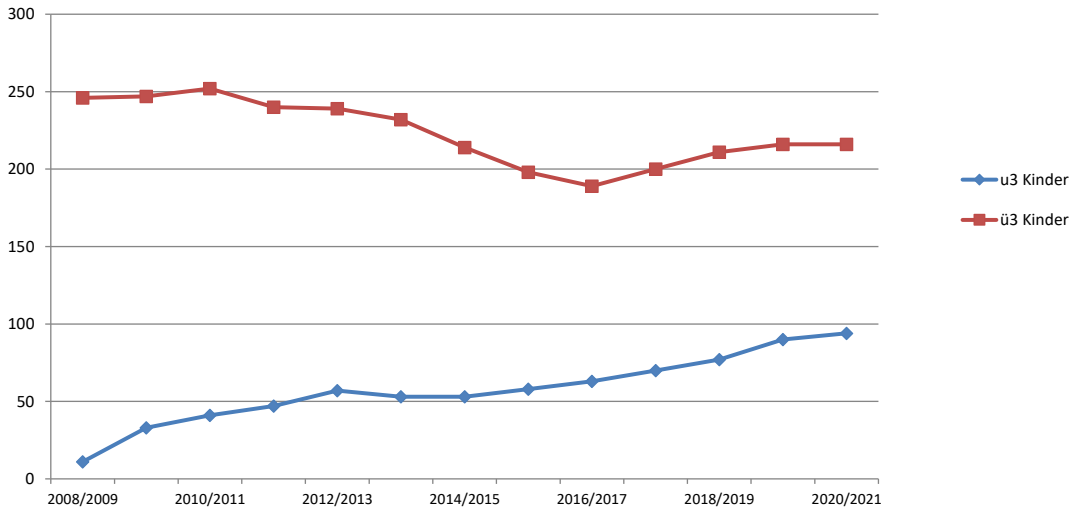


Quelle: Landesdatenbank NRW


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
2019/2020
2020/2021
St. Georg-Grundschule:
Maximilian-Kolbe-Gesamtschule:
SchülerInnen insgesamt:


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
2020/2021
Kinder OGS
Kurzbetreuung

Entwicklung der Versorgung der Kindergartenkinder



Vorbericht zum Haushaltsplan

für das

Haushaltsjahr 2021

(§ 1 Abs. 2 Nr. 1 KomHVO NRW)

V O R B E R I C H T

zum Haushaltsplan der Gemeinde Saerbeck
für das Haushaltsjahr 2021

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 2021 nachfolgende Beträge ausgewiesen:

Bezeichnung	Betrag €	Betrag €
Ergebnisplan		
Gesamtbetrag der Erträge	20.697.850	
Gesamtbetrag der Aufwendungen	22.163.467	
Abzüglich globaler Minderaufwand von	0	
= Ergebnis (Fehlbedarf)		**./. 1.465.617**
Finanzplan		
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	16.803.400	
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	19.307.467	
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		**./. 2.504.067**
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.725.400	
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.817.900	
= Saldo aus Investitionstätigkeit		**./.7.092.500**
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	7.000.000	
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	497.000	
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit		**6.503.000**
Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln		**./. 3.293.567**

Anmerkung:
Der Gesamtbetrag der Erträge von 20.697.850 € beinhaltet außerordentliche Erträge von 671.300 € aus der Isolierung der aus der COVID-19-Pandemie voraussichtlich entstehenden Belastungen des Haushaltsjahres 2021.

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 2021 und Folgejahre (Ergebnis- und Finanzplanung 2022 bis einschließlich 2024)

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, sodass 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. Hinzu kommen 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 2021 bis einschl. 2024 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.
Bis zum 31.12.2020 ergeben sich (noch) keine negativen haushalts-wirtschaftlichen Folgen durch die Corona-Pandemie, da die Gemeinde Saerbeck noch in 2020 einen Betrag von rd. 2,6 Mio. € von Bund und Land für die Kompensation von Gewerbesteuermindererträgen erhalten hat und dadurch für 2020 ein Überschuss erwartet wird. Allerdings sind für die Haushaltsjahre ab 2021 deutliche Probleme abzusehen, die aber die langfristige Strategie einer soliden Haushaltswirtschaft nicht gefährden dürfen.

3. **Schaffung von Wohn- und Gewerbegebieten**
   Derzeit zeichnet sich Saerbeck durch eine junge und wachsende Bevölkerungsstruktur aus. Diese erfreuliche Entwicklung gilt es zu unterstützen und zu 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. In 2020 hat die FH Münster/Steinfurt Flächen und ein Gebäude im Bioenergiepark erworben und betreibt dort ein Forschungslabor, so dass die Gemeinde Saerbeck dadurch offizieller Fachhochschulstandort geworden ist! Damit verfügt 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 die Freiwillige Feuerwehr, die sowohl vom Gebäude, als auch von der Ausstattung her gut aufgestellt sind.

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, die 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. Erfreulich ist in diesem Zusammenhang die Neuansiedlung der Firma Enapter AG, die in Saerbeck in großer Stückzahl Wasserstoff-Elektrolyseure produzieren wird und eine umfassende Zusammenarbeit mit der FH Münster am Standort Saerbeck plant.

3.1. Gesamtergebnisplan

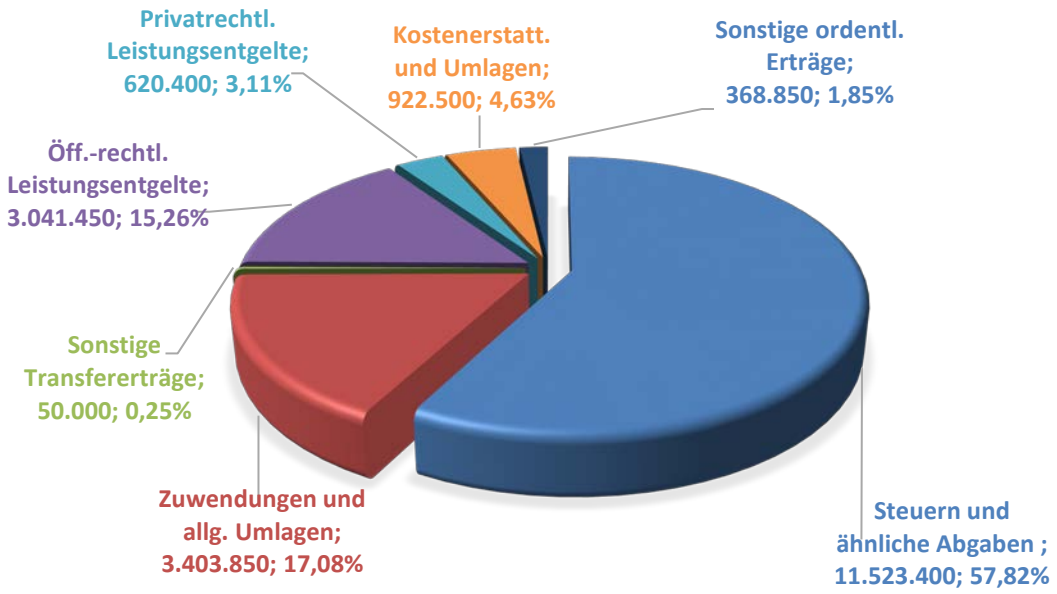
Der Gesamtergebnisplan ist als Planungsinstrument der wichtigste Bestandteil der Haushaltsplanung. Er beinhaltet alle Erträge und Aufwendungen in einer Planungsperiode und gibt einen Gesamtüberblick über die voraussichtliche finanzwirtschaftliche Entwicklung der Gemeinde. Die Ergebnisplanung erfasst 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 2021 mit einem Fehlbedarf in Höhe von 1.465.617 € nicht ausgeglichen. Dieser Fehlbedarf kann aber durch die Ausgleichsrücklage abgedeckt werden, die gemäß Finanzzwischenbericht vom Dezember 2020 zum 01.01.2021 einen Bestand von rd. 4,48 Mio. € ausweist.

	Bezeichnung	Ansatz 2021 €	Ansatz 2020 €
	Ordentliches Ergebnis		
+	Ordentliche Erträge	19.930.450	20.542.750
./.	Ordentliche Aufwendungen	22.054.767	20.836.515
=	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**./. 2.124.317**	**./. 293.765**
+	Finanzerträge	96.100	100.500
./.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	108.700	114.700
=	**Finanzergebnis**	**./. 12.600**	**./. 14.200**
	Außerordentliches Ergebnis		
+	Außerordentliche Erträge	671.300	
./.	Außerordentliche Aufwendungen		
=	**Jahresergebnis**	**./. 1.465.617**	**./. 307.965**

3.1.1. Ordentliche Erträge



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

  Von dem Gesamtbetrag in Höhe von 11.523.400 € entfallen auf:

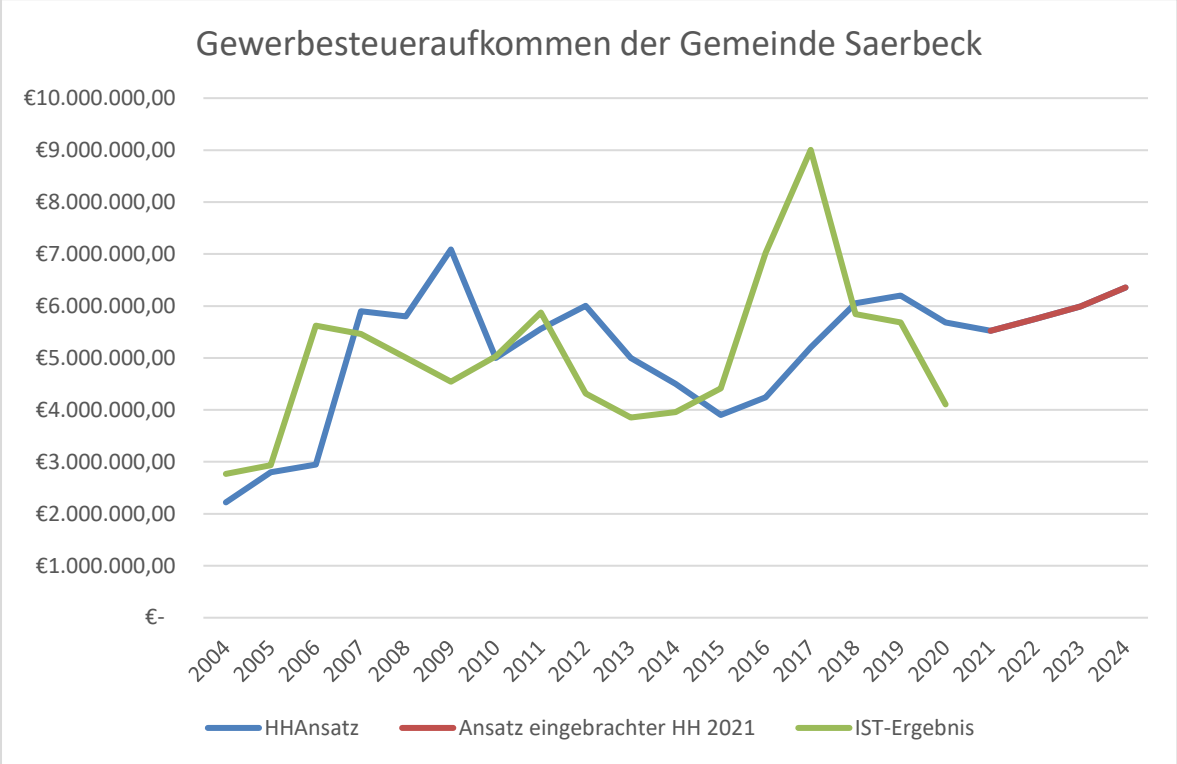
Bezeichnung	Ansatz 2021 €	Ansatz 2020 €	Abweichung €
Grundsteuer A	135.300	134.100	+ 1.200
Grundsteuer B	1.298.600	1.280.000	+ 18.600
Gewerbesteuer	5.522.300	5.682.600	./. 160.300
Anteil an der Einkommensteuer	3.482.600	3.665.400	./. 182.800
Anteil an der Umsatzsteuer*	755.000	713.400	+ 41.600
Familienleistungsausgleich/Kinderbonus	285.600	343.800	./. 58.200
Vergnügungssteuer	1.000	1.000	0
Hundesteuer	43.000	43.000	0
Gesamtbetrag:	**11.523.400**	**11.863.300**	**./. 339.900**

*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.
Sowohl bei der Grundsteuer A (+1.200 €) als auch bei der Grundsteuer B (+18.600 €) sind leichte Zuwächse zu erwarten. Die Gewerbesteuer ist insbesondere vor dem Hintergrund der Corona-Pandemie weiterhin schwierig zu prognostizieren. Dies hat zur Folge, dass Abweichungen erheblichen Einfluss auf das Jahresrechnungsergebnis haben können.
Für die mittelfristige Ergebnisplanung wurden (ausgehend von der Jahressollstellung für 2020) die Orientierungsdaten 2021 – 2024 des Landes NRW zugrunde gelegt. Der –nur leichte- Rückgang von 160.300 € sollte auch im Hinblick auf die weitere Neuansiedlung von Gewerbebetrieben im GE Nord und im Bioenergiepark, sowie durch diverse Betriebsvergrößerungen erreichbar sein, unterliegt aber großen Unsicherheiten. Sofern sich bei der Gewerbesteuer größere coronabedingte Mindererträge ergeben sollten, führt

die aber zu höheren außerordentlichen Erträgen bei der Isolierung coronabedingter Schäden.

Die nachstehende Übersicht verdeutlicht die erheblichen Schwankungen der Gewerbesteuererträge für die Gemeinde Saerbeck für den Zeitraum ab dem Haushaltsjahr 2004 einschl. der mittelfristigen Ergebnisplanung bis 2024:



Die Haushaltslage der Gemeinde Saerbeck hat sich in den Jahren 2015 bis einschl. 2017 mit jeweils deutlichen Überschüssen grundlegend entspannt, sodass die Ausgleichsrücklage zum 01.01.2018 auf rd. 5,89 Mio € aufgefüllt werden konnte. Durch die Fehlbeträge in 2018 (753.377,27 €) und 2019 (1.080.442,40 €) und den lt. Finanzzwischenbericht vom Dezember 2020 erwarteten Überschuss für 2020 (429.245 €) wird die Ausgleichsrücklage zum 01.01.2021 rd. 4,48 Mio. € betragen. Damit können die Fehlbedarfe in 2021 (1.465.617 €) und 2022 (566.089 €) fiktiv ausgeglichen werden. Für 2023 (860.2257 €) und 2024 (327.143 €) sind jeweils Überschüsse eingeplant.

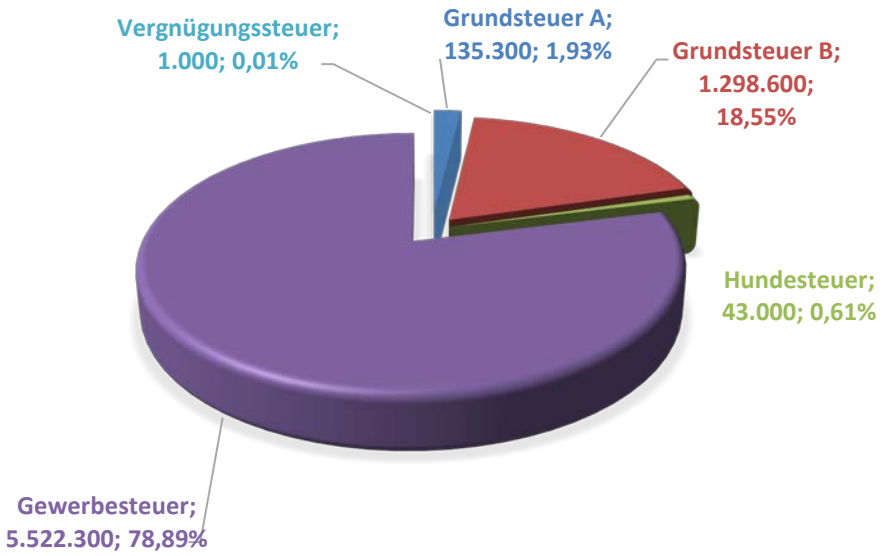
Die fiktiven Hebesätze des Landes NRW sind im Vergleich zum Vorjahr unverändert geblieben. Ebenso sollen auch die gemeindlichen Hebesätze beibehalten werden.
Eine Erhöhung der Hebesätze für das Haushaltsjahr 2021 ist haushaltswirtschaftlich zwar grundsätzlich geboten, würde aber der coronabedingt ohnehin fragilen Konjunktur zuwiderlaufen und auch falsche Signale setzen. Wichtig ist, dass die Wirtschaft und auch die Verbraucher nicht durch höhere Hebesätze verunsichert werden.

Folgende Hebesätze wurden bei der Bildung der Ansätze berücksichtigt:

Steuerart	Fiktive Hebesätze GFG 2021	Haushalt Gemeinde 2021	Fiktive Hebesätze GFG 2020	Haushalt Gemeinde 2020
Grundsteuer A	223 %	342 %	223 %	342 %
Grundsteuer B	443 %	460 %	443 %	460 %
Gewerbesteuer	418 %	435 %	418 %	435 %

-Gemeindesteuern-

Bezeichnung	Ansatz 2021 €	Ansatz 2020 €
Grundsteuer A	**135.300**	**134.100**
Grundsteuer B	**1.298.600**	**1.280.000**
Gewerbesteuer	**5.522.300**	**5.682.600**
Vergnügungssteuer	**1.000**	**1.000**
Hundesteuer	**43.000**	**43.000**
Gesamtbetrag :	**7.000.200**	**7.140.700**



- Gemeindeanteil an der Einkommensteuer -

Als Grundlage für die Berechnung des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer wurden die vom Finanzministerium NRW vom September 2020 genannten neuen Schlüsselzahlen für die Jahre 2021 - 2023 berücksichtigt. Ebenso wurden als Berechnungsgrundlage die Zahlen der Planungsrichtwerte 2021 bis 2024 aus den Orientierungsdaten des Landes vom 30. Oktober 2020 angesetzt. Danach beträgt das voraussichtliche Landesaufkommen bei der Einkommensteuer rd. 8,261 Mrd. € für 2020. Für die mittelfristige Ergebnisplanung wurden die Orientierungsdaten des Landes NRW angesetzt. Die Schlüsselzahl für die Gemeinde Saerbeck für die Jahre 2021 bis 2023 wurde mit **0,0004038** festgesetzt, so dass sich folgender zu erwartender Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer für 2021 ergibt:

Berechnung:

8.624.484 € (Gesamtaufkommen) x 0,0004038 (Schlüsselzahl)
= rd. 3.482.600,00 €

(Haushaltsplan 2020: 3.665.400,00 €
IST 2019: 3.331.335,29 €)

- Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer -

Der Verteilungsschlüssel für den Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer wurde für die Gemeinde Saerbeck für die Jahre 2021 – 2023 auf **0,000372885** festgesetzt und damit leicht erhöht. Gemäß der o. a. Orientierungsdaten wird sich der landesweite Gesamtbetrag im Vergleich zu 2020 (rd. 2.145 Mrd. €) um rd. 5,6% verringern (rd. 2,025 Mrd. €).

Damit ergibt sich für die Gemeinde Saerbeck für 2021 folgender Ansatz:

Berechnung:

2,025 Mrd. € (Gesamtaufkommen) x 0,000372885 (Schlüsselzahl)
= rd. 755.000,00 €

(Haushaltsplan 2020: 713.400,00 €
IST 2019: 668.353,03 €)

- 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 2021 wurde ein Betrag von 285.600 € 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 § 21 GFG rd. 7.100,00 € als Kompensation des Steuervereinfachungsgesetzes 2011.

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

Bezeichnung	Ansatz 2021 €	Ansatz 2020 €	Abweichung €
Schlüsselzuweisungen vom Land	0	555.900	./. 555.900
Aufwands- und Unterhaltungspauschale	148.800	138.300	+ 10.500
Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land u. a.	1.682.100	1.692.600	./. 10.500
Zuweisungen Land Offene Ganztagsgrunds.	214.800	210.000	+ 4.800
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.038.150	897.900	+ 140.250
Erstattung nach dem ELAG (Land)	320.000	425.800	./. 105.800
Gesamtbetrag:	**3.403.850**	**3.920.500**	**./. 516.650**

- Schlüsselzuweisungen -

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

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

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

Nach der Modellrechnung des Landesbetriebes Information und Technik (IT NRW) in Düsseldorf vom 18.12.2020 erhält die Gemeinde Saerbeck für 2021 keine Schlüsselzuweisungen. Besonderheit bei der Berechnung der Steuerkraftmesszahl ist, dass im GFG 2021 und 2022 jeweils hälftig die von Bund und Land aufgrund der Corona-Krise im Rahmen der Gewerbesteuerausfallkompensation gezahlten Beträge für 2020 (hier hat die Gemeinde Saerbeck rd. 2,6 Mio. € erhalten) angerechnet werden. Damit führt die Gewerbesteuerkompensation in 2020 zu einer deutlichen Haushaltsverbesserung, belastet aber im Rahmen der Anrechnung im Finanzverbund (Schlüsselzuweisungen, sowie Kreis- und Jugendamtsumlage) wiederum die aufgrund der Corona-Krise ohnehin problematischen Haushaltsjahre 2021 und 2022 ganz erheblich.

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*	**11.466.486**	**11.651.500**	**0**
*2022***	*10.721.165*	*12.217.574*	*0*
*2023***	*11.267.944*	*10.860.906*	*366.334*
*2024***	*11.921.485*	*11.254.494*	*600.292*

*) Plandaten Modellrechnung IT Düsseldorf für 2021 vom 16.12.2020
**) Schätzungen/Berechnungen der Kämmerei anhand der Orientierungsdaten vom Land NRW

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

In dem Ansatz von insgesamt 1.682.100 € sind u. a. Zuwendungen für folgende Maßnahmen enthalten (in €).

Erstattungen des Landes für die Unterbringung und Versorgung von Asylbewerbern	250.000
Zuschüsse „Digitalpakt Schule“	362.600
Konsumtive Verwendung der Schulpauschalen insgesamt	412.400
Sportpauschale (für Miete Umkleidegebäude)	40.000
Zuweisungen für (schulische) Inklusion	13.000
Zuweisungen für Personal- und Sachkosten „JuZe“	39.600
Zuwendungen Breitbandausbau im Außenbereich (Auflösung PRAP)	535.700
Sonstiges (z. B. Erstattung AsylbLG, Restaurierung Archivmaterial)	28.800
Gesamt:	**1.682.100**

Bei den Zuweisungen für Asylbewerber wurden Erstattungen von 250.000 € eingeplant (2020: 300.000 €).
U. a. weil zahlreiche Flüchtlinge zwischenzeitlich in Arbeitsverhältnisse vermittelt werden konnten, wurden bei Produkt 05.313.01 (Asylbewerber) bzw. Produkt 05.375.01 (Soziale Einrichtungen/Unterkünfte für Aussiedler, Ausländer und Asylbewerber) nur noch Netto-Aufwendungen von rd. 207.800 € eingeplant (veranschlagter Netto-Aufwand 2020: 300.100 €). Hier ist nicht der erhöhte Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer berücksichtigt.

Folgende Maßnahmen waren bereits in 2020 oder vorher eingeplant, werden aber erst in 2021 begonnen und wurden daher in 2021 neu veranschlagt:

1. Für den Breitbandausbau im Außenbereich wurden bereits in 2019 Mittel bereitgestellt, nicht aber in 2020, da bei der Verabschiedung des Haushaltsplanes 2020 absehbar war, dass die Maßnahme (leider) nicht vor 2021 in Angriff genommen werden kann.
2. Mit den Verkabelungsarbeiten für die Breitbandversorgung in beiden Saerbecker Schulen im Rahmen des Digitalpaktes konnte leider in 2020 noch nicht begonnen werden, so dass diese Maßnahme in 2021 komplett neu veranschlagt wurde.

Zudem wurden erstmalig Zuschüsse für Personal- und Sachaufwand für das JuZe (39.600 €) eingeplant.

- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen -
Von dem Gesamtbetrag in Höhe von 1.035.150 € entfallen auf:

Produkt	Beschreibung	Ansatz in €
12.541.01.0	Gemeindestraßen	136.500
11.538.01.0	Kläranlage, Kanalnetz	93.000
03.211.01.0 und 03.218.01.0	Schulen (Gebäude etc.)	442.800
02.126.01.0	Feuerwehr	113.000
01.111.07	Datenverarbeitung	51.100
Verschiedene	Sonstiges	198.750
	Gesamt:	**1.035.150**

- Erstattung nach dem Einheitslastenabrechnungsgesetz (ELAG)

Anzumerken ist hier, dass die Erstattung aus der Abrechnung des Solidarbeitrages auf einer Sammelklage von zahlreichen NRW-Kommunen (auch Saerbeck) beruht, die sich 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 2020 hat die Gemeinde Saerbeck für das Jahr 2018 einen Betrag von rd. 425.800 € erhalten. Aufgrund der in 2019 weiter rückläufigen Gewerbesteuererträge und der damit verbundenen geringeren Gewerbesteuerumlage werden hierfür in 2021 rd. 320.000 € erstattet. Da die Gewerbesteuerumlage für den „Fonds Deutsche Einheit“ letztmalig in 2019 zu entrichten war, ist dieses Kapitel in 2021 mit der letzten Erstattung dann endgültig abgeschlossen.

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

Bezeichnung	Ansatz 2021 €	Ansatz 2020 €	Abweichung €
Verwaltungsgebühren	59.450	59.450	0
Benutzungsgebühren / Entgelte	2.040.400	2.029.300	+ 11.100
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen und aus dem Gebührenausgleich	941.600	751.400	+ 190.200
Gesamtbetrag:	**3.041.450**	**2.840.150**	**+ 201.300**

Für die kostenrechnenden Einrichtungen „Abwasser“, „Abfall“ und „Straßenreinigung“ wurden jeweils Gebührenvorkalkulationen für das Jahr 2021 durchgeführt, die ergaben, dass die Gebührentarife aus 2020 für die Abwasserbeseitigung, sowie die Straßenreinigung zunächst 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 insgesamt maximal 4 Jahren komplett abzubauen (für 2021 eingeplante Entnahme: 145.000 €). Durch diese hohen Entnahmen wird deutlich, dass nach Abbau der Rücklagen eine Gebührenerhöhung erforderlich wird.

Beim Gebührenhaushalt „Abwasser“ ist für 2021 eine Entnahme von 120.000 € vorgesehen, ab 2022 jeweils in Höhe von 30.000 €. Sobald die Rücklagenbestände aufgebraucht sind, ist auch hier eine Gebührenerhöhung zu erwarten.

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

Bezeichnung	Ansatz 2021 €	Ansatz 2020 €	Abweichung €
Mieten und Pachten	547.900	602.100	./. 54.200
Erträge aus Verkauf	68.700	70.650	./. 1.950
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.800	3.800	0
Gesamtbetrag:	**620.400**	**676.550**	**./. 56.150**

Die Erträge aus Vermietung und Verpachtung sind im Vergleich zum Vorjahr 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 oder die Verlängerung des Mietvertrages zahlreicher Bunker für Salzlagerung). Insofern könnten in 2021ff 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 20.000 € veranschlagt (Vorjahr: 35.000 €).

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

Bezeichnung	Ansatz 2021 in €	Ansatz 2020 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)	12.000	10.000	+ 2.000
- Erstattung von verbundenen Unternehmen (Personal und Vw-Kosten)	30.200	30.200	0
- Erstattungen „Sozialbereich" (u. a. „BuT-Lotse")	138.900	124.700	+ 14.200
- Erstattungen durch Investoren für ökologische Ausgleichsmaßnahmen im Bioenergiepark	159.900	159.900	0
- Erstattungen Überzahlung Jugendamtsumlage (Abrechnung 2019)	160.800	98.600	+ 62.200
- Erstattungen/Entgelte „Feuerlöschwesen"	30.000	30.000	0
- Erstattungen Kanalanschluss /Kleinstpumpwerke	20.000	20.000	0
- Erstattungen ökologischer Ausgleich GE Nord II	100.000	100.000	0
- Sonstige Erstattungen (Abfallberatung, Sachbeschädigungen, Wahlen etc.)	85.500	69.500	+ 16.000
Gesamt:	**922.500**	**828.100**	**+ 94.400**

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 der Jugendamtsumlage ergibt sich aus der Spitzabrechnung des Jahres 2019 eine Überzahlung durch die Gemeinde Saerbeck von rd. 160.800 €, die finanztechnisch in 2021 ertragswirksam erstattet wird.

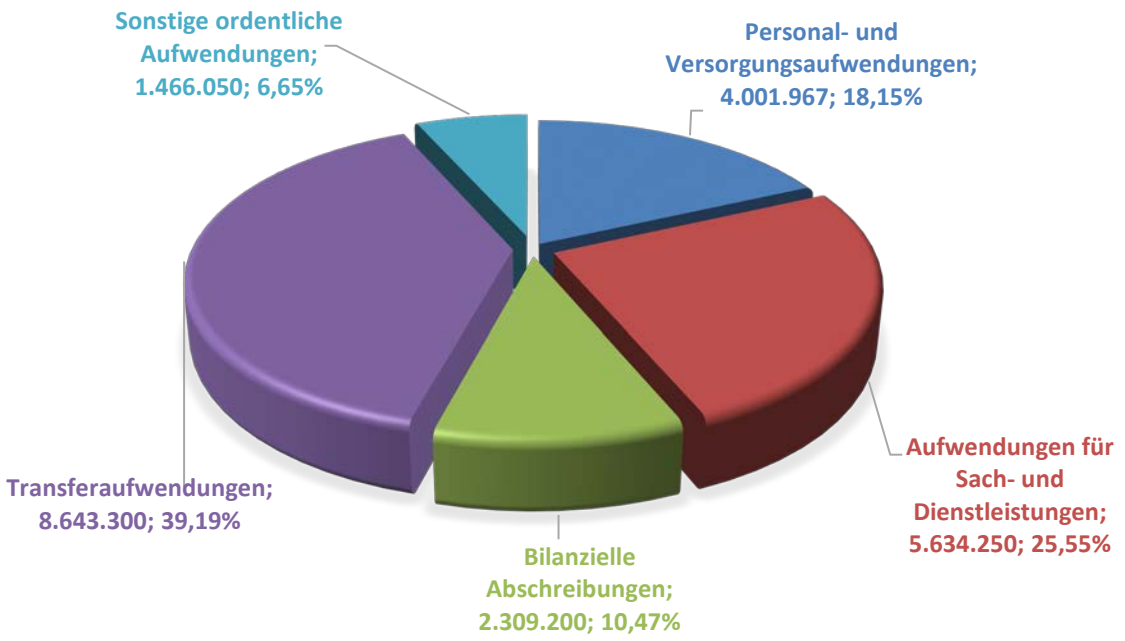
- **Sonstige ordentliche Erträge (Ziffer 07 des Ergebnisplanes)**

Bezeichnung	Ansatz 2021 €	Ansatz 2020 €	Abweichung €	
Konzessionsabgaben	282.300	281.500	+	800
Erträge aus Grundstücksveräußerungen	48.000	48.000		0
Bußgelder	4.100	3.100	+	1.000
Säumniszuschläge	14.050	17.050	./.	3.000
Andere ordentliche Erträge	20.400	14.500	+	5.900
Gesamtbetrag:	**368.850**	**364.150**	**+**	**4.700**

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 2021 €	Ansatz 2020 €	Abweichung €
Dienstbezüge Beamte	545.089	462.100	+ 82.989
Gehälter Tariflich Beschäftigte	2.292.816	2.175.541	+ 117.275
Versorgungskassen- und Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	659.962	611.324	+ 48.638
Aufwendungen (Rückstellungen f. Pensionen, Altersteilzeit und Beihilfen)	187.500	180.450	+ 7.050
Sonstige Personalaufwendungen	0	0	0
Personalaufwendungen gesamt (Ziffer 11 des Ergebnisplanes):	**3.685.367**	**3.429.415**	**+ 255.952**
Versorgungsaufwendungen gesamt (Ziffer 12 des Ergebnisplanes):	**316.600**	**196.900**	**+ 119.700**
Gesamtbetrag (Ziffer 11 und 12):	**4.001.967**	**3.626.315**	**+ 375.652**

Der Personal- und Versorgungsaufwand wurde vom Personalamt auf der Grundlage des Stellenplanentwurfes 2021 ermittelt. Es ist anzumerken, dass auch in 2021 Personalaufwendungen veranschlagt sind, denen im Rahmen von Personalgestellungen an die SGW mbH entsprechende Erträge gegenüberstehen (21.200 €).

Die Erhöhung der Personalaufwendungen um 255.952 € (rd. 7,5 %) wird u. a. verursacht durch folgende Sachverhalte:

- 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.

- Es wurden insgesamt Tariferhöhungen zum 01.01.2021 von 2,0 % sowohl bei den tariflich Beschäftigten als auch bei den Beamten eingeplant.
- Erstmals ab 2021 werden für das Jugendzentrum („JuZe“) Personalaufwendungen veranschlagt (rd. 66.200 €), da die Gemeinde die Trägerschaft übernommen hat. Dafür entfallen aber in etwa der gleichen Höhe Zuschüsse an Dritte (ehem. Träger des JuZe).
- Es wurde eine zusätzliche Stelle für einen Ver- und Entsorger an der Kläranlage eingeplant, die nach erfolgreichem Abschluss der Ausbildung mit dem derzeitigen Auszubildenden besetzt werden soll.
- Im Unterschied zu den Vorjahren wurden die Personalaufwendungen nach den Stellen veranschlagt, unabhängig davon, ob Stelleninhaber Stunden (ggf. zeitlich befristet) reduziert haben.
- Durch eine Gesetzesänderung wurden die Aufwandsentschädigungen für den Bürgermeister und den Allgemeinen Vertreter erhöht.
- Es befindet sich derzeit ein Beamter in der passiven Phase der Altersteilzeit und erhält damit noch entsprechende Bezüge.

Die Gründe für die Erhöhung der Versorgungsaufwendungen für Pensionäre um rd. 119.700 € liegen u. a. in der Anpassung der Daten aus dem sog. Heubeck-Gutachten. So sind entsprechende Ruhegehaltssteigerungen eingerechnet worden. Zudem ist ab 2021 berücksichtigt, dass zusätzlich ein Beamter Pensionär geworden ist, so dass sich auch dadurch die Zahlungen an die Versorgungskasse entsprechend erhöhen.

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

Bezeichnung	Ansatz 2021 €	Ansatz 2020 €	Abweichung €
Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.522.300	1.625.250	./. 102.950
Instandhaltung, Bewirtschaftung und Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	748.000	1.063.000	./. 315.000
Erstattungen an Bund u. a. (Winterdienst)	2.000	2.000	0
Erstattungen an private Unternehmen	6.000	6.000	0
Aufwendungen für Heizenergie	231.100	224.100	+ 7.000
Aufwendungen für Strom	221.400	229.100	./. 7.700
Aufwendungen für Wasser	28.850	32.200	./. 3.350
Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	674.800	647.600	+ 27.200
Haltung von Fahrzeugen	91.100	87.000	+ 4.100
Aufwendungen für Maschinenunterhaltung, techn. Anlagen u. Betriebsvorrichtungen	93.400	17.900	+ 75.500
Aufwendungen für die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	149.100	124.700	+ 24.400
Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	46.100	46.000	+ 100
Sonst. bes. Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen (Schülerbeförderungskosten)	616.000	542.000	+ 74.000
Aufwendungen für sonstige Sachleistungen (z. B. Deponiegebühren und Unternehmerkosten im Abfallbereich)	634.600	555.900	+ 78.700
Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	569.500	485.100	+ 84.400
Gesamtbetrag:	**5.634.250**	**5.687.850**	**./. 53.600**

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

- Breitbandverkabelung etc. in der Maximilian-Kolbe-Gesamtschule (394.400 €), wobei hierfür Fördermittel aus dem Digitalpakt von 236.100 € eingeplant wurden
- Breitbandverkabelung etc. in der St. Georg Grundschule (210.800 €, aber Fördermittel von 126.500 € veranschlagt)
- 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)
- 35.000 € für den Umbau der Büros 401-403 im Rathaus (Fluchtweg für die Gemeindekasse)
- Sanierungsarbeiten im JuZe (50.000 €), u. a. für Eingangsbereich, Fenster und Heizungsanlage
- Umbau s/w-Bereich und Dusche für Damen für das Bauhofgebäude (20.000 €)

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 (223.000 €)
- Instandhaltung und Bewirtschaftung der Kanäle (150.000 €)

Der Ansatz für die Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anlagen in Höhe von 674.800 € 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 Maschinen, technischen Anlagen und Betriebsvorrichtungen sind u. a. 75.000 € im Bereich der Kläranlage für die Erneuerung der Belüftung in Klärbecken 2, sowie für ein großes Update für die Steuerungs-, Regelungs- und Messtechnik eingeplant.

Bei den Aufwendungen für die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung sind Mittel in Höhe von 90.000 € für die Datenverarbeitung im Rathaus berücksichtigt.

Der Ansatz bei den Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen beinhaltet z. B. Kosten der Klärschlammentsorgung (148.200 €), Planungskosten (u. a. für Bauleitplanungen für das GE Nord II und ein neues Baugebiet sind 191.200 € 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. 2.309.200 €. Diesem Aufwand stehen Erträge aus der Auflösung von Sonderposten in Höhe von insgesamt rd. 1.714.750 € gegenüber, so dass die „Nettobelastung“ für die Abschreibung der Anlagegüter in der Ergebnisplanung rd. 594.450 € beträgt (Vorjahr: 598.900 €). 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 2021 €	Ansatz 2020 €	Abweichung €
Zuweisungen, Zuschüsse an Land u. a.	1.561.300	1.188.200	+ 373.100
Soziale Leistungen (Personen außerhalb von Einrichtungen/Solidarfonds Krankenhilfe)	330.000	472.400	./. 142.400
Gewerbesteuerumlagen	444.300	457.200	./. 12.900
Allgemeine Kreisumlage	3.242.700	3.105.900	+ 136.800
Kreisumlage Mehrbelastung Jugendamt	3.065.000	2.541.100	+ 523.900
Gesamtbetrag:	**8.643.300**	**7.764.800**	**+ 878.500**

Bei den Zuweisungen und Zuschüssen sind u. a. der Zuschuss an die Musikschule (72.300 €), der Zuschuss an die Evangelische Jugendhilfe für die offene Ganztagsgrundschule (548.000 €), sowie die Betriebskostenzuschüsse für die Kindertagesstätten (insgesamt 236.700 €) veranschlagt.

Wesentliche Positionen bei den sozialen Leistungen sind Leistungen für Asylbewerber (330.000 €), denen aber auch entsprechende höhere Bundes- bzw. Landeszuwendungen für Flüchtlinge gegenüberstehen.

Die Aufwendungen für die Gewerbesteuerumlage i. H. v. rd. 444.300 € bleibt im Vergleich zum Vorjahr nahezu konstant (Ansatz 2020: rd. 457.200 €).

Die Steuerkraftmesszahl der Gemeinde Saerbeck erhöht sich von rd. 10.497.100 € im Vorjahr auf rd. 11.651.500 für 2021, obwohl die Umlagegrundlagen wie Gewerbesteuer und der Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer coronabedingt stark eingebrochen sind. Allerdings hat die Gemeinde Saerbeck in 2020 (einmalig) nach dem Gewerbesteuerausgleichsgesetz NRW einen Betrag von rd. 2.612.100 € als Kompensation erhalten, der wiederum jeweils hälftig für den Finanzverbund (GFG) 2021 und 2022 berücksichtigt wird. Dadurch erhöhen sich u. a. die Zahlbeträge für die Kreis- und Jugendamtsumlage um insgesamt rd. 660.700 €. Hinzu kommt, dass der Hebesatz der Jugendamtsumlage weiterhin ungebremst auf nunmehr 26,73 v. H. ansteigt (Vorjahr: 22,99 v. H.).

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 2021 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2019 €
Offene Ganztagsgrundschule	548.000	548.000	515.500
Lehrfahrten Schulen	5.600	5.600	5.600
Zuschuss Musikschule	72.300	90.600	79.500
Zuschuss Volkshochschule	15.000	11.900	8.300
Zuschüsse an Vereine, Verbände, Büchereien	20.000	20.000	15.000
Zuschuss Heimatverein	2.000	2.000	2.000
Ferienerholungsmaßnahmen	8.000	8.000	8.000
Zuschuss Sommerprogramm	7.500	7.500	7.500
Zuschuss Offene Jugendarbeit	0	55.000	51.000
Betriebskostenzuschüsse (Kindergärten)	236.700	209.300	200.700
Mietzuschuss Caritas für die Tafel e. V.	3.500	3.500	3.500
Familienpass	6.000	5.000	5.000
Zuschuss Stadt Emsdetten (Trägeranteil Kindergarten)	500	500	500
Zuschüsse Sportvereine	10.000	10.000	14.600
Zuschüsse Wasserverbände	1.200	1.200	1.200
Erweiterung Straßenbeleuchtung	5.000	25.000	75.000
Krankenhausumlage	110.000	120.000	142.900
Förderung „Feuerwehrkameradschaft“	1.200	1.200	1.200
Ehrenpatenschaften	200	200	200
Denkmalpflege	6.000	6.000	6.000
Stadtwerke Emsdetten (Auflösung ARAP für Löschwasserversorgung)	23.200	23.200	23.200
Kostenbeteiligung an der K2n (Auflösung ARAP)	10.200	11.000	15.000
Breitbandausbau im Außenbereich	535.700	0	571.400
Mehrgenerationenhaus „Förderung MGH“	10.000	10.000	10.000
Betriebskostenzuschuss MGH einschl. Erstellung Familienleitbild	22.500	22.500	22.500
Zuschuss Kolpingfamilie für Gruppenangebote für junge Flüchtlinge	10.000	10.000	10.000
Kostenbeteiligung am MTW des DRK Ortsverbandes (Auflösung ARAP)	1.000	1.000	1.000
Gesamt:	**1.671.300**	**1.208.200**	**1.796.300**

Der Kostenbeteiligung Breitbandausbau im Außenbereich steht eine 90%ige Förderung gegenüber. Diese Maßnahme war bereits in 2019 eingeplant, wurde aber noch nicht umgesetzt und soll nunmehr in 2021 realisiert werden. Aus diesem Grund ist die Maßnahme in 2021 neu veranschlagt worden.

Der Zuschuss für das „JuZe“ entfällt an dieser Stelle, dafür erhöhen sich die Personalaufwendungen für das nunmehr bei der Gemeinde Saerbeck beschäftigte Personal um rd. 66.200 €.

.

- Gewerbesteuerumlage –

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

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

Nach den Orientierungsdaten des Landes (Finanzplanungszeitraum bis 2024) und unter Einbeziehung der Rechtsverordnung des Bundes ist der Gesamtvervielfältiger (Umlagesatz) zur Berechnung der Gewerbesteuerumlage für das Haushaltsjahr 2021 mit insgesamt 35 v. H. angesetzt (wie im Vorjahr).

Das Gewerbesteueraufkommen ist für 2021 mit 5.522.300 € veranschlagt. Nach Abzug der Gewerbesteuerumlage in Höhe von 444.300 €, beträgt das Netto-Aufkommen bei der Gewerbesteuer rd. 5.078.000 €.

-Kreisumlage –

Der Hebesatz für die Kreisumlage wird jährlich in der Haushaltssatzung des Kreises Steinfurt festgesetzt. Der HHEntwurf 2021 des Kreises sieht einen ausgeglichenen Kreishaushalt mit einem Hebesatz für die Allgemeine Kreisumlage von 28,1 v.H. (wie im Vorjahr) und für die Jugendamtsumlage von 26,73 v.H. (Vorjahr: 22,99 v.H.) vor. Voraussichtlich wird der Kreistag in seiner Sitzung am 22.02.2021 über die Hebesätze endgültig entscheiden.

Die von der Gemeinde Saerbeck an den Kreis Steinfurt abzuführende Kreis- und Jugendamtsumlage in Höhe von insgesamt 6.307.700 € (+ 660.700 € zu 2020) stellt einen Anteil an den Gesamtaufwendungen der Gemeinde Saerbeck von rd. 28,5 % 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. 22,05 Mio. € entfallen rd. 1,46 Mio € (= rd. 6,6 %) auf sonstige ordentliche Aufwendungen (z.B. Unfallversicherung, Mieten, Pachten, Bürobedarf usw.). Im Vorjahr war hier mit einem Betrag von rd. 1,58 Mio € (= rd. 7,5%) geplant worden.

Bezeichnung	Ansatz 2021 €	Ansatz 2020 €	Abweichung €
Aus- und Fortbildungen, Reisekosten, ehrenamtliche Tätigkeiten	88.400	87.000	+ 1.400
Persönliche Schutzkleidung und Ausrüstungsgegenstände	46.600	33.100	+ 13.500
Mieten, Pachten	490.800	537.400	./. 46.600
Erstattungen an Kreis Steinfurt für Leistungen für Unterkunft und Heizung für Arbeitssuchende	160.000	150.000	+ 10.000
Sitzungsgelder	84.000	80.000	+ 4.000
Versicherungsbeiträge	155.100	161.700	./. 6.600
Sachverständigen-, Gerichts-, Prüfungs- und ähnliche Kosten	132.750	243.750	./. 111.000
Sonstige Geschäftsaufwendungen (Auflösung ARAP, Leasing Dienstwagen, Bürobedarf, Fernmelde- und Portogebühren etc.)	307.400	286.400	+ 21.000
Gesamt:	**1.465.050**	**1.579.350**	**./. 114.300**

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

  Bei den ausgewiesenen Finanzerträgen in Höhe von 96.1000 € 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. 108.700 € berücksichtigt (Ansatz 2020: rd. 114.700 €).
  Eingehende Erläuterungen zu diesen Ansätzen erfolgen unter 3.4.1 Ergebnis- und Finanzplan 2020 –Schuldenwirtschaft- dieses Vorberichtes.

- **Außerordentliche Erträge (Ziffer 23 des Ergebnisplanes)**

  Erstmalig wird im Haushaltsplan für 2021 ein außerordentlicher Betrag (in Höhe von 671.800 €) eingeplant. Diese ungewöhnliche Veranschlagung dient der Abfederung der haushaltswirtschaftlichen Auswirkungen durch die COVID-19-Pandemie.

  So wurde aufgrund der Corona-Krise zur Isolierung der aus der COVID-19-Pandemie folgenden Belastungen der kommunalen Haushalte mit Wirkung zum 29.09.2020 das NKF-COVID-19-Isolierungsgesetz (NKF-CIG) erlassen.

  Nach § 4 NKF-CIG ist bei der Aufstellung der Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2021 die Summe der auf das Haushaltsjahr infolge der COVID-19-Pandemie entfallenden Haushaltsbelastung durch Mindererträge beziehungsweise Mehraufwendungen zu prognostizieren. Hierzu ist eine Gegenüberstellung des im Rahmen der Aufstellung der Haushaltsatzung für 2021 erstellten Ergebnisplanes mit einer Nebenrechnung für das Haushaltsjahr 2021 vorzunehmen. Der Nebenrechnung liegt die mit der Aufstellung der Haushaltssatzung für das Jahr 2020 vorgenommene mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung für das Haushaltsjahr 2021, welche –logischerweise- die Haushaltsbelastungen aus der OVID-19-Pandemie noch nicht erhält, zugrunde.

  Für die Gemeinde Saerbeck wurde für 2021 gemäß der folgenden Nebenrechnung ein Betrag von rd. 671.300 € prognostiziert, der als außerordentlicher Ertrag veranschlagt ist:

Bezeichnung	HHAnsatz 2021	HHAnsatz 2021 aus HH 2020	Isolation HH 2021
Gemeindeanteil Einkommenssteuer	3.482.600	3.804.700	322.100
Gewerbesteuer Gewerbesteuerumlage Gewerbesteuer „netto“	5.522.300 366.900 5.155.400	5.898.600 474.600 5.424.000	 268.600
Coronabedingte Beförderungs(-mehr) kosten MKG			60.600
Sachleistungen „Corona“	20.000		20.000
Isolation gesamt:			**671.300**

  Nach der obigen Systematik wurden für das Haushaltsjahr 2022 ein Betrag von 624.300 € und für das Haushaltsjahr 2023 von 590.200 € ermittelt und veranschlagt.
  Für das Jahr 2024 ist kein außerordentlicher Ertrag eingeplant worden.

  Anzumerken ist, dass diese außerordentlichen Erträge im Rahmen der jeweiligen Jahresrechnungen 2020 bis 2024 als Bilanzierungshilfe gesondert zu aktivieren sind.

  Die, von 2020 bis einschl. 2024 eingestellten, Bilanzierungshilfen sind grundsätzlich ab 2025 linear über längstens 50 Jahre abzuschreiben. Dem Rat der Gemeinde Saerbeck steht im Jahr 2024 für die Aufstellung der Haushaltssatzung 2025 das einmalig auszuübende Recht zu, diese Bilanzierungshilfen ganz oder in Anteilen gegen das Eigenkapital erfolgsneutral auszubuchen (§ 6 Abs. 2 NKF-CIG).

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 2021.

In der mittelfristigen Finanzplanung bis einschl. 2024 sind Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von rd. 26,31 Mio. € eingeplant, denen erhebliche Auszahlungen für Investitionen von insgesamt rd. 32,41 Mio. € gegenüberstehen. Größte Positionen sind hier neben dem Grunderwerb (rd. 8,14 Mio. €), der Breitbandausbau im Außenbereich (3,75 Mio. €), Bau einer Reithalle (0,77 Mio. €), Neubauten Wach- und Umkleidegebäude am Badesee (0,80 Mio. €), Ausbau Ibbenbürener Straße einschl. Geh- und Radwege (2,23 Mio. €), die straßenmäßige Erschließung des GE Nord II einschl. Endausbauten GE Nord I und Nord II mit rd. 1,63 Mio. €, die Erschließung von 2 neuen Baugebieten (rd. 4,37 Mio. €), die Gesamtschulerweiterung (rd. 3,60 Mio., sowie der Erwerb von Beteiligungen an der SaerVE mbH (rd. 2,50 Mio. €).

Für 2021 ist eine Darlehnsaufnahme in Höhe von 7.000.000 € für allgemeine Investitionsmaßnahmen bzw. den Erwerb von Beteiligungen, sowie Grunderwerb veranschlagt. Weitere Darlehnsaufnahmen von 2,00 Mio. € sind bis einschl. 2024 eingeplant worden. Den Darlehnsaufnahmen von insgesamt rd. 9,00 Mio. € stehen im gleichen Zeitraum Tilgungen von rd. 1,82 Mio. € gegenüber, so dass sich der Schuldenstand von rd. 9,77 Mio. € zum 31.12.2020 auf rd. 16,95 Mio. € zum 31.12.2024 deutlich erhöht.

Hinzu kommt, dass sich der Bestand an liquiden Mitteln rein rechnerisch von rd. 6,50 Mio. € zum 31.12.2020 auf rd. 1,30 Mio. € zum 31.12.2024 erheblich verringern wird. Zudem sind in 2022 und 2023 jeweils 0,50 Mio. € Liquiditätskredite eingeplant, sodass dem Schuldenstand von rd. 16,95 Mio. € zum 31.12.2024 noch 4,00 Mio. € an Kassenkrediten hinzuzurechnen sind.
In 2021 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 weiteren Kassenkrediten zu besorgen ist. Aus diesem Grund wurde der Höchstbetrag für Kassenkredite in der Haushaltssatzung, wie im Vorjahr, auf 8,0 Mio. € festgesetzt.
Der Kassenbestand beträgt zum 31.12.2020 voraussichtlich rd. 6,50 Mio. €, sodass damit der für 2021 eingeplante Finanzmittelfehlbedarf in Höhe von rd. 3,29 Mio. € rein rechnerisch gedeckt werden kann.

Auch aufgrund der Coronakrise mit den nicht absehbaren haushaltswirtschaftlichen Folgen wurde im Mai 2020 ein Kassenkredit in Höhe von 3,00 Mio. € mit einer Laufzeit von 5 Jahren aufgenommen. Für 2021 sind grundsätzlich keine weiteren Kassenkredite vorgesehen.

	Bezeichnung	Ansatz 2021 €	Ansatz 2020 €
	Zahlungsmittelbestand aus lfd. Verwaltungstätigkeit und Investitionstätigkeit		
+	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.803.400	18.235.450
./.	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.307.467	18.679.515
=	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**./. 2.504.067**	**./. 444.065**
+	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.725.400	4.802.500
./.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.817.900	12.158.700
=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**./. 7.092.500**	**./. 7.356.200**
=	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf**	**./. 9.796.567**	**./. 8.000.265**
	Zahlungsmittelbestand aus Finanzierungstätigkeit		
+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	7.000.000	7.062.000
+	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0
./.	Tilgung und Gewährung von Darlehen	497.000	491.600
=	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**+ 6.503.000**	**+ 6.570.400**
=	**Liquide Mittel**	**./. 3.293.567**	**./. 1.429.865**

Der vorläufige Finanzmittelfehlbedarf beträgt 9.796.567 €. Von diesem ist der positive Saldo aus Finanzierungstätigkeit in Höhe von 6.503.000 € abzurechnen, sodass ein rechnerischer Abgang bei den liquiden Mitteln in Höhe von 3.293.567 € erwartet wird.

Ein Grund für den hohen Finanzmittelfehlbetrag liegt einerseits in dem für 2021 negativen Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit von rd. 2,50 Mio. €. Hier schlagen die Auswirkungen der Coronakrise durch erhebliche Mindereinzahlungen von rd. 1,5 Mio. € erheblich zu Buche. Gleichzeitig erhöhen sich die Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit allein bei den Transferauszahlungen um rd. 1,4 Mio. €. Hierin enthalten sind auch Mehrauszahlungen an den Kreis Steinfurt für die Kreis- und Jugendamtsumlage von rd. 0,66 Mio. €.
Hinzu kommt die sehr hoch eingeplante Investitionstätigkeit. So kommen mit der (Vor-)Finanzierung eines Baugebietes erhebliche finanzielle Kraftakte auf die Gemeinde zu, deren Rückflüsse aber dann die kommenden Haushaltsjahre entlasten.

Weitere Gründe für den immens hohen negativen Saldo aus Investitionstätigkeit sind:

- Die Gemeinde hat für den Ausbau der Ibbenbürener Straße (veranschlagt mit 2,23 Mio. €) bereits Mittel vom Landesbetrieb Straßen in Höhe von 1,3 Mio. € (von insgesamt 1,90 Mio. €) erhalten.
- Die Beteiligung an der SaerVE mbH (2,50 Mio. €) war bereits in 2020 eingeplant, ist jedoch noch nicht umgesetzt, sodass diese Maßnahme in 2021 erneut veranschlagt wurde.
- Es sind im Haushaltsplan 2021 erhebliche Haushaltsmittel für umfangreiche Investitionen eingeplant worden. Die einzelnen Maßnahmen werden unter Ziffer 3.4.2 dieses Vorberichtes aufgelistet.

Dadurch, dass in 2020 viele Maßnahmen noch nicht in Angriff genommen werden konnten -und daher in 2021 erneut veranschlagt wurden-, entwickelt sich die Kassenliquidität in 2020 positiver als geplant. So wird der Finanzmittelabfluss nicht wie geplant rd. 1,43 Mio. € betragen, sondern der Kassenbestand erhöht sich um rd. 0,54 Mio. €. Dies ist beachtlich, da anstelle der eingeplanten Darlehnsaufnahme von 7,06 Mio. € lediglich 0,16 Mio. € aufgenommen wurden (vom Land NRW finanziertes Darlehn aus „Gute Schule 2020“). Allerdings wurde in 2020 ein nicht eingeplanter Kassenkredit von 3,00 Mio. € in Anspruch genommen, so dass der Kassenbestand zum 31.12.2020 rd. 6,5 Mio. € beträgt.

Bei der Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagen (202.600 €) handelt es sich um die jährliche Kapitalentnahme aus der SaerVE mbH im Zusammenhang mit der Erstellung der Netzinfrastruktur vom Bioenergiepark zur Umspannanlage nach Emsdetten (135.200€), sowie die Tilgungsraten für das Gesellschafterdarlehn an die SaerVE mbH (Stromnetz) von rd. 67.400 €. Die Tilgung des Gesellschafterdarlehns an die SGW mbH für die Finanzierung der Windenergieanlage wurde für 2021 ausgesetzt, ist aber ab 2022 mit einem Betrag von rd. 47.900 € wieder veranschlagt.

Weitere Details 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 2021“.

Anmerkung zu Änderungen im Teilfinanzplan B

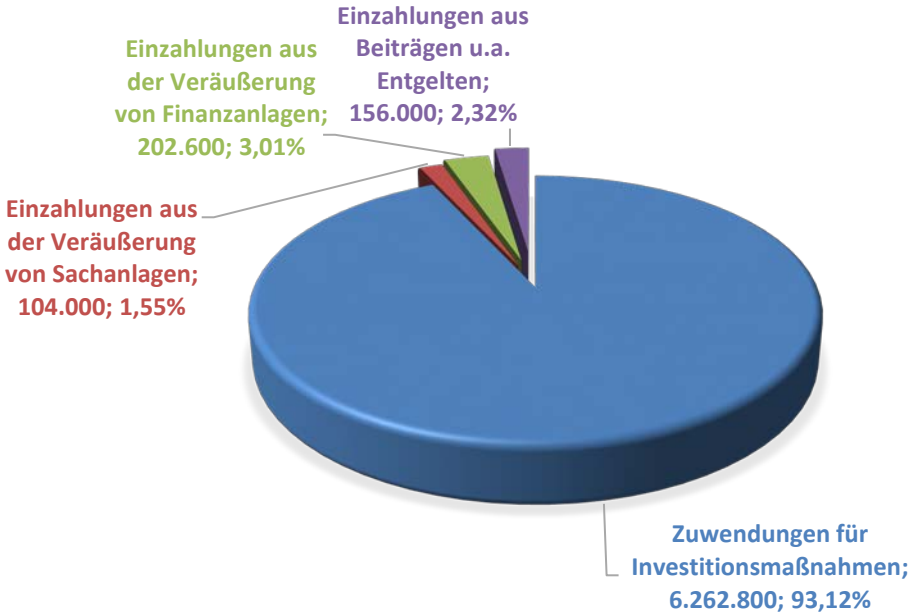
Nach dem NKF-Weiterentwicklungsgesetz wird ab 2014 der Teilfinanzplan B erheblich verschlankt.

Als Einzelmaßnahmen werden nur noch

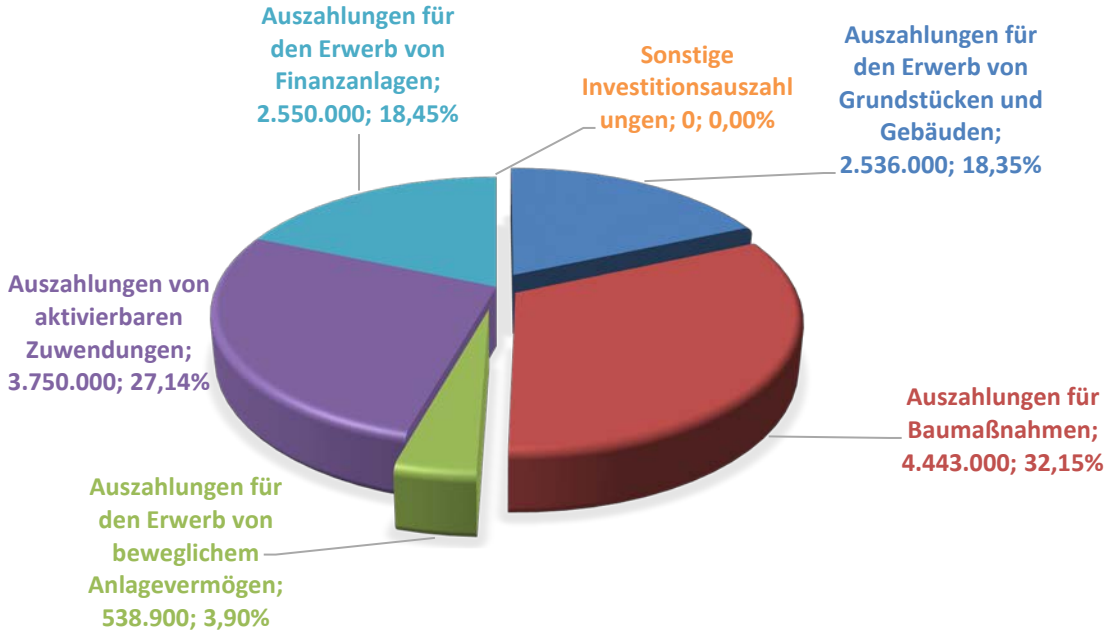
- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden sowie
- Auszahlungen für Baumaßnahmen

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 2021 sind 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 und nicht mehr dargestellt**)
15.573.02 BgA „Bürgerzentrum (Bürgerhaus und Bürgerscheune)“
15.573.04 BgA „Solaranlage PV (MKG)“
Zudem ist auch im Haushaltsplan 2021 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.

Folgende Produkte werden 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 Leistungen der Sozialhilfe (SGB XII)
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) **ab 2018 entfallen und nicht mehr dargestellt**
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 und ab 2021 nicht mehr dargestellt**)

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 2021

- 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 2021 ist ein erheblicher negativer Saldo aus Investitionstätigkeit in Höhe von rd. 7.092.500 € eingeplant. Damit dürfen für das Haushaltsjahr 2021 Kreditaufnahmen (nur) bis zu dieser Höhe veranschlagt werden. Aufgrund der negativen Salden aus laufender Verwaltungstätigkeit (./. 2.504.067 €), sowie aus Investitionstätigkeit (./. 7.092.500 €) ergibt sich insgesamt ein Finanzmittelfehlbetrag in Höhe von ./.9.796.567 €.

Im Bereich der Darlehn sind ordentliche Tilgungsleistungen von rd. 497.000 € eingeplant. Unter Einrechnung der Darlehnsaufnahme von 7.000.000 € verringert sich der Kassenbestand in 2021 um ./. 3.293.567 €.

Der Kassenbestand beträgt zum 31.12.2020 voraussichtlich rd. 6.500.000 €, so dass rein rechnerisch die liquiden Mittel weitestgehend ausreichen werden. Dennoch ist zu besorgen, 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 wie im Vorjahr festgesetzt, um die Kassenliquidität durchgehend sicherzustellen. In diesem Zusammenhang ist darauf hinzuweisen, dass durch die Aufnahme eines Kassenkredites in 2020 in Höhe von 3.00.000 € mit einer Laufzeit von 5 Jahren bereits 3 Mio. € gebunden sind.

Die Ergebnisplanung weist über den gesamten Planungszeitraum 2021 bis einschl. 2024 einen Fehlbedarf von in Summe 844.336 € aus. Da die Gemeinde Saerbeck zum 01.01.2020 voraussichtlich über eine (fiktive) Ausgleichsrücklage von rd. 4,48 Mio. € verfügt, besteht nach derzeitigen Kenntnisstand keine Gefahr, im Finanzplanungszeitraum bis 2024 in die Haushaltssicherung abzurutschen.

An dieser Stelle ist deutlich darauf hinzuweisen, dass die wirtschaftlichen Folgen der COVID-19-Pandemie derzeit überhaupt nicht absehbar und damit auch nicht kalkulierbar sind. So bleibt abzuwarten, ob die veranschlagten Steuererträge-insbesondere bei der Gewerbesteuer- so zu erzielen sind.
Zudem wurden gemäß dem NKF-CIG im Finanzplanungszeitraum außerordentliche Erträge von rd. 1.885.800 € eingeplant, denen aber keine Einzahlungen oder Werte gegenüberstehen. D. h., es werden in der Bilanz coronabedingte Schäden, wie z. B. Gewerbesteuermindererträge oder aber Aufwendungen für die Bekämpfung der COVID-19-Pandemie als Bilanzierungshilfe aktiviert. Dieser Systembruch zur grundsätzlichen

Systematik des NKF wurde vom Land NRW bewusst ermöglicht bzw. sogar verpflichtend gefordert, um zu verhindern, dass weitere Gemeinden ein Haushaltssicherungskonzept aufstellen müssen. Faktisch haben die Gemeinden dadurch aber keine zusätzlichen Finanzmittel zur Verfügung. Die Belastungen für die Ergebnisrechnung ergeben sich dann ab dem Jahr 2025, wenn diese aktivierten Bilanzierungshilfen über bis zu 50 Jahren abzuschreiben oder aber gegen das Eigenkapital zu buchen sind.

Aus diesen Ausführungen – insbesondere vor dem Hintergrund des drastischen Liquiditätsbedarfes- ergibt sich grundsätzlich für die Gemeinde Saerbeck das Gebot einer extrem sparsamen Haushaltsführung, sowie einer Verbesserung der Ertragssituation durch z. B. ein Anheben der gemeindlichen Steuersätze. Beide Ansätze –Sparen und Zurückhaltung bei Investitionen und gleichzeitige Steuererhöhung- würde aber ein „Abwürgen“ der Wirtschaft nach sich ziehen, was gerade in Krisenzeiten, wie diesen, kontraproduktiv wäre. Die Schwierigkeit für den Haushaltsplan 2021 besteht insbesondere darin, hier die richtige Balance zu finden.
Auch vor diesem Hintergrund sieht der Haushaltsplan 2021 erhebliche Investitionen vornehmlich in gemeindliche Infrastruktur vor; ebenso sind keine Steuererhöhungen eingeplant. Diese Vorgehensweise zieht allerdings eine erhebliche Neuverschuldung nach sich, welche aber für vertretbar gehalten wird, da es sich zum Großteil um nachhaltige Investitionen handelt und zudem das Zinsniveau extrem günstig ist.
Anzumerken ist, dass sich zudem allein aus dem negativen Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit bereits ein Liquiditätsbedarf von rd. 2,5 Mio. € ergibt.

Es muss allen Beteiligten klar sein, dass es sich hier um einen krisenbedingten „Ausnahmehaushalt“ handelt, der den bisherigen Prinzipien der Saerbecker Haushaltswirtschaft widerspricht. Künftig wird wieder eine sparsame Haushaltswirtschaft ohne neue Schulden gefordert sein. Möglich ist dieser „Ausnahmehaushalt“ auch nur, weil die Gemeinde bislang finanziell solide gewirtschaftet und eine entsprechende Ausgleichsrücklage geschaffen hat.

Die Haushaltsjahre 2023 und 2024 weisen sowohl In der Ergebnis- als auch in der Finanzplanung verbesserte Planwerte auf, die sich auch aus der Vermarktung von (vorher vorfinanzierten) Bau- und Gewerbegebieten ergeben.

Für den Finanzplanungszeitraum 2021 bis einschl. 2024 sind Darlehnsaufnahmen in Höhe von insgesamt 9,00 Mio. € eingeplant, denen Tilgungen von insgesamt 1,40 Mio. € gegenüberstehen. Damit erhöht sich planerisch der Schuldenstand von rd. 9,67 Mio. € zum 31.12.20 auf rd. 16,14 Mio. € zum 31.12.2024 erheblich.
Sorge bereiten die gemeindlichen Kassenkredite. So wurde nach Jahren erstmalig wieder in 2020 ein Kassenkredit (3,00 Mio. €) aufgenommen. Zudem sind in den Haushaltsjahren 2022 und 2023 weitere Kassenkredite von jeweils 0,50 Mio. € eingeplant, sodass dem o. g. Schuldenstand von rd. 16,14 Mio. € zum 31.12.2024 noch weitere 4,00 Mio. € an Kassenkrediten hinzuzurechnen sind.

Insgesamt erhöht sich die Verschuldung für Investitionsdarlehn zum 31.12.2021 auf voraussichtlich rd. 16,14 Mio. €. Es ist aber darauf hinzuweisen, dass hierin zwei Darlehn enthalten sind, die als Gesellschafter-Darlehn weitergeleitet wurden (noch rd. 0,65 Mio € Restschuld für die Windenergieanlage der SGW mbH sowie rd. 3,58 Mio € Restschuld für die SaerVE mbH für Stromnetze).
Zudem sind Darlehn in Höhe von rd. 0,59 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. 11,32 Mio. €. Unter Hinzurechnung der Kassenkredite von 3,00 Mio. € wird damit nach mehrjährigem Schuldenabbau der (Höchst-)Schuldenstand des (Krisen-)Jahres 2012 übertroffen.

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.

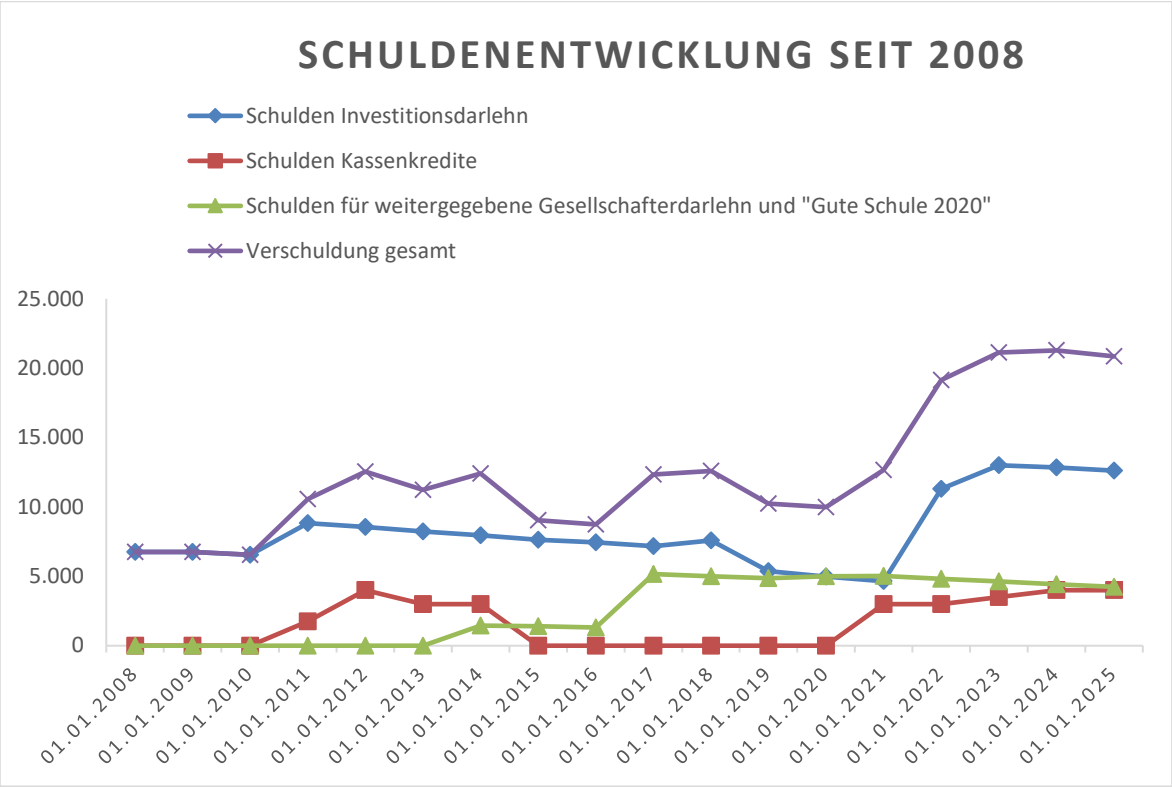
Entgegen der Planung wurde im Haushaltsjahr 2020 kein Investitionsdarlehn aufgenommen (außer 161.840 € aus „Gute Schule 2020“), so dass durch die ordentlichen Tilgungen der Schuldenstand hierfür auf rd. 9,67 Mio. € abgetragen werden konnte. Allerdings wurde –wie oben erwähnt- in 2020 ein Kassenkredit von 3,00 Mio. € aufgenommen.

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. 9.665	rd. 1.342	rd. 3.0000	rd. 417	rd. 12.665	rd.1.759
31.12.2021	rd. 16.136	rd. 2.241	rd. 3.0000	rd. 417	rd. 19.136	rd.2.658

*) Einwohnerzahl des jeweiligen Vorjahres (31.12.); per 31.12.2019 und 31.12.2020 = EWZ 30.06.2019

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



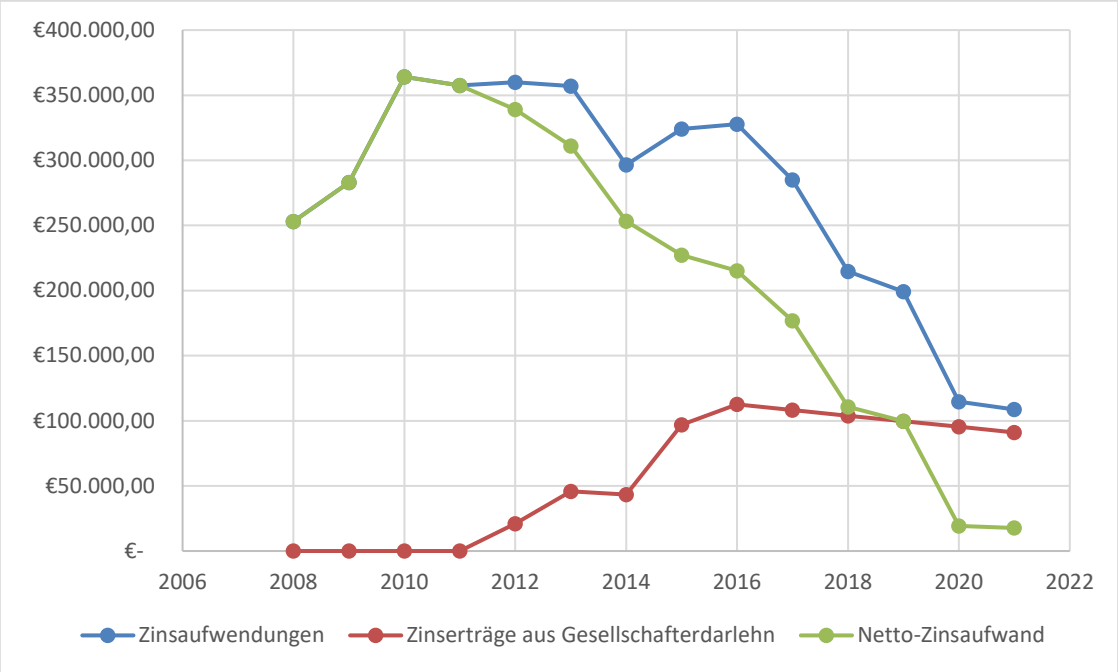
Schuldendienstleistungen (einschl. Kassenkredite)

Schuldendienst-leistungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020
Zinsen	108.700	114.700
Tilgung	497.000	491.600
Gesamtbetrag:	**605.700**	**606.300**

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 2021 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
2021	108.700	91.000	17.700



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 €. Hinzu kommen die Gesellschafterdarlehn, deren Zinsaufschlag (auf die dafür aufgenommenen Darlehn) den „Netto“-Zinsaufwand deutlich drückt.
Auch in 2020 wurden -mit Ausnahme eines Darlehns in Höhe von 161.840 € aus „Gute Schule 2020“- keine neuen Investitionsdarlehn aufgenommen und Tilgungen von rd. 0,49 Mio € geleistet, sodass die Verschuldung bei diesen Darlehn weiter abgetragen werden konnte. Leider musste seit vielen Jahren erstmalig wieder in 2020 ein Kassenkredit aufgenommen werden (3,00 Mio. €), dessen Zinsaufwand von jährlich 900 € in der obigen Grafik berücksichtigt ist.

Die positiven Jahre der Entschuldung enden daher leider abrupt in 2020. Auch für 2021 wird aufgrund von 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 gemäß Finanzplan 2021 nicht nur der Kassenbestand von rd. 6,5 Mio. € um rd. 3,3 Mio. € deutlich reduziert, sondern zusätzlich ist auch die Aufnahme von Investitionsdarlehn in Höhe von 7.000.000 € eingeplant.
Hinzu kommen in der in der mittelfristigen Finanzplanung 2022 bis 2024 zusätzliche Kassenkredite von 1,0 Mio. €, sowie Investitionsdarlehn von 2,0 Mio. €. Die Tilgungen belaufen sich in diesem Zeitraum auf rd. 1,4 Mio. €, sodass der Schuldenstand weiter ansteigt und sich der Kassenbestand rechnerisch auf rd. 1,3 Mio. € bis Ende 2024 verringert.

Vor diesem Hintergrund ist es nach der Corona-Krise 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 wurde in 2020 ein Kassenkredit in Höhe von 3,00 Mio. € mit einer Laufzeit von 5 Jahren aufgenommen, die Verschuldung für Investitionsdarlehn hingegen wurde um rd. 0,49 Mio € auf rd. 9,67 Mio € zum 31.12.2020 abgetragen.

Der Kassenbestand von rd. 5,93 Mio € zum 31.12.2019 hat sich auf rd. 6,50 Mio. € zum 31.12.2020 erhöht, obwohl in der Finanzplanung ein Mittelabfluss von rd. 1,43 Mio. € bei einer Darlehnsaufnahme von rd. 7,06 Mio. € vorgesehen war. Diese Darlehnsaufnahme ist nur in Höhe von 0,16 Mio. € für „Gute Schule 2020" in Anspruch genommen worden. Hauptursache hierfür ist, dass u. a. ein Baugebiet in 2020 noch nicht in Angriff genommen werden konnte, ebenso wie der Erwerb der Beteiligung an der SaerVE mbH. Diese Maßnahmen wurden in 2021 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.

Zudem ist insbesondere in der Corona-Krise die Gewerbesteuer teilweise erheblichen Schwankungen durch Nachveranlagungen ausgesetzt, sodass auch hierdurch zusätzliche Liquiditätsschwierigkeiten im Laufe des Haushaltsjahres auftreten könnten.

Wie im Vorjahr wurde in der Haushaltssatzung 2021 ein Gesamtbetrag i. H. v. 8,0 Mio. € für die Aufnahme von Kassenkrediten zur Liquiditätssicherung ausgewiesen, wobei 3,00 Mio. € bereits in Anspruch genommen wurden.

Planmäßige Entwicklung der Liquidität der Gemeindekasse in Mio. € :

Stand zum 31.12.2020 :	rd.	+	6,5 €
Finanzplanung 2021	rd.	./.	3,3 €
Liquide Mittel zum 31.12.2021:	**rd.**		**3,2 €**

- Kreisumlage

Aus dem Finanzverbund für 2021, der die Referenzperiode 01.07.2019 bis 30.06.2020 berücksichtigt, berechnet sich die Steuerkraftmesszahl, die auch Grundlage für die Berechnung der Kreisumlage 2021 ist, wie folgt:

Einnahme-/Ausgabeart	Betrag €
Grundsteuern A u. B	1.347.687
Gewerbesteuer	4.627.877
Schlüsselzuweisungen	0
Anteilige Einkommens- und Umsatzsteuer, Kompensationsleistungen	4.447.269
Erstattung ELAG 2019	319.955
Anrechnung von 50% aus der in 2020 erhaltenen Gewerbesteuerkompensation (Gesamtbetrag: 2.612.111 €)	1.306.055
./. Gewerbesteuerumlagen	582.357
Umlagegrundlagen:	**11.466.486**

Hierbei handelt es sich um bereinigte Zahlen, d. h., es werden nur die fiktiven Hebesteuersätze zur Berechnung herangezogen.

Bei der in 2020 erhaltenen Gewerbesteuerkompensation in Höhe von rd. 2,6 Mio. € handelt es sich um Erstattungen von Bund und Land für Gewerbesteuerausfälle im „Coronajahr“ 2020. Diese Erstattung wird jeweils zur Hälfte im GFG 2021 und GFG 2022 angerechnet und damit auch bei der Kreisumlage entsprechend berücksichtigt. Damit verbleiben der Gemeinde Saerbeck von der Kompensation in Höhe von rd. 2,61 Mio. € rd. 1,18 Mio. €. Der Kreis Steinfurt bekommt davon für die Kreis- und Jugendamtsumlage rd. 1,43 Mio. €, verteilt auf die Jahre 2021 und 2022.

Hebesätze für die Kreis- und Jugendamtsumlage im Überblick:

	Entwurf Haushaltsjahr 2021	**Haushaltsjahr 2020**	**Haushaltsjahr 2019**
Allgemeine Kreisumlage	**28,28**	28,10	28,10
Mehrbelastung (Jugendamt)	**26,73**	22,99	22,69
Gesamtbetrag:	**55,01**	51,09	50,79

Die Hebesätze für 2021 sind dem Eckdatenschreiben des Kreises Steinfurt vom 19.10.2020 entnommen. Der Kreistag wird voraussichtlich in seiner Sitzung am 22.02.2021 über den Kreishaushalt 2021 entschieden. In welcher Höhe der Kreistag dann die endgültigen Hebesätze feststetzt, bleibt abzuwarten.

Der veranschlagte Aufwand für die Kreisumlage einschl. Jugendamtsumlage im Jahr 2021 entsprechend der o. a. Hebesätze beträgt insgesamt rd. 6.307.700 € (Umlagegrundlage: 11.466.486 € x 55,01% Hebesatz gesamt).

Eine Absenkung um 1%-Punkt bei der Kreis- oder Jugendamtsumlage bedeutet für die Gemeinde Saerbeck einen Minderaufwand von rd. 114.700 €.

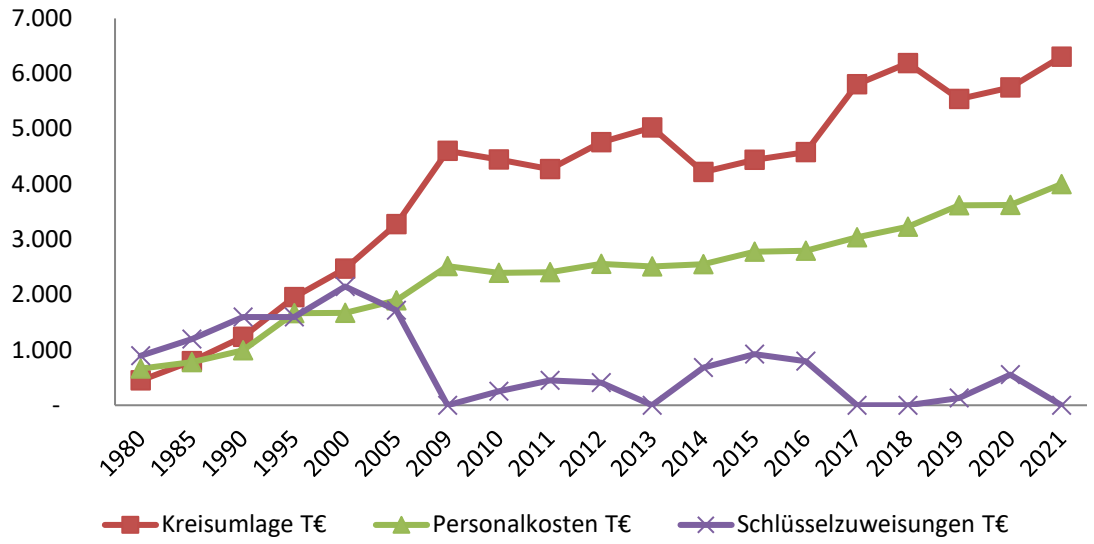
Für die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung wurden die o. a. Hebesätze 2021 zugrunde gelegt.

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	3.616	130
2020 (**)	5.748	3.626	556
2021	6.308	4.002	0

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

Entwicklung Kreisumlage (einschl. Jugendamtsumlage), Personal- und Versorgungsaufwendungen sowie 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), aber auch in den Bunkern, z. B. durch die Ledder Werkstätten, (Salz)-Lagerungen in den Bunkern durch den Landesbetrieb NRW, den Kreis Steinfurt und die Stadt Ibbenbüren, etc. Erfreulicherweise hat die EGSt mbH das ehemalige Stabsgebäude erworben und ihren Verwaltungssitz nach Saerbeck in den Bioenergiepark verlegt. In 2017 hat zudem die Fa. Maxxcom GmbH ein Grundstück für die Errichtung einer Klärschlammmonoverbrennungsanlage langfristig angepachtet.

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 die ehemalige Waffenkammer zu Schulungsräumen umgebaut und an den Kreis Steinfurt vermietet, der darin seine Inklusionswerkstatt betreibt. Für 2020/21 ist der Umbau des Gebäudes 9 vorgesehen, um zusätzliche Miet- bzw. Erbbaurechtsverhältnisse begründen zu können (Ledder Werkstätten).
Die Fachhochschule Münster/Steinfurt hat in 2020 das bis dahin angepachtete Grundstück für das Forschungslabor von der Gemeinde mit einem entsprechenden Areal erworben und beabsichtigt, in Kürze ein weiteres Gebäude im Bioenergiepark zu errichten und damit (langfristig) in Saerbeck einen offiziellen Forschungsstandort zu betreiben. Hier deutet sich eine enge Zusammenarbeit mit der Fa. Enapter AG an, die sich im GE Nord II ansiedeln will, um in Saerbeck Elektrolyseure für grünen Wasserstoff in großer Stückzahl zu produzieren.

Künftige Entwicklungen des Bioenergieparks im Hinblick auf eine Gülleverwertungsanlage oder Anlagen zur Stromspeicherung etc. stehen ebenfalls 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 2021 ein Überschuss in Höhe von rd. 92.000 € 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. 50.000 €). Im Vergleich zu den Vorjahren sind deutlich geringere Pachterträge veranschlagt worden, da der Vertrag eines „Großpächters“ in 2021 ausläuft und noch nicht verlängert wurde, so dass für 2021 nur vertraglich gesicherte (Netto)-Mieten bzw. –Pachten einschl. Nebenkosten in Höhe von 469.700 € (Ansatz 2020: 501.300 €) veranschlagt wurden. In der mittelfristigen Planung ab 2022 wurden nur noch 403.700 € Miet- und Pachterträge eingeplant.

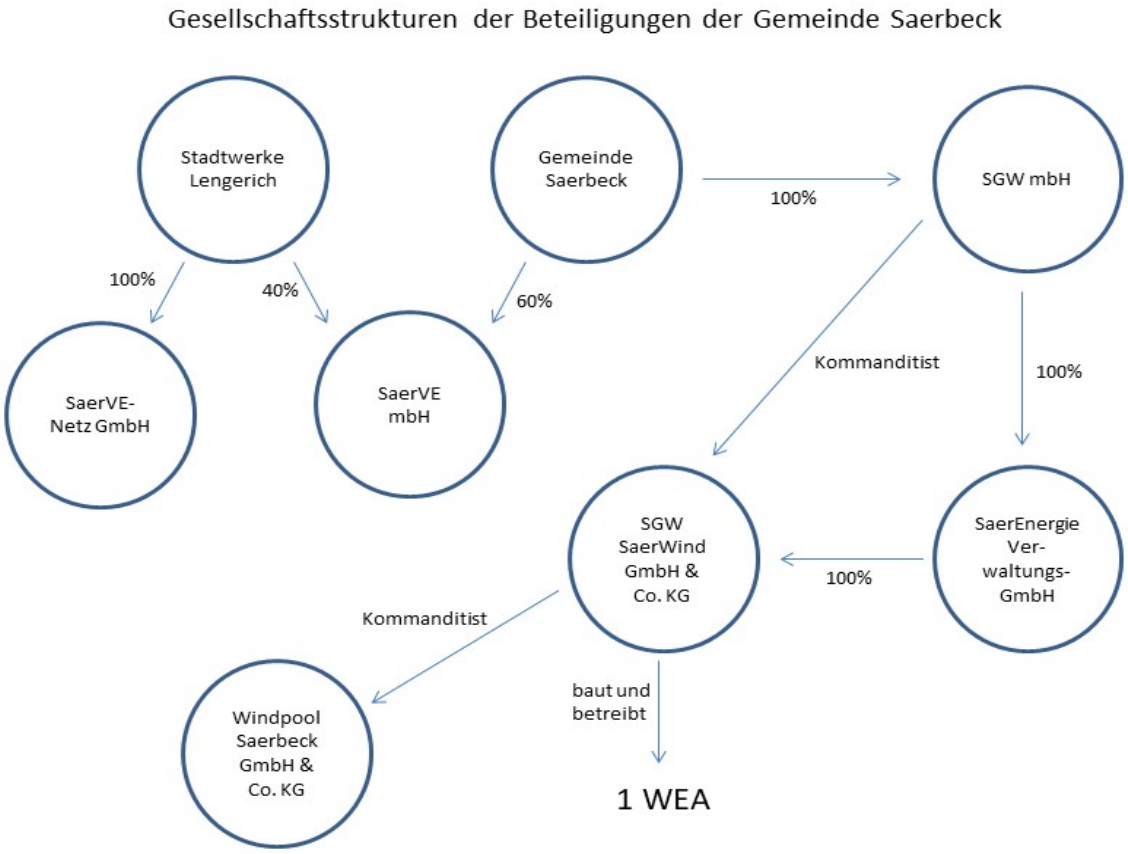
Diesen Erträgen stehen jedoch auch Aufwendungen gegenüber. So ist die Saerbecker Grundstücksentwicklungs- und Wirtschaftsförderungsgesellschaft (SGW) mbH, eine 100%ige Tochter der Gemeinde Saerbeck, im Rahmen eines Dienstleistungsvertrages beauftragt, die Unterhaltung und Bewirtschaftung (Gebäude- und 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 werden seit 2018 jährlich jeweils 200.000 € veranschlagt, die jedoch perspektivisch rückläufig sein werden.
Zudem wurden in 2021 Aufwendungen für Beratungs-, Prüfungs- und Sachverständigenkosten (80.000 €) sowie Personalaufwendungen für Gemeindebedienstete (rd. 70.300) eingeplant, denen aber wiederum Erträge für Personalgestellungen an die SGW mbH (21.200 €) gegenüberstehen.

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

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

Die größte Investition erfolgte jedoch über die SGW SaerWind GmbH & Co. KG, deren Kommanditistin die SGW mbH ist. Diese betreibt eine Windenergieanlage Enercon E 101 mit einer Nabenhöhe von 149 m und einer Gesamtinvestitionssumme von rd. 5,2 Mio. € und erzielt seit 2013 Erträge aus der Vergütung des eingespeisten Stroms. Konservative Wirtschaftlichkeitsberechnungen kommen zu dem Ergebnis, dass diese WEA -obwohl sie letztlich vollständig fremdfinanziert ist- sowohl den Kapitaldienst für eigene Darlehn, als auch den Kapitaldienst für das fremdfinanzierte Eigenkapital durch die SGW mbH („Mutter“) komplett trägt und in einigen Jahren erhebliche Ausschüttungen vornehmen kann. Obwohl diese Anlage bereits jetzt Gewinne erzielt, ist vorgesehen, Liquiditätsüberschüsse aus dem Betrieb der Windenergieanlage zunächst nur für die Darlehnstilgung bei der SGW SaerWind GmbH & Co. KG und der SGW mbH einzusetzen. So ist auch eine (ertragswirksame) Ausschüttung an die Gemeinde Saerbeck über die SGW mbH weder in 2021 noch in der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung bis einschl. 2024 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.

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 01.01.2020 rd. 4,05 Mio. €, wobei anzumerken ist, dass das Haushaltsjahr 2020 voraussichtlich mit einem Überschuss von rd. 0,43 Mio. € abschließt, so dass die Ausgleichsrücklage dann zum 31.12.2020 einen Bestand von rd. 4,48 Mio. € aufweisen dürfte.

Der Haushaltsplan 2021 plant einen Fehlbedarf von rd. 1,47 Mio. € ein, der fiktiv ausgeglichen werden kann. In der mittelfristigen Ergebnisplanung weist nur das Jahr 2022 einen Fehlbedarf aus, und zwar in Höhe von rd. 0,57 Mio. €, so dass die Gemeinde Saerbeck im gesamten Planungszeitraum bis einschl. 2024 über eine Ausgleichsrücklage verfügt und damit die Pflicht einer ausgeglichenen Haushaltswirtschaft im Sinne von § 75 Abs. 2 der Gemeindeordnung (GO) NRW erfüllt.

Allerdings ist hier anzumerken, dass in den Haushaltsjahren 2020 bis einschl. 2023 im Rahmen von außerordentlichen Erträgen **coronabedingte Finanzschäden** (Mindererertrag Gewerbesteuer, Aufwendungen für zusätzliche Reinigungen, Desinfektionsmittel etc.) **im Rahmen einer Bilanzierungshilfe finanztechnisch isoliert** werden. Dieses Konstrukt hat der Landesgesetzgeber erstmalig im NKF-COVID-19-Isolierungsgesetz (NKF-CIG) vom 29.09.2020 geschaffen, um zunächst die haushaltswirtschaftlichen Auswirkungen

-insbesondere im Hinblick auf die HSK-Problematik- auszugleichen (ausführliche Erläuterungen hierzu siehe Vorbericht „außerordentliche Erträge (Ziffer 23 des Ergebnisplanes“)).

Für die Gemeinde Saerbeck ergeben sich folgende Beträge für diese Bilanzierungshilfe:

Haushaltsjahr	**Isolationsbetrag**
2020	409.200 €
2021	671.300 €
2022	624.300 €
2023	590.200 €
2024	0 €
gesamt	**2.295.000 €**

Diese Bilanzierungshilfe führt zu einer erheblichen „künstlichen“ Verbesserung der Ergebnisrechnungen (und damit verbunden des Eigenkapitals) bis 2024, hat allerdings folgende Konsequenz:

Im Jahr 2024 muss der Rat der Gemeinde Saerbeck entscheiden, wie mit dem aufgelaufenen Isolationsbetrag umzugehen ist. Hierzu bestehen zwei Handlungsmöglichkeiten:

- ➔ Lineare Abschreibung der Bilanzierungshilfe ab 2025 über 50 Jahre; hier sind außerplanmäßige Abschreibungen zulässig, sofern haushaltsmäßig verkraftbar
- ➔ Ausübung des einmaligen Rechtes, im Haushaltsjahr 2025 die Bilanzierungshilfe ganz oder in Teilen gegen das Eigenkapital neutral auszubuchen

Das bedeutet, dass die coronabedingten haushaltsmäßigen Belastungen bis einschl. des Haushaltsjahres 2024 auf die nächste(n) Generation(en) verlagert wird bzw. werden. Insofern sollten Rat und Verwaltung bereits zum jetzigen Zeitpunkt das **Ziel vor Augen haben, die coronabedingten haushaltswirtschaftlichen Probleme möglichst nicht auf 50 Jahre zu schieben**.

Der Haushaltsplan 2021 ist besonderen Risiken ausgesetzt. So können die wirtschaftlichen Folgen, die sich auch unmittelbar auf die Finanzen der Gemeinde Saerbeck auswirken (Gewerbesteuer, Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer etc.) kaum seriös prognostiziert werden. Durch das NKF-CIG hat der Gesetzgeber genau diese Risiken stark minimiert, aber dadurch die Probleme letztlich nur in die Zukunft verlagert. Nur vor diesem Hintergrund kann aus heutiger Sicht gesagt werden, dass die Ergebnisplanungen bis 2024 der Gemeinde Saerbeck derzeit kein HSK befürchten lassen.

(Noch) **größere Sorge bereitet die Finanzplanung** und hier insbesondere die Schuldenwirtschaft. So ist für 2021 eine erhebliche Darlehnsaufnahme von rd. 7,0 Mio. € und für 2022 von 2,0 Mio. € eingeplant. Zusätzlich sind in den Jahren 2022 und 2023 weitere Kassenkredite von insgesamt 1,0 Mio. € vorgesehen.
Abzgl. der ordentlichen Tilgungen erhöht sich damit die Verschuldung der Gemeinde Saerbeck von rd. 9,67 Mio. € zum 01.01.2020 auf rd. 20,85 Mio. € zum 01.01.2025. Zudem verringert sich über den Finanzplanungszeitraum bis 2024 der Kassenbestand um planmäßig rd. 5,2 Mio. €.

Die dahinterstehenden immensen Investitionen für 2021 sind unter Ziffer 3.4.2 „Auszahlungen aus Investitionstätigkeit“ näher aufgeführt.
Über den Finanzplanungszeitraum bis einschl. 2024 plant die Gemeinde Saerbeck erhebliche Investitionen in Grunderwerb, städtebauliche Entwicklungen (2 große Baugebiete mit Planung, Straßen, Kanälen und ökologischem Ausgleich), Erweiterung der Maximilian-Kolbe Gesamtschule, Ausbau von Geh- und Radwegen, Neubau einer

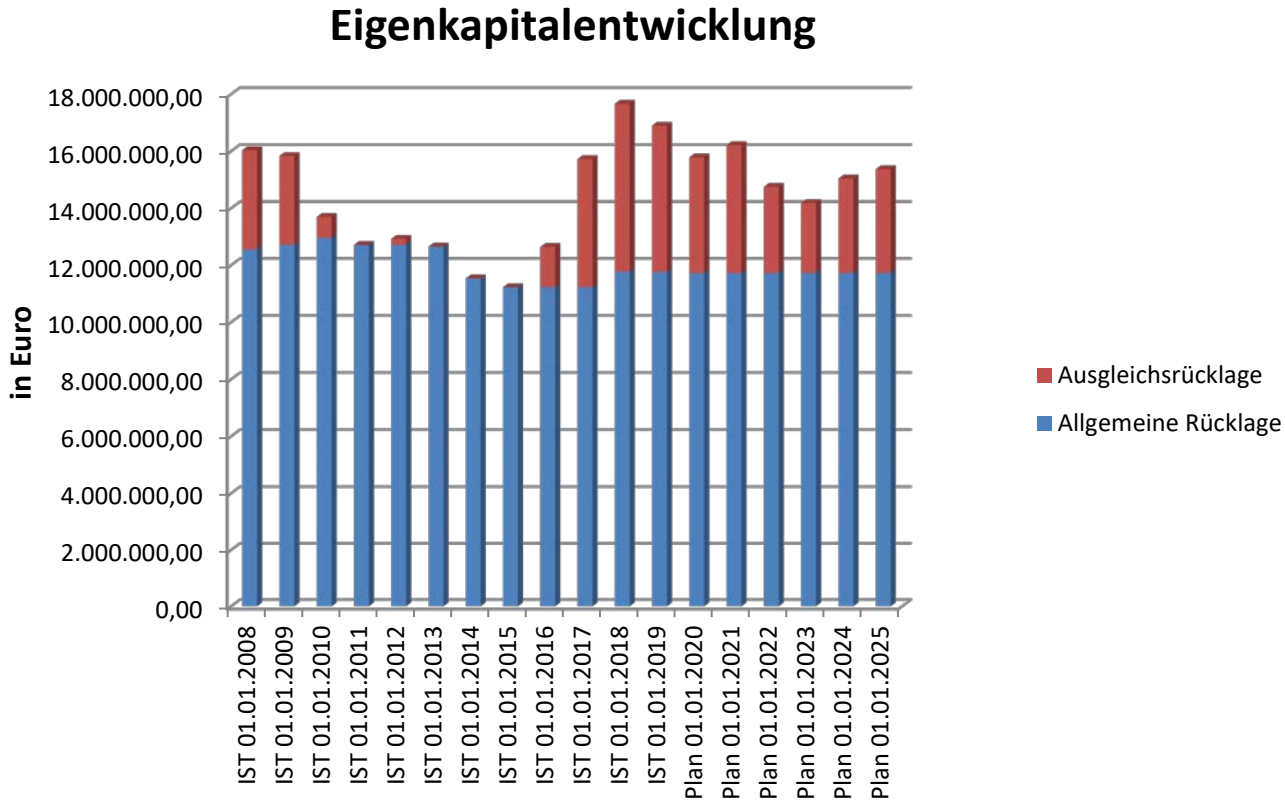
Reithalle, Neubauten Wach- und Umkleidegebäude am Badesee, sowie den Erwerb von Beteiligungen an der SaerVE mbH.

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 bereits in 2020 durch die Aufnahme eines Kassenkredites von 3,0 Mio. € verlassen wurde. Die hohe Verschuldung birgt die Gefahr, dass über ein Ansteigen des Zinsniveaus direkt Belastungen für die Ergebnisrechnungen entstehen. Vor diesem Hintergrund muss mittelfristig wieder eine Phase der Entschuldung einsetzen. Zudem müssen Rat und Verwaltung zumindest mittelfristig massiv versuchen, sich der drohenden Verschuldung entgegenzustemmen und hierzu -auch unangenehme- Entscheidungen treffen.

Die finanzielle Situation der Gemeinde Saerbeck wird 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 ist die Gemeinde in erhebliche Vorleistungen getreten. Erfreulicherweise zeichnet sich hier die Ansiedlung eines zukunftsträchtigen Unternehmens ab, das beabsichtigt, in Saerbeck in großer Stückzahl Elektrolyseure für grünen Wasserstoff zu produzieren. Belastbare Prognosen hinsichtlich der –auch mittelfristigen- Entwicklung der Gewerbesteuererträge sind im Hinblick auf die Corona-Krise kaum möglich.

Insgesamt zeigt sich, dass die Gemeinden die haushaltswirtschaftlichen Folgen der Corona-Krise ohne weitere finanzielle Unterstützung von Bund/Land über das Jahr 2020 hinaus kaum alleine schultern können. Buchhalterische Konstrukte wie die o. g. Bilanzierungshilfen nach dem NKF-CIG helfen da nur bedingt weiter, denn mit etwaigen Erträgen müssen auch Zahlungen und damit liquide Mittel verbunden sein.
Es bleibt abzuwarten und zu hoffen, dass Bund und Land hier die Gemeinden weiter unterstützen, so wie in 2020 mit dem Gewerbesteuerausgleichsgesetz NRW, durch das die Kommunen in NRW Zuwendungen in Höhe von rd. 5,4 Milliarden € erhalten haben (davon die Gemeinde Saerbeck rd. 2,6 Mio. €).

Zur Verdeutlichung der haushaltswirtschaftlichen Situation tragen folgende graphische Übersichten:



3.4.2. Übersicht über die Einzahlungen/ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit im Haushaltsjahr 2021

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2021 €	2020 €	Abweichung €
Zuschuss des Landes (Feuerwehrpauschale)	37.000	35.000	+ 2.000
Zuschuss des Landes (Schulpauschale)	391.900	375.800	+ 16.100
Zuschuss des Landes (Sportpauschale)	60.000	60.000	0
Zuschuss des Landes (Allg. Investitionspauschale)	775.000	733.700	+ 41.300
Zuschuss des Landes „Digitalpakt Schulen“	0	202.500	./ 202.500
Zuschuss des Landes „Neubau Reithalle“	500.000	0	+ 500.000
Zuschuss des Landes „Neubau Wachgebäude Badesee“	540.000	0	+ 540.000
Zuschuss für den Ausbau des Geh- und Radweges Ibbenbürener Straße	600.000	1.028.000	./. 428.000
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen (Kapitalentnahme aus SaerVE mbH 135.200 € sowie Tilgungsrate SaerVE mbH für gewährtes Darlehn 69.400 €)	202.600	298.000	./. 95.4000
Erhaltene Anzahlungen aus Straßenerschließungs-beiträgen GE Nord und Neues Baugebiet	104.000	782.900	./. 678.900
Erhaltene Anzahlungen aus Kanalanschluss-beiträgen GE Nord und Neues Baugebiet	52.000	456.600	./. 404.600
Zuschuss Land NRW Deckensanierung Heckenweg	28.900	0	+ 28.900
Fördermittel Breitband im Außenbereich	3.330.000	0	+ 3.330.000
Grundstücksverkäufe	104.000	830.000	./. 726.000
Sonstiges	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit:	**6.725.400**	**4.802.500**	**+ 1.922.900**

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2021 €	2020 €	Abwei- chung €
• **Rathausbereich**			
Neu- u. Ersatzbeschaffungen einschl. GWG's	17.000	25.000	./. 8.000
Datenverarbeitung/EDV	17.500	73.300	./ 55.800
Bau eines Geräteraumes Rathaus)	0	50.000	./. 50.000
• **Feuerwehrbereich einschl. Notversorgung im Katastrophenfall**			
Neu- u. Ersatzbeschaffungen einschl. GWG's	100.000	66.100	+ 33.900
Notversorgung im Katastrophenfall (einschl. GWG's)	2.000	5.000	./. 3.000
Feuerwehrfahrzeuge	268.600	207.000	+ 61.600
Bau Feuerwehrgerätehaus	0	70.000	./. 70.000
• **Schul-/Schulsportbereich**			
Neu- u. Ersatzbeschaffungen einschl. GWG's Grundschule – davon Schulbudget = 700,00 €	11.700	50.700	./. 39.000
Neu- u. Ersatzbeschaffungen einschl. GWG's Gesamtschule – davon Schulbudget = 26.000 €	57.000	240.000	./ 183.000
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	10.000	50.000	./. 40.000
Bürgerhaus/Bürgerscheune	2.000	2.000	0
Neubau Jugendzentrum (nur Planungskosten)	0	50.000	./. 50.000
• **Sportbereich**			
Ausstattung „Sporthallen"	6.000	6.000	0
Allg. Instandsetzungsmaßnahmen Sportanlagen	0	100.000	./. 100.000
Maschinen und technische Geräte, Ausstattung	500	3.000	./. 2.500
Bau einer Reithalle	770.000	0	+ 770.000
• **Bauhofbereich**			
Kauf von Fahrzeugen (Vertikutierer und Bewässerungsgerät für den Unimog)	0	44.000	./. 44.000
Geräte u. Ausstattung (Bauhof)	8.500	20.000	./. 12.500
• **Kläranlage**			
Maschinen und technische Anlagen sowie Ausstattung	11.000	16.000	./. 5.000
Erweiterung des Betriebsgebäudes Kläranlage	0	25.000	./. 25.000
Bau einer KFZ-Halle an der Kläranlage	0	80.000	./. 80.000

• **Straßen- und Radwegebaumaßnahmen**				
Sanierung Straßen, Wege, Plätze und Brücken	208.000	50.000	+	158.000
Instandhaltung Wirtschaftswege/Vereinbarung LOV	125.000	125.000		0
Sanierung/Erweiterung Parkplatz Teigelkamp und Straße Teigelkamp	0	278.000	./..	278.000
Ausbau Geh- und Radwege Ibbenbürener Straße	2.230.000	1.348.000	+	882..000
Neubau von Straßenlaternen	20.000	25.000	./.	5.000
Ausbau von Straßen (GE NordI und II)	25.000	738.000	./.	713.000
Ausbau von Straßen „Neues Baugebiet“	140.000	189.900	./.	49.900
• **Kanalbaumaßnahmen/Wasserversorgung (Trinkwasser)**				
Allg. Kanalbau- u. Entwässerungsmaßnahmen	100.000	100.000		0
Kosten für Druckrohrentwässerung	0	0		0
Kanalbau GE Nord II	0	750.000	./.	750.000
Regenrückhaltebecken GE Nord II	0	310.000	./.	310.000
Kanalbau „Neue Baugebiete“	125.000	149.700	./.	24.700
• **Allg. Grunderwerb**	2.536.000	3.650.000	./.	1.114.000
• **Sonstige Maßnahmen**				
Breitbandausbau im Außenbereich	3.750.000	0	+	3.750.000
Kapitaleinlage SaerVE mbH	2.500.000	2.500.000		0
Einzahlung Bausparvertrag	50.000	50.000		0
Neubau Wachgebäude Naturfreibad	600.000	0	+	600.000
Sanierung Sportanlagen	0	0		0
Asylbewerber/Wohnungslose	8.000	17.000	./.	9.000
Neubau Nahwärmeleitung im Bioenergiepark	0	590.000	./.	590.000
Sonstiges	18.900	5.000	+	13.900
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit:	**13.817.700**	**12.158.700**	**+**	**1.659.000**

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 (2022 – 2024)

Unter Einbeziehung der mittelfristigen Ergebnisplanung bis 2024 ist nach den gesetzlichen Vorgaben kein Haushaltssicherungskonzept (HSK) aufzustellen. Der voraussichtliche Überschuss in 2020 (gemäß Finanzzwischenbericht vom Dezember 2020) in Höhe von rd. 0,43 Mio. € kann der (fiktiven) Ausgleichsrücklage zugeführt werden, die dann zum 31.12.2020 rd. 4,48 Mio. € beträgt. Die eingeplanten Fehlbedarfe für 2021 (rd. 1,48 Mio.), sowie für 2022 (rd. 0,57 Mio. €) können damit durch die Ausgleichsrücklage fiktiv ausgeglichen werden. Die mittelfristige Finanzplanung für 2023 und 2024 sieht dann leichte Überschüsse vor. Nach den Planzahlen würde der Stand der Ausgleichsrücklage zum 31.12.2024 rd. 3,64 Mio. € betragen. Damit betreibt die Gemeinde Saerbeck formal eine ausgeglichene Haushaltswirtschaft.

Vor dem Hintergrund der extrem schwankenden Gewerbesteuererträge und der optimistischen Prognosen aus den Orientierungsdaten des Landes NRW ist dieser Puffer auch erforderlich, um etwaige Einbrüche abfedern zu können, denn eine Wirtschaftskrise -sowohl lokal, als auch landesweit- würde die extrem steuerabhängige 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 betreibt die Gemeinde Saerbeck zwar eine ausgeglichene Haushaltswirtschaft, diese ist jedoch im Zusammenhang mit den haushaltsrechtlichen Sonderregelungen aus dem NKF-CIG zu sehen (siehe auch nähere Erläuterungen zu Ziffer 4.3.1 „-Ausgleichsrücklage und Haushaltsausgleich“).

Ergänzend dazu ist auf folgende Risiken bzw. Besonderheiten für die Haushaltsjahre 2021 ff. hinzuweisen:

Die Gewerbesteuer ist nur schwer zu prognostizieren. So ist zwar für das Haushaltsjahr 2020 mit einem Überschuss von rd. 0,4 Mio. € zu rechnen, dieser basiert aber ganz überwiegend darauf, dass die Gemeinde Saerbeck in 2020 Zuwendungen aus dem (nur für 2020 gültigen) Gewerbesteuerausgleichsgesetz in Höhe von rd. 2,6 Mio. € erhalten hat. Dieser Betrag wird wiederum in den Jahren 2021 und 2022 jeweils hälftig im Finanzverbund angerechnet, so dass die Gemeinde Saerbeck einerseits keine Schlüsselzuweisungen erhält und andererseits von dieser Summe rd. 55% über die beiden Jahre verteilt an Kreis- und Jugendamtsumlage zu entrichten hat. Hinzu kommt, dass abzuwarten bleibt, wie sich die Gewerbesteuererträge in Zukunft überhaupt entwickeln.

Die Berechnung der gemeindlichen Steuererträge und des Finanzverbundes (Schlüsselzuweisungen, Kreisumlage) erfolgte unter Berücksichtigung der Orientierungsdaten des Landes NRW und unterstellt, dass sich sowohl die fiktiven als auch die gemeindlichen Hebesätze im Planungszeitraum bis 2024 unverändert bleiben, ebenso wie die Hebesätze für die Kreis- und Jugendamtsumlage.

Die Planungsjahre 2023 und 2024 gestalten sich in der Ergebnisplanung insbesondere deshalb positiv, weil hier schwerpunktmäßig die Vermarktung von 2 neuen Baugebieten mit insgesamt rd. 280 Baugrundstücken durch die Gemeinde mit entsprechenden Erträgen eingeplant wurde.

Es ist abzusehen, dass die Gemeinde Saerbeck nach der Coronakrise eine Art „Kassensturz“ machen muss, um dann zu entscheiden, wie eine nachhaltige Haushaltskonsolidierung erreicht werden kann –dann ggf. auch mit unangenehmen Entscheidungen wie z. B. Streichen/Schieben von Maßnahmen oder auch Steuererhöhungen. Diese Probleme werden aber auch die meisten übrigen Kommunen haben, sodass zu hoffen bleibt, dass Bund und Land mit weiteren Hilfspaketen die Kommunen finanziell unterstützen. Ansonsten besteht die Gefahr, dass sich die öffentliche Hand insgesamt mit Aufträgen zurückhält und damit die Wirtschaft ausgebremst wird.

Positiv ist, dass die Gemeinde vor der Corona-Krise finanziell recht gut aufgestellt war und insbesondere in den guten Jahren 2015 bis 2017 nicht nur die Ausgleichsrücklage gefüllt, sondern auch durch Sondertilgungen die Schuldenlast deutlich reduziert hat. Umso bedauerlicher ist, dass der grundsätzliche Konsolidierungskurs der letzten Jahre durch die nicht absehbare Corona-Krise nicht fortgeführt werden kann-leider im Gegenteil.

Erfreulicherweise trägt die, bis einschl. 2019 erfolgte, deutliche Reduzierung und Umstrukturierung (Gesellschafterdarlehn, Zinssätze) der Schulden Früchte und bewirkt über die Reduzierung des (Netto-)Zinsaufwandes eine strukturelle Haushaltsverbesserung. Dieser bis einschl. 2019 eingeschlagene Weg wird leider in 2020 verlassen. Ursächlich hierfür sin erhebliche Investitionen (siehe oben). Diese werden die künftigen Haushalte doppelt belasten, zum einen durch die aufgrund der Darlehnsaufnahmen verursachten höheren Zinsaufwendungen und 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 2021 eingeplante Finanzmittelfehlbedarf rd. 9,8 Mio. €, der nur durch die Aufnahme von Darlehn in Höhe von rd. 7,0 Mio. €, sowie durch die Inanspruchnahme des Kassenbestandes in Höhe von rd. 3,3 Mio. € (Stand zum 31.12.2020 voraussichtlich. rd. 6,5 Mio. €) ausgeglichen werden kann. Zwar sind überwiegend die erheblichen Investitionen, sowie der geplante Erwerb von Beteiligungen an der SaerVE mbH die Hauptgründe für den enormen Liquiditätsbedarf. Gleichwohl ist aber besorgniserregend, dass im gesamten Finanzplanungszeitraum jeweils ein negativer Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit geplant ist, der sich bis einschl. 2024 auf rd. 7,1 Mio. € aufsummiert. Insbesondere hier sind Rat und Verwaltung gefordert, soweit wie möglich gegenzusteuern.

Der Haushaltsplan 2021 einschl. der mittelfristigen Ergebnisplanung bis 2024 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 2021 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. 396 €
1%Punkt bei der Grundsteuer B:	rd. 2.823 €
1%Punkt bei der Gewerbesteuer:	rd. 12.695 €

Trotz der Fehlbedarfe sowohl in der Ergebnis-, als auch in der Finanzplanung 2021 werden die bisherigen Hebesätze beibehalten.

GESAMTERGEBNISPLAN

für das

Haushaltsjahr 2021

(§ 1 Abs. 1 Nr. 1 KomHVO NRW)

Gemeinde Saerbeck
Gemeindehaushalt

Ergebnisplan 2021

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	11.144.234,41	11.863.300	11.523.400	11.870.100	12.368.200	13.012.500
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.544.979,42	3.920.500	3.403.850	2.478.150	2.676.850	2.810.750
03	+	Sonstige Transfererträge	41.562,90	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.939.634,73	2.840.150	3.041.450	2.953.250	2.953.250	2.943.250
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	702.151,17	676.550	620.400	521.100	521.800	522.400
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	792.263,28	828.100	922.500	825.700	725.700	570.700
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	419.335,68	364.150	368.850	1.548.050	1.735.650	1.151.850
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	19.584.161,59	20.542.750	19.930.450	20.246.350	21.031.450	21.061.450
11	-	Personalaufwendungen	2.788.589,02	3.429.415	3.685.367	3.790.939	3.888.323	3.929.107
12	-	Versorgungsaufwendungen	827.718,48	196.900	316.600	280.000	281.600	283.300
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.807.632,72	5.687.850	5.634.250	4.639.450	4.494.350	4.060.050
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	2.282.775,32	2.178.200	2.309.200	2.309.200	2.309.200	2.309.200
15	-	Transferaufwendungen	7.741.823,11	7.764.800	8.643.300	9.061.700	8.440.500	8.801.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.143.879,84	1.579.350	1.466.050	1.349.550	1.346.250	1.354.650
17	=	Ordentliche Aufwendungen	20.592.418,49	20.836.515	22.054.767	21.430.839	20.760.223	20.737.307
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-1.740.357,59**	**-466.115**	**-2.296.267**	**-1.351.639**	**111.877**	**164.593**
19	+	Finanzerträge	113.666,42	100.500	96.100	94.800	93.500	92.200
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	185.579,65	114.700	108.700	100.700	94.700	89.200
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-71.913,23	-14.200	-12.600	-5.900	-1.200	3.000
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-1.080.170,13**	**-307.965**	**-2.136.917**	**-1.190.389**	**270.027**	**327.143**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	671.300	624.300	590.200	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	272,27	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	-272,27	0	671.300	624.300	590.200	0
26	**=**	**Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)**	**-1.080.442,40**	**-307.965**	**-1.465.617**	**-566.089**	**860.227**	**327.143**
27	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
28	**=**	**Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 26 und 27)**	**-1.080.442,40**	**-307.965**	**-1.465.617**	**-566.089**	**860.227**	**327.143**
		Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
29		Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	88.999,26	0	0	0	0	0
30		Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
31		Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	118.761,78	0	0	0	0	0
32		Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
33		Verrechnungssaldo (= Zeilen 29 bis 32)	-29.762,52	0	0	0	0	0

GESAMTFINANZPLAN

für das

Haushaltsjahr 2021

(§ 1 Abs. 1 Nr. 2 KomHVO NRW)

Gemeinde Saerbeck
Gemeindehaushalt

Finanzplan 2021

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	10.812.315,68	11.863.300	11.523.400	11.870.100	12.368.200	13.012.500
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.096.022,77	2.508.200	1.366.400	648.700	933.400	1.046.800
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	212.116,76	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.246.255,49	2.088.750	2.099.850	2.101.650	2.101.650	2.101.650
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	780.988,26	675.550	619.400	520.100	520.800	521.400
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	464.885,34	433.000	527.400	430.600	430.600	380.600
07	+	Sonstige Einzahlungen	444.274,64	516.150	520.850	520.850	520.850	520.850
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	113.310,02	100.500	96.100	94.800	93.500	92.200
09	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.170.168,96	18.235.450	16.803.400	16.236.800	17.019.000	17.726.000
10	-	Personalauszahlungen	2.995.827,95	3.288.115	3.581.767	3.672.639	3.744.423	3.785.107
11	-	Versorgungsauszahlungen	216.773,60	255.500	350.500	354.000	357.500	361.000
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.452.333,07	5.744.450	5.656.950	4.749.470	4.716.850	4.073.730
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	197.356,70	114.700	108.700	100.700	94.700	89.200
14	-	Transferauszahlungen	7.350.975,18	7.729.600	8.183.200	8.601.600	7.980.400	8.340.900
15	-	Sonstige Auszahlungen	1.694.655,70	1.547.150	1.426.350	1.309.850	1.306.550	1.314.950
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.907.922,20	18.679.515	19.307.467	18.788.259	18.200.423	17.964.887
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-737.753,24**	**-444.065**	**-2.504.067**	**-2.551.459**	**-1.181.423**	**-238.887**
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.774.526,21	2.435.000	6.262.800	1.488.800	1.244.500	1.311.000
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	11.751,00	830.000	104.000	3.260.000	3.788.000	2.286.000
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	161.551,55	298.000	202.600	278.800	280.100	281.400
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	120.488,87	1.239.500	156.000	1.866.000	2.344.000	1.155.000
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.068.317,63	4.802.500	6.725.400	6.893.600	7.656.600	5.033.400
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	36.715,63	3.650.000	2.536.000	2.474.000	2.826.000	300.000
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.421.558,07	5.116.500	4.443.000	5.510.000	3.365.000	2.195.000
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	452.046,34	842.200	538.900	867.600	448.100	458.500
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	50.000,00	2.550.000	2.550.000	50.000	50.000	50.000
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	3.750.000	0	0	0
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.960.320,04	12.158.700	13.817.900	8.901.600	6.689.100	3.003.500
31	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	1.107.997,59	-7.356.200	-7.092.500	-2.008.000	967.500	2.029.900
32	**=**	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)**	**214.357,94**	**-8.000.265**	**-9.796.567**	**-4.759.459**	**-413.923**	**1.591.013**
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	323.680,00	7.062.000	7.000.000	2.000.000	0	0
34	+	Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	500.000	500.000	0
35	-	Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	576.290,92	491.600	497.000	464.200	430.300	432.900
37	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-252.610,92	6.570.400	6.503.000	2.035.800	69.700	-432.900
38	**=**	**Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)**	**-38.252,98**	**-1.429.865**	**-3.293.567**	**-2.723.659**	**-344.223**	**1.158.113**
39	+	Anfangsbestand an Finanzmitteln	5.963.602,82	5.925.350	6.500.000*	3.206.433	482.774	138.551
40	=	Liquide Mittel (= Zeilen 38 und 39)	5.925.349,84	4.495.485	3.206.433	482.774	138.551	1.296.664

*Es zeichnen sich liquide Mittel zum 01.01.2021 von rd. 6.500.000 € ab.

PRODUKTBUCH
mit Teilplänen

für das

Haushaltsjahr 2021

Produkt 01.111.01

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

verantwortlich

Dr. Lehberg, Tobias

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. 114.100 € wurden eingeplant für:

Entschädigungen (Ratsmitglieder, Fraktionsvorsitzende. usw.)	84.000 €
Gemeindepartnerschaften	3.000 €
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	3.800 €
Sonstige Aufwendungen	5.300 €
Gesamt:	**114.100 €**

Gemeinde Saerbeck
Gemeindehaushalt

Teilergebnisplan 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		in 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	100	100	100	100	100
	44840000 Erstattungen von gesetzlichen Sozialversicherungen	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	786,09	100	100	100	100	100
	45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	*786,09*	*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	786,09	200	200	200	200	200
11 -	Personalaufwendungen	164.421,46	167.903	205.511	209.161	212.885	214.784
	50110000 Beamte	*100.385,46*	*105.235*	*127.921*	*130.479*	*133.089*	*134.420*
	50120000 Tariflich Beschäftigte	*35.621,65*	*41.565*	*42.531*	*43.382*	*44.250*	*44.692*
	50220000 Tariflich beschäftigte	*2.900,45*	*3.332*	*3.404*	*3.472*	*3.541*	*3.577*
	50320000 Tariflich Beschäftigte	*7.253,24*	*8.471*	*8.655*	*8.828*	*9.005*	*9.095*
	50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte	*18.260,66*	*9.300*	*23.000*	*23.000*	*23.000*	*23.000*
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.986,94	2.500	3.500	3.500	3.500	10.500
	52810000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	*1.986,94*	*2.500*	*3.500*	*3.500*	*3.500*	*10.500*
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	0,00	200	200	200	200	200
	53180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	*0,00*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	92.886,19	128.400	121.900	117.000	109.100	109.200
	54110000 Sonstige Personalnebenaufwendungen	*145,75*	*22.000*	*11.500*	*11.600*	*11.700*	*11.800*
	54122000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	*1.710,80*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
	54312000 Fernmeldegebühren	*1.145,08*	*1.300*	*1.300*	*1.300*	*1.300*	*1.300*
	54460000 Versicherungen (Neu ab 2018)	*520,00*	*500*	*0*	*0*	*0*	*0*
	54910000 Verfügungsmittel	*1.046,65*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
	54920000 Fraktionszuwendungen	*3.240,00*	*3.300*	*3.800*	*3.800*	*3.800*	*3.800*
	54990000 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	*85.077,91*	*97.300*	*101.300*	*96.300*	*88.300*	*88.300*
17 =	Ordentliche Aufwendungen	259.294,59	299.003	331.111	329.861	325.685	334.684
18 =	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-258.508,50**	**-298.803**	**-330.911**	**-329.661**	**-325.485**	**-334.484**
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-258.508,50**	**-298.803**	**-330.911**	**-329.661**	**-325.485**	**-334.484**
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-258.508,50**	**-298.803**	**-330.911**	**-329.661**	**-325.485**	**-334.484**
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)	-258.508,50	-298.803	-330.911	-329.661	-325.485	-334.484
30 -	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2021 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	**-258.508,50**	**-298.803**	**-330.911**	**-329.661**	**-325.485**	**-334.484**

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		in EUR					
01.111.01.0	Politische Gremien und Verwaltungsführung	-258.508,50	-298.803	-330.911	-329.661	-325.485	-334.484

Teilfinanzplan 2021 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		in EUR						
		1	2	3	4	5	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	100	100	0	100	100	100
	64840000 Erstattungen von gesetzlichen Sozialversicherungen	*0,00*	*100*	*100*	*0*	*100*	*100*	*100*
07 +	Sonstige Einzahlungen	786,09	100	100	0	100	100	100
	65910000 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	*786,09*	*100*	*100*	*0*	*100*	*100*	*100*
08 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	786,09	200	200	0	200	200	200
10 -	Personalauszahlungen	164.421,46	167.903	205.511	0	209.161	212.885	214.784
	70110000 Beamte	*100.385,46*	*105.235*	*127.921*	*0*	*130.479*	*133.089*	*134.420*
	70120000 Tariflich Beschäftigte	*35.621,65*	*41.565*	*42.531*	*0*	*43.382*	*44.250*	*44.692*
	70220000 Tariflich Beschäftigte	*2.900,45*	*3.332*	*3.404*	*0*	*3.472*	*3.541*	*3.577*
	70320000 Tariflich Beschäftigte	*7.253,24*	*8.471*	*8.655*	*0*	*8.828*	*9.005*	*9.095*
	70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	*18.260,66*	*9.300*	*23.000*	*0*	*23.000*	*23.000*	*23.000*
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.046,94	2.500	3.500	0	3.500	3.500	10.500
	72810000 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	*2.046,94*	*2.500*	*3.500*	*0*	*3.500*	*3.500*	*10.500*
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	0,00	200	200	0	200	200	200
	73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	*0,00*	*200*	*200*	*0*	*200*	*200*	*200*
15 -	Sonstige Auszahlungen	90.325,19	128.400	121.900	0	117.000	109.100	109.200
	74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	*145,75*	*22.000*	*11.500*	*0*	*11.600*	*11.700*	*11.800*
	74130000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten	*0,00*	*3.000*	*3.000*	*0*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
	74312000 Fernmeldegebühren	*1.145,08*	*1.300*	*1.300*	*0*	*1.300*	*1.300*	*1.300*
	74460000 Versicherungen (Neu ab 2018)	*520,00*	*500*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	74910000 Verfügungsmittel	*1.046,65*	*1.000*	*1.000*	*0*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
	74920000 Fraktionszuwendungen	*3.240,00*	*3.300*	*3.800*	*0*	*3.800*	*3.800*	*3.800*
	74990000 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	*84.227,71*	*97.300*	*101.300*	*0*	*96.300*	*88.300*	*88.300*
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	256.793,59	299.003	331.111	0	329.861	325.685	334.684
17 =	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-256.007,50**	**-298.803**	**-330.911**	**0**	**-329.661**	**-325.485**	**-334.484**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
18 +	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 +	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 +	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 +	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	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 2021 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		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. 183.300 € wurden eingeplant für:

Unterhaltungs- u. Betriebskosten der Fahrzeuge	3.000 €
Wartungskosten (Telefonanlage)	2.000 €
Gerichts- und Prozeßkosten	10.000 €
Haftpflicht- u. Unfallversicherung	42.000 €
Mitgliedsbeiträge	10.000 €
Kosten (Gemeindeprüfungsanstalt, Wirtschaftsprüfungsgesellschaft)	42.000 €
Kosten "Fotokopiergeräte"	7.500 €
Bürobedarf	9.000 €
Bücher (Gesetze, Kommentare, Fachliteratur usw.)	8.000 €
Fernmeldegebühren	6.100 €
Porto- und Buchungsgebühren	11.500 €
Sonstige Aufwendungen	32.200 €
Gesamt:	**183.300 €**

Teilergebnisplan 2021 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.809,31	9.000	14.400	14.400	14.400	14.400
		41410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	*12.450,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*14.359,31*	*9.000*	*14.400*	*14.400*	*14.400*	*14.400*
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	100	100	100	100	100
		44210000 Erträge aus Verkauf	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.483,06	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		44820000 Erstattungen von Gemeinden/GV	*22.483,06*	*20.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	5.924,77	800	800	800	800	800
		45820000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	*5.019,92*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	*904,85*	*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	55.217,14	29.900	35.300	35.300	35.300	35.300
11	-	Personalaufwendungen	-17.003,35	334.076	334.561	353.804	384.038	386.501
		50110000 Beamte	*19.024,32*	*14.258*	*18.899*	*19.277*	*19.662*	*19.859*
		50111000 Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit - Beamte	*24.100,00*	*-17.200*	*-39.400*	*3.200*	*21.700*	*13.200*
		50120000 Tariflich Beschäftigte	*129.141,98*	*137.092*	*161.600*	*164.832*	*168.129*	*169.810*
		50121000 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub und Überstunden - Tariflich Beschäftigte	*6.522,09*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		50220000 Tariflich beschäftigte	*10.739,18*	*10.708*	*12.612*	*12.864*	*13.121*	*13.252*
		50320000 Tariflich Beschäftigte	*26.135,05*	*28.018*	*34.050*	*34.731*	*35.426*	*35.780*
		50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte	*2.597,38*	*700*	*1.800*	*1.800*	*1.800*	*1.800*
		50420000 Beihilfen, Unterstützungen für Beschäftigte	*0,00*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
		50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte	*-165.921,35*	*111.600*	*115.200*	*86.000*	*91.700*	*98.900*
		50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	*-69.342,00*	*46.900*	*27.800*	*29.100*	*30.500*	*31.900*
12	-	Versorgungsaufwendungen	827.718,48	196.900	316.600	280.000	281.600	283.300
		51210000 Beamte	*206.631,48*	*211.000*	*297.000*	*300.000*	*303.000*	*306.000*
		51410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	*0,00*	*44.500*	*53.500*	*54.000*	*54.500*	*55.000*
		51510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	*472.010,00*	*-55.000*	*-33.500*	*-70.200*	*-71.000*	*-71.700*
		51610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	*149.077,00*	*-3.600*	*-400*	*-3.800*	*-4.900*	*-6.000*
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.726,91	11.900	13.000	13.000	13.100	13.100
		52510000 Haltung von Fahrzeugen	*1.960,81*	*2.600*	*3.000*	*3.000*	*3.100*	*3.100*
		52552000 Aufwendungen für die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	*1.533,78*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
		52810000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	*2.893,53*	*1.500*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	*4.338,79*	*5.800*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	15.447,38	11.200	16.000	16.000	16.000	16.000
		57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen	*15.447,38*	*11.200*	*16.000*	*16.000*	*16.000*	*16.000*
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	303.734,34	271.200	170.300	171.900	173.600	175.200
		54110000 Sonstige Personalnebenaufwendungen	*4.956,22*	*9.000*	*9.000*	*9.000*	*9.000*	*9.000*
		54121000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	*0,00*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
		54122000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	*314,60*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
		54311000 Bürobedarf	*8.344,19*	*10.000*	*9.000*	*9.100*	*9.200*	*9.300*
		54312000 Fernmeldegebühren	*6.005,12*	*6.000*	*6.100*	*6.200*	*6.300*	*6.400*
		54313000 Porto- und Buchungsgebühren	*10.144,11*	*11.000*	*11.500*	*11.600*	*11.700*	*11.800*
		54314000 Sachverständigen-, Gerichts-, Prüfungs- und ähnliche Kosten	*201.874,59*	*162.000*	*52.000*	*52.500*	*53.000*	*53.500*
		54319000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	*20.778,60*	*22.500*	*29.000*	*29.300*	*29.700*	*30.000*
		54460000 Versicherungen (Neu ab 2018)	*41.823,03*	*39.000*	*42.000*	*42.400*	*42.800*	*43.200*
		54990000 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	*637,70*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*

Teilergebnisplan 2021 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
54991000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	*8.856,18*	*10.000*	*10.000*	*10.100*	*10.200*	*10.300*
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.140.623,76	825.276	850.461	834.704	868.338	874.101
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	**-1.085.406,62**	**-795.376**	**-815.161**	**-799.404**	**-833.038**	**-838.801**
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	**-1.085.406,62**	**-795.376**	**-815.161**	**-799.404**	**-833.038**	**-838.801**
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	**-1.085.406,62**	**-795.376**	**-815.161**	**-799.404**	**-833.038**	**-838.801**
27 + Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	15.627,45	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200
48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	*15.627,45*	*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)	-1.069.779,17	-785.176	-804.961	-789.204	-822.838	-828.601
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	**-1.069.779,17**	**-785.176**	**-804.961**	**-789.204**	**-822.838**	**-828.601**

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		in EUR					
01.111.02.0	Allgemeine Verwaltungs- und Organisationsangelegenheiten	-1.069.779,17	-785.176	-804.961	-789.204	-822.838	-828.601

Teilfinanzplan 2021 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		in EUR						
		1	2	3	4	5	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	22.412,12	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
	64820000 Erstattungen von Gemeinden/GV	*22.412,12*	*20.000*	*20.000*	*0*	*20.000*	*20.000*	*20.000*
07 +	Sonstige Einzahlungen	889,89	800	800	0	800	800	800
	65910000 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	*889,89*	*800*	*800*	*0*	*800*	*800*	*800*
08 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.302,01	20.900	20.900	0	20.900	20.900	20.900
10 -	Personalauszahlungen	190.231,00	192.776	230.961	0	235.504	240.138	242.501
	70110000 Beamte	*21.617,41*	*14.258*	*18.899*	*0*	*19.277*	*19.662*	*19.859*
	70120000 Tariflich Beschäftigte	*129.141,98*	*137.092*	*161.600*	*0*	*164.832*	*168.129*	*169.810*
	70220000 Tariflich Beschäftigte	*10.739,18*	*10.708*	*12.612*	*0*	*12.864*	*13.121*	*13.252*
	70320000 Tariflich Beschäftigte	*26.135,05*	*28.018*	*34.050*	*0*	*34.731*	*35.426*	*35.780*
	70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	*2.597,38*	*2.700*	*3.800*	*0*	*3.800*	*3.800*	*3.800*
11 -	Versorgungsauszahlungen	216.773,60	255.500	350.500	0	354.000	357.500	361.000
	71210000 Beamte	*216.773,60*	*211.000*	*297.000*	*0*	*300.000*	*303.000*	*306.000*
	71410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	*0,00*	*44.500*	*53.500*	*0*	*54.000*	*54.500*	*55.000*
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.013,53	11.900	13.000	0	13.000	13.100	13.100
	72510000 Unterhaltung von Fahrzeugen	*1.976,06*	*2.600*	*3.000*	*0*	*3.000*	*3.100*	*3.100*
	72530000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	*1.805,15*	*2.000*	*2.000*	*0*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
	72810000 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	*2.893,53*	*1.500*	*3.000*	*0*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
	72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	*4.338,79*	*5.800*	*5.000*	*0*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 -	Sonstige Auszahlungen	286.302,86	262.200	161.300	0	162.900	164.600	166.200
	74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	*733,22*	*0*	*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	*30,00*	*200*	*200*	*0*	*200*	*200*	*200*
	74311000 Bürobedarf	*8.261,09*	*10.000*	*9.000*	*0*	*9.100*	*9.200*	*9.300*
	74312000 Fernmeldegebühren	*6.008,01*	*6.000*	*6.100*	*0*	*6.200*	*6.300*	*6.400*
	74313000 Porto- und Buchungsgebühren	*11.304,21*	*11.000*	*11.500*	*0*	*11.600*	*11.700*	*11.800*
	74314000 Sachverständigen-, Gericht-, Prüfungs- und ähnliche Kosten	*184.565,78*	*162.000*	*52.000*	*0*	*52.500*	*53.000*	*53.500*
	74319000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	*24.083,64*	*22.500*	*29.000*	*0*	*29.300*	*29.700*	*30.000*
	74460000 Versicherungen (Neu ab 2018)	*41.823,03*	*39.000*	*42.000*	*0*	*42.400*	*42.800*	*43.200*
	74990000 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	*637,70*	*1.000*	*1.000*	*0*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
	74991000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	*8.856,18*	*10.000*	*10.000*	*0*	*10.100*	*10.200*	*10.300*
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	704.320,99	722.376	755.761	0	765.404	775.338	782.801

Teilfinanzplan 2021 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-681.018,98**	**-701.476**	**-734.861**	**0**	**-744.504**	**-754.438**	**-761.901**
		Investitionstätigkeit							
		Einzahlungen							
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	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	12.086,25	25.300	17.500	0	17.600	17.800	17.900
		78310000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro (ab 2019)	*6.535,28*	*20.000*	*12.000*	*0*	*12.100*	*12.200*	*12.300*
		78320000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro (ab 2019)	*5.550,97*	*5.300*	*5.500*	*0*	*5.500*	*5.600*	*5.600*
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)	12.086,25	25.300	17.500	0	17.600	17.800	17.900
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**-12.086,25**	**-25.300**	**-17.500**	**0**	**-17.600**	**-17.800**	**-17.900**

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. 23.600,00

€ wurden eingeplant für:

Aus- und Fortbildung der Verwaltungsangehörigen	15.000 €
Kosten für sicherheitstechnische und arbeitsmedizinische Betreuung der Gemeindebediensteten	3.000 €
Stellenausschreibungen	5.000 €
Sonstige Aufwendungen	600 €
Gesamt:	**23.600 €**

Gemeinde Saerbeck
Gemeindehaushalt

Teilergebnisplan 2021 01.111.03

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

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.560,00	5.000	0	0	0	0
		41420000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/GV	*4.560,00*	*5.000*	*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	4.560,00	5.000	0	0	0	0
11	-	Personalaufwendungen	72.404,67	94.241	83.641	85.278	86.947	88.269
		50110000 Beamte	*16.838,07*	*17.822*	*18.172*	*18.535*	*18.906*	*19.095*
		50120000 Tariflich Beschäftigte	*42.597,98*	*58.992*	*45.279*	*46.185*	*47.108*	*48.050*
		50220000 Tariflich beschäftigte	*3.316,61*	*4.660*	*5.064*	*5.165*	*5.268*	*5.321*
		50320000 Tariflich Beschäftigte	*8.825,93*	*11.967*	*13.326*	*13.593*	*13.865*	*14.003*
		50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte	*826,08*	*800*	*1.800*	*1.800*	*1.800*	*1.800*
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	41.839,78	25.400	23.600	23.700	23.900	24.000
		54110000 Sonstige Personalnebenaufwendungen	*4.039,11*	*2.500*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
		54121000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	*32.096,47*	*15.000*	*15.000*	*15.100*	*15.200*	*15.300*
		54122000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	*19,80*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
		54319000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	*3.647,70*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.100*	*5.100*
		54540000 Erstattungen an sonstigen öffentlichen Bereich	*1.960,00*	*2.300*	*0*	*0*	*0*	*0*
		54910000 Verfügungsmittel	*76,70*	*400*	*400*	*400*	*400*	*400*
17	=	Ordentliche Aufwendungen	114.244,45	119.641	107.241	108.978	110.847	112.269
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-109.684,45**	**-114.641**	**-107.241**	**-108.978**	**-110.847**	**-112.269**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-109.684,45**	**-114.641**	**-107.241**	**-108.978**	**-110.847**	**-112.269**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-109.684,45**	**-114.641**	**-107.241**	**-108.978**	**-110.847**	**-112.269**
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)	-109.684,45	-114.641	-107.241	-108.978	-110.847	-112.269
30	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-109.684,45**	**-114.641**	**-107.241**	**-108.978**	**-110.847**	**-112.269**

Teilergebnisplan 2021 01.111.03

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

Produktübersicht Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		in EUR					
01.111.03.0	Personalmanagement	-109.684,45	-114.641	-107.241	-108.978	-110.847	-112.269

Teilfinanzplan 2021 01.111.03

A. Zahlungsübersicht

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

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.560,00	5.000	0	0	0	0	0
		61420000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	*4.560,00*	*5.000*	*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	0,00	0	0	0	0	0	0
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.560,00	5.000	0	0	0	0	0
10	-	Personalauszahlungen	72.404,67	94.241	83.641	0	85.278	86.947	88.269
		70110000 Beamte	*16.838,07*	*17.822*	*18.172*	*0*	*18.535*	*18.906*	*19.095*
		70120000 Tariflich Beschäftigte	*42.597,98*	*58.992*	*45.279*	*0*	*46.185*	*47.108*	*48.050*
		70220000 Tariflich Beschäftigte	*3.316,61*	*4.660*	*5.064*	*0*	*5.165*	*5.268*	*5.321*
		70320000 Tariflich Beschäftigte	*8.825,93*	*11.967*	*13.326*	*0*	*13.593*	*13.865*	*14.003*
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	*826,08*	*800*	*1.800*	*0*	*1.800*	*1.800*	*1.800*
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.800,00	2.300	0	0	0	0	0
		72340000 Erstattungen an gesetzliche Sozialversicherungen	*1.800,00*	*2.300*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	40.705,02	23.100	23.600	0	23.700	23.900	24.000
		74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	*3.841,11*	*2.500*	*3.000*	*0*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
		74120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	*32.081,27*	*15.000*	*15.000*	*0*	*15.100*	*15.200*	*15.300*
		74130000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten	*19,80*	*200*	*200*	*0*	*200*	*200*	*200*
		74319000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	*4.686,14*	*5.000*	*5.000*	*0*	*5.000*	*5.100*	*5.100*
		74910000 Verfügungsmittel	*76,70*	*400*	*400*	*0*	*400*	*400*	*400*
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	114.909,69	119.641	107.241	0	108.978	110.847	112.269
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-110.349,69**	**-114.641**	**-107.241**	**0**	**-108.978**	**-110.847**	**-112.269**
		Investitionstätigkeit							
		Einzahlungen							
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	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 2021 01.111.03

A. Zahlungsübersicht

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

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		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	12.000 €
Zinsen für gestundete Beträge (Steuern, Beiträge u. Sonstiges)	2.000 €
Gesamt:	**14.000 €**

Daneben wurden Aufwendungen (ohne Personal- und Versorgungsaufwendungen) in Höhe von 1.400,00 € veranschlagt.

Gemeinde Saerbeck
Gemeindehaushalt

Teilergebnisplan 2021 01.111.04

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

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		in 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	338,70	0	0	0	0	0
	44880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	*338,70*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	10.352,89	17.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	45620000 Säumniszuschläge	*10.352,89*	*17.000*	*14.000*	*14.000*	*14.000*	*14.000*
08 +	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	10.691,59	17.000	14.000	14.000	14.000	14.000
11 -	Personalaufwendungen	214.196,27	212.519	211.194	233.690	238.276	240.615
	50110000 Beamte	*50.867,02*	*39.216*	*43.989*	*44.869*	*45.766*	*46.224*
	50120000 Tariflich Beschäftigte	*114.347,34*	*133.503*	*122.889*	*143.707*	*146.581*	*148.047*
	50220000 Tariflich beschäftigte	*9.862,67*	*9.857*	*10.316*	*10.522*	*10.733*	*10.840*
	50320000 Tariflich Beschäftigte	*23.809,99*	*28.043*	*29.600*	*30.192*	*30.796*	*31.104*
	50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte	*15.309,25*	*1.900*	*4.400*	*4.400*	*4.400*	*4.400*
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.158,48	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	54110000 Sonstige Personalnebenaufwendungen	*817,54*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	54122000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	*878,86*	*800*	*800*	*800*	*800*	*800*
	54312000 Fernmeldegebühren	*462,08*	*600*	*600*	*600*	*600*	*600*
17 =	Ordentliche Aufwendungen	216.354,75	213.919	212.594	235.090	239.676	242.015
18 =	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-205.663,16**	**-196.919**	**-198.594**	**-221.090**	**-225.676**	**-228.015**
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.646,18	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
	55990000 Sonstige Finanzaufwendungen	*1.646,18*	*2.700*	*2.700*	*2.700*	*2.700*	*2.700*
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-1.646,18	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
22 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-207.309,34**	**-199.619**	**-201.294**	**-223.790**	**-228.376**	**-230.715**
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-207.309,34**	**-199.619**	**-201.294**	**-223.790**	**-228.376**	**-230.715**
27 +	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-207.309,34	-199.619	-201.294	-223.790	-228.376	-230.715
30 -	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 =	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-207.309,34**	**-199.619**	**-201.294**	**-223.790**	**-228.376**	**-230.715**

Teilergebnisplan 2021 01.111.04

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

Produktübersicht Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		in EUR					
01.111.04.0	Finanzmanagement und Rechnungslegung	-207.309,34	-199.619	-201.294	-223.790	-228.376	-230.715

Gemeinde Saerbeck
Gemeindehaushalt

Teilfinanzplan 2021 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		in EUR						
		1	2	3	4	5	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	338,70	0	0	0	0	0	0
	64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	*338,70*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
07 +	Sonstige Einzahlungen	10.817,37	17.000	14.000	0	14.000	14.000	14.000
	65620000 Säumniszuschläge	*10.817,37*	*17.000*	*14.000*	*0*	*14.000*	*14.000*	*14.000*
08 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.156,07	17.000	14.000	0	14.000	14.000	14.000
10 -	Personalauszahlungen	214.196,27	212.519	211.194	0	233.690	238.276	240.615
	70110000 Beamte	*50.867,02*	*39.216*	*43.989*	*0*	*44.869*	*45.766*	*46.224*
	70120000 Tariflich Beschäftigte	*114.347,34*	*133.503*	*122.889*	*0*	*143.707*	*146.581*	*148.047*
	70220000 Tariflich Beschäftigte	*9.862,67*	*9.857*	*10.316*	*0*	*10.522*	*10.733*	*10.840*
	70320000 Tariflich Beschäftigte	*23.809,99*	*28.043*	*29.600*	*0*	*30.192*	*30.796*	*31.104*
	70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	*15.309,25*	*1.900*	*4.400*	*0*	*4.400*	*4.400*	*4.400*
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	2.586,05	2.700	2.700	0	2.700	2.700	2.700
	75990000 Sonstige Finanzauszahlungen	*2.586,05*	*2.700*	*2.700*	*0*	*2.700*	*2.700*	*2.700*
14 -	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 -	Sonstige Auszahlungen	2.136,07	1.400	1.400	0	1.400	1.400	1.400
	74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	*817,54*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	74130000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten	*841,06*	*800*	*800*	*0*	*800*	*800*	*800*
	74312000 Fernmeldegebühren	*477,47*	*600*	*600*	*0*	*600*	*600*	*600*
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	218.918,39	216.619	215.294	0	237.790	242.376	244.715
17 =	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-207.762,32**	**-199.619**	**-201.294**	**0**	**-223.790**	**-228.376**	**-230.715**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
18 +	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 +	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 +	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 +	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 =	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
24 -	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 -	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 -	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 -	für den Erwerb von	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2021 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	Finanzanlagen							
28 -	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 =	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31 =	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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 2021 sind u. a. Aufwendungen in Höhe von 35.000 € für einen Umbau der Büros Zimmer 401-403 (Fluchtweg Gemeindekasse) eingeplant.
Im Teilfinanzplan waren in 2020 Mittel i. H. v. 50.000 € für den Bau eines Geräteraumes neben der Remise veranschlagt. Da diese Maßnahme erst in 2021 fertiggestellt wird, werden in 2020 nicht benötigte Mittel nach 2021 übertragen.

Teilergebnisplan 2021 01.111.05

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

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	42.668,00	42.600	42.700	42.700	42.700	42.700
	41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*42.668,00*	*42.600*	*42.700*	*42.700*	*42.700*	*42.700*
03 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.340,17	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	44110000 Mieten und Pachten	*5.340,17*	*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	48.008,17	44.600	44.700	44.700	44.700	44.700
11 -	Personalaufwendungen	154.874,13	171.990	186.441	190.125	193.881	195.797
	50110000 Beamte	*9.686,94*	*19.644*	*21.837*	*22.274*	*22.719*	*22.946*
	50120000 Tariflich Beschäftigte	*113.003,74*	*118.688*	*126.983*	*129.523*	*132.114*	*133.435*
	50220000 Tariflich beschäftigte	*9.055,99*	*9.342*	*9.941*	*10.140*	*10.342*	*10.446*
	50320000 Tariflich Beschäftigte	*22.692,03*	*23.316*	*25.380*	*25.888*	*26.406*	*26.670*
	50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte	*435,43*	*1.000*	*2.300*	*2.300*	*2.300*	*2.300*
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	75.469,15	159.000	113.000	78.800	95.100	131.000
	52150000 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*14.607,24*	*111.400*	*61.000*	*26.100*	*41.500*	*76.700*
	52411000 Aufwendungen für Heizenergie	*8.109,20*	*9.500*	*9.500*	*9.600*	*9.700*	*9.800*
	52412000 Aufwendungen für Strom	*13.327,71*	*13.500*	*13.500*	*13.600*	*13.800*	*13.900*
	52413000 Aufwendungen für Wasser	*686,45*	*1.100*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
	52414000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*29.659,39*	*20.000*	*21.000*	*21.500*	*22.100*	*22.600*
	52510000 Haltung von Fahrzeugen	*3.104,63*	*2.500*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*
	52810000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	*5.974,53*	*1.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	53.946,51	55.000	54.000	54.000	54.000	54.000
	57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen	*53.946,51*	*55.000*	*54.000*	*54.000*	*54.000*	*54.000*
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.722,11	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	54110000 Sonstige Personalnebenaufwendungen	*499,52*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	54122000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	*2.502,60*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
	54312000 Fernmeldegebühren	*719,99*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
	54314000 Sachverständigen-, Gerichts-, Prüfungs- und ähnliche Kosten	*0,00*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
17 =	Ordentliche Aufwendungen	288.011,90	390.490	357.941	327.425	347.481	385.297
18 =	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-240.003,73**	**-345.890**	**-313.241**	**-282.725**	**-302.781**	**-340.597**
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-240.003,73**	**-345.890**	**-313.241**	**-282.725**	**-302.781**	**-340.597**
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-240.003,73**	**-345.890**	**-313.241**	**-282.725**	**-302.781**	**-340.597**
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 2021 01.111.05

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

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-240.003,73	-345.890	-313.241	-282.725	-302.781	-340.597
30 -	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 =	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-240.003,73**	**-345.890**	**-313.241**	**-282.725**	**-302.781**	**-340.597**

Produktübersicht Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		in EUR					
01.111.05.0	Gebäudemanagement	-240.003,73	-345.890	-313.241	-282.725	-302.781	-340.597

Teilfinanzplan 2021 01.111.05

A. Zahlungsübersicht

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

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		in EUR						
		1	2	3	4	5	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	4.923,62	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	64110000 Mieten und Pachten	*4.923,62*	*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	4.923,62	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
10 -	Personalauszahlungen	154.874,13	171.990	186.441	0	190.125	193.881	195.797
	70110000 Beamte	*9.686,94*	*19.644*	*21.837*	*0*	*22.274*	*22.719*	*22.946*
	70120000 Tariflich Beschäftigte	*113.003,74*	*118.688*	*126.983*	*0*	*129.523*	*132.114*	*133.435*
	70220000 Tariflich Beschäftigte	*9.055,99*	*9.342*	*9.941*	*0*	*10.140*	*10.342*	*10.446*
	70320000 Tariflich Beschäftigte	*22.692,03*	*23.316*	*25.380*	*0*	*25.888*	*26.406*	*26.670*
	70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	*435,43*	*1.000*	*2.300*	*0*	*2.300*	*2.300*	*2.300*
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	107.895,11	174.300	113.000	0	78.800	95.100	122.180
	72150000 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*46.923,68*	*126.700*	*61.000*	*0*	*26.100*	*41.500*	*76.700*
	72410000 Auszahlungen für Heizenergie	*8.109,20*	*9.500*	*9.500*	*0*	*9.600*	*9.700*	*980*
	72412000 Auszahlungen für Strom	*13.318,24*	*13.500*	*13.500*	*0*	*13.600*	*13.800*	*13.900*
	72414000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*29.834,18*	*20.000*	*21.000*	*0*	*21.500*	*22.100*	*22.600*
	72430000 Auszahlungen für Wasser	*657,54*	*1.100*	*1.000*	*0*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
	72510000 Unterhaltung von Fahrzeugen	*3.178,18*	*2.500*	*4.000*	*0*	*4.000*	*4.000*	*4.000*
	72810000 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	*5.874,09*	*1.000*	*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	3.972,81	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
	74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	*499,52*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	74130000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten	*2.751,00*	*3.000*	*3.000*	*0*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
	74312000 Fernmeldegebühren	*722,29*	*1.000*	*1.000*	*0*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
	74314000 Sachverständigen-, Gericht-, Prüfungs- und ähnliche Kosten	*0,00*	*500*	*500*	*0*	*500*	*500*	*500*
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	266.742,05	350.790	303.941	0	273.425	293.481	322.477
17 =	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-261.818,43**	**-348.790**	**-301.941**	**0**	**-271.425**	**-291.481**	**-320.477**
	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:	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2021 01.111.05

A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	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	440,34	50.000	0	0	0	0	0
78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	*440,34*	*50.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	500	0	500	500	500
78320000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro (ab 2019)	*0,00*	*0*	*500*	*0*	*500*	*500*	*500*
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	440,34	50.000	500	0	500	500	500
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)	**-440,34**	**-50.000**	**-500**	**0**	**-500**	**-500**	**-500**

Teilfinanzplan 2021 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 02-10030 Bau eines Geräteraumes (Rathausbereich)									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	50.000	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	***0,00***	***-50.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

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 2021 sind die Veräußerung von Restflächen im GE Nord I sowie von Teilflächen im GE Nord II eingeplant worden. Zudem wurde u. a. der Grunderwerb sowie die Erschließung eines neuen Baugebietes veranschlagt. Die Vermarktung der Baugrundstücke ist wie folgt eingeplant: 2021 (0%), 2022 (80%) und 2023 (20%). Ein weiteres Baugebiet ist im mittelfristigen Planungszeitraum vorgesehen, d. h. Grunderwerb in 2022 und 2023, Erschließung ab 2022 und Vermarktung ab 2023.
Die Vorleistungen für das GE Nord I (insbesondere Grunderwerb und Erschließung) wurden bereits von der Gemeinde Saerbeck in den Vorjahren geleistet. Für das neue Baugebiet sind im Finanzplan umfangreiche Vorleistungen allein in 2021 in Höhe von insgesamt rd. 2,43 Mio. € veranschlagt (Grunderwerb, Erschließung, Kanal, Kompensationsmaßnahmen etc.), die sich auf verschiedene Produkte verteilen. Diesen Vorleistungen stehen für 2021 (noch) keine Eschließungsbeiträge und Grundstücksverkäufe etc. gegenüber. In der mittelfristigen Finanzplanung ab 2022 verteilt sich der Mittelrückfluß entsprechend, es sind jedoch auch noch erhebliche Investitionen zu tätigen (z, B. Straßenbau, Kanalisation).

Gemeinde Saerbeck
Gemeindehaushalt

Teilergebnisplan 2021 01.111.06

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

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		in 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	555,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	43110000 Verwaltungsgebühren	*555,00*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.647,53	8.000	8.400	8.400	8.400	8.400
	44110000 Mieten und Pachten	*8.647,53*	*8.000*	*8.400*	*8.400*	*8.400*	*8.400*
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	41.558,96	48.500	48.500	1.227.700	1.415.300	831.500
	45410000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	*40.528,53*	*48.000*	*48.000*	*1.227.200*	*1.414.800*	*831.000*
	45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	*1.030,43*	*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	50.761,49	57.500	57.900	1.237.100	1.424.700	840.900
11 -	Personalaufwendungen	45.163,96	49.252	56.864	57.988	59.134	59.717
	50110000 Beamte	*3.591,71*	*5.831*	*8.912*	*9.090*	*9.272*	*9.364*
	50120000 Tariflich Beschäftigte	*32.236,56*	*33.594*	*37.010*	*37.751*	*38.506*	*38.891*
	50220000 Tariflich beschäftigte	*2.688,57*	*2.763*	*3.023*	*3.083*	*3.145*	*3.176*
	50320000 Tariflich Beschäftigte	*6.429,38*	*6.714*	*7.219*	*7.364*	*7.511*	*7.586*
	50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte	*217,74*	*350*	*700*	*700*	*700*	*700*
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	1.364,98	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen	*1.364,98*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.602,89	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	54110000 Sonstige Personalnebenaufwendungen	*136,09*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	54319000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	*4.466,80*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
17 =	Ordentliche Aufwendungen	53.528,23	56.252	63.864	64.988	66.134	66.717
18 =	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-2.766,74**	**1.248**	**-5.964**	**1.172.112**	**1.358.566**	**774.183**
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-2.766,74**	**1.248**	**-5.964**	**1.172.112**	**1.358.566**	**774.183**
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-2.766,74**	**1.248**	**-5.964**	**1.172.112**	**1.358.566**	**774.183**
27 +	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	-91,51	-100	-100	-100	-100	-100
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-2.858,25	1.148	-6.064	1.172.012	1.358.466	774.083
30 -	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 =	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-2.858,25**	**1.148**	**-6.064**	**1.172.012**	**1.358.466**	**774.083**

Teilergebnisplan 2021 01.111.06

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

Produktübersicht Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		in EUR					
01.111.06.0	Liegenschaftsverwaltung / Grundstücksmanagement	-2.766,74	1.248	-5.964	1.172.112	1.358.566	774.183

Teilfinanzplan 2021 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		in EUR						
		1	2	3	4	5	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	630,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	63110000 Verwaltungsgebühren	*630,00*	*1.000*	*1.000*	*0*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
05 +	Privatrechtliche Leistungesentgelte	67.904,25	7.000	7.400	0	7.400	7.400	7.400
	64110000 Mieten und Pachten	*7.265,11*	*7.000*	*7.400*	*0*	*7.400*	*7.400*	*7.400*
	64210000 Einzahlungen aus Verkauf	*60.639,14*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
06 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige Einzahlungen	1.920,47	500	500	0	500	500	500
	65910000 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	*1.920,47*	*500*	*500*	*0*	*500*	*500*	*500*
08 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	70.454,72	8.500	8.900	0	8.900	8.900	8.900
10 -	Personalauszahlungen	45.163,96	49.252	56.864	0	57.988	59.134	59.717
	70110000 Beamte	*3.591,71*	*5.831*	*8.912*	*0*	*9.090*	*9.272*	*9.364*
	70120000 Tariflich Beschäftigte	*32.236,56*	*33.594*	*37.010*	*0*	*37.751*	*38.506*	*38.891*
	70220000 Tariflich Beschäftigte	*2.688,57*	*2.763*	*3.023*	*0*	*3.083*	*3.145*	*3.176*
	70320000 Tariflich Beschäftigte	*6.429,38*	*6.714*	*7.219*	*0*	*7.364*	*7.511*	*7.586*
	70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	*217,74*	*350*	*700*	*0*	*700*	*700*	*700*
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	101.161,19	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	*98.764,79*	*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	4.602,89	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	*136,09*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	74319000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	*4.466,80*	*3.000*	*3.000*	*0*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	150.928,04	54.752	62.364	0	63.488	64.634	65.217
17 =	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-80.473,32**	**-46.252**	**-53.464**	**0**	**-54.588**	**-55.734**	**-56.317**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
18 +	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 +	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	830.000	104.000	0	3.260.000	3.788.000	2.286.000
	68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	*0,00*	*830.000*	*104.000*	*0*	*3.260.000*	*3.788.000*	*2.286.000*
20 +	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 +	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 =	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	830.000	104.000	0	3.260.000	3.788.000	2.286.000
	Auszahlungen							

Teilfinanzplan 2021 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
24 -	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	36.715,63	3.650.000	2.536.000	0	2.474.000	2.826.000	300.000
	78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	*36.715,63*	*3.650.000*	*2.536.000*	*0*	*2.474.000*	*2.826.000*	*300.000*
25 -	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 -	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.000,00	0	0	0	0	0	0
	78310000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro (ab 2019)	*3.000,00*	*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)	39.715,63	3.650.000	2.536.000	0	2.474.000	2.826.000	300.000
31 =	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**-39.715,63**	**-2.820.000**	**-2.432.000**	**0**	**786.000**	**962.000**	**1.986.000**

Teilfinanzplan 2021 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 88-00005 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	830.000	104.000	0	3.260.000	3.788.000	2.286.000	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	***0,00***	***830.000***	***104.000***	***0***	***3.260.000***	***3.788.000***	***2.286.000***	***0***	***0***
Maßnahme: 88-10003 Allgemeiner Grunderwerb									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	25.465,63	3.650.000	2.536.000	0	2.474.000	2.826.000	300.000	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	***-25.465,63***	***-3.650.000***	***-2.536.000***	***0***	***-2.474.000***	***-2.826.000***	***-300.000***	***0***	***0***

Produkt 01.111.07

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

verantwortlich

Honder, 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. Zudm stehen rd. 10 Notebooks u. a. für Arbeiten im Home-Office zur Verfügung.

Aufwendungen (ohne Personal- und Versorgungsaufwendungen sowie Abschreibungen) i. H. v. 126.000 € wurden eingeplant für:

Aufwendungen für die Unterhaltung der Datenverarbeitungsanlagen	90.000 €
Aufwendungen für externe Dienstleistungen EDV	32.000 €
Aufwendungen für Schulungen	3.000 €
Sonstiges	1.000 €
Gesamt:	**126.000 €**

Zudem sind im Teilfinanzplan für Investitionen im EDV-Bereich insgesamt 17.000 € eingeplant worden.

EDV im Bereich des Geoinformationssystems sind bei Produkt 09.511.02 "Geoinformation" veranschlagt.

Gemeinde Saerbeck
Gemeindehaushalt

Teilergebnisplan 2021

01.111.07

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

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	51.155,92	33.900	51.100	51.100	51.100	51.100
	41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*51.155,92*	*33.900*	*51.100*	*51.100*	*51.100*	*51.100*
03 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	148,75	0	0	0	0	0
	45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	*148,75*	*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	51.304,67	33.900	51.100	51.100	51.100	51.100
11 -	Personalaufwendungen	64.113,56	101.682	94.212	96.096	98.018	99.749
	50120000 Tariflich Beschäftigte	*49.870,94*	*79.385*	*72.252*	*73.697*	*75.171*	*76.674*
	50220000 Tariflich beschäftigte	*3.936,64*	*6.294*	*5.986*	*6.106*	*6.228*	*6.290*
	50320000 Tariflich Beschäftigte	*10.305,98*	*16.003*	*15.974*	*16.293*	*16.619*	*16.785*
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	79.922,71	78.600	123.000	119.200	120.400	121.600
	52552000 Aufwendungen für die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	*66.348,20*	*62.600*	*90.000*	*90.900*	*91.800*	*92.700*
	52810000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	*3.776,44*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	*9.798,07*	*15.000*	*32.000*	*27.300*	*27.600*	*27.900*
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	49.429,51	32.500	50.000	50.000	50.000	50.000
	57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen	*49.429,51*	*32.500*	*50.000*	*50.000*	*50.000*	*50.000*
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.054,86	1.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	54110000 Sonstige Personalnebenaufwendungen	*150,86*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	54121000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	*1.904,00*	*1.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
17 =	Ordentliche Aufwendungen	195.520,64	213.782	270.212	268.296	271.418	274.349
18 =	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-144.215,97**	**-179.882**	**-219.112**	**-217.196**	**-220.318**	**-223.249**
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-144.215,97**	**-179.882**	**-219.112**	**-217.196**	**-220.318**	**-223.249**
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-144.215,97**	**-179.882**	**-219.112**	**-217.196**	**-220.318**	**-223.249**
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)	-144.215,97	-179.882	-219.112	-217.196	-220.318	-223.249
30 -	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 =	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-144.215,97**	**-179.882**	**-219.112**	**-217.196**	**-220.318**	**-223.249**

Teilergebnisplan 2021 01.111.07

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

Produktübersicht Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		in EUR					
01.111.07.0	Datenverarbeitung	-144.215,97	-179.882	-219.112	-217.196	-220.318	-223.249

Teilfinanzplan 2021 01.111.07

A. Zahlungsübersicht

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

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			in EUR						
			1	2	3	4	5	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	148,75	0	0	0	0	0	0
		65910000 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	*148,75*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	148,75	0	0	0	0	0	0
10	-	Personalauszahlungen	64.113,56	101.682	94.212	0	96.096	98.018	99.749
		70120000 Tariflich Beschäftigte	*49.870,94*	*79.385*	*72.252*	*0*	*73.697*	*75.171*	*76.674*
		70220000 Tariflich Beschäftigte	*3.936,64*	*6.294*	*5.986*	*0*	*6.106*	*6.228*	*6.290*
		70320000 Tariflich Beschäftigte	*10.305,98*	*16.003*	*15.974*	*0*	*16.293*	*16.619*	*16.785*
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	81.652,25	78.600	123.000	0	119.200	120.400	121.600
		72530000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	*67.470,84*	*62.600*	*90.000*	*0*	*90.900*	*91.800*	*92.700*
		72810000 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	*3.776,44*	*1.000*	*1.000*	*0*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
		72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	*10.404,97*	*15.000*	*32.000*	*0*	*27.300*	*27.600*	*27.900*
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	2.054,86	1.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
		74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	*150,86*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		74120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	*1.904,00*	*1.000*	*3.000*	*0*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	147.820,67	181.282	220.212	0	218.296	221.418	224.349
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-147.671,92**	**-181.282**	**-220.212**	**0**	**-218.296**	**-221.418**	**-224.349**
		Investitionstätigkeit							

		Einzahlungen							
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	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	62.987,77	73.000	17.000	0	17.000	17.000	17.000
		78310000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro (ab 2019)	*50.941,27*	*68.000*	*12.000*	*0*	*12.000*	*12.000*	*12.000*

Teilfinanzplan 2021 01.111.07

A. Zahlungsübersicht

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

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
		78320000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro (ab 2019)	*12.046,50*	*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)	62.987,77	73.000	17.000	0	17.000	17.000	17.000
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**-62.987,77**	**-73.000**	**-17.000**	**0**	**-17.000**	**-17.000**	**-17.000**

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. 91.800 € wurden eingeplant für:

Aufwendungen für Sachleistungen (Corona)	20.000 €
Schädlingsbekämpfung (z. B. Ratten, Eichenprozessionsspinner)	50.000 €
Sonstige Aufwendungen (z. B. Wahlen, Verkehrsüberwachung, Kirmes)	21.800 €
Gesamt:	**91.800 €**

Zur Bekämfung der Corona-Pandemie wurden im HHPlan 2021 für die Beschaffung von Masken, Reinigungsmittel sowie zur weiteren Gefahrenabwehr Haushaltsmittel i. H. v. 20.000 € eingeplant. Der gleiche Betrag wurde gemäß dem NKF-CIG als außerordentlicher Ertrag veranschlagt (siehe Ausführungen zu "Außerordentliche Erträge" im Vorbericht).

Teilergebnisplan 2021 02.122.01

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

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		in 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	12.885,67	8.600	8.600	8.600	8.600	8.600
	43110000 Verwaltungsgebühren	*11.661,17*	*7.100*	*7.100*	*7.100*	*7.100*	*7.100*
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*1.224,50*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.944,78	0	5.000	0	0	0
	44800000 Erstattungen vom Bund	*5.944,78*	*0*	*5.000*	*0*	*0*	*0*
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	11.233,73	3.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	45610000 Bußgelder	*10.646,82*	*3.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*
	45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	*586,91*	*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	30.064,18	12.100	18.100	13.100	13.100	13.100
11 -	Personalaufwendungen	114.390,74	112.222	134.879	137.557	140.288	142.640
	50110000 Beamte	*10.102,92*	*10.694*	*10.903*	*11.121*	*11.344*	*11.457*
	50120000 Tariflich Beschäftigte	*74.378,81*	*79.112*	*92.240*	*94.085*	*95.966*	*97.886*
	50220000 Tariflich beschäftigte	*5.979,63*	*6.332*	*8.556*	*8.728*	*8.902*	*8.991*
	50320000 Tariflich Beschäftigte	*14.559,49*	*15.584*	*22.180*	*22.623*	*23.076*	*23.306*
	50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte	*9.369,89*	*500*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.271,48	65.900	79.200	69.200	59.200	59.200
	52810000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	*45.587,96*	*53.700*	*74.000*	*64.000*	*54.000*	*54.000*
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	*3.683,52*	*12.200*	*5.200*	*5.200*	*5.200*	*5.200*
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.131,45	4.800	12.600	7.600	7.600	7.600
	54110000 Sonstige Personalnebenaufwendungen	*249,82*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	54121000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	*153,32*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
	54122000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	*67,82*	*600*	*400*	*400*	*400*	*400*
	54123000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	*3.157,61*	*0*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
	54220000 Mieten, Pachten	*1.200,00*	*1.200*	*1.200*	*1.200*	*1.200*	*1.200*
	54312000 Fernmeldegebühren	*370,73*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
	54319000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	*3.139,46*	*100*	*5.100*	*100*	*100*	*100*
	54990000 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	*3.567,69*	*1.600*	*1.600*	*1.600*	*1.600*	*1.600*
	54991000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	*225,00*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
17 =	Ordentliche Aufwendungen	175.793,67	182.922	226.679	214.357	207.088	209.440
18 =	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-145.729,49**	**-170.822**	**-208.579**	**-201.257**	**-193.988**	**-196.340**
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-145.729,49**	**-170.822**	**-208.579**	**-201.257**	**-193.988**	**-196.340**
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-145.729,49**	**-170.822**	**-208.579**	**-201.257**	**-193.988**	**-196.340**
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2021 02.122.01

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	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)	-145.729,49	-170.822	-208.579	-201.257	-193.988	-196.340
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	**-145.729,49**	**-170.822**	**-208.579**	**-201.257**	**-193.988**	**-196.340**

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		in EUR					
02.122.01.0	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	-145.729,49	-170.822	-208.579	-201.257	-193.988	-196.340

Teilfinanzplan 2021 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			in EUR						
			1	2	3	4	5	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	12.571,47	8.600	8.600	0	8.600	8.600	8.600
		63110000 Verwaltungsgebühren	*11.346,97*	*7.100*	*7.100*	*0*	*7.100*	*7.100*	*7.100*
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*1.224,50*	*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	3.299,00	0	5.000	0	0	0	0
		64800000 Erstattungen vom Bund	*3.299,00*	*0*	*5.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
07	+	Sonstige Einzahlungen	10.412,75	3.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
		65610000 Bußgelder	*9.987,12*	*3.000*	*4.000*	*0*	*4.000*	*4.000*	*4.000*
		65910000 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	*425,63*	*500*	*500*	*0*	*500*	*500*	*500*
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.283,22	12.100	18.100	0	13.100	13.100	13.100
10	-	Personalauszahlungen	114.390,74	112.222	134.879	0	137.557	140.288	142.640
		70110000 Beamte	*10.102,92*	*10.694*	*10.903*	*0*	*11.121*	*11.344*	*11.457*
		70120000 Tariflich Beschäftigte	*74.378,81*	*79.112*	*92.240*	*0*	*94.085*	*95.966*	*97.886*
		70220000 Tariflich Beschäftigte	*5.979,63*	*6.332*	*8.556*	*0*	*8.728*	*8.902*	*8.991*
		70320000 Tariflich Beschäftigte	*14.559,49*	*15.584*	*22.180*	*0*	*22.623*	*23.076*	*23.306*
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	*9.369,89*	*500*	*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	49.271,48	65.900	79.200	0	69.200	59.200	59.200
		72810000 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	*45.587,96*	*53.700*	*74.000*	*0*	*64.000*	*54.000*	*54.000*
		72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	*3.683,52*	*12.200*	*5.200*	*0*	*5.200*	*5.200*	*5.200*
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	12.174,62	4.800	12.600	0	7.600	7.600	7.600
		74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	*249,82*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		74120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	*153,32*	*500*	*500*	*0*	*500*	*500*	*500*
		74130000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten	*94,04*	*600*	*400*	*0*	*400*	*400*	*400*
		74140000 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	*3.157,61*	*0*	*3.000*	*0*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
		74220000 Mieten und Pachten	*1.200,00*	*1.200*	*1.200*	*0*	*1.200*	*1.200*	*1.200*
		74312000 Fernmeldegebühren	*387,68*	*500*	*500*	*0*	*500*	*500*	*500*
		74319000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	*3.139,46*	*100*	*5.100*	*0*	*100*	*100*	*100*
		74990000 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	*3.567,69*	*1.600*	*1.600*	*0*	*1.600*	*1.600*	*1.600*
		74991000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	*225,00*	*300*	*300*	*0*	*300*	*300*	*300*
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	175.836,84	182.922	226.679	0	214.357	207.088	209.440
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-149.553,62**	**-170.822**	**-208.579**	**0**	**-201.257**	**-193.988**	**-196.340**
		Investitionstätigkeit							

		Einzahlungen							

Teilfinanzplan 2021 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	=	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
		Auszahlungen							
24	-	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	-	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produkt 02.122.02

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

verantwortlich

Brandenburg, Renate

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

Einwohner/innen der Gemeinde Saerbeck

Ziele

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

Erläuterungen und Hinweise

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

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

Teilergebnisplan 2021 02.122.02

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	39.313,44	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
43110000 Verwaltungsgebühren	*39.313,44*	*45.000*	*45.000*	*45.000*	*45.000*	*45.000*
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	39.313,44	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
11 - Personalaufwendungen	91.371,15	106.777	105.155	107.258	109.404	110.497
50120000 Tariflich Beschäftigte	*71.050,78*	*83.270*	*82.418*	*84.066*	*85.748*	*86.605*
50220000 Tariflich beschäftigte	*6.065,42*	*6.662*	*6.677*	*6.810*	*6.947*	*7.016*
50320000 Tariflich Beschäftigte	*14.254,95*	*16.845*	*16.060*	*16.382*	*16.709*	*16.876*
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.668,81	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
52810000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	*28.668,81*	*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	306,14	0	0	0	0	0
54110000 Sonstige Personalnebenaufwendungen	*306,14*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
17 = Ordentliche Aufwendungen	120.346,10	138.777	137.155	139.258	141.404	142.497
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	**-81.032,66**	**-93.777**	**-92.155**	**-94.258**	**-96.404**	**-97.497**
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	**-81.032,66**	**-93.777**	**-92.155**	**-94.258**	**-96.404**	**-97.497**
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	**-81.032,66**	**-93.777**	**-92.155**	**-94.258**	**-96.404**	**-97.497**
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)	-81.032,66	-93.777	-92.155	-94.258	-96.404	-97.497
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	**-81.032,66**	**-93.777**	**-92.155**	**-94.258**	**-96.404**	**-97.497**

Produktübersicht Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		in EUR					
02.122.02.0	Einwohnermeldewesen	-81.032,66	-93.777	-92.155	-94.258	-96.404	-97.497

Teilfinanzplan 2021 02.122.02

A. Zahlungsübersicht

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

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	39.205,36	45.000	45.000	0	45.000	45.000	45.000
		63110000 Verwaltungsgebühren	*39.205,36*	*45.000*	*45.000*	*0*	*45.000*	*45.000*	*45.000*
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	39.205,36	45.000	45.000	0	45.000	45.000	45.000
10	-	Personalauszahlungen	91.371,15	106.777	105.155	0	107.258	109.404	110.497
		70120000 Tariflich Beschäftigte	*71.050,78*	*83.270*	*82.418*	*0*	*84.066*	*85.748*	*86.605*
		70220000 Tariflich Beschäftigte	*6.065,42*	*6.662*	*6.677*	*0*	*6.810*	*6.947*	*7.016*
		70320000 Tariflich Beschäftigte	*14.254,95*	*16.845*	*16.060*	*0*	*16.382*	*16.709*	*16.876*
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	28.770,76	32.000	32.000	0	32.000	32.000	32.000
		72810000 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	*28.770,76*	*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	306,14	0	0	0	0	0	0
		74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	*306,14*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	120.448,05	138.777	137.155	0	139.258	141.404	142.497
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-81.242,69**	**-93.777**	**-92.155**	**0**	**-94.258**	**-96.404**	**-97.497**
		Investitionstätigkeit							
		Einzahlungen							
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	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 2021 02.122.02

A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
(Einzahlungen ./.Auszahlungen)							

Produkt 02.122.03

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

verantwortlich

Hermeler, Gisela

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

Personenstandsgesetz, Personenstandsverordnung, Sonstige Rechtsvorschriften

Zielgruppe

Einwohner/innen der Gemeinde Saerbeck

Ziele

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

Teilergebnisplan 2021 02.122.03

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

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		in 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	5.242,80	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	43110000 Verwaltungsgebühren	*5.242,80*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	623,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	44210000 Erträge aus Verkauf	*623,00*	*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	5.865,80	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
11 -	Personalaufwendungen	38.198,02	36.914	37.346	38.093	38.855	39.244
	50120000 Tariflich Beschäftigte	*29.772,58*	*28.748*	*29.108*	*29.690*	*30.284*	*30.587*
	50220000 Tariflich beschäftigte	*2.293,46*	*2.242*	*2.270*	*2.315*	*2.361*	*2.385*
	50320000 Tariflich Beschäftigte	*6.131,98*	*5.924*	*5.968*	*6.088*	*6.210*	*6.272*
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	1.475,64	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	54110000 Sonstige Personalnebenaufwendungen	*189,06*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	54122000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	*89,10*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	54311000 Bürobedarf	*0,00*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
	54319000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	*1.197,48*	*1.300*	*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	39.673,66	39.214	39.646	40.393	41.155	41.544
18 =	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-33.807,86**	**-34.214**	**-34.646**	**-35.393**	**-36.155**	**-36.544**
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-33.807,86**	**-34.214**	**-34.646**	**-35.393**	**-36.155**	**-36.544**
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-33.807,86**	**-34.214**	**-34.646**	**-35.393**	**-36.155**	**-36.544**
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)	-33.807,86	-34.214	-34.646	-35.393	-36.155	-36.544
30 -	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 =	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-33.807,86**	**-34.214**	**-34.646**	**-35.393**	**-36.155**	**-36.544**

Teilergebnisplan 2021 02.122.03

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

Produktübersicht Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		in EUR					
02.122.03.0	Personenstandswesen	-33.807,86	-34.214	-34.646	-35.393	-36.155	-36.544

Teilfinanzplan 2021 02.122.03

A. Zahlungsübersicht

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

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			in EUR						
			1	2	3	4	5	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	5.188,80	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
		63110000 Verwaltungsgebühren	*5.188,80*	*4.000*	*4.000*	*0*	*4.000*	*4.000*	*4.000*
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	623,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	*623,00*	*1.000*	*1.000*	*0*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.811,80	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
10	-	Personalauszahlungen	38.198,02	36.914	37.346	0	38.093	38.855	39.244
		70120000 Tariflich Beschäftigte	*29.772,58*	*28.748*	*29.108*	*0*	*29.690*	*30.284*	*30.587*
		70220000 Tariflich Beschäftigte	*2.293,46*	*2.242*	*2.270*	*0*	*2.315*	*2.361*	*2.385*
		70320000 Tariflich Beschäftigte	*6.131,98*	*5.924*	*5.968*	*0*	*6.088*	*6.210*	*6.272*
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	1.412,54	2.300	2.300	0	2.300	2.300	2.300
		74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	*189,06*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		74311000 Bürobedarf	*0,00*	*500*	*500*	*0*	*500*	*500*	*500*
		74319000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	*1.223,48*	*1.300*	*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	39.610,56	39.214	39.646	0	40.393	41.155	41.544
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-33.798,76**	**-34.214**	**-34.646**	**0**	**-35.393**	**-36.155**	**-36.544**
		Investitionstätigkeit							
		Einzahlungen							
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	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 2021 02.122.03

A. Zahlungsübersicht

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

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 =	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31 =	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produkt 02.122.04

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

verantwortlich

Heilemann, Ines

Beschreibung

- Unterbringung und Betreuung von Obdachlosen

Auftragsgrundlage

Ordnungsbehördengesetz (OBG), Satzungen, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Obdachlose

Ziele

- Vermeidung und Beseitigung von Obdachlosigkeit

Teilergebnisplan 2021 02.122.04

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

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		in 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	3.108,80	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	*3.108,80*	*3.000*	*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	3.266,30	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
11 -	Personalaufwendungen	1.869,08	1.948	1.967	2.007	2.047	2.067
	50120000 Tariflich Beschäftigte	*1.453,26*	*1.513*	*1.531*	*1.562*	*1.593*	*1.609*
	50220000 Tariflich beschäftigte	*112,26*	*118*	*117*	*120*	*122*	*123*
	50320000 Tariflich Beschäftigte	*303,56*	*317*	*319*	*325*	*332*	*335*
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500	500	500	500	500
	52810000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	*0,00*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	157,50	200	200	200	200	200
	57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen	*157,50*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8,50	400	400	400	400	400
	54110000 Sonstige Personalnebenaufwendungen	*8,50*	*0*	*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	2.035,08	3.048	3.067	3.107	3.147	3.167
18 =	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**1.231,22**	**152**	**133**	**93**	**53**	**33**
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**1.231,22**	**152**	**133**	**93**	**53**	**33**
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**1.231,22**	**152**	**133**	**93**	**53**	**33**
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)	1.231,22	152	133	93	53	33
30 -	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 =	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**1.231,22**	**152**	**133**	**93**	**53**	**33**

Teilergebnisplan 2021 02.122.04

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

Produktübersicht Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		in EUR					
02.122.04.0	Unterbringung von Obdachlosen	1.231,22	152	133	93	53	33

Gemeinde Saerbeck
Gemeindehaushalt

Teilfinanzplan 2021 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			in EUR						
			1	2	3	4	5	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	2.688,80	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
		65910000 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	*2.688,80*	*3.000*	*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	2.688,80	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
10	-	Personalauszahlungen	1.869,08	1.948	1.967	0	2.007	2.047	2.067
		70120000 Tariflich Beschäftigte	*1.453,26*	*1.513*	*1.531*	*0*	*1.562*	*1.593*	*1.609*
		70220000 Tariflich Beschäftigte	*112,26*	*118*	*117*	*0*	*120*	*122*	*123*
		70320000 Tariflich Beschäftigte	*303,56*	*317*	*319*	*0*	*325*	*332*	*335*
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500	500	0	500	500	500
		72810000 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	*0,00*	*500*	*500*	*0*	*500*	*500*	*500*
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	8,50	400	400	0	400	400	400
		74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	*8,50*	*0*	*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	1.877,58	2.848	2.867	0	2.907	2.947	2.967
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**811,22**	**152**	**133**	**0**	**93**	**53**	**33**
		Investitionstätigkeit							
		Einzahlungen							
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	=	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
		Auszahlungen							
24	-	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	3.000	0	0	0	0	0
		78310000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro (ab 2019)	*0,00*	*2.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*

Teilfinanzplan 2021 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	78320000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro (ab 2019)	*0,00*	*1.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
27 -	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 -	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 =	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	3.000	0	0	0	0	0
31 =	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**0,00**	**-3.000**	**0**	**0**	**0**	**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. 337.400 € veranschlagt (Vorjahr: 358.000 €). Davon entfällt ein Anteil von 299.800 € (Vorjahr: 326.400 €) 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.

Im investiven Bereich wurden für die Betriebs- und Geschäftsausstattung 100.000 € (Vorjahr 66.100 €) veranschlagt, davon u. a. 55.000 € für den weiteren Ausbau Digitalfunk, Fahrzeugfunk, sowie Einsatzstellenfunk. Zudem werden für die Ersatzbeschaffung von Feuerwehrfahrzeugen 268.600 € bereitgestellt. Diese Mittel sind für das in 2021 auszuliefernde TLF 4000 vorgesehen (Gesamtkosten einschl. bereits geleisteter Zahlungen rd. 458.400).

Teilergebnisplan 2021 02.126.01

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

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	113.888,02	87.900	114.000	114.000	114.000	114.000
		41410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	*1.000,00*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
		41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*112.888,02*	*86.900*	*113.000*	*113.000*	*113.000*	*113.000*
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.105,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		43110000 Verwaltungsgebühren	*3.105,00*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
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	76.629,75	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
		44810000 Erstattungen vom Land	*7.544,25*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
		44880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	*69.085,50*	*30.000*	*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	193.622,77	125.000	151.100	151.100	151.100	151.100
11	-	Personalaufwendungen	19.647,56	20.091	19.946	20.344	20.752	20.960
		50120000 Tariflich Beschäftigte	*15.494,42*	*15.859*	*15.727*	*16.041*	*16.362*	*16.526*
		50220000 Tariflich beschäftigte	*1.252,27*	*1.272*	*1.258*	*1.283*	*1.309*	*1.322*
		50320000 Tariflich Beschäftigte	*2.900,87*	*2.960*	*2.961*	*3.020*	*3.081*	*3.112*
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100.472,42	231.200	193.000	139.600	153.200	154.800
		52150000 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*22.137,97*	*110.200*	*48.000*	*28.000*	*40.000*	*40.000*
		52411000 Aufwendungen für Heizenergie	*10.283,84*	*12.000*	*12.000*	*12.100*	*12.200*	*12.300*
		52412000 Aufwendungen für Strom	*9.258,98*	*8.000*	*8.000*	*8.100*	*8.200*	*8.300*
		52413000 Aufwendungen für Wasser	*1.033,48*	*900*	*900*	*900*	*900*	*900*
		52414000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*13.943,21*	*15.000*	*18.000*	*18.200*	*18.400*	*18.600*
		52510000 Haltung von Fahrzeugen	*23.577,74*	*18.000*	*20.000*	*20.200*	*20.400*	*20.600*
		52551000 Aufwendungen für die Unterhaltung der Maschinen, technischen Anlagen und Betriebsvorrichtungen	*0,00*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
		52552000 Aufwendungen für die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	*5.859,73*	*16.000*	*15.000*	*16.000*	*17.000*	*18.000*
		52810000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	*10.415,75*	*42.800*	*62.800*	*27.800*	*27.800*	*27.800*
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	*3.961,72*	*6.300*	*6.300*	*6.300*	*6.300*	*6.300*
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	149.734,85	125.000	150.000	150.000	150.000	150.000
		57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen	*149.734,85*	*125.000*	*150.000*	*150.000*	*150.000*	*150.000*
15	-	Transferaufwendungen	25.370,72	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	*2.200,00*	*2.200*	*2.200*	*2.200*	*2.200*	*2.200*
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	115.346,11	101.400	119.000	98.600	94.700	94.800
		54110000 Sonstige Personalnebenaufwendungen	*773,55*	*700*	*700*	*700*	*700*	*700*
		54121000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	*5.897,30*	*16.000*	*16.000*	*16.000*	*16.000*	*16.000*
		54122000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	*193,50*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
		54123000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	*53.385,40*	*28.000*	*40.000*	*16.500*	*16.500*	*16.500*
		54210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	*27.935,45*	*33.100*	*33.100*	*33.100*	*33.100*	*33.100*
		54220000 Mieten, Pachten	*1.447,67*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
		54311000 Bürobedarf	*599,70*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
		54312000 Fernmeldegebühren	*1.742,30*	*1.600*	*1.600*	*1.600*	*1.600*	*1.600*
		54313000 Porto- und Buchungsgebühren	*0,00*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
		54314000 Sachverständigen-, Gerichts-, Prüfungs- und ähnliche Kosten	*20,00*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
		54319000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	*16.420,12*	*10.100*	*11.100*	*14.200*	*10.300*	*10.400*
		54460000 Versicherungen (Neu ab 2018)	*0,00*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*
		54580000 Erstattungen an übrige Bereiche	*6.931,12*	*5.000*	*9.600*	*9.600*	*9.600*	*9.600*
17	=	Ordentliche Aufwendungen	410.571,66	503.091	507.346	433.944	444.052	445.960
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-216.948,89**	**-378.091**	**-356.246**	**-282.844**	**-292.952**	**-294.860**

Teilergebnisplan 2021 02.126.01

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

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-216.948,89**	**-378.091**	**-356.246**	**-282.844**	**-292.952**	**-294.860**
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-216.948,89**	**-378.091**	**-356.246**	**-282.844**	**-292.952**	**-294.860**
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)	-216.948,89	-378.091	-356.246	-282.844	-292.952	-294.860
30 -	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 =	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-216.948,89**	**-378.091**	**-356.246**	**-282.844**	**-292.952**	**-294.860**

Produktübersicht Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		in EUR					
02.126.01.0	Brandschutz und Gefahrenabwehr	-216.948,89	-378.091	-356.246	-282.844	-292.952	-294.860

Teilfinanzplan 2021 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.213,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	63110000 Verwaltungsgebühren	*3.213,00*	*2.000*	*2.000*	*0*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
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	33.594,40	35.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
	64810000 Erstattungen vom Land	*5.225,88*	*5.000*	*5.000*	*0*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
	64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	*28.368,52*	*30.000*	*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	36.807,40	37.100	37.100	0	37.100	37.100	37.100
10 -	Personalauszahlungen	19.647,56	20.091	19.946	0	20.344	20.752	20.960
	70120000 Tariflich Beschäftigte	*15.494,42*	*15.859*	*15.727*	*0*	*16.041*	*16.362*	*16.526*
	70220000 Tariflich Beschäftigte	*1.252,27*	*1.272*	*1.258*	*0*	*1.283*	*1.309*	*1.322*
	70320000 Tariflich Beschäftigte	*2.900,87*	*2.960*	*2.961*	*0*	*3.020*	*3.081*	*3.112*
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	117.309,30	236.200	202.600	0	239.200	162.800	164.400
	72150000 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*17.066,64*	*110.200*	*48.000*	*0*	*118.000*	*40.000*	*40.000*
	72380000 Erstattungen an übrige Bereiche	*6.931,12*	*5.000*	*9.600*	*0*	*9.600*	*9.600*	*9.600*
	72410000 Auszahlungen für Heizenergie	*10.283,84*	*12.000*	*12.000*	*0*	*12.100*	*12.200*	*12.300*
	72412000 Auszahlungen für Strom	*8.777,89*	*8.000*	*8.000*	*0*	*8.100*	*8.200*	*8.300*
	72414000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*14.673,59*	*15.000*	*18.000*	*0*	*18.200*	*18.400*	*18.600*
	72430000 Auszahlungen für Wasser	*662,92*	*900*	*900*	*0*	*900*	*900*	*900*
	72510000 Unterhaltung von Fahrzeugen	*23.432,82*	*18.000*	*20.000*	*0*	*20.200*	*20.400*	*20.600*
	72520000 Unterhaltung der Maschinen, technischen Anlagen und Betriebsvorrichtungen	*0,00*	*2.000*	*2.000*	*0*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
	72530000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	*9.646,08*	*16.000*	*15.000*	*0*	*16.000*	*17.000*	*18.000*
	72810000 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	*15.964,69*	*42.800*	*62.800*	*0*	*27.800*	*27.800*	*27.800*
	72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	*9.869,71*	*6.300*	*6.300*	*0*	*6.300*	*6.300*	*6.300*
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	1.200,00	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
	73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	*1.200,00*	*1.200*	*1.200*	*0*	*1.200*	*1.200*	*1.200*
15 -	Sonstige Auszahlungen	97.278,07	96.400	109.400	0	89.000	85.100	85.200
	74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	*773,55*	*700*	*700*	*0*	*700*	*700*	*700*
	74120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	*5.152,67*	*16.000*	*16.000*	*0*	*16.000*	*16.000*	*16.000*
	74130000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten	*193,50*	*500*	*500*	*0*	*500*	*500*	*500*
	74140000 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	*52.818,46*	*28.000*	*40.000*	*0*	*16.500*	*16.500*	*16.500*
	74210000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	*22.839,59*	*33.100*	*33.100*	*0*	*33.100*	*33.100*	*33.100*
	74220000 Mieten und Pachten	*1.447,67*	*2.000*	*2.000*	*0*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
	74311000 Bürobedarf	*599,70*	*1.500*	*1.500*	*0*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
	74312000 Fernmeldegebühren	*1.686,12*	*1.600*	*1.600*	*0*	*1.600*	*1.600*	*1.600*
	74313000 Porto- und Buchungsgebühren	*0,00*	*200*	*200*	*0*	*200*	*200*	*200*

Teilfinanzplan 2021 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
		74314000 Sachverständigen-, Gericht-, Prüfungs- und ähnliche Kosten	*20,00*	*200*	*200*	*0*	*200*	*200*	*200*
		74319000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	*11.746,81*	*10.100*	*11.100*	*0*	*14.200*	*10.300*	*10.400*
		74460000 Versicherungen (Neu ab 2018)	*0,00*	*2.500*	*2.500*	*0*	*2.500*	*2.500*	*2.500*
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	235.434,93	353.891	333.146	0	349.744	269.852	271.760
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-198.627,53**	**-316.791**	**-296.046**	**0**	**-312.644**	**-232.752**	**-234.660**
		Investitionstätigkeit							

		Einzahlungen							
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	36.475,57	35.000	37.000	0	37.000	37.000	37.000
		68110000 Investitionszuweisungen vom Land	*36.475,57*	*35.000*	*37.000*	*0*	*37.000*	*37.000*	*37.000*
19	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	11.051,00	0	0	0	0	0	0
		68310000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	*11.051,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
20	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	=	Summe: (invest. Einzahlungen)	47.526,57	35.000	37.000	0	37.000	37.000	37.000
		Auszahlungen							
24	-	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	für Baumaßnahmen	0,00	70.000	0	0	0	0	0
		78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	*0,00*	*70.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	99.260,55	286.600	379.100	0	202.400	167.400	167.400
		78310000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro (ab 2019)	*78.040,47*	*281.100*	*373.600*	*0*	*196.900*	*161.900*	*161.900*
		78320000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro (ab 2019)	*21.220,08*	*5.500*	*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)	99.260,55	356.600	379.100	0	202.400	167.400	167.400
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**-51.733,98**	**-321.600**	**-342.100**	**0**	**-165.400**	**-130.400**	**-130.400**

Teilfinanzplan 2021 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	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	36.475,57	35.000	37.000	0	37.000	37.000	37.000	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	***36.475,57***	***35.000***	***37.000***	***0***	***37.000***	***37.000***	***37.000***	***0***	***0***
Maßnahme: 13-10020 Bau bzw. Erweiterung Feuerwehrgerätehaus									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	70.000	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	***0,00***	***-70.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***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 unverändert bei 15.500 € belassen.

Weitere Aufwendungen:

	HH Ansatz 2021 in €	Nachrichtlich: Ansatz HH 2020 in €
"interne" Budget-Mittelbewirtschaftung" der Schule (Gesamtbudget: 15.200 €)	14.800 (zzgl. GWG's = 700)	14.800 (zzgl. GWG's = 700)
Unterhaltungs- u. Bewirtschaftungskosten:		
- Schulgebäude	399.100	301.200
- Schulsportanlagen (anteilig 30 %)	67.200	57.850
Kosten des Schwimmunterrichts	1.600	1.600
Übernahme der Lernmittelkosten für die Schulkinder	11.000	11.000
Kosten "Schülerbus"	5.000	6.000
(Schüler-)Beförderungskosten	16.000	17.100
Unfall- und Sachversicherung der Grundschüler	20.400	20.500
Erbbaupacht für das Schulgelände	26.700	24.000
Zuschüsse für Lehrfahrten	600	600
Leasing "Kopierer"	2.500	2.500
Aufwendungen Inklusion	1.000	1.000
BuT-Lotse	8.200	8.100
Brutto-Abschreibungen	136.000	91.000
Sonstiges (Fernmeldegebühren, etc.)	10.350	6.100
Gesamt:	**719.450**	**563.350**

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 2021: 143 OGGS-Kinder und 38 Kinder in der Kurzbetreuung
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:

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

Berechnung:

Zuschüsse an Evang. Jugendhilfe (einschl. Mittagsverpflegung)	533.100 €
zzgl. Betreuungspauschale	7.500 €
zzgl. Zuschuss 2. Betreuungskraft für die 2. Gruppe Kurzbetreuung	7.500 €
	548.100 €
./.	
Landeszuwendungen	207.300 €
Betreuungspauschale (Land)	7.500 €
Elternbeiträge (einschl. Mittagsverpflegung)	161.400 €
	376.200 €
Zuschussanteil Gemeinde:	**171.900 €**

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. Aus Landesmitteln finanziert konnten in 2020 für alle Lehrer ipads und weitere rd. 60 ipads für die Schüler beschafft werden. In 2021 sollen Breitbandverkabelungsarbeiten im Schulgebäude und entsprechende Anzeige- und Interaktionsgeräte beschafft werden (Ansatz rd. 210.800 €, Förderung aus dem Digitalpakt: rd. 126.500 €).

Im Bereich der Schulsporthalle sind Abdichtungsarbeiten am Dach (rd. 30.000 €), sowie die Erneuerung der Batterieanlage für die Beleuchtung der Fluchtwege (20.000 €) eingeplant. Diese Aufwendungen sind zu 1/3 der Grundschule und zu 2/3 der Gesamtschule zugerechnet.

Teilergebnisplan 2021 03.211.01

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	735.858,61	416.100	581.600	445.300	358.400	378.600
41400000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	*12.089,20*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
41410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	*606.110,30*	*342.200*	*463.800*	*327.500*	*240.600*	*260.800*
41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*117.659,11*	*73.900*	*117.800*	*117.800*	*117.800*	*117.800*
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	196.704,34	167.200	161.800	161.800	161.800	161.800
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*196.704,34*	*167.200*	*161.800*	*161.800*	*161.800*	*161.800*
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.999,06	10.000	10.100	10.100	10.100	10.100
44810000 Erstattungen vom Land	*2.400,00*	*900*	*900*	*900*	*900*	*900*
44820000 Erstattungen von Gemeinden/GV	*9.599,06*	*8.100*	*8.200*	*8.200*	*8.200*	*8.200*
44880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	*0,00*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
07 + Sonstige ordentliche Erträge	9.078,51	8.000	9.000	9.000	9.000	9.000
45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	*9.078,51*	*8.000*	*9.000*	*9.000*	*9.000*	*9.000*
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	953.640,52	601.300	762.500	626.200	539.300	559.500
11 - Personalaufwendungen	144.406,85	148.983	151.469	154.490	157.572	159.145
50110000 Beamte	*3.325,36*	*3.440*	*3.859*	*3.936*	*4.014*	*4.055*
50120000 Tariflich Beschäftigte	*109.812,89*	*113.242*	*114.666*	*116.959*	*119.299*	*120.492*
50220000 Tariflich beschäftigte	*8.589,96*	*8.717*	*8.836*	*9.013*	*9.193*	*9.285*
50320000 Tariflich Beschäftigte	*22.517,26*	*23.434*	*23.708*	*24.182*	*24.666*	*24.913*
50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte	*161,38*	*150*	*400*	*400*	*400*	*400*
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	662.535,87	341.150	524.900	327.700	244.300	265.800
52150000 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*458.922,31*	*146.500*	*328.700*	*130.000*	*45.000*	*65.000*
52411000 Aufwendungen für Heizenergie	*19.707,46*	*24.300*	*23.600*	*23.800*	*24.100*	*24.300*
52412000 Aufwendungen für Strom	*10.686,11*	*15.300*	*17.300*	*17.400*	*17.500*	*17.600*
52413000 Aufwendungen für Wasser	*3.936,89*	*3.550*	*3.700*	*3.700*	*3.700*	*3.700*
52414000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*112.358,77*	*91.600*	*92.000*	*92.900*	*93.800*	*94.700*
52510000 Haltung von Fahrzeugen	*4.928,21*	*6.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
52552000 Aufwendungen für die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	*1.668,95*	*2.500*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
52710000 Lernmittel	*11.117,81*	*11.000*	*11.100*	*11.200*	*11.300*	*11.400*
52790000 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (z.B. Schülerbeförderungskosten)	*13.085,05*	*17.100*	*16.000*	*16.100*	*16.200*	*16.300*
52810000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	*15.857,73*	*12.600*	*14.700*	*14.800*	*14.900*	*15.000*
52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	*10.266,58*	*10.700*	*10.800*	*10.800*	*10.800*	*10.800*
14 - Bilanzielle Abschreibungen	134.802,58	91.000	136.000	136.000	136.000	136.000
57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen	*134.802,58*	*91.000*	*136.000*	*136.000*	*136.000*	*136.000*
15 - Transferaufwendungen	526.818,27	548.600	548.600	548.600	548.600	548.600
53140000 Zuweisungen an gesetzliche Sozialversicherungen	*315,00*	*600*	*600*	*600*	*600*	*600*
53180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	*526.503,27*	*548.000*	*548.000*	*548.000*	*548.000*	*548.000*
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	54.515,46	55.250	57.950	58.150	58.350	58.550
54110000 Sonstige Personalnebenaufwendungen	*531,48*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
54121000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	*268,06*	*400*	*400*	*400*	*400*	*400*
54220000 Mieten, Pachten	*26.719,04*	*24.000*	*26.700*	*26.700*	*26.700*	*26.700*
54230000 Leasing	*535,50*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*
54311000 Bürobedarf	*1.956,97*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*
54312000 Fernmeldegebühren	*1.924,30*	*1.600*	*1.700*	*1.700*	*1.700*	*1.700*
54313000 Porto- und Buchungsgebühren	*395,50*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
54314000 Sachverständigen-, Gerichts-, Prüfungs- und ähnliche Kosten	*0,00*	*50*	*50*	*50*	*50*	*50*
54319000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	*3.595,19*	*3.400*	*3.400*	*3.400*	*3.400*	*3.400*
54460000 Versicherungen (Neu ab 2018)	*18.444,42*	*20.500*	*20.400*	*20.600*	*20.800*	*21.000*
54991000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	*145,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*

Teilergebnisplan 2021 03.211.01

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.523.079,03	1.184.983	1.418.919	1.224.940	1.144.822	1.168.095
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	**-569.438,51**	**-583.683**	**-656.419**	**-598.740**	**-605.522**	**-608.595**
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)	**-569.438,51**	**-583.683**	**-656.419**	**-598.740**	**-605.522**	**-608.595**
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)	**-569.438,51**	**-583.683**	**-656.419**	**-598.740**	**-605.522**	**-608.595**
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)	-569.438,51	-583.683	-656.419	-598.740	-605.522	-608.595
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	**-569.438,51**	**-583.683**	**-656.419**	**-598.740**	**-605.522**	**-608.595**

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		in EUR					
03.211.01.0	St. Georg-Grundschule	-569.438,51	-583.683	-656.419	-598.740	-605.522	-608.595

Teilfinanzplan 2021 03.211.01

A. Zahlungsübersicht

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

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	548.169,70	255.000	341.300	0	214.800	214.800	214.800
	61400000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	*12.089,20*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	*536.080,50*	*255.000*	*341.300*	*0*	*214.800*	*214.800*	*214.800*
03 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	189.452,04	167.200	161.800	0	161.800	161.800	161.800
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*189.452,04*	*167.200*	*161.800*	*0*	*161.800*	*161.800*	*161.800*
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	12.036,19	10.000	10.100	0	10.100	10.100	10.100
	64810000 Erstattungen vom Land	*2.400,00*	*900*	*900*	*0*	*900*	*900*	*900*
	64820000 Erstattungen von Gemeinden/GV	*9.599,06*	*8.100*	*8.200*	*0*	*8.200*	*8.200*	*8.200*
	64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	*37,13*	*1.000*	*1.000*	*0*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
07 +	Sonstige Einzahlungen	11.221,08	8.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
	65910000 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	*11.221,08*	*8.000*	*9.000*	*0*	*9.000*	*9.000*	*9.000*
08 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	760.879,01	440.200	522.200	0	395.700	395.700	395.700
10 -	Personalauszahlungen	144.406,85	148.983	151.469	0	154.490	157.572	159.145
	70110000 Beamte	*3.325,36*	*3.440*	*3.859*	*0*	*3.936*	*4.014*	*4.055*
	70120000 Tariflich Beschäftigte	*109.812,89*	*113.242*	*114.666*	*0*	*116.959*	*119.299*	*120.492*
	70220000 Tariflich Beschäftigte	*8.589,96*	*8.717*	*8.836*	*0*	*9.013*	*9.193*	*9.285*
	70320000 Tariflich Beschäftigte	*22.517,26*	*23.434*	*23.708*	*0*	*24.182*	*24.666*	*24.913*
	70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	*161,38*	*150*	*400*	*0*	*400*	*400*	*400*
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	683.540,84	341.150	524.900	0	327.700	244.300	265.800
	72150000 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*449.250,32*	*146.500*	*328.700*	*0*	*130.000*	*45.000*	*65.000*
	72410000 Auszahlungen für Heizenergie	*19.738,27*	*24.300*	*23.600*	*0*	*23.800*	*24.100*	*24.300*
	72412000 Auszahlungen für Strom	*18.171,27*	*15.300*	*17.300*	*0*	*17.400*	*17.500*	*17.600*
	72414000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*133.912,07*	*91.600*	*92.000*	*0*	*92.900*	*93.800*	*94.700*
	72430000 Auszahlungen für Wasser	*5.565,55*	*3.550*	*3.700*	*0*	*3.700*	*3.700*	*3.700*
	72510000 Unterhaltung von Fahrzeugen	*5.042,94*	*6.000*	*5.000*	*0*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
	72530000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	*1.994,63*	*2.500*	*2.000*	*0*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
	72710000 Lernmittel	*11.117,81*	*11.000*	*11.100*	*0*	*11.200*	*11.300*	*11.400*
	72790000 Sonstige Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	*12.785,85*	*17.100*	*16.000*	*0*	*16.100*	*16.200*	*16.300*
	72810000 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	*15.746,69*	*12.600*	*14.700*	*0*	*14.800*	*14.900*	*15.000*
	72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	*10.215,44*	*10.700*	*10.800*	*0*	*10.800*	*10.800*	*10.800*
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	527.003,00	548.600	548.600	0	548.600	548.600	548.600
	73140000 Zuweisungen an gesetzliche Sozialversicherungen	*315,00*	*600*	*600*	*0*	*600*	*600*	*600*
	73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	*526.688,00*	*548.000*	*548.000*	*0*	*548.000*	*548.000*	*548.000*
15 -	Sonstige Auszahlungen	54.546,80	55.250	57.950	0	58.150	58.350	58.550
	74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	*531,48*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	74120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	*268,06*	*400*	*400*	*0*	*400*	*400*	*400*

Teilfinanzplan 2021 03.211.01

A. Zahlungsübersicht

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

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
		74220000 Mieten und Pachten	*26.719,04*	*24.000*	*26.700*	*0*	*26.700*	*26.700*	*26.700*
		74230000 Leasing	*535,50*	*2.500*	*2.500*	*0*	*2.500*	*2.500*	*2.500*
		74311000 Bürobedarf	*1.956,97*	*2.500*	*2.500*	*0*	*2.500*	*2.500*	*2.500*
		74312000 Fernmeldegebühren	*2.184,67*	*1.600*	*1.700*	*0*	*1.700*	*1.700*	*1.700*
		74313000 Porto- und Buchungsgebühren	*395,50*	*300*	*300*	*0*	*300*	*300*	*300*
		74314000 Sachverständigen-, Gericht-, Prüfungs- und ähnliche Kosten	*0,00*	*50*	*50*	*0*	*50*	*50*	*50*
		74319000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	*3.366,16*	*3.400*	*3.400*	*0*	*3.400*	*3.400*	*3.400*
		74460000 Versicherungen (Neu ab 2018)	*18.444,42*	*20.500*	*20.400*	*0*	*20.600*	*20.800*	*21.000*
		74991000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	*145,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.409.497,49	1.093.983	1.282.919	0	1.088.940	1.008.822	1.032.095
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-648.618,48**	**-653.783**	**-760.719**	**0**	**-693.240**	**-613.122**	**-636.395**
		Investitionstätigkeit							
		Einzahlungen							
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	36.000	0	0	0	0	0
		68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	*0,00*	*36.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
19	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	=	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	36.000	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	754.761,23	0	0	0	0	0	0
		78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	*754.761,23*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	51.996,23	52.700	15.200	0	15.200	15.200	15.200
		78310000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro (ab 2019)	*14.946,52*	*52.000*	*14.000*	*0*	*14.000*	*14.000*	*14.000*
		78320000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro (ab 2019)	*37.049,71*	*700*	*1.200*	*0*	*1.200*	*1.200*	*1.200*
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)	806.757,46	52.700	15.200	0	15.200	15.200	15.200
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**-806.757,46**	**-16.700**	**-15.200**	**0**	**-15.200**	**-15.200**	**-15.200**

Teilfinanzplan 2021 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 21-00007 Zuweisungen aus "Digitalpakt Schule"									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	36.000	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	***0,00***	***36.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Maßnahme: 21-10004 Gebäudeleittechnik Grundschule									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	86.267,52	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	***-86.267,52***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Maßnahme: 21-10040 Erweiterung der Grundschule									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	668.493,71	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	***-668.493,71***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

Produkt 03.218.01

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

verantwortlich

Attermeier, Guido

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

Schülerinnen und Schüler, Erziehungsberechtigte, Lehrkräfte, außerschulische Nutzer

Ziele

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

Produkt 03.218.01

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 wie im Vorjahr 41.500 € und für das investive Budget 26.000 € (Vorjahr 30.000 €) eingeplant.

Der Ansatz für die Schülerbeförderungskosten wurde auf 600.000 € erhöht (Vorjahr 524.900 €), um ggf. coronabedingte zusätzliche Busverkehre sicherzustellen. Diese coronabedingten Mehraufwendungen (60.600 €) werden haushaltstechnisch isoliert (siehe Vorbericht "Außerordentliche Erträge").

Weitere Aufwendungen:

	Ansatz HH 2021 €	Nachrichtlich: Ansatz HH 2020 €
konsumtives Budget	41.500	41.500
(*investives Budget*	*26.000*	*30.000*
Aufwendungen "Schulpsychologie"	12.500	12.500
Unterhaltungs- u. Bewirtschaftungskosten		
Schulgebäude einschl. Sportfreianlage	872.550	960.250
Schulsportanlagen (70 %)	104.150	133.350
Übernahme der Lernmittelkosten für die Schulkinder	35.000	35.000
(Schüler)-Beförderungskosten	600.000	524.900
Erstattungen "Schulkinderspeisung"	6.000	6.000
Unfall- und Sachversicherung der Gesamtschüler	66.000	65.000
Zuschüsse für Lehrfahrten	5.000	5.000
Aufwendungen "Erbbaupacht"	6.600	6.600
Brutto-Abschreibungen	430.000	398.000
Sonstige Aufwendungen	62.150	27.000
Gesamt:	**2.241.450**	**2.215.100**

Bei den **Unterhaltungs- und Bewirtschaftungskosten** wurden u. a. eingeplant:
Sanierung WC-Anlage Schüler: 90.000 € (zu 90% finanziert aus "Gute Schule 2020")
Sanierungen: Oberboden (23.000 €), Brandschutztüren (20.000 €) sowie Sonnenschutz (20.000 €)

Für die Erneuerung der Batterieanlage für die Notbeleuchtung in Sporthalle I und II wurden 20.000 € und für Abdichtungsarbeiten am Dach der Sporthalle II 30.000 € veranschlagt.

Für die **Erweiterung der Maximilian-Kolbe Gesamtschule** wurde in 2021 ein Betrag von 100.000 € für z. B. Planungskosten eingeplant, für die Haushaltsjahre 2022 sind weitere 2.100.000 € und für 2023 dann nochmals 1.400.000 € für die Umsetzung der Baumaßnahme vorgesehen.

Für weitere Maßnahmen der **Digitalisierung/Medienentwicklung** (Infrastruktur durch Verkabelung im Gebäude, WLAN sowie Anzeige- und Interaktionsgeräte) wurde ein Ansatz von 394.400 € gebildet.
Diesem stehe aber Fördermittel aus dem Digitalpakt von rd. 236.100 € gegenüber.

Teilergebnisplan 2021 03.218.01

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

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	605.935,70	982.200	855.500	421.200	422.100	422.400
		41400000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	*31.083,13*	*4.500*	*4.500*	*4.500*	*4.500*	*4.500*
		41410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	*250.144,55*	*591.800*	*289.900*	*91.700*	*92.600*	*92.900*
		41480000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	*0,00*	*90.000*	*236.100*	*0*	*0*	*0*
		41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*324.708,02*	*295.900*	*325.000*	*325.000*	*325.000*	*325.000*
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.326,14	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*5.326,14*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	600,00	600	600	600	600	600
		44110000 Mieten und Pachten	*600,00*	*600*	*600*	*600*	*600*	*600*
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.872,63	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		44810000 Erstattungen vom Land	*5.295,00*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
		44880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	*577,63*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	9.604,24	0	0	0	0	0
		45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	*9.604,24*	*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	627.338,71	990.800	864.100	429.800	430.700	431.000
11	-	Personalaufwendungen	174.198,96	206.259	243.015	247.863	252.809	255.330
		50110000 Beamte	*6.650,71*	*6.880*	*7.718*	*7.872*	*8.029*	*8.110*
		50120000 Tariflich Beschäftigte	*147.673,97*	*154.268*	*182.832*	*186.488*	*190.218*	*192.120*
		50220000 Tariflich beschäftigte	*10.801,14*	*11.225*	*14.113*	*14.396*	*14.684*	*14.830*
		50320000 Tariflich Beschäftigte	*8.750,39*	*33.586*	*37.752*	*38.507*	*39.278*	*39.670*
		50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte	*322,75*	*300*	*600*	*600*	*600*	*600*
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.353.375,50	1.726.400	1.719.250	1.136.450	1.144.050	1.156.450
		52150000 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*366.876,80*	*739.500*	*646.700*	*123.600*	*125.100*	*131.300*
		52370000 Erstattungen an private Unternehmen	*3.155,71*	*6.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*
		52411000 Aufwendungen für Heizenergie	*77.037,58*	*95.550*	*99.000*	*100.100*	*101.000*	*101.900*
		52412000 Aufwendungen für Strom	*42.836,84*	*46.200*	*43.200*	*43.600*	*44.000*	*44.500*
		52413000 Aufwendungen für Wasser	*9.644,97*	*10.450*	*10.450*	*10.450*	*10.450*	*10.450*
		52414000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*240.027,92*	*201.900*	*210.000*	*212.300*	*214.600*	*216.900*
		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	*5.333,38*	*10.900*	*10.900*	*10.900*	*10.900*	*10.900*
		52710000 Lernmittel	*26.305,30*	*35.000*	*35.000*	*35.300*	*35.600*	*35.900*
		52790000 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (z.B. Schülerbeförderungskosten)	*517.127,61*	*524.900*	*600.000*	*536.000*	*538.000*	*540.000*
		52810000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	*41.955,92*	*32.600*	*32.600*	*32.600*	*32.600*	*32.600*
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	*23.073,47*	*23.000*	*25.000*	*25.200*	*25.400*	*25.600*
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	423.639,37	398.000	430.000	430.000	430.000	430.000
		57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen	*423.639,37*	*398.000*	*430.000*	*430.000*	*430.000*	*430.000*
15	-	Transferaufwendungen	4.758,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		53140000 Zuweisungen an gesetzliche Sozialversicherungen	*4.758,00*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	94.256,10	85.700	87.200	88.200	89.200	90.200
		54110000 Sonstige Personalnebenaufwendungen	*763,15*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		54121000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	*5.295,00*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*
		54122000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	*300,90*	*500*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
		54220000 Mieten, Pachten	*6.598,90*	*6.600*	*6.600*	*6.600*	*6.600*	*6.600*
		54311000 Bürobedarf	*3.177,80*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
		54312000 Fernmeldegebühren	*2.594,11*	*1.800*	*1.800*	*1.800*	*1.800*	*1.800*
		54313000 Porto- und Buchungsgebühren	*1.251,98*	*400*	*400*	*400*	*400*	*400*
		54319000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	*7.789,08*	*6.500*	*6.500*	*6.500*	*6.500*	*6.500*
		54460000 Versicherungen (Neu ab 2018)	*66.460,18*	*65.000*	*66.000*	*67.000*	*68.000*	*69.000*

Teilergebnisplan 2021 03.218.01

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
54991000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	*25,00*	*400*	*400*	*400*	*400*	*400*
17 = Ordentliche Aufwendungen	2.050.227,93	2.421.359	2.484.465	1.907.513	1.921.059	1.936.980
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	**-1.422.889,22**	**-1.430.559**	**-1.620.365**	**-1.477.713**	**-1.490.359**	**-1.505.980**
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	**-1.422.889,22**	**-1.430.559**	**-1.620.365**	**-1.477.713**	**-1.490.359**	**-1.505.980**
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	**-1.422.889,22**	**-1.430.559**	**-1.620.365**	**-1.477.713**	**-1.490.359**	**-1.505.980**
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)	-1.422.889,22	-1.430.559	-1.620.365	-1.477.713	-1.490.359	-1.505.980
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	**-1.422.889,22**	**-1.430.559**	**-1.620.365**	**-1.477.713**	**-1.490.359**	**-1.505.980**

Produktübersicht Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		in EUR					
03.218.01.0	Maximilian-Kolbe-Gesamtschule	-1.422.889,22	-1.430.559	-1.620.365	-1.477.713	-1.490.359	-1.505.980

Teilfinanzplan 2021 03.218.01

A. Zahlungsübersicht

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

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.719,80	400.100	240.600	0	4.500	4.500	4.500
		61400000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	*27.499,80*	*4.500*	*4.500*	*0*	*4.500*	*4.500*	*4.500*
		61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	*1.220,00*	*305.600*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		61480000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	*0,00*	*90.000*	*236.100*	*0*	*0*	*0*	*0*
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.110,64	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*5.110,64*	*5.000*	*5.000*	*0*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	600,00	600	600	0	600	600	600
		64110000 Mieten und Pachten	*600,00*	*600*	*600*	*0*	*600*	*600*	*600*
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	6.020,86	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
		64810000 Erstattungen vom Land	*5.295,00*	*2.000*	*2.000*	*0*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
		64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	*725,86*	*1.000*	*1.000*	*0*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
07	+	Sonstige Einzahlungen	-16.110,46	0	0	0	0	0	0
		65910000 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	*-16.110,46*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.340,84	408.700	249.200	0	13.100	13.100	13.100
10	-	Personalauszahlungen	174.198,96	206.259	243.015	0	247.863	252.809	255.330
		70110000 Beamte	*6.650,71*	*6.880*	*7.718*	*0*	*7.872*	*8.029*	*8.110*
		70120000 Tariflich Beschäftigte	*147.673,97*	*154.268*	*182.832*	*0*	*186.488*	*190.218*	*192.120*
		70220000 Tariflich Beschäftigte	*10.801,14*	*11.225*	*14.113*	*0*	*14.396*	*14.684*	*14.830*
		70320000 Tariflich Beschäftigte	*8.750,39*	*33.586*	*37.752*	*0*	*38.507*	*39.278*	*39.670*
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	*322,75*	*300*	*600*	*0*	*600*	*600*	*600*
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.247.244,26	1.726.400	1.719.450	0	1.136.450	1.144.050	1.156.450
		72150000 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*289.634,57*	*739.500*	*646.700*	*0*	*123.600*	*125.100*	*131.300*
		72370000 Erstattungen an private Unternehmen	*2.870,71*	*6.000*	*6.000*	*0*	*6.000*	*6.000*	*6.000*
		72410000 Auszahlungen für Heizenergie	*77.501,48*	*95.550*	*99.200*	*0*	*100.100*	*101.000*	*101.900*
		72412000 Auszahlungen für Strom	*30.082,01*	*46.200*	*43.200*	*0*	*43.600*	*44.000*	*44.500*
		72414000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*222.442,50*	*201.900*	*210.000*	*0*	*212.300*	*214.600*	*216.900*
		72430000 Auszahlungen für Wasser	*9.917,80*	*10.450*	*10.450*	*0*	*10.450*	*10.450*	*10.450*
		72520000 Unterhaltung der Maschinen, technischen Anlagen und Betriebsvorrichtungen	*0,00*	*400*	*400*	*0*	*400*	*400*	*400*
		72530000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	*4.955,70*	*10.900*	*10.900*	*0*	*10.900*	*10.900*	*10.900*
		72710000 Lernmittel	*26.305,30*	*35.000*	*35.000*	*0*	*35.300*	*35.600*	*35.900*
		72790000 Sonstige Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	*520.888,20*	*524.900*	*600.000*	*0*	*536.000*	*538.000*	*540.000*
		72810000 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	*42.324,07*	*32.600*	*32.600*	*0*	*32.600*	*32.600*	*32.600*
		72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	*20.321,92*	*23.000*	*25.000*	*0*	*25.200*	*25.400*	*25.600*
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	4.293,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
		73140000 Zuweisungen an gesetzliche Sozialversicherungen	*4.293,00*	*5.000*	*5.000*	*0*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
15	-	Sonstige Auszahlungen	95.075,45	85.700	87.200	0	88.200	89.200	90.200

Teilfinanzplan 2021 03.218.01

A. Zahlungsübersicht

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

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	*763,15*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	74120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	*5.295,00*	*2.500*	*2.500*	*0*	*2.500*	*2.500*	*2.500*
	74130000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten	*1.100,90*	*500*	*1.000*	*0*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
	74220000 Mieten und Pachten	*6.598,90*	*6.600*	*6.600*	*0*	*6.600*	*6.600*	*6.600*
	74311000 Bürobedarf	*3.304,71*	*2.000*	*2.000*	*0*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
	74312000 Fernmeldegebühren	*2.343,71*	*1.800*	*1.800*	*0*	*1.800*	*1.800*	*1.800*
	74313000 Porto- und Buchungsgebühren	*1.251,98*	*400*	*400*	*0*	*400*	*400*	*400*
	74319000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	*7.931,92*	*6.500*	*6.500*	*0*	*6.500*	*6.500*	*6.500*
	74460000 Versicherungen (Neu ab 2018)	*66.460,18*	*65.000*	*66.000*	*0*	*67.000*	*68.000*	*69.000*
	74991000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	*25,00*	*400*	*400*	*0*	*400*	*400*	*400*
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.520.811,67	2.023.359	2.054.665	0	1.477.513	1.491.059	1.506.980
17 =	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.496.470,83**	**-1.614.659**	**-1.805.465**	**0**	**-1.464.413**	**-1.477.959**	**-1.493.880**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
18 +	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	16.350,46	166.500	0	0	0	0	0
	68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	*16.350,46*	*166.500*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
19 +	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 +	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 +	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 =	Summe: (invest. Einzahlungen)	16.350,46	166.500	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	93.062,11	100.000	100.000	3.500.000	2.100.000	1.400.000	0
	78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	*93.062,11*	*100.000*	*100.000*	*3.500.000*	*2.100.000*	*1.400.000*	*0*
26 -	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	82.051,91	245.000	62.000	0	62.200	62.400	62.600
	78310000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro (ab 2019)	*57.955,00*	*55.700*	*52.700*	*0*	*52.900*	*53.100*	*53.300*
	78320000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro (ab 2019)	*24.096,91*	*189.300*	*9.300*	*0*	*9.300*	*9.300*	*9.300*
27 -	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 -	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 =	Summe: (invest. Auszahlungen)	175.114,02	345.000	162.000	3.500.000	2.162.200	1.462.400	62.600
31 =	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**-158.763,56**	**-178.500**	**-162.000**	**-3.500.000**	**-2.162.200**	**-1.462.400**	**-62.600**

Teilfinanzplan 2021 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	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	16.350,46	166.500	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	***16.350,46***	***166.500***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Maßnahme: 28-10005 Baukosten für die Erweiterung der Gesamtschule									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	100.000	100.000	3.500.000	2.100.000	1.400.000	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	***0,00***	***-100.000***	***-100.000***	***-3.500.000***	***-2.100.000***	***-1.400.000***	***0***	***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 2021 rd. 72.300 € (Vorjahr rd. 90.600 €). Der gesunkene Zuschussanteil für 2021 basiert darauf, dass die Musikschule in diesem Jahr teilweise die Ausgleichsrücklage in Anspruch nimmt.

Gemeinde Saerbeck
Gemeindehaushalt

Teilergebnisplan 2021

04.263.01

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	in 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	373,91	391	395	402	410	414
50120000 Tariflich Beschäftigte	*290,65*	*303*	*307*	*313*	*319*	*322*
50220000 Tariflich beschäftigte	*22,53*	*24*	*24*	*24*	*25*	*25*
50320000 Tariflich Beschäftigte	*60,73*	*64*	*64*	*65*	*66*	*67*
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	79.450,95	90.600	72.300	73.000	73.700	74.400
53130000 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	*79.450,95*	*90.600*	*72.300*	*73.000*	*73.700*	*74.400*
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1,70	0	0	0	0	0
54110000 Sonstige Personalnebenaufwendungen	*1,70*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
17 = Ordentliche Aufwendungen	79.826,56	90.991	72.695	73.402	74.110	74.814
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	**-79.826,56**	**-90.991**	**-72.695**	**-73.402**	**-74.110**	**-74.814**
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	**-79.826,56**	**-90.991**	**-72.695**	**-73.402**	**-74.110**	**-74.814**
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	**-79.826,56**	**-90.991**	**-72.695**	**-73.402**	**-74.110**	**-74.814**
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)	-79.826,56	-90.991	-72.695	-73.402	-74.110	-74.814
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	**-79.826,56**	**-90.991**	**-72.695**	**-73.402**	**-74.110**	**-74.814**

Produktübersicht Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		in EUR					
04.263.01.0	Musikschule	-79.826,56	-90.991	-72.695	-73.402	-74.110	-74.814

Gemeinde Saerbeck
Gemeindehaushalt

Teilfinanzplan 2021 04.263.01

A. Zahlungsübersicht

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

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		in EUR						
		1	2	3	4	5	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	373,91	391	395	0	402	410	414
	70120000 Tariflich Beschäftigte	*290,65*	*303*	*307*	*0*	*313*	*319*	*322*
	70220000 Tariflich Beschäftigte	*22,53*	*24*	*24*	*0*	*24*	*25*	*25*
	70320000 Tariflich Beschäftigte	*60,73*	*64*	*64*	*0*	*65*	*66*	*67*
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	79.450,95	90.600	72.300	0	73.000	73.700	74.400
	73130000 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	*79.450,95*	*90.600*	*72.300*	*0*	*73.000*	*73.700*	*74.400*
15 -	Sonstige Auszahlungen	1,70	0	0	0	0	0	0
	74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	*1,70*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	79.826,56	90.991	72.695	0	73.402	74.110	74.814
17 =	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-79.826,56**	**-90.991**	**-72.695**	**0**	**-73.402**	**-74.110**	**-74.814**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
18 +	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 +	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 +	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 +	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	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 2021 rd. 15.000 € (Vorjahr rd. 11.900 €).

Teilergebnisplan 2021 04.271.01

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

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		in 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	373,91	391	394	401	410	414
	50120000 Tariflich Beschäftigte	*290,65*	*303*	*306*	*312*	*319*	*322*
	50220000 Tariflich beschäftigte	*22,53*	*24*	*24*	*24*	*25*	*25*
	50320000 Tariflich Beschäftigte	*60,73*	*64*	*64*	*65*	*66*	*67*
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	5.230,00	11.900	15.000	15.000	15.000	15.000
	53130000 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	*5.230,00*	*11.900*	*15.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1,70	0	0	0	0	0
	54110000 Sonstige Personalnebenaufwendungen	*1,70*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
17 =	Ordentliche Aufwendungen	5.605,61	12.291	15.394	15.401	15.410	15.414
18 =	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-5.605,61**	**-12.291**	**-15.394**	**-15.401**	**-15.410**	**-15.414**
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-5.605,61**	**-12.291**	**-15.394**	**-15.401**	**-15.410**	**-15.414**
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-5.605,61**	**-12.291**	**-15.394**	**-15.401**	**-15.410**	**-15.414**
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)	-5.605,61	-12.291	-15.394	-15.401	-15.410	-15.414
30 -	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 =	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-5.605,61**	**-12.291**	**-15.394**	**-15.401**	**-15.410**	**-15.414**

Produktübersicht Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		in EUR					
04.271.01.0	Volkshochschule	-5.605,61	-12.291	-15.394	-15.401	-15.410	-15.414

Gemeinde Saerbeck
Gemeindehaushalt

Teilfinanzplan 2021 04.271.01

A. Zahlungsübersicht

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

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		in EUR						
		1	2	3	4	5	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	373,91	391	394	0	401	410	414
	70120000 Tariflich Beschäftigte	*290,65*	*303*	*306*	*0*	*312*	*319*	*322*
	70220000 Tariflich Beschäftigte	*22,53*	*24*	*24*	*0*	*24*	*25*	*25*
	70320000 Tariflich Beschäftigte	*60,73*	*64*	*64*	*0*	*65*	*66*	*67*
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	6.984,00	11.900	15.000	0	15.000	15.000	15.000
	73130000 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	*6.984,00*	*11.900*	*15.000*	*0*	*15.000*	*15.000*	*15.000*
15 -	Sonstige Auszahlungen	1,70	0	0	0	0	0	0
	74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	*1,70*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.359,61	12.291	15.394	0	15.401	15.410	15.414
17 =	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-7.359,61**	**-12.291**	**-15.394**	**0**	**-15.401**	**-15.410**	**-15.414**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
18 +	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 +	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 +	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 +	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	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

Schulting, Anja

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 (60 %)	6.000 €

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.
Für Zuschüsse gemäß der gemeindlichen Förderrichtlinien Kultur an kulturell tätige Vereine und Verbände sowie Büchereien wurden wie im Vorjahr 20.000 € veranschlagt.

Weitere Aufwendungen (Ohne Personalaufwendungen):

Aufwendungen "Kulturprogramm"	8.500 €
Aufwendungen „Kulturrucksack“	2.900 €
Zuschüsse an Vereine, Verbände u. Büchereien	20.000 €
Sonstige Aufwendungen einschl. Abschreibungen	2.900 €
Gesamt:	**34.300€**

Wie im Vorjahr ist vorgesehen, einen Heimatpreis von bis zu 5.000 € auszuloben, sofern das Land NRW diesen in gleicher Höhe fördert.

Gemeinde Saerbeck
Gemeindehaushalt

Teilergebnisplan 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.125,72	7.100	6.150	150	150	150
	41410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	*5.000,00*	*7.000*	*6.000*	*0*	*0*	*0*
	41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*125,72*	*100*	*150*	*150*	*150*	*150*
03 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.705,50	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*1.705,50*	*3.500*	*3.500*	*3.500*	*3.500*	*3.500*
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.394,51	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	44810000 Erstattungen vom Land	*2.394,51*	*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	9.225,73	12.800	11.850	5.850	5.850	5.850
11 -	Personalaufwendungen	41.598,71	63.688	71.183	72.605	74.058	74.799
	50120000 Tariflich Beschäftigte	*32.957,95*	*50.010*	*56.758*	*57.893*	*59.051*	*59.642*
	50220000 Tariflich beschäftigte	*2.410,01*	*3.517*	*3.193*	*3.256*	*3.322*	*3.355*
	50320000 Tariflich Beschäftigte	*6.230,75*	*10.161*	*11.232*	*11.456*	*11.685*	*11.802*
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.910,41	11.800	11.900	26.900	11.900	11.900
	52510000 Haltung von Fahrzeugen	*349,23*	*400*	*500*	*500*	*500*	*500*
	52810000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	*9.379,35*	*8.500*	*8.500*	*23.500*	*8.500*	*8.500*
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	*2.181,83*	*2.900*	*2.900*	*2.900*	*2.900*	*2.900*
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	125,72	200	200	200	200	200
	57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen	*125,72*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
15 -	Transferaufwendungen	26.548,92	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
	53180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	*26.548,92*	*22.000*	*22.000*	*22.000*	*22.000*	*22.000*
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	712,36	10.200	10.200	200	200	200
	54110000 Sonstige Personalnebenaufwendungen	*315,36*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	54311000 Bürobedarf	*357,00*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
	54319000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	*40,00*	*10.000*	*10.000*	*0*	*0*	*0*
17 =	Ordentliche Aufwendungen	80.896,12	107.888	115.483	121.905	108.358	109.099
18 =	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-71.670,39**	**-95.088**	**-103.633**	**-116.055**	**-102.508**	**-103.249**
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-71.670,39**	**-95.088**	**-103.633**	**-116.055**	**-102.508**	**-103.249**
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-71.670,39**	**-95.088**	**-103.633**	**-116.055**	**-102.508**	**-103.249**
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)	-71.670,39	-95.088	-103.633	-116.055	-102.508	-103.249
30 -	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 =	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-71.670,39**	**-95.088**	**-103.633**	**-116.055**	**-102.508**	**-103.249**

Teilergebnisplan 2021 04.281.01

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

Produktübersicht Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		in EUR					
04.281.01.0	Heimat- und sonstige Kulturpflege	-71.670,39	-95.088	-103.633	-116.055	-102.508	-103.249

Gemeinde Saerbeck
Gemeindehaushalt

Teilfinanzplan 2021 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.000,00	7.000	6.000	0	0	0	0
		61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	*5.000,00*	*7.000*	*6.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	1.705,50	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
		64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*1.705,50*	*3.500*	*3.500*	*0*	*3.500*	*3.500*	*3.500*
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	232,70	2.200	2.200	0	2.200	2.200	2.200
		64810000 Erstattungen vom Land	*232,70*	*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	6.938,20	12.700	11.700	0	5.700	5.700	5.700
10	-	Personalauszahlungen	41.598,71	63.688	71.183	0	72.605	74.058	74.799
		70120000 Tariflich Beschäftigte	*32.957,95*	*50.010*	*56.758*	*0*	*57.893*	*59.051*	*59.642*
		70220000 Tariflich Beschäftigte	*2.410,01*	*3.517*	*3.193*	*0*	*3.256*	*3.322*	*3.355*
		70320000 Tariflich Beschäftigte	*6.230,75*	*10.161*	*11.232*	*0*	*11.456*	*11.685*	*11.802*
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.741,80	11.800	11.900	0	26.900	11.900	11.900
		72510000 Unterhaltung von Fahrzeugen	*349,23*	*400*	*500*	*0*	*500*	*500*	*500*
		72810000 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	*9.210,74*	*8.500*	*8.500*	*0*	*23.500*	*8.500*	*8.500*
		72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	*2.181,83*	*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	29.390,78	22.000	22.000	0	22.000	22.000	22.000
		73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	*29.390,78*	*22.000*	*22.000*	*0*	*22.000*	*22.000*	*22.000*
15	-	Sonstige Auszahlungen	712,36	10.200	10.200	0	200	200	200
		74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	*315,36*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		74311000 Bürobedarf	*357,00*	*200*	*200*	*0*	*200*	*200*	*200*
		74319000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	*40,00*	*10.000*	*10.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	83.443,65	107.688	115.283	0	121.705	108.158	108.899
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-76.505,45**	**-94.988**	**-103.583**	**0**	**-116.005**	**-102.458**	**-103.199**
		Investitionstätigkeit							
		Einzahlungen							
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	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									

Teilfinanzplan 2021 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
	-	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 05.312.01

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 (100.300 €)

Die durch die Leistungsgewährung im Rahmen der Hartz IV-Reformen der Gemeinde Saerbeck zusätzlich entstehenden Personal- und Sachkosten werden pauschal aus Bundesmitteln vom Kreis Steinfurt erstattet. Grundlage hierfür bildet ab 2009 die sog. "Kommunalträgerabrechnungs-Verwaltungsvorschrift".

Sonstige ordentliche Aufwendungen (160.800 €)

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 2021 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		in 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	133.192,42	86.200	100.300	100.300	100.300	100.300
	44820000 Erstattungen von Gemeinden/GV	*133.192,42*	*86.200*	*100.300*	*100.300*	*100.300*	*100.300*
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	133.192,42	86.200	100.300	100.300	100.300	100.300
11 -	Personalaufwendungen	87.221,04	92.407	99.744	101.583	103.458	104.415
	50110000 Beamte	*57.597,29*	*61.759*	*64.731*	*66.026*	*67.346*	*68.020*
	50120000 Tariflich Beschäftigte	*20.274,60*	*21.052*	*21.198*	*21.622*	*22.054*	*22.275*
	50220000 Tariflich beschäftigte	*1.584,66*	*1.627*	*1.633*	*1.666*	*1.699*	*1.716*
	50320000 Tariflich Beschäftigte	*4.198,93*	*4.369*	*4.382*	*4.469*	*4.559*	*4.604*
	50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte	*3.565,56*	*3.600*	*7.800*	*7.800*	*7.800*	*7.800*
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	86.724,92	150.800	160.800	165.800	170.800	175.800
	54110000 Sonstige Personalnebenaufwendungen	*92,55*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	54122000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
	54123000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	*76,96*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
	54312000 Fernmeldegebühren	*364,18*	*600*	*600*	*600*	*600*	*600*
	54610000 Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende	*86.191,23*	*150.000*	*160.000*	*165.000*	*170.000*	*175.000*
17 =	Ordentliche Aufwendungen	173.945,96	243.207	260.544	267.383	274.258	280.215
18 =	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-40.753,54**	**-157.007**	**-160.244**	**-167.083**	**-173.958**	**-179.915**
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-40.753,54**	**-157.007**	**-160.244**	**-167.083**	**-173.958**	**-179.915**
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-40.753,54**	**-157.007**	**-160.244**	**-167.083**	**-173.958**	**-179.915**
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)	-40.753,54	-157.007	-160.244	-167.083	-173.958	-179.915
30 -	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 =	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-40.753,54**	**-157.007**	**-160.244**	**-167.083**	**-173.958**	**-179.915**

Teilergebnisplan 2021 05.312.01

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

Produktübersicht		**Ergebnis**	**Ansatz**	**Ansatz**	**Planung**	**Planung**	**Planung**
Leistung	**Bezeichnung**	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**
				in EUR			
05.312.01.0	Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem SGB II	-40.753,54	-157.007	-160.244	-167.083	-173.958	-179.915

Teilfinanzplan 2021 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			in EUR						
			1	2	3	4	5	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	133.242,42	86.200	100.300	0	100.300	100.300	100.300
		64820000 Erstattungen von Gemeinden/GV	*133.242,42*	*86.200*	*100.300*	*0*	*100.300*	*100.300*	*100.300*
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	133.242,42	86.200	100.300	0	100.300	100.300	100.300
10	-	Personalauszahlungen	87.221,04	92.407	99.744	0	101.583	103.458	104.415
		70110000 Beamte	*57.597,29*	*61.759*	*64.731*	*0*	*66.026*	*67.346*	*68.020*
		70120000 Tariflich Beschäftigte	*20.274,60*	*21.052*	*21.198*	*0*	*21.622*	*22.054*	*22.275*
		70220000 Tariflich Beschäftigte	*1.584,66*	*1.627*	*1.633*	*0*	*1.666*	*1.699*	*1.716*
		70320000 Tariflich Beschäftigte	*4.198,93*	*4.369*	*4.382*	*0*	*4.469*	*4.559*	*4.604*
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	*3.565,56*	*3.600*	*7.800*	*0*	*7.800*	*7.800*	*7.800*
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	93.059,56	150.800	160.800	0	165.800	170.800	175.800
		74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	*92,55*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		74130000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten	*0,00*	*100*	*100*	*0*	*100*	*100*	*100*
		74140000 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	*76,96*	*100*	*100*	*0*	*100*	*100*	*100*
		74312000 Fernmeldegebühren	*379,07*	*600*	*600*	*0*	*600*	*600*	*600*
		74610000 Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende	*92.510,98*	*150.000*	*160.000*	*0*	*165.000*	*170.000*	*175.000*
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	180.280,60	243.207	260.544	0	267.383	274.258	280.215
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-47.038,18**	**-157.007**	**-160.244**	**0**	**-167.083**	**-173.958**	**-179.915**
		Investitionstätigkeit							
		Einzahlungen							
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	=	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
		Auszahlungen							
24	-	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	für den Erwerb von beweglichem	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2021 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
		Anlagevermögen							
27	-	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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 **2021**:	Produkt 05.313.01: 87.117 €
zzgl. eingeplanter Netto-Aufwand neues	Produkt 05.375.01: 122.100 €
gesamt:	**209.217 €**

Gemeinde Saerbeck
Gemeindehaushalt

Teilergebnisplan 2021 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	382.491,15	300.000	250.000	230.000	210.000	190.000
		41410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	*355.693,73*	*300.000*	*250.000*	*230.000*	*210.000*	*190.000*
		41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*26.797,42*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
03	+	Sonstige Transfererträge	36.632,37	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
		42110000 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	*36.632,37*	*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	12.892,27	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		44820000 Erstattungen von Gemeinden/GV	*7.020,00*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
		44880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	*5.872,27*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	240,00	500	500	500	500	500
		45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	*240,00*	*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	432.255,79	365.500	315.500	295.500	275.500	255.500
11	-	Personalaufwendungen	33.479,31	34.479	34.717	35.391	36.079	36.431
		50110000 Beamte	*9.261,72*	*9.852*	*10.050*	*10.251*	*10.456*	*10.561*
		50120000 Tariflich Beschäftigte	*18.496,44*	*18.777*	*18.430*	*18.799*	*19.175*	*19.367*
		50220000 Tariflich beschäftigte	*1.388,37*	*1.408*	*1.421*	*1.449*	*1.478*	*1.493*
		50320000 Tariflich Beschäftigte	*3.833,29*	*3.942*	*3.816*	*3.892*	*3.970*	*4.010*
		50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte	*499,49*	*500*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.070,40	24.000	24.000	24.200	24.400	24.600
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	*26.070,40*	*24.000*	*24.000*	*24.200*	*24.400*	*24.600*
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	108.143,16	0	0	0	0	0
		57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen	*108.143,16*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
15	-	Transferaufwendungen	378.137,45	482.400	340.000	330.000	320.000	310.000
		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	*291.007,76*	*352.400*	*330.000*	*320.000*	*310.000*	*300.000*
		53390000 Sonstige soziale Leistungen	*87.129,69*	*120.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.417,24	6.000	3.900	3.900	3.900	3.900
		54110000 Sonstige Personalnebenaufwendungen	*157,06*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		54122000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	*27,68*	*100*	*0*	*0*	*0*	*0*
		54311000 Bürobedarf	*0,00*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
		54312000 Fernmeldegebühren	*2.980,50*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
		54313000 Porto- und Buchungsgebühren	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
		54314000 Sachverständigen-, Gerichts-, Prüfungs- und ähnliche Kosten	*0,00*	*1.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
		54319000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	*0,00*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
		54990000 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	*252,00*	*1.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
17	=	Ordentliche Aufwendungen	549.247,56	546.879	402.617	393.491	384.379	374.931
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-116.991,77**	**-181.379**	**-87.117**	**-97.991**	**-108.879**	**-119.431**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-116.991,77**	**-181.379**	**-87.117**	**-97.991**	**-108.879**	**-119.431**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-116.991,77**	**-181.379**	**-87.117**	**-97.991**	**-108.879**	**-119.431**

Teilergebnisplan 2021 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	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)	-116.991,77	-182.779	-88.517	-99.391	-110.279	-120.831
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	**-116.991,77**	**-182.779**	**-88.517**	**-99.391**	**-110.279**	**-120.831**

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		in EUR					
05.313.01.0	Leistungen für Asylbewerber nach dem AsylbLG	-116.991,77	-181.379	-87.117	-97.991	-108.879	-119.431

Teilfinanzplan 2021 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	338.606,00	300.000	250.000	0	230.000	210.000	190.000
		61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	*338.606,00*	*300.000*	*250.000*	*0*	*230.000*	*210.000*	*190.000*
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	49.976,94	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
		62110000 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	*49.976,94*	*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	13.809,06	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
		64820000 Erstattungen von Gemeinden/GV	*10.920,00*	*10.000*	*10.000*	*0*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
		64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	*2.889,06*	*5.000*	*5.000*	*0*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
07	+	Sonstige Einzahlungen	240,00	500	500	0	500	500	500
		65910000 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	*240,00*	*500*	*500*	*0*	*500*	*500*	*500*
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	402.632,00	365.500	315.500	0	295.500	275.500	255.500
10	-	Personalauszahlungen	33.479,31	34.479	34.717	0	35.391	36.079	36.431
		70110000 Beamte	*9.261,72*	*9.852*	*10.050*	*0*	*10.251*	*10.456*	*10.561*
		70120000 Tariflich Beschäftigte	*18.496,44*	*18.777*	*18.430*	*0*	*18.799*	*19.175*	*19.367*
		70220000 Tariflich Beschäftigte	*1.388,37*	*1.408*	*1.421*	*0*	*1.449*	*1.478*	*1.493*
		70320000 Tariflich Beschäftigte	*3.833,29*	*3.942*	*3.816*	*0*	*3.892*	*3.970*	*4.010*
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	*499,49*	*500*	*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	26.070,40	24.000	24.000	0	24.200	24.400	24.600
		72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	*26.070,40*	*24.000*	*24.000*	*0*	*24.200*	*24.400*	*24.600*
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	377.853,97	482.400	340.000	0	330.000	320.000	310.000
		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	*290.724,28*	*352.400*	*330.000*	*0*	*320.000*	*310.000*	*300.000*
		73390000 Sonstige soziale Leistungen	*87.129,69*	*120.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
15	-	Sonstige Auszahlungen	1.709,17	6.000	3.900	0	3.900	3.900	3.900
		74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	*157,06*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		74130000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten	*27,68*	*100*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		74220000 Mieten und Pachten	*-1.638,31*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		74311000 Bürobedarf	*0,00*	*500*	*500*	*0*	*500*	*500*	*500*
		74312000 Fernmeldegebühren	*2.985,14*	*3.000*	*3.000*	*0*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
		74313000 Porto- und Buchungsgebühren	*0,00*	*100*	*100*	*0*	*100*	*100*	*100*
		74314000 Sachverständigen-, Gericht-, Prüfungs- und ähnliche Kosten	*0,00*	*1.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		74319000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	*0,00*	*300*	*300*	*0*	*300*	*300*	*300*
		74990000 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	*177,60*	*1.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	439.112,85	546.879	402.617	0	393.491	384.379	374.931
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-36.480,85**	**-181.379**	**-87.117**	**0**	**-97.991**	**-108.879**	**-119.431**
		Investitionstätigkeit							

Gemeinde Saerbeck
Gemeindehaushalt

Teilfinanzplan 2021 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
		Einzahlungen							
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	196.819,17	0	0	0	0	0	0
		68110000 Investitionszuweisungen vom Land	*196.819,17*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
19	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	=	Summe: (invest. Einzahlungen)	196.819,17	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	2.499,00	0	0	0	0	0	0
		78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	*2.499,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	10.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
		78310000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro (ab 2019)	*0,00*	*5.000*	*2.500*	*0*	*2.500*	*2.500*	*2.500*
		78320000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro (ab 2019)	*0,00*	*5.000*	*2.500*	*0*	*2.500*	*2.500*	*2.500*
27	-	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe: (invest. Auszahlungen)	2.499,00	10.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**194.320,17**	**-10.000**	**-5.000**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**

Teilfinanzplan 2021 05.313.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 43-10001 Neubau einer Flüchtlingsunterkunft (Raiffeisenstr.)									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.499,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	***-2.499,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

Produkt 05.332.01

Produktbereich	**05**	Soziale Leistungen
Produktgruppe	**05.332**	Leistungen der Sozialhilfe (SGB XII)
Produkt	**05.332.01**	Leistungen der Sozialhilfe (SGB XII)

verantwortlich

Schmitz, Anne-Theres

Beschreibung

- Sozialhilfe (3. Kapitel) und
- Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (4. Kapitel)

Auftragsgrundlage

§§ 27 bis 40 Sozialgesetzbuch XII (SGB XII, 3. Kapitel)
§§ 41-46b Sozialgesetzbich XII (SGB XII, 4. Kapitel)

Zielgruppe

Personen, die ihren Lebensunterhalt nicht sicherstellen können und
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.

Gemeinde Saerbeck
Gemeindehaushalt

Teilergebnisplan 2021

05.332.01

Produktbereich: **05** Soziale Leistungen
Produktgruppe: **05.332** Leistungen der Sozialhilfe (SGB XII)
Produkt: **05.332.01** Leistungen der Sozialhilfe (SGB XII)

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	100	100	100	100
	45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
08 +	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	0,00	100	100	100	100	100
11 -	Personalaufwendungen	35.597,12	32.729	32.452	33.096	33.755	34.090
	50110000 Beamte	*1.178,32*	*1.258*	*0*	*0*	*0*	*0*
	50120000 Tariflich Beschäftigte	*27.096,89*	*24.407*	*25.080*	*25.581*	*26.093*	*26.354*
	50220000 Tariflich beschäftigte	*1.624,31*	*1.513*	*1.940*	*1.978*	*2.018*	*2.038*
	50320000 Tariflich Beschäftigte	*5.630,75*	*5.451*	*5.232*	*5.337*	*5.444*	*5.498*
	50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte	*66,85*	*100*	*200*	*200*	*200*	*200*
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	266,45	100	100	100	100	100
	54110000 Sonstige Personalnebenaufwendungen	*266,45*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	54990000 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
17 =	Ordentliche Aufwendungen	35.863,57	32.829	32.552	33.196	33.855	34.190
18 =	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-35.863,57**	**-32.729**	**-32.452**	**-33.096**	**-33.755**	**-34.090**
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-35.863,57**	**-32.729**	**-32.452**	**-33.096**	**-33.755**	**-34.090**
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-35.863,57**	**-32.729**	**-32.452**	**-33.096**	**-33.755**	**-34.090**
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-35.863,57	-32.729	-32.452	-33.096	-33.755	-34.090
30 -	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 =	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-35.863,57**	**-32.729**	**-32.452**	**-33.096**	**-33.755**	**-34.090**

Teilergebnisplan 2021 05.332.01

Produktbereich: **05** Soziale Leistungen
Produktgruppe: **05.332** Leistungen der Sozialhilfe (SGB XII)
Produkt: **05.332.01** Leistungen der Sozialhilfe (SGB XII)

Produktübersicht		**Ergebnis**	**Ansatz**	**Ansatz**	**Planung**	**Planung**	**Planung**
Leistung	**Bezeichnung**	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**
				in EUR			
05.332.01.0	Hilfe zum Lebensunterhalt (§§ 27 bis 40 SGB XII)	-35.863,57	-32.729	-32.452	-33.096	-33.755	-34.090

Teilfinanzplan 2021 05.332.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich **05** Soziale Leistungen
Produktgruppe **05.332** Leistungen der Sozialhilfe (SGB XII)
Produkt **05.332.01** Leistungen der Sozialhilfe (SGB XII)

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungesentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	100	100	0	100	100	100
65910000 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	*0,00*	*100*	*100*	*0*	*100*	*100*	*100*
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	100	100	0	100	100	100
10 - Personalauszahlungen	35.630,16	32.729	32.452	0	33.096	33.755	34.090
70110000 Beamte	*1.178,32*	*1.258*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
70120000 Tariflich Beschäftigte	*27.096,89*	*24.407*	*25.080*	*0*	*25.581*	*26.093*	*26.354*
70220000 Tariflich Beschäftigte	*1.624,31*	*1.513*	*1.940*	*0*	*1.978*	*2.018*	*2.038*
70320000 Tariflich Beschäftigte	*5.630,75*	*5.451*	*5.232*	*0*	*5.337*	*5.444*	*5.498*
70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	*99,89*	*100*	*200*	*0*	*200*	*200*	*200*
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	266,45	100	100	0	100	100	100
74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	*266,45*	*0*	*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	35.896,61	32.829	32.552	0	33.196	33.855	34.190
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-35.896,61**	**-32.729**	**-32.452**	**0**	**-33.096**	**-33.755**	**-34.090**
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	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 2021 05.332.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**05**	Soziale Leistungen
Produktgruppe	**05.332**	Leistungen der Sozialhilfe (SGB XII)
Produkt	**05.332.01**	Leistungen der Sozialhilfe (SGB XII)

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		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 2021 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		in 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	4.866,95	5.105	4.118	4.199	4.282	4.322
	50110000 Beamte	*1.179,02*	*1.258*	*0*	*0*	*0*	*0*
	50120000 Tariflich Beschäftigte	*2.826,52*	*2.953*	*3.127*	*3.190*	*3.254*	*3.286*
	50320000 Tariflich Beschäftigte	*794,56*	*844*	*891*	*909*	*928*	*936*
	50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte	*66,85*	*50*	*100*	*100*	*100*	*100*
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	20,38	0	0	0	0	0
	54110000 Sonstige Personalnebenaufwendungen	*20,38*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
17 =	Ordentliche Aufwendungen	4.887,33	5.105	4.118	4.199	4.282	4.322
18 =	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-4.887,33**	**-5.105**	**-4.118**	**-4.199**	**-4.282**	**-4.322**
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)**	**-4.887,33**	**-5.105**	**-4.118**	**-4.199**	**-4.282**	**-4.322**
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)**	**-4.887,33**	**-5.105**	**-4.118**	**-4.199**	**-4.282**	**-4.322**
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)	-4.887,33	-5.105	-4.118	-4.199	-4.282	-4.322
30 -	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 =	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-4.887,33**	**-5.105**	**-4.118**	**-4.199**	**-4.282**	**-4.322**

Produktübersicht Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		in EUR					
05.336.01.0	Hilfe zur Pflege (§§ 61 bis 66 SGB XII)	-4.887,33	-5.105	-4.118	-4.199	-4.282	-4.322

Gemeinde Saerbeck
Gemeindehaushalt

Teilfinanzplan 2021 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			in EUR						
			1	2	3	4	5	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	4.900,00	5.105	4.118	0	4.199	4.282	4.322
		70110000 Beamte	*1.179,02*	*1.258*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		70120000 Tariflich Beschäftigte	*2.826,52*	*2.953*	*3.127*	*0*	*3.190*	*3.254*	*3.286*
		70320000 Tariflich Beschäftigte	*794,56*	*844*	*891*	*0*	*909*	*928*	*936*
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	*99,90*	*50*	*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	20,38	0	0	0	0	0	0
		74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	*20,38*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.920,38	5.105	4.118	0	4.199	4.282	4.322
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-4.920,38**	**-5.105**	**-4.118**	**0**	**-4.199**	**-4.282**	**-4.322**
		Investitionstätigkeit							
		Einzahlungen							
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	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 2021 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	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 2021 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		in 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	13.367,55	13.876	11.807	12.025	12.251	12.365
	50110000 Beamte	*6.399,95*	*6.872*	*5.563*	*5.674*	*5.788*	*5.846*
	50120000 Tariflich Beschäftigte	*5.115,34*	*5.140*	*4.240*	*4.324*	*4.411*	*4.455*
	50220000 Tariflich beschäftigte	*388,47*	*389*	*327*	*333*	*340*	*343*
	50320000 Tariflich Beschäftigte	*1.059,59*	*1.075*	*877*	*894*	*912*	*921*
	50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte	*404,20*	*400*	*800*	*800*	*800*	*800*
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	25,52	0	0	0	0	0
	54110000 Sonstige Personalnebenaufwendungen	*25,52*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
17 =	Ordentliche Aufwendungen	13.393,07	13.876	11.807	12.025	12.251	12.365
18 =	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-13.393,07**	**-13.876**	**-11.807**	**-12.025**	**-12.251**	**-12.365**
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-13.393,07**	**-13.876**	**-11.807**	**-12.025**	**-12.251**	**-12.365**
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-13.393,07**	**-13.876**	**-11.807**	**-12.025**	**-12.251**	**-12.365**
27 +	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-13.393,07	-13.876	-11.807	-12.025	-12.251	-12.365
30 -	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 =	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-13.393,07**	**-13.876**	**-11.807**	**-12.025**	**-12.251**	**-12.365**

Produktübersicht Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		in EUR					
05.351.01.0	Rente und sonstige soziale Hilfen und Leistungen	-13.393,07	-13.876	-11.807	-12.025	-12.251	-12.365

Teilfinanzplan 2021 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		in EUR						
		1	2	3	4	5	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	13.367,55	13.876	11.807	0	12.025	12.251	12.365
	70110000 Beamte	*6.399,95*	*6.872*	*5.563*	*0*	*5.674*	*5.788*	*5.846*
	70120000 Tariflich Beschäftigte	*5.115,34*	*5.140*	*4.240*	*0*	*4.324*	*4.411*	*4.455*
	70220000 Tariflich Beschäftigte	*388,47*	*389*	*327*	*0*	*333*	*340*	*343*
	70320000 Tariflich Beschäftigte	*1.059,59*	*1.075*	*877*	*0*	*894*	*912*	*921*
	70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	*404,20*	*400*	*800*	*0*	*800*	*800*	*800*
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 -	Sonstige Auszahlungen	25,52	0	0	0	0	0	0
	74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	*25,52*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.393,07	13.876	11.807	0	12.025	12.251	12.365
17 =	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-13.393,07**	**-13.876**	**-11.807**	**0**	**-12.025**	**-12.251**	**-12.365**
	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 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 2021 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)							

Produkt 05.351.02

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

verantwortlich

Middendorf, Jutta

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

Mieter und Wohneigentümer

Ziele

- Sicherung angemessenen und familiengerechten Wohnens

Teilergebnisplan 2021 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	32.390,51	32.854	31.522	32.149	32.787	33.113
50110000 Beamte	*1.852,08*	*1.970*	*0*	*0*	*0*	*0*
50120000 Tariflich Beschäftigte	*23.713,94*	*23.962*	*24.388*	*24.876*	*25.373*	*25.627*
50220000 Tariflich beschäftigte	*1.808,48*	*1.833*	*1.890*	*1.928*	*1.966*	*1.986*
50320000 Tariflich Beschäftigte	*4.916,11*	*4.989*	*5.044*	*5.145*	*5.248*	*5.300*
50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte	*99,90*	*100*	*200*	*200*	*200*	*200*
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	155,02	0	0	0	0	0
54110000 Sonstige Personalnebenaufwendungen	*155,02*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
17 = Ordentliche Aufwendungen	32.545,53	32.854	31.522	32.149	32.787	33.113
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	**-32.545,53**	**-32.854**	**-31.522**	**-32.149**	**-32.787**	**-33.113**
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	**-32.545,53**	**-32.854**	**-31.522**	**-32.149**	**-32.787**	**-33.113**
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	**-32.545,53**	**-32.854**	**-31.522**	**-32.149**	**-32.787**	**-33.113**
27 + Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-32.545,53	-32.854	-31.522	-32.149	-32.787	-33.113
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	**-32.545,53**	**-32.854**	**-31.522**	**-32.149**	**-32.787**	**-33.113**

Produktübersicht Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		in EUR					
05.351.02.0	Wohngeld und Wohnberechtigungsscheine	-32.545,53	-32.854	-31.522	-32.149	-32.787	-33.113

Teilfinanzplan 2021 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10	-	Personalauszahlungen	32.390,51	32.854	31.522	0	32.149	32.787	33.113
		70110000 Beamte	*1.852,08*	*1.970*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		70120000 Tariflich Beschäftigte	*23.713,94*	*23.962*	*24.388*	*0*	*24.876*	*25.373*	*25.627*
		70220000 Tariflich Beschäftigte	*1.808,48*	*1.833*	*1.890*	*0*	*1.928*	*1.966*	*1.986*
		70320000 Tariflich Beschäftigte	*4.916,11*	*4.989*	*5.044*	*0*	*5.145*	*5.248*	*5.300*
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	*99,90*	*100*	*200*	*0*	*200*	*200*	*200*
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	155,02	0	0	0	0	0	0
		74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	*155,02*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.545,53	32.854	31.522	0	32.149	32.787	33.113
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-32.545,53**	**-32.854**	**-31.522**	**0**	**-32.149**	**-32.787**	**-33.113**
		Investitionstätigkeit							
		Einzahlungen							
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	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 2021 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	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 2021 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	543,36	26.800	27.300	27.300	27.300	27.300
		41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*543,36*	*26.800*	*27.300*	*27.300*	*27.300*	*27.300*
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	319.483,69	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*319.483,69*	*300.000*	*300.000*	*300.000*	*300.000*	*300.000*
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
		44880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	*0,00*	*12.000*	*12.000*	*12.000*	*12.000*	*12.000*
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	400	300	300	300	300
		45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	*0,00*	*400*	*300*	*300*	*300*	*300*
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	320.027,05	339.200	339.600	339.600	339.600	339.600
11	-	Personalaufwendungen	70.041,64	77.110	75.200	76.705	78.239	79.021
		50120000 Tariflich Beschäftigte	*54.604,51*	*60.139*	*58.621*	*59.793*	*60.989*	*61.599*
		50220000 Tariflich beschäftigte	*4.213,66*	*4.198*	*4.517*	*4.608*	*4.700*	*4.747*
		50320000 Tariflich Beschäftigte	*11.223,47*	*12.773*	*12.062*	*12.304*	*12.550*	*12.675*
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	109.203,51	139.000	144.800	136.000	137.100	138.300
		52150000 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*23.454,52*	*39.000*	*33.000*	*33.400*	*33.700*	*34.100*
		52411000 Aufwendungen für Heizenergie	*23.020,09*	*32.000*	*37.000*	*37.300*	*37.600*	*37.900*
		52412000 Aufwendungen für Strom	*27.207,14*	*28.000*	*29.000*	*29.200*	*29.400*	*29.600*
		52413000 Aufwendungen für Wasser	*6.644,10*	*11.000*	*8.000*	*8.100*	*8.200*	*8.300*
		52414000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*26.092,04*	*27.000*	*34.500*	*24.700*	*24.900*	*25.100*
		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	*1.297,52*	*500*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
		52810000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	*1.488,10*	*1.000*	*1.800*	*1.800*	*1.800*	*1.800*
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	345,99	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
		57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen	*345,99*	*110.000*	*110.000*	*110.000*	*110.000*	*110.000*
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	124.372,86	130.400	130.300	130.300	130.300	130.300
		54110000 Sonstige Personalnebenaufwendungen	*354,52*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		54123000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	*-112,57*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		54220000 Mieten, Pachten	*124.130,91*	*130.000*	*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	*0,00*	*200*	*100*	*100*	*100*	*100*
17	=	Ordentliche Aufwendungen	303.964,00	456.510	460.300	453.005	455.639	457.621
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**16.063,05**	**-117.310**	**-120.700**	**-113.405**	**-116.039**	**-118.021**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**16.063,05**	**-117.310**	**-120.700**	**-113.405**	**-116.039**	**-118.021**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**16.063,05**	**-117.310**	**-120.700**	**-113.405**	**-116.039**	**-118.021**

Teilergebnisplan 2021 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	-1.276,00	0	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	14.787,05	-117.310	-122.100	-114.805	-117.439	-119.421
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	**14.787,05**	**-117.310**	**-122.100**	**-114.805**	**-117.439**	**-119.421**

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		in EUR					
05.375.01.0	Soziale Einrichtungen/Unterkünfte für Aussiedler, Ausländer sowie Asylbewerber	16.063,05	-117.310	-120.700	-113.405	-116.039	-118.021

Teilfinanzplan 2021 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		in EUR						
		1	2	3	4	5	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	312.831,29	300.000	300.000	0	300.000	300.000	300.000
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*312.831,29*	*300.000*	*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	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
	64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	*12.661,11*	*12.000*	*12.000*	*0*	*12.000*	*12.000*	*12.000*
07 +	Sonstige Einzahlungen	286,00	400	300	0	300	300	300
	65910000 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	*286,00*	*400*	*300*	*0*	*300*	*300*	*300*
08 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	325.778,40	312.400	312.300	0	312.300	312.300	312.300
10 -	Personalauszahlungen	70.041,64	77.110	75.200	0	76.705	78.239	79.021
	70120000 Tariflich Beschäftigte	*54.604,51*	*60.139*	*58.621*	*0*	*59.793*	*60.989*	*61.599*
	70220000 Tariflich Beschäftigte	*4.213,66*	*4.198*	*4.517*	*0*	*4.608*	*4.700*	*4.747*
	70320000 Tariflich Beschäftigte	*11.223,47*	*12.773*	*12.062*	*0*	*12.304*	*12.550*	*12.675*
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	114.894,61	139.000	144.800	0	136.000	137.100	138.300
	72150000 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*22.102,31*	*39.000*	*33.000*	*0*	*33.400*	*33.700*	*34.100*
	72410000 Auszahlungen für Heizenergie	*26.447,87*	*32.000*	*37.000*	*0*	*37.300*	*37.600*	*37.900*
	72412000 Auszahlungen für Strom	*34.905,16*	*28.000*	*29.000*	*0*	*29.200*	*29.400*	*29.600*
	72414000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*26.447,27*	*27.000*	*34.500*	*0*	*24.700*	*24.900*	*25.100*
	72430000 Auszahlungen für Wasser	*2.183,41*	*11.000*	*8.000*	*0*	*8.100*	*8.200*	*8.300*
	72520000 Unterhaltung der Maschinen, technischen Anlagen und Betriebsvorrichtungen	*0,00*	*500*	*500*	*0*	*500*	*500*	*500*
	72530000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	*1.297,52*	*500*	*1.000*	*0*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
	72810000 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	*1.511,07*	*1.000*	*1.800*	*0*	*1.800*	*1.800*	*1.800*
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	124.219,85	130.400	130.300	0	130.300	130.300	130.300
	74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	*354,52*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	74140000 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	*43,73*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	74220000 Mieten und Pachten	*123.806,60*	*130.000*	*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	*15,00*	*200*	*100*	*0*	*100*	*100*	*100*
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	309.156,10	346.510	350.300	0	343.005	345.639	347.621
17 =	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**16.622,30**	**-34.110**	**-38.000**	**0**	**-30.705**	**-33.339**	**-35.321**
	Investitionstätigkeit							

	Einzahlungen							

Teilfinanzplan 2021 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	=	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
		Auszahlungen							
24	-	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	345,99	4.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
		78310000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro (ab 2019)	*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. 800 Euro (ab 2019)	*345,99*	*2.000*	*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)	345,99	4.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**-345,99**	**-4.000**	**-3.000**	**0**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**

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"	3.500 €
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"	6.000 €
Betriebskostenzuschuss „Mehrgenerationenhaus“	20.000 €
Förderanteil Gemeinde für MGH im Rahmen der Bundesförderung	10.000 €
Erstellen eines Familienleitbildes	2.500 €
Gesamt:	**63.000 €**

Teilergebnisplan 2021 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	283,33	0	0	0	0	0
41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*283,33*	*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	283,33	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	2.213,51	2.303	1.967	2.007	2.047	2.067
50120000 Tariflich Beschäftigte	*1.721,78*	*1.790*	*1.531*	*1.562*	*1.593*	*1.609*
50220000 Tariflich beschäftigte	*133,02*	*139*	*117*	*120*	*122*	*123*
50320000 Tariflich Beschäftigte	*358,71*	*374*	*319*	*325*	*332*	*335*
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.872,86	5.000	5.500	5.600	5.700	5.800
52810000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	*1.243,73*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	*3.629,13*	*3.000*	*3.500*	*3.600*	*3.700*	*3.800*
14 - Bilanzielle Abschreibungen	283,33	0	0	0	0	0
57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen	*283,33*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
15 - Transferaufwendungen	49.696,87	56.500	57.500	57.600	57.700	57.800
53180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	*49.696,87*	*56.500*	*57.500*	*57.600*	*57.700*	*57.800*
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	10,21	0	0	0	0	0
54110000 Sonstige Personalnebenaufwendungen	*10,21*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
17 = Ordentliche Aufwendungen	57.076,78	63.803	64.967	65.207	65.447	65.667
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	**-56.793,45**	**-63.803**	**-64.967**	**-65.207**	**-65.447**	**-65.667**
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	**-56.793,45**	**-63.803**	**-64.967**	**-65.207**	**-65.447**	**-65.667**
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	**-56.793,45**	**-63.803**	**-64.967**	**-65.207**	**-65.447**	**-65.667**
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)	-56.793,45	-63.803	-64.967	-65.207	-65.447	-65.667
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	**-56.793,45**	**-63.803**	**-64.967**	**-65.207**	**-65.447**	**-65.667**

Teilergebnisplan 2021 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		in EUR					
06.363.01.0	Gemeindliche Kinder-, Jugend-, Senioren- und Familienförderung	-56.793,45	-63.803	-64.967	-65.207	-65.447	-65.667

Teilfinanzplan 2021 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		in EUR						
		1	2	3	4	5	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	2.213,51	2.303	1.967	0	2.007	2.047	2.067
	70120000 Tariflich Beschäftigte	*1.721,78*	*1.790*	*1.531*	*0*	*1.562*	*1.593*	*1.609*
	70220000 Tariflich Beschäftigte	*133,02*	*139*	*117*	*0*	*120*	*122*	*123*
	70320000 Tariflich Beschäftigte	*358,71*	*374*	*319*	*0*	*325*	*332*	*335*
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.872,86	5.000	5.500	0	5.600	5.700	5.800
	72810000 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	*1.243,73*	*2.000*	*2.000*	*0*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
	72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	*3.629,13*	*3.000*	*3.500*	*0*	*3.600*	*3.700*	*3.800*
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	50.524,70	56.500	57.500	0	57.600	57.700	57.800
	73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	*50.524,70*	*56.500*	*57.500*	*0*	*57.600*	*57.700*	*57.800*
15 -	Sonstige Auszahlungen	10,21	0	0	0	0	0	0
	74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	*10,21*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	57.621,28	63.803	64.967	0	65.207	65.447	65.667
17 =	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-57.621,28**	**-63.803**	**-64.967**	**0**	**-65.207**	**-65.447**	**-65.667**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
18 +	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 +	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 +	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 +	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 =	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
24 -	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 -	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 -	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.500,00	0	0	0	0	0	0
	78310000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro (ab 2019)	*8.500,00*	*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 2021 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 =	Summe: (invest. Auszahlungen)	8.500,00	0	0	0	0	0	0
31 =	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**-8.500,00**	**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: 237.200 € (Vorjahr: 209.800 €)

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"		47.200 €
Betriebskostenzuschuss "KiTa DRK“ einschl. „U3“		56.000 €
dto.	"KiTa Ev. Jugendhilfe" einschl. „U3“, davon	133.500 €
	Sonnenschein: 56.500 €	
	Emilia: 37.000 €	
	Kaleidoskop: 34.500 €	
Transferaufwendungen einschl. 500 € freiw. Zuschuss an Stadt Emsdetten:		**237.200 €**

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.
Die kath. Kirchengemeinde als Träger wird zudem auch als Investor ein neues Gebäude als 4-Gruppen-Anlage zum kommenden KiTa-Jahr 2021/2022 für die KiTa "Regenbogen" fertigstellen und in Betrieb nehmen. Damit entfällt auch die Übergangslösung der Pavillonanlage neben dem Seniorenheim.

Gemeinde Saerbeck
Gemeindehaushalt

Teilergebnisplan 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		in 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	11.300	11.600	11.600	11.600	11.600
	41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*0,00*	*11.300*	*11.600*	*11.600*	*11.600*	*11.600*
03 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	74.087,04	86.000	63.000	29.500	30.000	30.400
	44110000 Mieten und Pachten	*74.087,04*	*86.000*	*63.000*	*29.500*	*30.000*	*30.400*
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.920,68	0	0	0	0	0
	44880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	*3.920,68*	*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	78.007,72	97.300	74.600	41.100	41.600	42.000
11 -	Personalaufwendungen	31.846,67	32.538	34.019	34.695	35.385	35.736
	50110000 Beamte	*1.994,67*	*2.064*	*2.315*	*2.361*	*2.408*	*2.432*
	50120000 Tariflich Beschäftigte	*23.181,52*	*23.664*	*24.591*	*25.083*	*25.585*	*25.840*
	50220000 Tariflich beschäftigte	*1.797,11*	*1.834*	*1.890*	*1.927*	*1.966*	*1.986*
	50320000 Tariflich Beschäftigte	*4.776,54*	*4.876*	*5.023*	*5.124*	*5.226*	*5.278*
	50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte	*96,83*	*100*	*200*	*200*	*200*	*200*
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.767,71	9.000	9.700	9.700	9.700	9.700
	52150000 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*35.797,59*	*5.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*
	52411000 Aufwendungen für Heizenergie	*564,46*	*2.000*	*2.400*	*2.400*	*2.400*	*2.400*
	52414000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*2.405,66*	*2.000*	*3.300*	*3.300*	*3.300*	*3.300*
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	12.000	12.500	12.500	12.500	12.500
	57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen	*0,00*	*12.000*	*12.500*	*12.500*	*12.500*	*12.500*
15 -	Transferaufwendungen	180.063,93	209.800	237.200	237.600	238.000	238.400
	53180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	*180.063,93*	*209.800*	*237.200*	*237.600*	*238.000*	*238.400*
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	103.667,11	123.500	74.400	0	0	0
	54110000 Sonstige Personalnebenaufwendungen	*125,21*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	54220000 Mieten, Pachten	*103.541,90*	*123.500*	*74.400*	*0*	*0*	*0*
17 =	Ordentliche Aufwendungen	354.345,42	386.838	367.819	294.495	295.585	296.336
18 =	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-276.337,70**	**-289.538**	**-293.219**	**-253.395**	**-253.985**	**-254.336**
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)**	**-276.337,70**	**-289.538**	**-293.219**	**-253.395**	**-253.985**	**-254.336**
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)**	**-276.337,70**	**-289.538**	**-293.219**	**-253.395**	**-253.985**	**-254.336**
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)	-276.337,70	-289.538	-293.219	-253.395	-253.985	-254.336
30 -	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 =	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-276.337,70**	**-289.538**	**-293.219**	**-253.395**	**-253.985**	**-254.336**

Teilergebnisplan 2021 06.365.01

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

Produktübersicht		**Ergebnis**	**Ansatz**	**Ansatz**	**Planung**	**Planung**	**Planung**
Leistung	**Bezeichnung**	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**
				in EUR			
06.365.01.0	Tageseinrichtungen für Kinder (Kindergärten)	-276.337,70	-289.538	-293.219	-253.395	-253.985	-254.336

Teilfinanzplan 2021 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		in EUR						
		1	2	3	4	5	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	66.062,49	86.000	63.000	0	29.500	30.000	30.400
	64110000 Mieten und Pachten	*66.062,49*	*86.000*	*63.000*	*0*	*29.500*	*30.000*	*30.400*
06 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.758,11	0	0	0	0	0	0
	64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	*2.758,11*	*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	68.820,60	86.000	63.000	0	29.500	30.000	30.400
10 -	Personalauszahlungen	31.846,67	32.538	34.019	0	34.695	35.385	35.736
	70110000 Beamte	*1.994,67*	*2.064*	*2.315*	*0*	*2.361*	*2.408*	*2.432*
	70120000 Tariflich Beschäftigte	*23.181,52*	*23.664*	*24.591*	*0*	*25.083*	*25.585*	*25.840*
	70220000 Tariflich Beschäftigte	*1.797,11*	*1.834*	*1.890*	*0*	*1.927*	*1.966*	*1.986*
	70320000 Tariflich Beschäftigte	*4.776,54*	*4.876*	*5.023*	*0*	*5.124*	*5.226*	*5.278*
	70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	*96,83*	*100*	*200*	*0*	*200*	*200*	*200*
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	38.413,78	9.000	9.700	0	9.700	9.700	9.700
	72150000 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*35.364,01*	*5.000*	*4.000*	*0*	*4.000*	*4.000*	*4.000*
	72410000 Auszahlungen für Heizenergie	*644,11*	*2.000*	*2.400*	*0*	*2.400*	*2.400*	*2.400*
	72414000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*2.405,66*	*2.000*	*3.300*	*0*	*3.300*	*3.300*	*3.300*
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	184.875,53	209.800	237.200	0	237.600	238.000	238.400
	73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	*184.875,53*	*209.800*	*237.200*	*0*	*237.600*	*238.000*	*238.400*
15 -	Sonstige Auszahlungen	103.667,11	123.500	74.400	0	0	0	0
	74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	*125,21*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	74220000 Mieten und Pachten	*103.541,90*	*123.500*	*74.400*	*0*	*0*	*0*	*0*
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	358.803,09	374.838	355.319	0	281.995	283.085	283.836
17 =	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-289.982,49**	**-288.838**	**-292.319**	**0**	**-252.495**	**-253.085**	**-253.436**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
18 +	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 +	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 +	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 +	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	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 2021 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		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 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 5.000 € (Vorjahr 4.000 €) veranschlagt worden. Für neue Spielgeräte (Ersatzbeschaffungen) wurden 10.000 € eingeplant (Vorjahr 50.000 €).

Gemeinde Saerbeck
Gemeindehaushalt

Teilergebnisplan 2021 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.386,98	7.900	8.400	8.400	8.400	8.400
	41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*8.386,98*	*7.900*	*8.400*	*8.400*	*8.400*	*8.400*
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	8.386,98	7.900	8.400	8.400	8.400	8.400
11 -	Personalaufwendungen	36.310,97	39.819	39.973	40.772	41.588	42.004
	50120000 Tariflich Beschäftigte	*28.225,23*	*30.994*	*31.117*	*31.739*	*32.374*	*32.698*
	50220000 Tariflich beschäftigte	*2.225,87*	*2.399*	*2.407*	*2.455*	*2.504*	*2.529*
	50320000 Tariflich Beschäftigte	*5.859,87*	*6.426*	*6.449*	*6.578*	*6.710*	*6.777*
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.047,59	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	52160000 Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	*16.824,88*	*3.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*
	52420000 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	*3.222,71*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	11.170,65	11.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen	*11.170,65*	*11.000*	*12.000*	*12.000*	*12.000*	*12.000*
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	102,24	0	0	0	0	0
	54110000 Sonstige Personalnebenaufwendungen	*102,24*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
17 =	Ordentliche Aufwendungen	67.631,45	54.819	56.973	57.772	58.588	59.004
18 =	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-59.244,47**	**-46.919**	**-48.573**	**-49.372**	**-50.188**	**-50.604**
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-59.244,47**	**-46.919**	**-48.573**	**-49.372**	**-50.188**	**-50.604**
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-59.244,47**	**-46.919**	**-48.573**	**-49.372**	**-50.188**	**-50.604**
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)	-59.244,47	-46.919	-48.573	-49.372	-50.188	-50.604
30 -	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 =	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-59.244,47**	**-46.919**	**-48.573**	**-49.372**	**-50.188**	**-50.604**

Teilergebnisplan 2021 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		in EUR					
06.366.01.0	Kinderspielplätze, Bolzplätze	-59.244,47	-46.919	-48.573	-49.372	-50.188	-50.604

Teilfinanzplan 2021 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			in EUR						
			1	2	3	4	5	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	36.315,56	39.819	39.973	0	40.772	41.588	42.004
		70110000 Beamte	*4,59*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		70120000 Tariflich Beschäftigte	*28.225,23*	*30.994*	*31.117*	*0*	*31.739*	*32.374*	*32.698*
		70220000 Tariflich Beschäftigte	*2.225,87*	*2.399*	*2.407*	*0*	*2.455*	*2.504*	*2.529*
		70320000 Tariflich Beschäftigte	*5.859,87*	*6.426*	*6.449*	*0*	*6.578*	*6.710*	*6.777*
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	20.047,59	4.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
		72160000 Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	*16.824,88*	*3.000*	*4.000*	*0*	*4.000*	*4.000*	*4.000*
		72420000 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	*3.222,71*	*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	102,24	0	0	0	0	0	0
		74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	*102,24*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	56.465,39	43.819	44.973	0	45.772	46.588	47.004
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-56.465,39**	**-43.819**	**-44.973**	**0**	**-45.772**	**-46.588**	**-47.004**
		Investitionstätigkeit							
		Einzahlungen							
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	120.000	0	0
		68110000 Investitionszuweisungen vom Land	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*120.000*	*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	0	0	0	120.000	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	19.251,77	50.000	10.000	0	160.100	60.200	60.300
		78310000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro (ab 2019)	*19.251,77*	*50.000*	*10.000*	*0*	*160.100*	*60.200*	*60.300*
27	-	für den Erwerb von	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2021 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
		Finanzanlagen							
28	-	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe: (invest. Auszahlungen)	19.251,77	50.000	10.000	0	160.100	60.200	60.300
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**-19.251,77**	**-50.000**	**-10.000**	**0**	**-40.100**	**-60.200**	**-60.300**

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

Grothaus-Schreiber, Gabriele

Beschreibung

- Gewährung von Zuwendungen für die offene Jugendarbeit in der Gemeinde Saerbeck
- Durchführung der offenen Jugendarbeit als Träger des "JuZe" im gemeindeeigenen Gebäude

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 hat zum 01.01.2020 die Trägerschaft des "JuZe" übernommen und betreibt im gemeindeeigenen Gebäude an der Industriestrasse einen offenen Jugendtreff.
Bis einschl. 2019 unterstützte die Gemeinde den damaligen Träger der "JuZe" (Kolpingsfamilie Saerbeck e. V.). Dieser Zuschuss entfällt nunmehr, dafür sind entsprechende Personalkosten für die gemeindlichen JuZe-Mitarbeiter veranschlagt, ebenso wie Fördermittel von Kreis und Land.
Die Kosten für die Gemeinde Saerbeck halten sich durch die Übernahme der Trägerschaft in etwa die Waage mit den Aufwendungen vergangener Jahre. So betrugen die Netto-Aufwendungen der Gemeinde im letzten Jahr der "Nicht-Trägerschaft" rd. 52.000 €. Für das Jahr 2021 ist zwar ein Netto-Aufwand von rd. 80.800 € eingeplant, hierin sind aber Aufwendungen in Höhe von 50.000 € für Sanierungs-/Instandsetzungsmaßnahmen am Gebäude des JuZe (Eingangsbereich, Fenster, Erneuerung Heizungsanlage) vorgesehen, die auch bei einer Trägerschaft von Dritten entstanden wären. Für die Erneuerung der Heizungsanlage sind Fördermittel von 11.000 € eingeplant. Ab dem Jahr 2022 beträgt der Netto-Aufwand jeweils rd. 45.000 €.

Teilergebnisplan 2021 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			in 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	40.400	41.000	41.600	42.200
		41410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	*0,00*	*0*	*39.600*	*40.200*	*40.800*	*41.400*
		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	0,00	0	11.000	0	0	0
		44880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	*0,00*	*0*	*11.000*	*0*	*0*	*0*
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	760,67	800	51.400	41.000	41.600	42.200
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0	66.163	67.487	68.836	69.524
		50120000 Tariflich Beschäftigte	*0,00*	*0*	*51.616*	*52.649*	*53.702*	*54.239*
		50220000 Tariflich beschäftigte	*0,00*	*0*	*3.990*	*4.070*	*4.151*	*4.192*
		50320000 Tariflich Beschäftigte	*0,00*	*0*	*10.557*	*10.768*	*10.983*	*11.093*
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.228,16	4.100	61.000	12.700	12.900	13.100
		52150000 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*32,67*	*1.500*	*50.000*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
		52411000 Aufwendungen für Heizenergie	*0,00*	*500*	*2.000*	*2.100*	*2.200*	*2.300*
		52412000 Aufwendungen für Strom	*1.023,53*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
		52413000 Aufwendungen für Wasser	*215,52*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
		52414000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*730,74*	*600*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
		52420000 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	*1.225,70*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		52810000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	*0,00*	*0*	*6.000*	*6.100*	*6.200*	*6.300*
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	3.872,20	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen	*3.872,20*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*
15	-	Transferaufwendungen	45.522,98	55.000	0	0	0	0
		53180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	*45.522,98*	*55.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
		54319000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	*0,00*	*0*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
17	=	Ordentliche Aufwendungen	52.623,34	63.100	132.163	85.187	86.736	87.624
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-51.862,67**	**-62.300**	**-80.763**	**-44.187**	**-45.136**	**-45.424**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-51.862,67**	**-62.300**	**-80.763**	**-44.187**	**-45.136**	**-45.424**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-51.862,67**	**-62.300**	**-80.763**	**-44.187**	**-45.136**	**-45.424**
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)	-51.862,67	-62.300	-80.763	-44.187	-45.136	-45.424
30	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2021 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	**-51.862,67**	**-62.300**	**-80.763**	**-44.187**	**-45.136**	**-45.424**

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		in EUR					
06.366.02.0	Offene Kinder- und Jugendarbeit	-51.862,67	-62.300	-80.763	-44.187	-45.136	-45.424

Teilfinanzplan 2021 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			in EUR						
			1	2	3	4	5	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	39.600	0	40.200	40.800	41.400
		61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	*0,00*	*0*	*39.600*	*0*	*40.200*	*40.800*	*41.400*
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	11.000	0	0	0	0
		64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	*0,00*	*0*	*11.000*	*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	50.600	0	40.200	40.800	41.400
10	-	Personalauszahlungen	0,00	0	66.163	0	67.487	68.836	69.524
		70120000 Tariflich Beschäftigte	*0,00*	*0*	*51.616*	*0*	*52.649*	*53.702*	*54.239*
		70220000 Tariflich Beschäftigte	*0,00*	*0*	*3.990*	*0*	*4.070*	*4.151*	*4.192*
		70320000 Tariflich Beschäftigte	*0,00*	*0*	*10.557*	*0*	*10.768*	*10.983*	*11.093*
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.409,94	4.100	61.000	0	12.700	12.900	13.100
		72150000 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*166,25*	*1.500*	*50.000*	*0*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
		72410000 Auszahlungen für Heizenergie	*0,00*	*500*	*2.000*	*0*	*2.100*	*2.200*	*2.300*
		72412000 Auszahlungen für Strom	*117,12*	*1.000*	*1.000*	*0*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
		72414000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*730,74*	*600*	*1.500*	*0*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
		72420000 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	*1.225,70*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		72430000 Auszahlungen für Wasser	*170,13*	*500*	*500*	*0*	*500*	*500*	*500*
		72810000 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	*0,00*	*0*	*6.000*	*0*	*6.100*	*6.200*	*6.300*
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	46.479,26	55.000	0	0	0	0	0
		73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	*46.479,26*	*55.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
15	-	Sonstige Auszahlungen	0,00	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
		74319000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	*0,00*	*0*	*1.000*	*0*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	48.889,20	59.100	128.163	0	81.187	82.736	83.624
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-48.889,20**	**-59.100**	**-77.563**	**0**	**-40.987**	**-41.936**	**-42.224**
		Investitionstätigkeit							
		Einzahlungen							
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	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 2021 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		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	50.000	0	0	0	0	0
	78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	*0,00*	*50.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
26 -	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 -	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 -	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 =	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	50.000	0	0	0	0	0
31 =	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**0,00**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan 2021 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	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	50.000	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	***0,00***	***-50.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

Produkt 08.421.01

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

verantwortlich

Kösters, Dagmar

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

Ortsrecht, sonstige Rechtsvorschriften, Verträge, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Einwohner/innen der Gemeinde Saerbeck

Ziele

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

Erläuterungen und Hinweise

Die ordentlichen Aufwendungen (ohne Personalaufwendungen) von 24.700 € 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 2021

08.421.01

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

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		in 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	2.010,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	44210000 Erträge aus Verkauf	*2.010,00*	*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	2.010,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
11 -	Personalaufwendungen	3.074,17	2.979	5.352	5.459	5.567	5.624
	50120000 Tariflich Beschäftigte	*2.392,38*	*2.319*	*4.169*	*4.252*	*4.337*	*4.381*
	50220000 Tariflich beschäftigte	*185,64*	*180*	*322*	*329*	*335*	*339*
	50320000 Tariflich Beschäftigte	*496,15*	*480*	*861*	*878*	*895*	*904*
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.874,57	5.500	5.500	5.600	5.700	5.800
	52810000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	*5.874,57*	*5.500*	*5.500*	*5.600*	*5.700*	*5.800*
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	6.062,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	53180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	*6.062,00*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.211,91	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200
	54110000 Sonstige Personalnebenaufwendungen	*11,91*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	54220000 Mieten, Pachten	*9.200,00*	*9.200*	*9.200*	*9.200*	*9.200*	*9.200*
17 =	Ordentliche Aufwendungen	24.222,65	27.679	30.052	30.259	30.467	30.624
18 =	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-22.212,65**	**-25.679**	**-28.052**	**-28.259**	**-28.467**	**-28.624**
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-22.212,65**	**-25.679**	**-28.052**	**-28.259**	**-28.467**	**-28.624**
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-22.212,65**	**-25.679**	**-28.052**	**-28.259**	**-28.467**	**-28.624**
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)	-22.212,65	-25.679	-28.052	-28.259	-28.467	-28.624
30 -	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 =	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-22.212,65**	**-25.679**	**-28.052**	**-28.259**	**-28.467**	**-28.624**

Produktübersicht Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		in EUR					
08.421.01.0	Förderung des Sports	-22.212,65	-25.679	-28.052	-28.259	-28.467	-28.624

Gemeinde Saerbeck
Gemeindehaushalt

Teilfinanzplan 2021 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		in EUR						
		1	2	3	4	5	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	2.010,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	64210000 Einzahlungen aus Verkauf	*2.010,00*	*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	2.010,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
10 -	Personalauszahlungen	3.074,17	2.979	5.352	0	5.459	5.567	5.624
	70120000 Tariflich Beschäftigte	*2.392,38*	*2.319*	*4.169*	*0*	*4.252*	*4.337*	*4.381*
	70220000 Tariflich Beschäftigte	*185,64*	*180*	*322*	*0*	*329*	*335*	*339*
	70320000 Tariflich Beschäftigte	*496,15*	*480*	*861*	*0*	*878*	*895*	*904*
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.874,57	5.500	5.500	0	5.600	5.700	5.800
	72810000 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	*5.874,57*	*5.500*	*5.500*	*0*	*5.600*	*5.700*	*5.800*
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	6.062,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	*6.062,00*	*10.000*	*10.000*	*0*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
15 -	Sonstige Auszahlungen	9.211,91	9.200	9.200	0	9.200	9.200	9.200
	74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	*11,91*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	74220000 Mieten und Pachten	*9.200,00*	*9.200*	*9.200*	*0*	*9.200*	*9.200*	*9.200*
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.222,65	27.679	30.052	0	30.259	30.467	30.624
17 =	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-22.212,65**	**-25.679**	**-28.052**	**0**	**-28.259**	**-28.467**	**-28.624**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
18 +	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 +	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 +	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 +	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	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 2021 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		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 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 von68.738 € für das Naturfreibad sind neben Abschreibungen (6.300 €) auch Pachtzahlungen für das Naherholungsgebiet mit (18.500 €), sowie Gebäudeunterhaltungsmaßnahmen (2.000 €) und die Beschäftigungsentgelte für die Badeaufsicht (20.000 €) enthalten.

Im investiven Bereich ist ein Ersatzbau für das Wachgebäude (600.000 €) bei einer 90%-Förderung (540.000 €) eingeplant.

Gemeinde Saerbeck
Gemeindehaushalt

Teilergebnisplan 2021

08.424.01

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

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.969,15	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*3.969,15*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*
03 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.490,43	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*7.490,43*	*4.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	561,85	500	500	500	500	500
	44110000 Mieten und Pachten	*561,85*	*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	12.021,43	8.500	9.500	9.500	9.500	9.500
11 -	Personalaufwendungen	11.783,63	11.885	11.938	12.177	12.421	12.545
	50120000 Tariflich Beschäftigte	*9.156,59*	*9.253*	*9.294*	*9.480*	*9.670*	*9.766*
	50220000 Tariflich beschäftigte	*726,37*	*717*	*719*	*734*	*748*	*756*
	50320000 Tariflich Beschäftigte	*1.900,67*	*1.915*	*1.925*	*1.963*	*2.003*	*2.023*
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.128,52	39.000	30.500	31.700	31.900	32.100
	52150000 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*3.132,82*	*13.500*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
	52411000 Aufwendungen für Heizenergie	*0,00*	*0*	*0*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
	52412000 Aufwendungen für Strom	*1.875,79*	*1.800*	*1.800*	*1.800*	*1.800*	*1.800*
	52413000 Aufwendungen für Wasser	*2.809,88*	*1.500*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
	52414000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*5.649,14*	*3.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*
	52510000 Haltung von Fahrzeugen	*145,03*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	52552000 Aufwendungen für die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	*7.707,42*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
	52810000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	*1.979,38*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	*19.829,06*	*18.500*	*20.000*	*20.200*	*20.400*	*20.600*
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	6.274,44	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
	57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen	*6.274,44*	*6.300*	*6.300*	*6.300*	*6.300*	*6.300*
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.825,52	19.800	20.000	20.000	20.000	20.000
	54110000 Sonstige Personalnebenaufwendungen	*34,22*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	54220000 Mieten, Pachten	*18.633,66*	*18.500*	*18.500*	*18.500*	*18.500*	*18.500*
	54312000 Fernmeldegebühren	*456,84*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
	54319000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	*700,80*	*800*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
17 =	Ordentliche Aufwendungen	81.012,11	76.985	68.738	70.177	70.621	70.945
18 =	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-68.990,68**	**-68.485**	**-59.238**	**-60.677**	**-61.121**	**-61.445**
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-68.990,68**	**-68.485**	**-59.238**	**-60.677**	**-61.121**	**-61.445**
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-68.990,68**	**-68.485**	**-59.238**	**-60.677**	**-61.121**	**-61.445**
27 +	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	-22.410,36	-900	-900	-900	-900	-900
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-91.401,04	-69.385	-60.138	-61.577	-62.021	-62.345

Teilergebnisplan 2021 08.424.01

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

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		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)**	**-91.401,04**	**-69.385**	**-60.138**	**-61.577**	**-62.021**	**-62.345**

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		in EUR					
08.424.01.0	Naturfreibad	-68.990,68	-68.485	-59.238	-60.677	-61.121	-61.445

Teilfinanzplan 2021 08.424.01

A. Zahlungsübersicht

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

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			in EUR						
			1	2	3	4	5	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	7.490,43	4.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*7.490,43*	*4.000*	*5.000*	*0*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	561,85	500	500	0	500	500	500
		64110000 Mieten und Pachten	*561,85*	*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	8.052,28	4.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500
10	-	Personalauszahlungen	11.783,63	11.885	11.938	0	12.177	12.421	12.545
		70120000 Tariflich Beschäftigte	*9.156,59*	*9.253*	*9.294*	*0*	*9.480*	*9.670*	*9.766*
		70220000 Tariflich Beschäftigte	*726,37*	*717*	*719*	*0*	*734*	*748*	*756*
		70320000 Tariflich Beschäftigte	*1.900,67*	*1.915*	*1.925*	*0*	*1.963*	*2.003*	*2.023*
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	41.967,67	38.600	30.500	0	31.700	31.900	32.100
		72150000 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*3.132,82*	*13.500*	*2.000*	*0*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
		72410000 Auszahlungen für Heizenergie	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
		72412000 Auszahlungen für Strom	*1.804,93*	*1.800*	*1.800*	*0*	*1.800*	*1.800*	*1.800*
		72414000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*5.581,73*	*3.000*	*4.000*	*0*	*4.000*	*4.000*	*4.000*
		72430000 Auszahlungen für Wasser	*1.047,21*	*1.500*	*2.000*	*0*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
		72510000 Unterhaltung von Fahrzeugen	*145,03*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		72530000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	*8.410,04*	*200*	*200*	*0*	*200*	*200*	*200*
		72810000 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	*2.016,85*	*500*	*500*	*0*	*500*	*500*	*500*
		72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	*19.829,06*	*18.100*	*20.000*	*0*	*20.200*	*20.400*	*20.600*
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	19.825,52	19.800	20.000	0	20.000	20.000	20.000
		74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	*34,22*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		74220000 Mieten und Pachten	*18.633,66*	*18.500*	*18.500*	*0*	*18.500*	*18.500*	*18.500*
		74312000 Fernmeldegebühren	*456,84*	*500*	*500*	*0*	*500*	*500*	*500*
		74319000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	*700,80*	*800*	*1.000*	*0*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	73.576,82	70.285	62.438	0	63.877	64.321	64.645
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-65.524,54**	**-65.785**	**-56.938**	**0**	**-58.377**	**-58.821**	**-59.145**
		Investitionstätigkeit							
		Einzahlungen							
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	540.000	0	180.000	0	0
		68110000 Investitionszuweisungen vom Land	*0,00*	*0*	*540.000*	*0*	*180.000*	*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							

Gemeinde Saerbeck
Gemeindehaushalt

Teilfinanzplan 2021 **08.424.01**

A. Zahlungsübersicht

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

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
			0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	=	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	540.000	0	180.000	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	600.000	0	200.000	0	0
		78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	*0,00*	*0*	*600.000*	*0*	*200.000*	*0*	*0*
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
		78310000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro (ab 2019)	*0,00*	*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)	0,00	5.000	605.000	0	205.000	5.000	5.000
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**0,00**	**-5.000**	**-65.000**	**0**	**-25.000**	**-5.000**	**-5.000**

Teilfinanzplan 2021 08.424.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 57-10002 Zuschuss Wachgebäude Naturfreibad									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	540.000	0	180.000	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	***0,00***	***0***	***540.000***	***0***	***180.000***	***0***	***0***	***0***	***0***
Maßnahme: 57-10012 Sanierungs-, Instandsetzungs- und Umbaukosten "Badeseegebäude"									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	600.000	0	200.000	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	***0,00***	***0***	***-600.000***	***0***	***-200.000***	***0***	***0***	***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 59.400 € (Vorjahr: 68.650 €) eingeplant.
Aufwendungen für Abschreibungen wurden in Höhe von 27.700 € 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 770.000 € für den Neubau einer Reithalle sowie 500.000 € Fördermittel für diese Reithalle eingeplant worden.

Gemeinde Saerbeck
Gemeindehaushalt

Teilergebnisplan 2021

08.424.02

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

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	71.195,08	62.800	63.000	63.000	63.000	63.000
	41410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	*48.177,99*	*40.000*	*40.000*	*40.000*	*40.000*	*40.000*
	41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*23.017,09*	*22.800*	*23.000*	*23.000*	*23.000*	*23.000*
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	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	0,00	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	210,00	0	0	0	0	0
	45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	*210,00*	*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	71.405,08	65.800	66.000	66.000	66.000	66.000
11 -	Personalaufwendungen	42.209,82	44.211	43.739	44.613	45.506	45.961
	50120000 Tariflich Beschäftigte	*32.813,95*	*34.426*	*34.055*	*34.736*	*35.431*	*35.785*
	50220000 Tariflich beschäftigte	*2.585,53*	*2.658*	*2.629*	*2.681*	*2.735*	*2.762*
	50320000 Tariflich Beschäftigte	*6.810,34*	*7.127*	*7.055*	*7.196*	*7.340*	*7.414*
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.408,30	68.650	59.400	59.900	60.400	60.900
	52150000 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*0,00*	*15.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*
	52160000 Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	*12.909,56*	*6.000*	*6.000*	*6.100*	*6.200*	*6.300*
	52411000 Aufwendungen für Heizenergie	*0,00*	*7.650*	*7.100*	*7.200*	*7.300*	*7.400*
	52412000 Aufwendungen für Strom	*291,50*	*500*	*300*	*300*	*300*	*300*
	52414000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*27.546,56*	*30.000*	*30.000*	*30.300*	*30.600*	*30.900*
	52420000 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	*4.401,97*	*7.500*	*7.500*	*7.500*	*7.500*	*7.500*
	52510000 Haltung von Fahrzeugen	*1.258,71*	*2.000*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	27.644,25	27.500	27.700	27.700	27.700	27.700
	57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen	*27.644,25*	*27.500*	*27.700*	*27.700*	*27.700*	*27.700*
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	55.462,17	55.700	55.400	55.400	55.400	55.400
	54110000 Sonstige Personalnebenaufwendungen	*127,61*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	54220000 Mieten, Pachten	*55.334,56*	*55.700*	*55.400*	*55.400*	*55.400*	*55.400*
17 =	Ordentliche Aufwendungen	171.724,54	196.061	186.239	187.613	189.006	189.961
18 =	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-100.319,46**	**-130.261**	**-120.239**	**-121.613**	**-123.006**	**-123.961**
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-100.319,46**	**-130.261**	**-120.239**	**-121.613**	**-123.006**	**-123.961**
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-100.319,46**	**-130.261**	**-120.239**	**-121.613**	**-123.006**	**-123.961**
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)	-100.319,46	-130.261	-120.239	-121.613	-123.006	-123.961
30 -	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2021 08.424.02

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	**-100.319,46**	**-130.261**	**-120.239**	**-121.613**	**-123.006**	**-123.961**

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		in EUR					
08.424.02.0	Sport- und Spielplätze	-100.319,46	-130.261	-120.239	-121.613	-123.006	-123.961

Teilfinanzplan 2021 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	in EUR						
	1	2	3	4	5	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	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
64110000 Mieten und Pachten	*0,00*	*3.000*	*3.000*	*0*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-37,13	0	0	0	0	0	0
64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	*-37,13*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
07 + Sonstige Einzahlungen	126,01	0	0	0	0	0	0
65910000 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	*126,01*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	88,88	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
10 - Personalauszahlungen	42.209,82	44.211	43.739	0	44.613	45.506	45.961
70120000 Tariflich Beschäftigte	*32.813,95*	*34.426*	*34.055*	*0*	*34.736*	*35.431*	*35.785*
70220000 Tariflich Beschäftigte	*2.585,53*	*2.658*	*2.629*	*0*	*2.681*	*2.735*	*2.762*
70320000 Tariflich Beschäftigte	*6.810,34*	*7.127*	*7.055*	*0*	*7.196*	*7.340*	*7.414*
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	46.904,44	68.650	59.400	0	57.420	60.400	60.900
72150000 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*0,00*	*15.000*	*6.000*	*0*	*6.000*	*6.000*	*6.000*
72160000 Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	*13.552,16*	*6.000*	*6.000*	*0*	*6.100*	*6.200*	*6.300*
72410000 Auszahlungen für Heizenergie	*0,00*	*7.650*	*7.100*	*0*	*7.200*	*7.300*	*7.400*
72412000 Auszahlungen für Strom	*196,65*	*500*	*300*	*0*	*300*	*300*	*300*
72414000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*27.407,06*	*30.000*	*30.000*	*0*	*30.300*	*30.600*	*30.900*
72420000 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	*4.401,97*	*7.500*	*7.500*	*0*	*7.500*	*7.500*	*7.500*
72510000 Unterhaltung von Fahrzeugen	*1.346,60*	*2.000*	*2.500*	*0*	*20*	*2.500*	*2.500*
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	50.127,61	55.700	55.400	0	55.400	55.400	55.400
74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	*127,61*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
74220000 Mieten und Pachten	*50.000,00*	*55.700*	*55.400*	*0*	*55.400*	*55.400*	*55.400*
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	139.241,87	168.561	158.539	0	157.433	161.306	162.261
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-139.152,99**	**-165.561**	**-155.539**	**0**	**-154.433**	**-158.306**	**-159.261**
Investitionstätigkeit							

Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.710,01	0	500.000	0	0	0	0
68110000 Investitionszuweisungen vom Land	*0,00*	*0*	*500.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	*3.710,01*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0

Gemeinde Saerbeck
Gemeindehaushalt

Teilfinanzplan 2021 **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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	=	Summe: (invest. Einzahlungen)	3.710,01	0	500.000	0	0	0	0
		Auszahlungen							
24	-	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	für Baumaßnahmen	0,00	100.000	770.000	0	100.000	0	0
		78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	*0,00*	*100.000*	*770.000*	*0*	*50.000*	*0*	*0*
		78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*50.000*	*0*	*0*
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.710,01	3.500	1.000	0	1.000	1.000	1.000
		78310000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro (ab 2019)	*4.710,01*	*3.000*	*500*	*0*	*500*	*500*	*500*
		78320000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro (ab 2019)	*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)	4.710,01	103.500	771.000	0	101.000	1.000	1.000
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**-1.000,00**	**-103.500**	**-271.000**	**0**	**-101.000**	**-1.000**	**-1.000**

Teilfinanzplan 2021 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereit-ge-stellt	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	100.000	0	0	50.000	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	***0,00***	***-100.000***	***0***	***0***	***-50.000***	***0***	***0***	***0***	***0***
Maßnahme: 56-10013 Ersatzsportplatz für Trainingsplatz IV									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	50.000	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***-50.000***	***0***	***0***	***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 191.200 € 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 100.000 € eingeplant.

Gemeinde Saerbeck
Gemeindehaushalt

Teilergebnisplan 2021 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		in 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	1.891,02	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050
	43110000 Verwaltungsgebühren	*0,00*	*50*	*50*	*50*	*50*	*50*
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*1.891,02*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.314,00	110.000	112.000	112.000	12.000	42.000
	44880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	*4.314,00*	*110.000*	*112.000*	*112.000*	*12.000*	*42.000*
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	486,22	650	650	650	650	650
	45620000 Säumniszuschläge	*0,00*	*50*	*50*	*50*	*50*	*50*
	45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	*486,22*	*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	6.691,24	111.700	113.700	113.700	13.700	43.700
11 -	Personalaufwendungen	118.164,37	148.807	144.446	147.245	150.100	151.555
	50110000 Beamte	*21.549,91*	*34.981*	*49.455*	*50.444*	*51.453*	*51.967*
	50120000 Tariflich Beschäftigte	*65.192,24*	*87.141*	*70.454*	*71.863*	*73.300*	*74.033*
	50220000 Tariflich beschäftigte	*5.141,82*	*6.808*	*5.454*	*5.563*	*5.674*	*5.731*
	50320000 Tariflich Beschäftigte	*13.588,42*	*17.877*	*14.583*	*14.875*	*15.173*	*15.324*
	50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte	*12.691,98*	*2.000*	*4.500*	*4.500*	*4.500*	*4.500*
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	152.946,88	232.200	291.200	190.200	39.200	35.200
	52150000 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*4.094,23*	*100.000*	*100.000*	*100.000*	*0*	*30.000*
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	*148.852,65*	*132.200*	*191.200*	*90.200*	*39.200*	*5.200*
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	895,15	1.100	1.000	1.000	1.000	1.000
	54110000 Sonstige Personalnebenaufwendungen	*239,07*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	54122000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	*245,30*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
	54312000 Fernmeldegebühren	*410,78*	*600*	*500*	*500*	*500*	*500*
17 =	Ordentliche Aufwendungen	272.006,40	382.107	436.646	338.445	190.300	187.755
18 =	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-265.315,16**	**-270.407**	**-322.946**	**-224.745**	**-176.600**	**-144.055**
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-265.315,16**	**-270.407**	**-322.946**	**-224.745**	**-176.600**	**-144.055**
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-265.315,16**	**-270.407**	**-322.946**	**-224.745**	**-176.600**	**-144.055**
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-265.315,16	-270.407	-322.946	-224.745	-176.600	-144.055
30 -	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 =	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-265.315,16**	**-270.407**	**-322.946**	**-224.745**	**-176.600**	**-144.055**

Teilergebnisplan 2021 09.511.01

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

Produktübersicht Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		in EUR					
09.511.01.0	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	-265.315,16	-270.407	-322.946	-224.745	-176.600	-144.055

Teilfinanzplan 2021 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		in EUR						
		1	2	3	4	5	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	397,18	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	*397,18*	*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	4.314,00	10.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
	64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	*4.314,00*	*10.000*	*12.000*	*0*	*12.000*	*12.000*	*12.000*
07 +	Sonstige Einzahlungen	486,22	650	650	0	650	650	650
	65620000 Säumniszuschläge	*0,00*	*50*	*50*	*0*	*50*	*50*	*50*
	65910000 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	*486,22*	*600*	*600*	*0*	*600*	*600*	*600*
08 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.197,40	11.700	13.700	0	13.700	13.700	13.700
10 -	Personalauszahlungen	118.164,37	148.807	144.446	0	147.245	150.100	151.555
	70110000 Beamte	*21.549,91*	*34.981*	*49.455*	*0*	*50.444*	*51.453*	*51.967*
	70120000 Tariflich Beschäftigte	*65.192,24*	*87.141*	*70.454*	*0*	*71.863*	*73.300*	*74.033*
	70220000 Tariflich Beschäftigte	*5.141,82*	*6.808*	*5.454*	*0*	*5.563*	*5.674*	*5.731*
	70320000 Tariflich Beschäftigte	*13.588,42*	*17.877*	*14.583*	*0*	*14.875*	*15.173*	*15.324*
	70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	*12.691,98*	*2.000*	*4.500*	*0*	*4.500*	*4.500*	*4.500*
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	150.846,00	232.200	291.200	0	190.200	39.200	35.200
	72150000 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*3.494,43*	*100.000*	*100.000*	*0*	*100.000*	*0*	*30.000*
	72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	*147.351,57*	*132.200*	*191.200*	*0*	*90.200*	*39.200*	*5.200*
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	789,87	1.100	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	*239,07*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	74130000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten	*193,80*	*500*	*500*	*0*	*500*	*500*	*500*
	74312000 Fernmeldegebühren	*357,00*	*600*	*500*	*0*	*500*	*500*	*500*
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	269.800,24	382.107	436.646	0	338.445	190.300	187.755
17 =	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-264.602,84**	**-370.407**	**-422.946**	**0**	**-324.745**	**-176.600**	**-174.055**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
18 +	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 +	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 +	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 +	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	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 2021 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		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. 20.000 € veranschlagten Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Vorjahr: 21.500 €) sind vorrangig Wartungs- und Schulungskosten sowie Kosten für Updates enthalten.

Teilergebnisplan 2021 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.378,75	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*3.378,75*	*3.400*	*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	3.378,75	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
11 - Personalaufwendungen	39.338,61	43.869	28.244	28.710	29.183	29.461
50110000 Beamte	*9.506,09*	*12.210*	*13.818*	*14.095*	*14.376*	*14.520*
50120000 Tariflich Beschäftigte	*22.398,47*	*23.248*	*3.343*	*3.410*	*3.478*	*3.548*
50220000 Tariflich beschäftigte	*1.811,94*	*1.876*	*1.883*	*1.921*	*1.959*	*1.979*
50320000 Tariflich Beschäftigte	*4.053,51*	*4.135*	*4.200*	*4.284*	*4.370*	*4.414*
50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte	*1.568,60*	*2.400*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.056,01	21.500	20.000	20.200	20.500	20.700
52552000 Aufwendungen für die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	*8.686,21*	*16.500*	*15.000*	*15.100*	*15.300*	*15.400*
52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	*15.369,80*	*5.000*	*5.000*	*5.100*	*5.200*	*5.300*
14 - Bilanzielle Abschreibungen	3.358,68	3.500	3.400	3.400	3.400	3.400
57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen	*3.358,68*	*3.500*	*3.400*	*3.400*	*3.400*	*3.400*
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	482,35	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
54110000 Sonstige Personalnebenaufwendungen	*74,69*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
54122000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	*407,66*	*1.500*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
17 = Ordentliche Aufwendungen	67.235,65	70.369	52.644	53.310	54.083	54.561
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	**-63.856,90**	**-66.969**	**-49.244**	**-49.910**	**-50.683**	**-51.161**
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	**-63.856,90**	**-66.969**	**-49.244**	**-49.910**	**-50.683**	**-51.161**
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	**-63.856,90**	**-66.969**	**-49.244**	**-49.910**	**-50.683**	**-51.161**
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)	-63.856,90	-66.969	-49.244	-49.910	-50.683	-51.161
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	**-63.856,90**	**-66.969**	**-49.244**	**-49.910**	**-50.683**	**-51.161**

Teilergebnisplan 2021 09.511.02

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

Produktübersicht Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		in EUR					
09.511.02.0	Geoinformationen	-63.856,90	-66.969	-49.244	-49.910	-50.683	-51.161

Teilfinanzplan 2021 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		in EUR						
		1	2	3	4	5	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	39.338,60	43.869	28.244	0	28.710	29.183	29.461
	70110000 Beamte	*9.506,09*	*12.210*	*13.818*	*0*	*14.095*	*14.376*	*14.520*
	70120000 Tariflich Beschäftigte	*22.398,47*	*23.248*	*3.343*	*0*	*3.410*	*3.478*	*3.548*
	70220000 Tariflich Beschäftigte	*1.811,94*	*1.876*	*1.883*	*0*	*1.921*	*1.959*	*1.979*
	70320000 Tariflich Beschäftigte	*4.053,51*	*4.135*	*4.200*	*0*	*4.284*	*4.370*	*4.414*
	70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	*1.568,59*	*2.400*	*5.000*	*0*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	24.627,21	21.500	20.000	0	20.200	20.500	20.700
	72530000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	*8.686,21*	*16.500*	*15.000*	*0*	*15.100*	*15.300*	*15.400*
	72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	*15.941,00*	*5.000*	*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	482,35	1.500	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	*74,69*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	74130000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten	*407,66*	*1.500*	*1.000*	*0*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	64.448,16	66.869	49.244	0	49.910	50.683	51.161
17 =	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-64.448,16**	**-66.869**	**-49.244**	**0**	**-49.910**	**-50.683**	**-51.161**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
18 +	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 +	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 +	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 +	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	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 2021 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		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

Teilergebnisplan 2021

10.521.01

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

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		in 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	195,80	200	200	2.000	2.000	2.000
	43110000 Verwaltungsgebühren	*195,80*	*200*	*200*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
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	195,80	200	200	2.000	2.000	2.000
11 -	Personalaufwendungen	30.575,58	31.505	37.091	37.826	38.577	38.960
	50110000 Beamte	*1.436,70*	*2.333*	*3.564*	*3.635*	*3.708*	*3.745*
	50120000 Tariflich Beschäftigte	*22.520,14*	*22.673*	*25.849*	*26.366*	*26.893*	*27.162*
	50220000 Tariflich beschäftigte	*1.805,98*	*1.814*	*2.000*	*2.040*	*2.081*	*2.102*
	50320000 Tariflich Beschäftigte	*4.725,65*	*4.535*	*5.378*	*5.485*	*5.595*	*5.651*
	50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte	*87,11*	*150*	*300*	*300*	*300*	*300*
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	74,32	0	0	0	0	0
	54110000 Sonstige Personalnebenaufwendungen	*74,32*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
17 =	Ordentliche Aufwendungen	30.649,90	31.505	37.091	37.826	38.577	38.960
18 =	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-30.454,10**	**-31.305**	**-36.891**	**-35.826**	**-36.577**	**-36.960**
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-30.454,10**	**-31.305**	**-36.891**	**-35.826**	**-36.577**	**-36.960**
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-30.454,10**	**-31.305**	**-36.891**	**-35.826**	**-36.577**	**-36.960**
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)	-30.454,10	-31.305	-36.891	-35.826	-36.577	-36.960
30 -	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 =	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-30.454,10**	**-31.305**	**-36.891**	**-35.826**	**-36.577**	**-36.960**

Produktübersicht Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		in EUR					
10.521.01.0	Bauordnung	-30.454,10	-31.305	-36.891	-35.826	-36.577	-36.960

Teilfinanzplan 2021 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		in EUR						
		1	2	3	4	5	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	195,80	200	200	0	2.000	2.000	2.000
	63110000 Verwaltungsgebühren	*195,80*	*200*	*200*	*0*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
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	195,80	200	200	0	2.000	2.000	2.000
10 -	Personalauszahlungen	30.575,58	31.505	37.091	0	37.826	38.577	38.960
	70110000 Beamte	*1.436,70*	*2.333*	*3.564*	*0*	*3.635*	*3.708*	*3.745*
	70120000 Tariflich Beschäftigte	*22.520,14*	*22.673*	*25.849*	*0*	*26.366*	*26.893*	*27.162*
	70220000 Tariflich Beschäftigte	*1.805,98*	*1.814*	*2.000*	*0*	*2.040*	*2.081*	*2.102*
	70320000 Tariflich Beschäftigte	*4.725,65*	*4.535*	*5.378*	*0*	*5.485*	*5.595*	*5.651*
	70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	*87,11*	*150*	*300*	*0*	*300*	*300*	*300*
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 -	Sonstige Auszahlungen	74,32	0	0	0	0	0	0
	74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	*74,32*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.649,90	31.505	37.091	0	37.826	38.577	38.960
17 =	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-30.454,10**	**-31.305**	**-36.891**	**0**	**-35.826**	**-36.577**	**-36.960**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
18 +	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 +	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 +	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 +	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	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 2021 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		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

Krause-Rakers, Martina

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 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		in 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	464,92	400	400	400	400	400
	44820000 Erstattungen von Gemeinden/GV	*464,92*	*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	464,92	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
11 -	Personalaufwendungen	8.299,17	8.579	1.732	1.765	1.802	1.820
	50120000 Tariflich Beschäftigte	*6.457,54*	*6.678*	*1.348*	*1.374*	*1.402*	*1.416*
	50220000 Tariflich beschäftigte	*526,17*	*541*	*104*	*106*	*109*	*110*
	50320000 Tariflich Beschäftigte	*1.315,46*	*1.360*	*280*	*285*	*291*	*294*
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	844,38	600	600	600	600	600
	52420000 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	*844,38*	*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	21,15	0	0	0	0	0
	54110000 Sonstige Personalnebenaufwendungen	*21,15*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
17 =	Ordentliche Aufwendungen	9.164,70	15.179	8.332	8.365	8.402	8.420
18 =	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-8.699,78**	**-11.779**	**-4.932**	**-4.965**	**-5.002**	**-5.020**
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-8.699,78**	**-11.779**	**-4.932**	**-4.965**	**-5.002**	**-5.020**
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-8.699,78**	**-11.779**	**-4.932**	**-4.965**	**-5.002**	**-5.020**
27 +	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-8.699,78	-11.779	-4.932	-4.965	-5.002	-5.020
30 -	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 =	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-8.699,78**	**-11.779**	**-4.932**	**-4.965**	**-5.002**	**-5.020**

Teilergebnisplan 2021 10.523.01

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

Produktübersicht		**Ergebnis**	**Ansatz**	**Ansatz**	**Planung**	**Planung**	**Planung**
Leistung	**Bezeichnung**	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**
				in EUR			
10.523.01.0	Denkmalschutz und -pflege	-8.699,78	-11.779	-4.932	-4.965	-5.002	-5.020

Teilfinanzplan 2021 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
		61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	*0,00*	*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	867,42	400	400	0	400	400	400
		64820000 Erstattungen von Gemeinden/GV	*867,42*	*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	867,42	3.400	3.400	0	3.400	3.400	3.400
10	-	Personalauszahlungen	8.299,17	8.579	1.732	0	1.765	1.802	1.820
		70120000 Tariflich Beschäftigte	*6.457,54*	*6.678*	*1.348*	*0*	*1.374*	*1.402*	*1.416*
		70220000 Tariflich Beschäftigte	*526,17*	*541*	*104*	*0*	*106*	*109*	*110*
		70320000 Tariflich Beschäftigte	*1.315,46*	*1.360*	*280*	*0*	*285*	*291*	*294*
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	844,38	600	600	0	600	600	600
		72420000 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	*844,38*	*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	21,15	0	0	0	0	0	0
		74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	*21,15*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.164,70	15.179	8.332	0	8.365	8.402	8.420
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-8.297,28**	**-11.779**	**-4.932**	**0**	**-4.965**	**-5.002**	**-5.020**
		Investitionstätigkeit							
		Einzahlungen							
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	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 2021 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		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: 281.500 €):

Strom-Konzessionsabgabe der SaerVE mbH	200.800 €
Gas-Konzessionsabgabe der Gelsenwasser AG	17.500 €
Wasser-Konzessionsabgabe der Stadtwerke Emsdetten	64.000 €
Gesamt:	**282.300 €**

Teilergebnisplan 2021 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	in 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	280.264,95	281.500	282.300	282.300	282.300	282.300
45110000 Konzessionsabgaben	*280.264,95*	*281.500*	*282.300*	*282.300*	*282.300*	*282.300*
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	280.264,95	281.500	282.300	282.300	282.300	282.300
11 - Personalaufwendungen	9.078,85	10.378	12.700	12.950	13.202	13.332
50110000 Beamte	*1.436,70*	*2.333*	*3.564*	*3.636*	*3.708*	*3.746*
50120000 Tariflich Beschäftigte	*5.881,64*	*6.152*	*6.926*	*7.065*	*7.206*	*7.278*
50220000 Tariflich beschäftigte	*491,21*	*504*	*562*	*574*	*585*	*591*
50320000 Tariflich Beschäftigte	*1.182,19*	*1.239*	*1.348*	*1.375*	*1.403*	*1.417*
50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte	*87,11*	*150*	*300*	*300*	*300*	*300*
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	25,52	0	0	0	0	0
54110000 Sonstige Personalnebenaufwendungen	*25,52*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
17 = Ordentliche Aufwendungen	9.104,37	10.378	12.700	12.950	13.202	13.332
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	**271.160,58**	**271.122**	**269.600**	**269.350**	**269.098**	**268.968**
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	**271.160,58**	**271.122**	**269.600**	**269.350**	**269.098**	**268.968**
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	**271.160,58**	**271.122**	**269.600**	**269.350**	**269.098**	**268.968**
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)	271.160,58	271.122	269.600	269.350	269.098	268.968
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	**271.160,58**	**271.122**	**269.600**	**269.350**	**269.098**	**268.968**

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		in EUR					
11.530.01.0	Elektrizitätsversorgung, Gasversorgung, Wasserversorgung	271.160,58	271.122	269.600	269.350	269.098	268.968

Teilfinanzplan 2021 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			in EUR						
			1	2	3	4	5	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	283.000,19	281.500	282.300	0	282.300	282.300	282.300
		65110000 Konzessionsabgaben	*283.000,19*	*281.500*	*282.300*	*0*	*282.300*	*282.300*	*282.300*
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	283.000,19	281.500	282.300	0	282.300	282.300	282.300
10	-	Personalauszahlungen	9.078,85	10.378	12.700	0	12.950	13.202	13.332
		70110000 Beamte	*1.436,70*	*2.333*	*3.564*	*0*	*3.636*	*3.708*	*3.746*
		70120000 Tariflich Beschäftigte	*5.881,64*	*6.152*	*6.926*	*0*	*7.065*	*7.206*	*7.278*
		70220000 Tariflich Beschäftigte	*491,21*	*504*	*562*	*0*	*574*	*585*	*591*
		70320000 Tariflich Beschäftigte	*1.182,19*	*1.239*	*1.348*	*0*	*1.375*	*1.403*	*1.417*
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	*87,11*	*150*	*300*	*0*	*300*	*300*	*300*
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	25,52	0	0	0	0	0	0
		74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	*25,52*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.104,37	10.378	12.700	0	12.950	13.202	13.332
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**273.895,82**	**271.122**	**269.600**	**0**	**269.350**	**269.098**	**268.968**
		Investitionstätigkeit							
		Einzahlungen							
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	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 2021 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
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 (weitere) 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.

Teilergebnisplan 2021 11.537.01

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

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			in 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	397.303,58	331.100	416.100	416.100	416.100	416.100
		43110000 Verwaltungsgebühren	*200,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*395.659,58*	*260.000*	*270.000*	*270.000*	*270.000*	*270.000*
		43211000 Benutzungsgebühren (Beistellsäcke Restmüll)	*1.444,00*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
		43810000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenausgleich	*0,00*	*70.000*	*145.000*	*145.000*	*145.000*	*145.000*
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	28.682,69	35.300	20.300	20.300	20.300	20.300
		44210000 Erträge aus Verkauf	*28.682,69*	*35.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*
		44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*0,00*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.712,28	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
		44820000 Erstattungen von Gemeinden/GV	*3.712,28*	*3.600*	*3.600*	*3.600*	*3.600*	*3.600*
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	200,00	100	100	100	100	100
		45610000 Bußgelder	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
		45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	*200,00*	*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	430.186,55	370.400	440.400	440.400	440.400	440.400
11	-	Personalaufwendungen	38.534,04	43.910	49.111	50.081	51.070	51.576
		50110000 Beamte	*6.650,71*	*6.880*	*7.718*	*7.872*	*8.029*	*8.110*
		50120000 Tariflich Beschäftigte	*24.630,58*	*28.614*	*31.782*	*32.418*	*33.066*	*33.397*
		50220000 Tariflich beschäftigte	*1.944,30*	*2.214*	*2.458*	*2.507*	*2.557*	*2.583*
		50320000 Tariflich Beschäftigte	*4.985,70*	*5.902*	*6.553*	*6.684*	*6.818*	*6.886*
		50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte	*322,75*	*300*	*600*	*600*	*600*	*600*
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	327.611,81	326.200	342.600	344.800	347.000	349.200
		52510000 Haltung von Fahrzeugen	*739,64*	*500*	*600*	*600*	*600*	*600*
		52552000 Aufwendungen für die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	*1.659,47*	*2.500*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
		52810000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	*314.626,86*	*310.000*	*320.000*	*322.000*	*324.000*	*326.000*
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	*10.585,84*	*13.200*	*20.000*	*20.200*	*20.400*	*20.600*
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	32.839,08	300	300	300	300	300
		54110000 Sonstige Personalnebenaufwendungen	*124,17*	*0*	*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)	*32.414,91*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
17	=	Ordentliche Aufwendungen	399.452,93	370.910	392.511	395.681	398.870	401.576
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**30.733,62**	**-510**	**47.889**	**44.719**	**41.530**	**38.824**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**30.733,62**	**-510**	**47.889**	**44.719**	**41.530**	**38.824**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**30.733,62**	**-510**	**47.889**	**44.719**	**41.530**	**38.824**

Teilergebnisplan 2021 11.537.01

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

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		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	-4.417,35	-29.300	-29.300	-29.300	-29.300	-29.300
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	26.316,27	-29.810	18.589	15.419	12.230	9.524
30 -	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 =	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**26.316,27**	**-29.810**	**18.589**	**15.419**	**12.230**	**9.524**

Produktübersicht Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		in EUR					
11.537.01.0	Abfallbeseitigung und -entsorgung	30.733,62	-510	47.889	44.719	41.530	38.824

Teilfinanzplan 2021 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		in EUR						
		1	2	3	4	5	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	395.474,91	261.100	271.100	0	271.100	271.100	271.100
	63110000 Verwaltungsgebühren	*275,00*	*100*	*100*	*0*	*100*	*100*	*100*
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*395.199,91*	*261.000*	*271.000*	*0*	*271.000*	*271.000*	*271.000*
05 +	Privatrechtliche Leistungesentgelte	31.564,94	35.300	20.300	0	20.300	20.300	20.300
	64210000 Einzahlungen aus Verkauf	*31.564,94*	*35.000*	*20.000*	*0*	*20.000*	*20.000*	*20.000*
	64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*0,00*	*300*	*300*	*0*	*300*	*300*	*300*
06 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.712,28	3.600	3.600	0	3.600	3.600	3.600
	64820000 Erstattungen von Gemeinden/GV	*3.712,28*	*3.600*	*3.600*	*0*	*3.600*	*3.600*	*3.600*
07 +	Sonstige Einzahlungen	175,00	100	100	0	100	100	100
	65610000 Bußgelder	*0,00*	*100*	*100*	*0*	*100*	*100*	*100*
	65910000 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	*175,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
08 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	430.927,13	300.100	295.100	0	295.100	295.100	295.100
10 -	Personalauszahlungen	38.534,04	43.910	49.111	0	50.081	51.070	51.576
	70110000 Beamte	*6.650,71*	*6.880*	*7.718*	*0*	*7.872*	*8.029*	*8.110*
	70120000 Tariflich Beschäftigte	*24.630,58*	*28.614*	*31.782*	*0*	*32.418*	*33.066*	*33.397*
	70220000 Tariflich Beschäftigte	*1.944,30*	*2.214*	*2.458*	*0*	*2.507*	*2.557*	*2.583*
	70320000 Tariflich Beschäftigte	*4.985,70*	*5.902*	*6.553*	*0*	*6.684*	*6.818*	*6.886*
	70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	*322,75*	*300*	*600*	*0*	*600*	*600*	*600*
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	334.199,68	326.200	342.600	0	344.800	347.000	349.200
	72510000 Unterhaltung von Fahrzeugen	*730,42*	*500*	*600*	*0*	*600*	*600*	*600*
	72530000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	*1.659,47*	*2.500*	*2.000*	*0*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
	72810000 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	*315.297,75*	*310.000*	*320.000*	*0*	*322.000*	*324.000*	*326.000*
	72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	*16.512,04*	*13.200*	*20.000*	*0*	*20.200*	*20.400*	*20.600*
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	424,17	300	300	0	300	300	300
	74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	*124,17*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	74220000 Mieten und Pachten	*300,00*	*300*	*300*	*0*	*300*	*300*	*300*
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	373.157,89	370.410	392.011	0	395.181	398.370	401.076
17 =	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**57.769,24**	**-70.310**	**-96.911**	**0**	**-100.081**	**-103.270**	**-105.976**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
18 +	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 +	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 +	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 +	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 2021 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			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. 800 Euro (ab 2019)	*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. 800 Euro (ab 2019)	*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**

Produkt 11.538.01

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 2021 nicht eingeplant worden.

Im investiven Bereich sind verschiedene Kanalbaumaßnahmen vorgesehen:
Anfinanzierung Kanalbau für ein neues Baugebiet (125.000 €, weitere Beträge (für insgesamt 2 Baugebiete) dann in der mittelfristigen Finanzplanung), sowie
Allgemeine Kanalbaumaßnahmen (100.000 €)

Gemeinde Saerbeck
Gemeindehaushalt

Teilergebnisplan 2021

11.538.01

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	92.994,35	92.800	93.000	93.000	93.000	93.000
41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*92.994,35*	*92.800*	*93.000*	*93.000*	*93.000*	*93.000*
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.250.007,07	1.261.800	1.382.100	1.292.100	1.292.100	1.282.100
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*1.124.742,96*	*1.137.000*	*1.137.000*	*1.137.000*	*1.137.000*	*1.137.000*
43710000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen	*125.264,11*	*124.800*	*125.100*	*125.100*	*125.100*	*125.100*
43810000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenausgleich	*0,00*	*0*	*120.000*	*30.000*	*30.000*	*20.000*
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	866,73	0	0	0	0	0
44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*866,73*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.828,78	20.000	20.000	100.000	100.000	50.000
44880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	*13.828,78*	*20.000*	*20.000*	*100.000*	*100.000*	*50.000*
07 + Sonstige ordentliche Erträge	1.460,00	0	0	0	0	0
45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	*1.460,00*	*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	1.359.156,93	1.374.600	1.495.100	1.485.100	1.485.100	1.425.100
11 - Personalaufwendungen	202.651,07	213.274	246.530	253.904	258.867	263.263
50110000 Beamte	*16.156,01*	*19.090*	*21.536*	*21.966*	*22.406*	*22.630*
50120000 Tariflich Beschäftigte	*144.921,10*	*150.319*	*176.902*	*183.000*	*186.660*	*190.393*
50220000 Tariflich beschäftigte	*11.625,40*	*11.975*	*12.292*	*12.538*	*12.789*	*12.916*
50320000 Tariflich Beschäftigte	*28.057,20*	*29.090*	*30.000*	*30.600*	*31.212*	*31.524*
50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte	*1.891,36*	*2.800*	*5.800*	*5.800*	*5.800*	*5.800*
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	229.009,93	497.700	557.700	546.400	548.400	500.300
52150000 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*8.680,51*	*50.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
52160000 Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	*18.179,42*	*150.000*	*150.000*	*231.000*	*232.000*	*183.000*
52412000 Aufwendungen für Strom	*68.919,36*	*68.000*	*65.000*	*65.500*	*66.000*	*66.500*
52413000 Aufwendungen für Wasser	*479,88*	*700*	*500*	*500*	*500*	*500*
52414000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*12.216,35*	*14.000*	*14.000*	*14.100*	*14.300*	*14.400*
52420000 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	*22.003,92*	*20.000*	*30.000*	*30.300*	*30.600*	*30.900*
52510000 Haltung von Fahrzeugen	*2.558,78*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
52551000 Aufwendungen für die Unterhaltung der Maschinen, technischen Anlagen und Betriebsvorrichtungen	*25.594,95*	*13.000*	*88.000*	*28.000*	*28.000*	*28.000*
52552000 Aufwendungen für die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	*2.285,55*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
52810000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	*5.982,53*	*28.000*	*38.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	*62.108,68*	*147.000*	*160.200*	*162.000*	*162.000*	*162.000*
14 - Bilanzielle Abschreibungen	332.049,58	334.500	332.000	332.000	332.000	332.000
57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen	*332.049,58*	*334.500*	*332.000*	*332.000*	*332.000*	*332.000*
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	65.923,53	34.400	36.300	36.300	36.300	36.300
54110000 Sonstige Personalnebenaufwendungen	*551,21*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
54121000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	*2.272,50*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
54122000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	*1.175,28*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
54123000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	*637,84*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
54220000 Mieten, Pachten	*6.070,05*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
54312000 Fernmeldegebühren	*3.404,57*	*3.800*	*3.800*	*3.800*	*3.800*	*3.800*
54313000 Porto- und Buchungsgebühren	*9,49*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
54319000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	*10.379,20*	*5.100*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
54451000 Abwasserabgabe (Neu ab 2018)	*7.249,50*	*8.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
54570000 Erstattungen an private Unternehmen	*11.625,51*	*12.000*	*12.000*	*12.000*	*12.000*	*12.000*
54998000 Einstellungen und Zuschreibungen in Sonderposten oder andere Passiva bzw. Verluste aus Rückzahlungen (zahlungsunwirksam)	*22.548,38*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*

Gemeinde Saerbeck
Gemeindehaushalt

Teilergebnisplan 2021 11.538.01

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
17 = Ordentliche Aufwendungen	830.821,11	1.081.074	1.173.730	1.169.804	1.176.767	1.133.063
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	**528.335,82**	**293.526**	**321.370**	**315.296**	**308.333**	**292.037**
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	**528.335,82**	**293.526**	**321.370**	**315.296**	**308.333**	**292.037**
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	**528.335,82**	**293.526**	**321.370**	**315.296**	**308.333**	**292.037**
27 + Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	-15.627,45	-10.200	-10.200	-10.200	-10.200	-10.200
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	512.708,37	283.326	311.170	305.096	298.133	281.837
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	**512.708,37**	**283.326**	**311.170**	**305.096**	**298.133**	**281.837**

Produktübersicht Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		in EUR					
11.538.01.0	Abwasserbeseitigung	528.335,82	293.526	321.370	315.296	308.333	292.037

Teilfinanzplan 2021 11.538.01

A. Zahlungsübersicht

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

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		in EUR						
		1	2	3	4	5	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	1.130.932,77	1.137.000	1.137.000	0	1.137.000	1.137.000	1.137.000
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*1.130.932,77*	*1.137.000*	*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	13.828,78	20.000	20.000	0	100.000	100.000	50.000
	64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	*13.828,78*	*20.000*	*20.000*	*0*	*100.000*	*100.000*	*50.000*
07 +	Sonstige Einzahlungen	1.100,00	0	0	0	0	0	0
	65910000 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	*1.100,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
08 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.145.861,55	1.157.000	1.157.000	0	1.237.000	1.237.000	1.187.000
10 -	Personalauszahlungen	202.651,07	213.274	246.530	0	253.904	258.867	263.263
	70110000 Beamte	*16.156,01*	*19.090*	*21.536*	*0*	*21.966*	*22.406*	*22.630*
	70120000 Tariflich Beschäftigte	*144.921,10*	*150.319*	*176.902*	*0*	*183.000*	*186.660*	*190.393*
	70220000 Tariflich Beschäftigte	*11.625,40*	*11.975*	*12.292*	*0*	*12.538*	*12.789*	*12.916*
	70320000 Tariflich Beschäftigte	*28.057,20*	*29.090*	*30.000*	*0*	*30.600*	*31.212*	*31.524*
	70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	*1.891,36*	*2.800*	*5.800*	*0*	*5.800*	*5.800*	*5.800*
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	185.700,13	509.700	569.700	0	558.400	560.400	512.300
	72150000 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*8.803,25*	*50.000*	*5.000*	*0*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
	72160000 Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	*25.230,17*	*150.000*	*150.000*	*0*	*231.000*	*232.000*	*183.000*
	72370000 Erstattungen an private Unternehmen	*11.485,10*	*12.000*	*12.000*	*0*	*12.000*	*12.000*	*12.000*
	72412000 Auszahlungen für Strom	*62.279,62*	*68.000*	*65.000*	*0*	*65.500*	*66.000*	*66.500*
	72414000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*12.274,66*	*14.000*	*14.000*	*0*	*14.100*	*14.300*	*14.400*
	72420000 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	*9.080,02*	*20.000*	*30.000*	*0*	*30.300*	*30.600*	*30.900*
	72430000 Auszahlungen für Wasser	*351,85*	*700*	*500*	*0*	*500*	*500*	*500*
	72510000 Unterhaltung von Fahrzeugen	*2.569,85*	*5.000*	*5.000*	*0*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
	72520000 Unterhaltung der Maschinen, technischen Anlagen und Betriebsvorrichtungen	*25.080,27*	*13.000*	*88.000*	*0*	*28.000*	*28.000*	*28.000*
	72530000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	*2.290,01*	*2.000*	*2.000*	*0*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
	72810000 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	*1.885,75*	*28.000*	*38.000*	*0*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
	72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	*24.369,58*	*147.000*	*160.200*	*0*	*162.000*	*162.000*	*162.000*
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	18.549,17	22.400	24.300	0	24.300	24.300	24.300
	74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	*551,21*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	74120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	*2.272,50*	*3.000*	*3.000*	*0*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
	74130000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten	*1.175,28*	*1.500*	*1.500*	*0*	*1.500*	*1.500*	*1.500*

Teilfinanzplan 2021 11.538.01

A. Zahlungsübersicht

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

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
	74140000	*Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände*	*643,82*	*1.000*	*1.000*	*0*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
	74312000	*Fernmeldegebühren*	*3.421,17*	*3.800*	*3.800*	*0*	*3.800*	*3.800*	*3.800*
	74313000	*Porto- und Buchungsgebühren*	*9,49*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	74319000	*Sonstige Geschäftsaufwendungen*	*10.475,70*	*5.100*	*5.000*	*0*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
	74410000	*Auszahlungen für Steuern vom Einkommen und Ertrag (Wegfall ab 2018)*	*-7.249,50*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	74450000	*sonstige Steuern (Neu ab 2018)*	*7.249,50*	*8.000*	*10.000*	*0*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	408.087,37	746.574	841.730	0	837.804	844.767	801.063
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**737.774,18**	**410.426**	**315.270**	**0**	**399.196**	**392.233**	**385.937**
		Investitionstätigkeit							
		Einzahlungen							
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	39.488,87	456.600	52.000	0	590.000	800.000	405.000
	68810000	*Beiträge und ähnliche Entgelte*	*39.488,87*	*456.600*	*52.000*	*0*	*590.000*	*800.000*	*405.000*
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	=	Summe: (invest. Einzahlungen)	39.488,87	456.600	52.000	0	590.000	800.000	405.000
		Auszahlungen							
24	-	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	für Baumaßnahmen	29.949,70	1.414.700	225.000	0	575.000	825.000	775.000
	78510000	*Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen*	*1.410,09*	*105.000*	*0*	*0*	*50.000*	*50.000*	*0*
	78520000	*Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen*	*28.539,61*	*1.309.700*	*225.000*	*0*	*525.000*	*775.000*	*775.000*
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	877,25	16.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000
	78310000	*Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro (ab 2019)*	*0,00*	*15.000*	*10.000*	*0*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
	78320000	*Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro (ab 2019)*	*877,25*	*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)	30.826,95	1.430.700	236.000	0	586.000	836.000	786.000
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**8.661,92**	**-974.100**	**-184.000**	**0**	**4.000**	**-36.000**	**-381.000**

Teilfinanzplan 2021 — 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	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	39.488,87	456.600	52.000	0	590.000	800.000	405.000	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	***39.488,87***	***456.600***	***52.000***	***0***	***590.000***	***800.000***	***405.000***	***0***	***0***
Maßnahme: 70-10011 Errichtung einer KFZ-/Unterstellhalle									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.410,09	80.000	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	***-1.410,09***	***-80.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Maßnahme: 70-10015 Erweiterung des Betriebsgebäudes der Kläranlage									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	25.000	0	0	50.000	50.000	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	***0,00***	***-25.000***	***0***	***0***	***-50.000***	***-50.000***	***0***	***0***	***0***
Maßnahme: 70-10024 Kanalbau "GE Nord"									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	750.000	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	***0,00***	***-750.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Maßnahme: 70-10027 Bau Regenrückhaltebecken GE Nord II									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	310.000	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	***0,00***	***-310.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Maßnahme: 70-10036 Allg. Kanalbau- und Entwässerungsmaßnahmen einschl. Bürgerhof									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	28.539,61	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	***-28.539,61***	***-100.000***	***-100.000***	***0***	***-100.000***	***-100.000***	***-100.000***	***0***	***0***
Maßnahme: 70-10051 Kanalbau "Neue Baugebiete"									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	149.700	125.000	0	425.000	675.000	675.000	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	***0,00***	***-149.700***	***-125.000***	***0***	***-425.000***	***-675.000***	***-675.000***	***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 2021 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 bis zu 330.000 € beteiligt, ist beim Produkt 14.541.01 "Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsanlagen" für 2021 veranschlagt.

Gemeinde Saerbeck
Gemeindehaushalt

Teilergebnisplan 2021 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		in 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	0	10.200	10.200	10.200	10.200
	41410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	*10.243,60*	*0*	*10.200*	*10.200*	*10.200*	*10.200*
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	64.560,00	0	0	0	0	0
	44800000 Erstattungen vom Bund	*64.560,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 +	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	74.803,60	0	10.200	10.200	10.200	10.200
11 -	Personalaufwendungen	8.051,95	10.500	11.596	11.810	12.031	12.143
	50110000 Beamte	*3.591,71*	*5.831*	*8.912*	*9.090*	*9.272*	*9.364*
	50120000 Tariflich Beschäftigte	*3.357,20*	*3.416*	*1.495*	*1.524*	*1.555*	*1.570*
	50220000 Tariflich beschäftigte	*271,85*	*277*	*121*	*123*	*125*	*127*
	50320000 Tariflich Beschäftigte	*613,45*	*626*	*268*	*273*	*279*	*282*
	50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte	*217,74*	*350*	*800*	*800*	*800*	*800*
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.100	19.300	13.800	0	0
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	*0,00*	*2.100*	*19.300*	*13.800*	*0*	*0*
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	10.243,60	11.000	10.200	10.200	10.200	10.200
	53120000 Zuweisungen an Gemeinden/GV	*10.243,60*	*11.000*	*10.200*	*10.200*	*10.200*	*10.200*
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8,50	0	0	0	0	0
	54110000 Sonstige Personalnebenaufwendungen	*8,50*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
17 =	Ordentliche Aufwendungen	18.304,05	23.600	41.096	35.810	22.231	22.343
18 =	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**56.499,55**	**-23.600**	**-30.896**	**-25.610**	**-12.031**	**-12.143**
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**56.499,55**	**-23.600**	**-30.896**	**-25.610**	**-12.031**	**-12.143**
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**56.499,55**	**-23.600**	**-30.896**	**-25.610**	**-12.031**	**-12.143**
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)	56.499,55	-23.600	-30.896	-25.610	-12.031	-12.143
30 -	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 =	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**56.499,55**	**-23.600**	**-30.896**	**-25.610**	**-12.031**	**-12.143**

Teilergebnisplan 2021 12.540.01

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

Produktübersicht Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		in EUR					
12.540.01.0	Kreisstraßen, Landesstraßen, Bundesstraßen	56.499,55	-23.600	-30.896	-25.610	-12.031	-12.143

Gemeinde Saerbeck
Gemeindehaushalt

Teilfinanzplan 2021 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			in EUR						
			1	2	3	4	5	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	64.560,00	0	0	0	0	0	0
		64800000 Erstattungen vom Bund	*64.560,00*	*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	64.560,00	0	0	0	0	0	0
10	-	Personalauszahlungen	8.051,95	10.500	11.596	0	11.810	12.031	12.143
		70110000 Beamte	*3.591,71*	*5.831*	*8.912*	*0*	*9.090*	*9.272*	*9.364*
		70120000 Tariflich Beschäftigte	*3.357,20*	*3.416*	*1.495*	*0*	*1.524*	*1.555*	*1.570*
		70220000 Tariflich Beschäftigte	*271,85*	*277*	*121*	*0*	*123*	*125*	*127*
		70320000 Tariflich Beschäftigte	*613,45*	*626*	*268*	*0*	*273*	*279*	*282*
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	*217,74*	*350*	*800*	*0*	*800*	*800*	*800*
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.100	19.300	0	13.800	0	0
		72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	*0,00*	*2.100*	*19.300*	*0*	*13.800*	*0*	*0*
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	8,50	0	0	0	0	0	0
		74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	*8,50*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.060,45	12.600	30.896	0	25.610	12.031	12.143
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**56.499,55**	**-12.600**	**-30.896**	**0**	**-25.610**	**-12.031**	**-12.143**
		Investitionstätigkeit							
		Einzahlungen							
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	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 2021 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		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 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 2021 €	Ansatz 2020 €
Personalaufwand	293.472	270.412
Betriebs- und Geschäftsausgaben "Bauhof", Gebäudeunterhaltung, Sonstiges, davon 20.000 € Umrüstung s/w-Bereich Damen	62.500	44.750
Unterhaltungs- u. Betriebskosten der Fahrzeuge und Maschinen	37.500	37.000
Unterhaltung u. Instandsetzung von Straßen, Wegen, Parkplätze u. Brücken, ÖPNV	254.000	187.900
Kosten der Verkehrsbeschilderung einschl. Fußgänger-Signal-Anlagen	11.000	9.000
Schutzkleidung, Fortbildungskosten, Reisekosten, Unfallversicherung	5.200	7.150
Mieten, Pachten (Bauhofgrundstück, Anmieten Maschinen etc.)	26.200	26.200
Niederschlagswassergebühr für Strassenentwässerung, Sonstiges	164.200	147.550
Gesamt:	**854.072**	**729.962**
zzgl. Abschreibungen:	836.000	840.000
Gesamtaufwendungen:	**1.690.072**	**1.569.962**

Berechnung der „Netto“-Abschreibungen	Ansatz 2021 (€)	Ansatz 2020 (€)
Die bilanziellen Abschreibungen belaufen sich auf	836.000	840.000
abzgl. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	686.700	676.600
„Netto“-Abschreibungen	**149.300**	**163.400**

Zudem wurden folgende investive Maßnahmen eingeplant:

Ausbau Rad- und Gehweg Ibbenbürener Straße:	2.230.000 € (aber Fördermittel von insgesamt 1.900.000 €, davon 600.000 € in 2021)
Anfinanzierung Baustrasse Neues Baugebiet:	140.000 €
Ausbau von Strassen GE Nord	25.000 €
Sanierung/Umbau Schulstrasse/Lehmanns Weg	30.000 €
Sanierung/Erweiterung Durchlässe (05 und BEP)	140.000 €
Deckensanierung Heckenweg (gefoerdert mit 28.900 €)	38.000 €

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 im Haushaltsjahr 2021 keine Mittel veranschlagt.

Teilergebnisplan 2021 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	136.502,99	121.200	136.500	136.500	136.500	136.500
		41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*136.502,99*	*121.200*	*136.500*	*136.500*	*136.500*	*136.500*
03	+	Sonstige Transfererträge	4.930,53	0	0	0	0	0
		42910000 Andere sonstige Transfererträge	*4.930,53*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	550.250,51	555.400	550.200	550.200	550.200	550.200
		43710000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen	*550.250,51*	*555.400*	*550.200*	*550.200*	*550.200*	*550.200*
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.981,89	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
		44850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	*4.839,52*	*4.800*	*4.800*	*4.800*	*4.800*	*4.800*
		44870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	*790,29*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		44880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	*352,08*	*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	697.665,92	683.400	693.500	693.500	693.500	693.500
11	-	Personalaufwendungen	251.417,84	270.412	293.472	299.042	304.723	307.619
		50110000 Beamte	*31.391,54*	*41.294*	*48.584*	*49.556*	*50.547*	*51.052*
		50120000 Tariflich Beschäftigte	*167.870,91*	*173.243*	*179.646*	*183.239*	*186.904*	*188.773*
		50220000 Tariflich beschäftigte	*13.337,33*	*13.521*	*13.999*	*14.279*	*14.565*	*14.710*
		50320000 Tariflich Beschäftigte	*33.938,04*	*34.804*	*36.243*	*36.968*	*37.707*	*38.084*
		50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte	*4.880,02*	*7.550*	*15.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	381.689,30	425.150	527.900	571.500	566.200	342.800
		52150000 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*4.397,28*	*33.250*	*48.000*	*28.100*	*16.200*	*16.300*
		52160000 Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	*138.157,46*	*176.000*	*264.000*	*326.100*	*331.200*	*106.300*
		52411000 Aufwendungen für Heizenergie	*1.961,31*	*2.700*	*2.700*	*2.700*	*2.700*	*2.700*
		52412000 Aufwendungen für Strom	*2.011,07*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
		52413000 Aufwendungen für Wasser	*413,80*	*800*	*800*	*800*	*800*	*800*
		52414000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*9.377,47*	*10.000*	*10.000*	*10.100*	*10.200*	*10.300*
		52420000 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	*173.778,77*	*151.900*	*151.900*	*152.900*	*153.900*	*154.900*
		52510000 Haltung von Fahrzeugen	*42.461,09*	*35.000*	*35.000*	*35.300*	*35.700*	*36.000*
		52551000 Aufwendungen für die Unterhaltung der Maschinen, technischen Anlagen und Betriebsvorrichtungen	*669,17*	*2.000*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*
		52552000 Aufwendungen für die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	*3.600,27*	*5.500*	*5.500*	*5.500*	*5.500*	*5.500*
		52810000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	*4.845,42*	*4.000*	*3.500*	*3.500*	*3.500*	*3.500*
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	*16,19*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	836.108,47	840.000	836.000	836.000	836.000	836.000
		57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen	*836.108,47*	*840.000*	*836.000*	*836.000*	*836.000*	*836.000*
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.607,27	34.400	32.700	32.900	33.100	33.300
		54110000 Sonstige Personalnebenaufwendungen	*708,02*	*0*	*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	*326,80*	*500*	*200*	*200*	*200*	*200*
		54123000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	*3.470,72*	*4.000*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*
		54220000 Mieten, Pachten	*17.505,19*	*26.200*	*26.300*	*26.500*	*26.700*	*26.900*
		54312000 Fernmeldegebühren	*1.449,11*	*1.200*	*1.200*	*1.200*	*1.200*	*1.200*
		54319000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	*147,43*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
17	=	Ordentliche Aufwendungen	1.492.822,88	1.569.962	1.690.072	1.739.442	1.740.023	1.519.719
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-795.156,96**	**-886.562**	**-996.572**	**-1.045.942**	**-1.046.523**	**-826.219**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2021 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	**-795.156,96**	**-886.562**	**-996.572**	**-1.045.942**	**-1.046.523**	**-826.219**
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	**-795.156,96**	**-886.562**	**-996.572**	**-1.045.942**	**-1.046.523**	**-826.219**
27 + Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	28.004,43	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	*28.004,43*	*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)	-767.221,67	-863.062	-973.072	-1.022.442	-1.023.023	-802.719
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	**-767.221,67**	**-863.062**	**-973.072**	**-1.022.442**	**-1.023.023**	**-802.719**

Produktübersicht Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		in EUR					
12.541.01.0	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsanlagen	-767.152,53	-859.562	-969.572	-1.018.942	-1.019.523	-799.219

Teilfinanzplan 2021 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			in EUR						
			1	2	3	4	5	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	4.930,53	0	0	0	0	0	0
		62910000 Andere sonstige Transfereinzahlungen	*4.930,53*	*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	9.692,50	6.800	6.800	0	6.800	6.800	6.800
		64850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	*4.839,52*	*4.800*	*4.800*	*0*	*4.800*	*4.800*	*4.800*
		64870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	*1.304,99*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	*3.547,99*	*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	14.623,03	6.800	6.800	0	6.800	6.800	6.800
10	-	Personalauszahlungen	251.417,84	270.412	293.472	0	299.042	304.723	307.619
		70110000 Beamte	*31.391,54*	*41.294*	*48.584*	*0*	*49.556*	*50.547*	*51.052*
		70120000 Tariflich Beschäftigte	*167.870,91*	*173.243*	*179.646*	*0*	*183.239*	*186.904*	*188.773*
		70220000 Tariflich Beschäftigte	*13.337,33*	*13.521*	*13.999*	*0*	*14.279*	*14.565*	*14.710*
		70320000 Tariflich Beschäftigte	*33.938,04*	*34.804*	*36.243*	*0*	*36.968*	*37.707*	*38.084*
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	*4.880,02*	*7.550*	*15.000*	*0*	*15.000*	*15.000*	*15.000*
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	429.123,89	438.150	527.900	0	571.500	566.200	342.800
		72150000 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*13.598,85*	*33.250*	*48.000*	*0*	*28.100*	*16.200*	*16.300*
		72160000 Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	*174.603,81*	*189.000*	*264.000*	*0*	*326.100*	*331.200*	*106.300*
		72410000 Auszahlungen für Heizenergie	*1.961,31*	*2.700*	*2.700*	*0*	*2.700*	*2.700*	*2.700*
		72412000 Auszahlungen für Strom	*2.410,72*	*2.000*	*2.000*	*0*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
		72414000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*9.547,53*	*10.000*	*10.000*	*0*	*10.100*	*10.200*	*10.300*
		72420000 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	*173.892,48*	*151.900*	*151.900*	*0*	*152.900*	*153.900*	*154.900*
		72430000 Auszahlungen für Wasser	*738,67*	*800*	*800*	*0*	*800*	*800*	*800*
		72510000 Unterhaltung von Fahrzeugen	*43.201,67*	*35.000*	*35.000*	*0*	*35.300*	*35.700*	*36.000*
		72520000 Unterhaltung der Maschinen, technischen Anlagen und Betriebsvorrichtungen	*669,17*	*2.000*	*2.500*	*0*	*2.500*	*2.500*	*2.500*
		72530000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	*3.331,05*	*5.500*	*5.500*	*0*	*5.500*	*5.500*	*5.500*
		72810000 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	*5.152,44*	*4.000*	*3.500*	*0*	*3.500*	*3.500*	*3.500*
		72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	*16,19*	*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	24.292,38	34.400	32.700	0	32.900	33.100	33.300
		74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	*708,02*	*0*	*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*

Teilfinanzplan 2021 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	74130000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten	*326,80*	*500*	*200*	*0*	*200*	*200*	*200*
	74140000 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	*4.138,81*	*4.000*	*2.500*	*0*	*2.500*	*2.500*	*2.500*
	74220000 Mieten und Pachten	*17.505,19*	*26.200*	*26.300*	*0*	*26.500*	*26.700*	*26.900*
	74312000 Fernmeldegebühren	*1.466,13*	*1.200*	*1.200*	*0*	*1.200*	*1.200*	*1.200*
	74319000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	*147,43*	*500*	*500*	*0*	*500*	*500*	*500*
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	704.834,11	742.962	854.072	0	903.442	904.023	683.719
17 =	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-690.211,08**	**-736.162**	**-847.272**	**0**	**-896.642**	**-897.223**	**-676.919**
	Investitionstätigkeit							

	Einzahlungen							
18 +	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.381.141,97	1.028.000	628.900	0	0	0	0
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	*1.381.141,97*	*1.028.000*	*628.900*	*0*	*0*	*0*	*0*
19 +	aus der Veräußerung von Sachanlagen	700,00	0	0	0	0	0	0
	68310000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	*700,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
20 +	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 +	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	81.000,00	782.900	104.000	0	1.276.000	1.544.000	750.000
	68810000 Beiträge und ähnliche Entgelte	*81.000,00*	*782.900*	*104.000*	*0*	*1.276.000*	*1.544.000*	*750.000*
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 =	Summe: (invest. Einzahlungen)	1.462.841,97	1.810.900	732.900	0	1.276.000	1.544.000	750.000
	Auszahlungen							
24 -	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 -	für Baumaßnahmen	625.387,39	2.716.800	2.728.000	0	2.495.000	1.040.000	1.410.000
	78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	*42.689,90*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	*582.697,49*	*2.716.800*	*2.728.000*	*0*	*2.495.000*	*1.040.000*	*1.410.000*
26 -	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	98.564,53	64.000	8.500	0	363.500	78.500	88.500
	78310000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro (ab 2019)	*96.112,95*	*59.000*	*6.000*	*0*	*361.000*	*76.000*	*86.000*
	78320000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro (ab 2019)	*2.451,58*	*5.000*	*2.500*	*0*	*2.500*	*2.500*	*2.500*
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)	723.951,92	2.780.800	2.736.500	0	2.858.500	1.118.500	1.498.500
31 =	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**738.890,05**	**-969.900**	**-2.003.600**	**0**	**-1.582.500**	**425.500**	**-748.500**

Teilfinanzplan 2021 — 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 63-10004 Erschließungsbeiträge Strassen Neue Baugebiete									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	281.500	0	0	976.000	1.244.000	750.000	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	***0,00***	***281.500***	***0***	***0***	***976.000***	***1.244.000***	***750.000***	***0***	***0***
Maßnahme: 63-10005 Erschließungsbeiträge Strassenbau									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	81.141,97	0	28.900	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	***81.141,97***	***0***	***28.900***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Maßnahme: 63-10006 Erschließungsbeiträge Industriestraße									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	21.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	***21.000,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Maßnahme: 63-10008 Investitionszuschuß Bund für "Ausbau Geh- und Radweg Ibbenbürener Straße"									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.300.000,00	1.028.000	600.000	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	***1.300.000,00***	***1.028.000***	***600.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Maßnahme: 63-10009 Erschließungsbeiträge GE Nord									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	60.000,00	501.400	104.000	0	300.000	300.000	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	***60.000,00***	***501.400***	***104.000***	***0***	***300.000***	***300.000***	***0***	***0***	***0***
Maßnahme: 63-10013 Ausbau von Straßen "GE-Nord I"									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	155.405,06	738.000	25.000	0	900.000	0	700.000	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	***-155.405,06***	***-738.000***	***-25.000***	***0***	***-900.000***	***0***	***-700.000***	***0***	***0***
Maßnahme: 63-10032 Ausbau "Geh- und Radweg Ibbenbürener Straße"									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	1.338.000	2.230.000	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	***0,00***	***-1.338.000***	***-2.230.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Maßnahme: 63-10035 Sanierung von Straßen, Wegen, Parkplätzen und Brücken									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	188.704,11	50.000	208.000	0	285.000	290.000	65.000	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	***-188.704,11***	***-50.000***	***-208.000***	***0***	***-285.000***	***-290.000***	***-65.000***	***0***	***0***
Maßnahme: 63-10045 Straßenausbau "Industriestr."									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	32.731,12	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	***-32.731,12***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

Teilfinanzplan 2021 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 63-10048 Baustrasse "Neue Baugebiete"									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	189.800	140.000	0	1.185.000	625.000	520.000	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	***0,00***	***-189.800***	***-140.000***	***0***	***-1.185.000***	***-625.000***	***-520.000***	***0***	***0***
Maßnahme: 63-10051 Ausbau von Straßen "Bevergerner Damm III"									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	13.865,21	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	***-13.865,21***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Maßnahme: 63-10065 Erweiterung/Sanierung Parkplatz und Straße Teigelkamp									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	276.000	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	***0,00***	***-276.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Maßnahme: 63-10070 Sanierung von Wirtschaftswegen (investiv)									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	191.991,99	125.000	125.000	0	125.000	125.000	125.000	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	***-191.991,99***	***-125.000***	***-125.000***	***0***	***-125.000***	***-125.000***	***-125.000***	***0***	***0***
Maßnahme: 63-36003 Ampelanlage Emsdettener Straße									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	42.689,90	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	***-42.689,90***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

Produkt 12.541.02

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

verantwortlich

Greiling, Astrid

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

Straßen- und Wegegesetz NRW, Rats- und Ausschussbeschlüsse

Zielgruppe

Einwohner/innen der Gemeinde Saerbeck
Verkehrsteilnehmer
Grundstückseigentümer/innen
Gewerbetreibende

Ziele

- Gewährleistung der Verkehrssicherheit

Erläuterungen und Hinweise

Die umfangreiche Umrüstung der Straßenbeleuchtung auf LED konnte in 2020 abgeschlossen werden und führt zu einer deutlichen Reduzierung der jährlichen Stromkosten auf nunmehr 18.000 € (Ansatz Vorjahr: 34.000 €).

Für die Erweiterung der Straßenbeleuchtung (Neues Baugebiet) wurden 20.000 € eingeplant.

Gemeinde Saerbeck
Gemeindehaushalt

Teilergebnisplan 2021

12.541.02

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

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	770,76	400.600	500	500	500	500
		41410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	*0,00*	*400.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
		41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*770,76*	*600*	*500*	*500*	*500*	*500*
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.266,43	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300
		43710000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen	*1.266,43*	*1.200*	*1.300*	*1.300*	*1.300*	*1.300*
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.010,87	0	0	0	0	0
		44880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	*3.010,87*	*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	5.048,06	401.800	1.800	1.800	1.800	1.800
11	-	Personalaufwendungen	2.725,48	2.822	2.825	2.881	2.938	2.968
		50120000 Tariflich Beschäftigte	*2.161,21*	*2.243*	*2.242*	*2.287*	*2.332*	*2.356*
		50220000 Tariflich beschäftigte	*174,62*	*181*	*181*	*184*	*188*	*190*
		50320000 Tariflich Beschäftigte	*389,65*	*398*	*402*	*410*	*418*	*422*
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	112.181,75	486.000	46.000	46.300	46.600	46.900
		52160000 Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	*73.606,47*	*447.000*	*25.000*	*25.200*	*25.400*	*25.600*
		52412000 Aufwendungen für Strom	*38.575,28*	*34.000*	*18.000*	*18.100*	*18.200*	*18.300*
		52420000 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	*0,00*	*5.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	2.037,19	2.000	2.100	2.100	2.100	2.100
		57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen	*2.037,19*	*2.000*	*2.100*	*2.100*	*2.100*	*2.100*
15	-	Transferaufwendungen	5.796,89	25.000	5.000	5.000	5.100	5.100
		53170000 Zuschüsse an private Unternehmen	*5.796,89*	*25.000*	*5.000*	*5.000*	*5.100*	*5.100*
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4,72	0	0	0	0	0
		54110000 Sonstige Personalnebenaufwendungen	*4,72*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
17	=	Ordentliche Aufwendungen	122.746,03	515.822	55.925	56.281	56.738	57.068
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-117.697,97**	**-114.022**	**-54.125**	**-54.481**	**-54.938**	**-55.268**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-117.697,97**	**-114.022**	**-54.125**	**-54.481**	**-54.938**	**-55.268**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-117.697,97**	**-114.022**	**-54.125**	**-54.481**	**-54.938**	**-55.268**
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)	-117.697,97	-114.022	-54.125	-54.481	-54.938	-55.268
30	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-117.697,97**	**-114.022**	**-54.125**	**-54.481**	**-54.938**	**-55.268**

Teilergebnisplan 2021 12.541.02

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

Produktübersicht Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		in EUR					
12.541.02.0	Straßenbeleuchtung	-117.697,97	-114.022	-54.125	-54.481	-54.938	-55.268

Teilfinanzplan 2021 12.541.02

A. Zahlungsübersicht

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

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	400.000	0	0	0	0	0
		61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	*0,00*	*400.000*	*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	1.576,83	0	0	0	0	0	0
		64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	*1.576,83*	*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	1.576,83	400.000	0	0	0	0	0
10	-	Personalauszahlungen	2.725,48	2.822	2.825	0	2.881	2.938	2.968
		70120000 Tariflich Beschäftigte	*2.161,21*	*2.243*	*2.242*	*0*	*2.287*	*2.332*	*2.356*
		70220000 Tariflich Beschäftigte	*174,62*	*181*	*181*	*0*	*184*	*188*	*190*
		70320000 Tariflich Beschäftigte	*389,65*	*398*	*402*	*0*	*410*	*418*	*422*
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	117.335,94	486.000	46.000	0	46.300	46.600	46.900
		72160000 Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	*80.037,19*	*447.000*	*25.000*	*0*	*25.200*	*25.400*	*25.600*
		72412000 Auszahlungen für Strom	*37.298,75*	*34.000*	*18.000*	*0*	*18.100*	*18.200*	*18.300*
		72420000 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	*0,00*	*5.000*	*3.000*	*0*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	5.543,89	25.000	5.000	0	5.000	5.100	5.100
		73170000 Zuschüsse an private Unternehmen	*5.543,89*	*25.000*	*5.000*	*0*	*5.000*	*5.100*	*5.100*
15	-	Sonstige Auszahlungen	4,72	0	0	0	0	0	0
		74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	*4,72*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	125.610,03	513.822	53.825	0	54.181	54.638	54.968
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-124.033,20**	**-113.822**	**-53.825**	**0**	**-54.181**	**-54.638**	**-54.968**
		Investitionstätigkeit							
		Einzahlungen							
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	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	25.000	20.000	0	40.000	100.000	10.000
		78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	*-711,62*	*25.000*	*20.000*	*0*	*40.000*	*100.000*	*10.000*
26	-	für den Erwerb von beweglichem	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2021 12.541.02

A. Zahlungsübersicht

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

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			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	25.000	20.000	0	40.000	100.000	10.000
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**711,62**	**-25.000**	**-20.000**	**0**	**-40.000**	**-100.000**	**-10.000**

Teilfinanzplan 2021 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	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	25.000	20.000	0	40.000	100.000	10.000	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	***711,62***	***-25.000***	***-20.000***	***0***	***-40.000***	***-100.000***	***-10.000***	***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	75.500 €
Gemeindlicher Kostenanteil "Straßenreinigung"	3.400 €
zusammen:	78.900 €

Aufwendungen

Personalaufwendungen	35.563 €
Kosten der Straßenreinigung	38.500 €
Erst. an Landesbetrieb "Winterdienst"	2.000 €
Aufwendungen "Interne Leistungsbeziehungen"	2.900 €
zusammen:	78.963 €

Gemeinde Saerbeck
Gemeindehaushalt

Teilergebnisplan 2021

12.545.01

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

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			in 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	76.565,47	75.000	75.500	75.500	75.500	75.500
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*75.471,61*	*75.000*	*75.500*	*75.500*	*75.500*	*75.500*
		43810000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenausgleich	*1.093,86*	*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	76.565,47	75.000	75.500	75.500	75.500	75.500
11	-	Personalaufwendungen	33.733,07	35.242	35.563	36.275	37.001	37.370
		50120000 Tariflich Beschäftigte	*26.294,99*	*27.503*	*27.754*	*28.310*	*28.876*	*29.164*
		50220000 Tariflich beschäftigte	*2.086,63*	*2.139*	*2.156*	*2.199*	*2.243*	*2.266*
		50320000 Tariflich Beschäftigte	*5.351,45*	*5.600*	*5.653*	*5.766*	*5.882*	*5.940*
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.709,04	40.000	40.500	40.800	41.100	41.400
		52340000 Erstattungen an gesetzliche Sozialversicherungen	*950,75*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
		52420000 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	*34.023,59*	*35.000*	*35.000*	*35.300*	*35.600*	*35.900*
		52510000 Haltung von Fahrzeugen	*2.734,70*	*3.000*	*3.500*	*3.500*	*3.500*	*3.500*
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	102,70	0	0	0	0	0
		54110000 Sonstige Personalnebenaufwendungen	*102,70*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
17	=	Ordentliche Aufwendungen	71.544,81	75.242	76.063	77.075	78.101	78.770
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**5.020,66**	**-242**	**-563**	**-1.575**	**-2.601**	**-3.270**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**5.020,66**	**-242**	**-563**	**-1.575**	**-2.601**	**-3.270**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**5.020,66**	**-242**	**-563**	**-1.575**	**-2.601**	**-3.270**
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	-6.444,43	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
29	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.423,77	258	-63	-1.075	-2.101	-2.770
30	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-1.423,77**	**258**	**-63**	**-1.075**	**-2.101**	**-2.770**

Teilergebnisplan 2021 12.545.01

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

Produktübersicht Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		in EUR					
12.545.01.0	Straßenreinigung	5.020,66	3.158	2.837	1.825	799	130

Teilfinanzplan 2021 12.545.01

A. Zahlungsübersicht

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

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	75.709,90	75.000	75.500	0	75.500	75.500	75.500
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*75.709,90*	*75.000*	*75.500*	*0*	*75.500*	*75.500*	*75.500*
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	75.709,90	75.000	75.500	0	75.500	75.500	75.500
10	-	Personalauszahlungen	33.733,07	35.242	35.563	0	36.275	37.001	37.370
		70120000 Tariflich Beschäftigte	*26.294,99*	*27.503*	*27.754*	*0*	*28.310*	*28.876*	*29.164*
		70220000 Tariflich Beschäftigte	*2.086,63*	*2.139*	*2.156*	*0*	*2.199*	*2.243*	*2.266*
		70320000 Tariflich Beschäftigte	*5.351,45*	*5.600*	*5.653*	*0*	*5.766*	*5.882*	*5.940*
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	37.732,29	40.000	40.500	0	40.800	41.100	41.400
		72340000 Erstattungen an gesetzliche Sozialversicherungen	*950,75*	*2.000*	*2.000*	*0*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
		72420000 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	*34.023,59*	*35.000*	*35.000*	*0*	*35.300*	*35.600*	*35.900*
		72510000 Unterhaltung von Fahrzeugen	*2.757,95*	*3.000*	*3.500*	*0*	*3.500*	*3.500*	*3.500*
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	102,70	0	0	0	0	0	0
		74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	*102,70*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	71.568,06	75.242	76.063	0	77.075	78.101	78.770
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**4.141,84**	**-242**	**-563**	**0**	**-1.575**	**-2.601**	**-3.270**
		Investitionstätigkeit							
		Einzahlungen							
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	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 2021 12.545.01

A. Zahlungsübersicht

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

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		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.

Aufgrund der zum 01.01.2021 in Kraft getretenen Änderung der Satzung zur Umlage der Kosten der Gewässerunterhaltung erhöhen sich die Erträge auf 80.000 € (Vorjahr: 75.000 €). Allerdings erhöhen sich auch die Zahlungen an die Unterhaltungsverbände von 75.000 € auf 80.000 €.

Gemeinde Saerbeck
Gemeindehaushalt

Teilergebnisplan 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.896,00	4.900	5.000	5.000	5.000	5.000
	41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*4.896,00*	*4.900*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
03 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	70.248,34	75.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*70.248,34*	*75.000*	*80.000*	*80.000*	*80.000*	*80.000*
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.455,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	44210000 Erträge aus Verkauf	*3.455,00*	*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	78.599,34	84.900	90.000	90.000	90.000	90.000
11 -	Personalaufwendungen	175.862,72	200.522	206.283	210.409	214.617	216.765
	50120000 Tariflich Beschäftigte	*136.994,26*	*156.358*	*160.835*	*164.052*	*167.333*	*169.007*
	50220000 Tariflich beschäftigte	*10.756,49*	*12.118*	*12.450*	*12.699*	*12.953*	*13.083*
	50320000 Tariflich Beschäftigte	*28.111,97*	*32.046*	*32.998*	*33.658*	*34.331*	*34.675*
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	76.458,84	35.000	35.000	35.400	35.800	36.200
	52160000 Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	*21.272,51*	*5.000*	*5.000*	*5.100*	*5.200*	*5.300*
	52420000 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	*38.405,56*	*15.000*	*15.000*	*15.200*	*15.400*	*15.600*
	52510000 Haltung von Fahrzeugen	*15.964,53*	*12.000*	*12.000*	*12.100*	*12.200*	*12.300*
	52552000 Aufwendungen für die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	*816,24*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	30.020,81	31.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen	*30.020,81*	*31.000*	*30.000*	*30.000*	*30.000*	*30.000*
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	83.219,95	75.000	85.200	85.200	85.300	85.300
	54110000 Sonstige Personalnebenaufwendungen	*532,58*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	54220000 Mieten, Pachten	*2.084,70*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.100*	*5.100*
	54221000 Auflösung ARAP (Mieten, Pachten)	*5.211,67*	*0*	*5.200*	*5.200*	*5.200*	*5.200*
	54991000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	*75.391,00*	*70.000*	*75.000*	*75.000*	*75.000*	*75.000*
17 =	Ordentliche Aufwendungen	365.562,32	341.522	356.483	361.009	365.717	368.265
18 =	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-286.962,98**	**-256.622**	**-266.483**	**-271.009**	**-275.717**	**-278.265**
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-286.962,98**	**-256.622**	**-266.483**	**-271.009**	**-275.717**	**-278.265**
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-286.962,98**	**-256.622**	**-266.483**	**-271.009**	**-275.717**	**-278.265**
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)	-286.962,98	-256.622	-266.483	-271.009	-275.717	-278.265
30 -	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 =	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-286.962,98**	**-256.622**	**-266.483**	**-271.009**	**-275.717**	**-278.265**

Teilergebnisplan 2021 13.550.01

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

Produktübersicht Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		in EUR					
13.550.01.0	Natur- und Landschaftspflege	-286.962,98	-256.622	-266.483	-271.009	-275.717	-278.265

Teilfinanzplan 2021 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		in EUR						
		1	2	3	4	5	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	66.081,90	75.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*66.081,90*	*75.000*	*80.000*	*0*	*80.000*	*80.000*	*80.000*
05 +	Privatrechtliche Leistungesentgelte	3.455,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	64210000 Einzahlungen aus Verkauf	*3.455,00*	*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	69.536,90	80.000	85.000	0	85.000	85.000	85.000
10 -	Personalauszahlungen	175.862,72	200.522	206.283	0	210.409	214.617	216.765
	70120000 Tariflich Beschäftigte	*136.994,26*	*156.358*	*160.835*	*0*	*164.052*	*167.333*	*169.007*
	70220000 Tariflich Beschäftigte	*10.756,49*	*12.118*	*12.450*	*0*	*12.699*	*12.953*	*13.083*
	70320000 Tariflich Beschäftigte	*28.111,97*	*32.046*	*32.998*	*0*	*33.658*	*34.331*	*34.675*
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	72.924,88	35.000	35.000	0	35.400	35.800	36.200
	72160000 Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	*21.813,96*	*5.000*	*5.000*	*0*	*5.100*	*5.200*	*5.300*
	72420000 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	*33.819,59*	*15.000*	*15.000*	*0*	*15.200*	*15.400*	*15.600*
	72510000 Unterhaltung von Fahrzeugen	*15.168,95*	*12.000*	*12.000*	*0*	*12.100*	*12.200*	*12.300*
	72530000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	*2.122,38*	*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	78.008,28	75.000	80.000	0	80.000	80.100	80.100
	74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	*532,58*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	74220000 Mieten und Pachten	*2.084,70*	*5.000*	*5.000*	*0*	*5.000*	*5.100*	*5.100*
	74991000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	*75.391,00*	*70.000*	*75.000*	*0*	*75.000*	*75.000*	*75.000*
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	326.795,88	310.522	321.283	0	325.809	330.517	333.065
17 =	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-257.258,98**	**-230.522**	**-236.283**	**0**	**-240.809**	**-245.517**	**-248.065**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
18 +	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 +	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 +	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 +	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	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 2021 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	500	500	0	500	500	500
	78320000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro (ab 2019)	*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	500	500	0	500	500	500
31	**= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**0,00**	**-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

Bennemann, 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.
Für den Klimamanager sowie für Öffentlichkeits- und Pressearbeit etc. wurden 30.000 € veranschlagt (Vorjahr: 50.000 €).

Weitere Ausführungen zum Produktbereich 14.561 insgesamt sind im Vorbericht enthalten.

Gemeinde Saerbeck
Gemeindehaushalt

Teilergebnisplan 2021

14.561.01

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

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	33.968,85	32.900	34.000	34.000	30.900	30.900
	41410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	*3.100,00*	*3.100*	*3.100*	*3.100*	*0*	*0*
	41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*30.868,85*	*29.800*	*30.900*	*30.900*	*30.900*	*30.900*
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	33.968,85	32.900	34.000	34.000	30.900	30.900
11 -	Personalaufwendungen	16.902,56	19.821	23.208	23.660	24.122	24.356
	50110000 Beamte	*3.591,71*	*5.831*	*8.912*	*9.090*	*9.272*	*9.364*
	50120000 Tariflich Beschäftigte	*10.192,33*	*10.659*	*10.665*	*10.878*	*11.096*	*11.207*
	50220000 Tariflich beschäftigte	*836,59*	*872*	*873*	*891*	*909*	*918*
	50320000 Tariflich Beschäftigte	*2.064,19*	*2.159*	*2.158*	*2.201*	*2.245*	*2.267*
	50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte	*217,74*	*300*	*600*	*600*	*600*	*600*
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	95.523,00	83.700	61.100	53.100	44.400	44.600
	52150000 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*5.724,34*	*10.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
	52412000 Aufwendungen für Strom	*9.164,81*	*6.500*	*9.000*	*9.100*	*9.200*	*9.300*
	52414000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*8.490,93*	*5.000*	*10.000*	*10.100*	*10.200*	*10.300*
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	*72.142,92*	*62.200*	*37.100*	*28.900*	*20.000*	*20.000*
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	34.491,23	33.500	34.500	34.500	34.500	34.500
	57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen	*34.491,23*	*33.500*	*34.500*	*34.500*	*34.500*	*34.500*
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.462,38	1.000	900	900	900	900
	54110000 Sonstige Personalnebenaufwendungen	*34,03*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	54122000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	*10,80*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	54312000 Fernmeldegebühren	*1.417,55*	*1.000*	*900*	*900*	*900*	*900*
17 =	Ordentliche Aufwendungen	148.379,17	138.021	119.708	112.160	103.922	104.356
18 =	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-114.410,32**	**-105.121**	**-85.708**	**-78.160**	**-73.022**	**-73.456**
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-114.410,32**	**-105.121**	**-85.708**	**-78.160**	**-73.022**	**-73.456**
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-114.410,32**	**-105.121**	**-85.708**	**-78.160**	**-73.022**	**-73.456**
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)	-114.410,32	-105.121	-85.708	-78.160	-73.022	-73.456
30 -	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2021 14.561.01

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	**-114.410,32**	**-105.121**	**-85.708**	**-78.160**	**-73.022**	**-73.456**

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		in EUR					
14.561.01.0	Klimaschutz- und Klimaanpassungsmaßnahmen	-114.410,32	-105.121	-85.708	-78.160	-73.022	-73.456

Gemeinde Saerbeck
Gemeindehaushalt

Teilfinanzplan 2021 14.561.01

A. Zahlungsübersicht

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

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.100,00	3.100	3.100	0	3.100	0	0
	61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	*3.100,00*	*3.100*	*3.100*	*0*	*3.100*	*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	3.100,00	3.100	3.100	0	3.100	0	0
10 -	Personalauszahlungen	16.902,56	19.821	23.208	0	23.660	24.122	24.356
	70110000 Beamte	*3.591,71*	*5.831*	*8.912*	*0*	*9.090*	*9.272*	*9.364*
	70120000 Tariflich Beschäftigte	*10.192,33*	*10.659*	*10.665*	*0*	*10.878*	*11.096*	*11.207*
	70220000 Tariflich Beschäftigte	*836,59*	*872*	*873*	*0*	*891*	*909*	*918*
	70320000 Tariflich Beschäftigte	*2.064,19*	*2.159*	*2.158*	*0*	*2.201*	*2.245*	*2.267*
	70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	*217,74*	*300*	*600*	*0*	*600*	*600*	*600*
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	75.207,58	83.700	61.100	0	53.100	44.400	44.600
	72150000 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*13.208,36*	*10.000*	*5.000*	*0*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
	72412000 Auszahlungen für Strom	*8.497,91*	*6.500*	*9.000*	*0*	*9.100*	*9.200*	*9.300*
	72414000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*7.505,75*	*5.000*	*10.000*	*0*	*10.100*	*10.200*	*10.300*
	72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	*45.995,56*	*62.200*	*37.100*	*0*	*28.900*	*20.000*	*20.000*
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	1.465,16	1.000	900	0	900	900	900
	74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	*34,03*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	74130000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten	*10,80*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	74312000 Fernmeldegebühren	*1.420,33*	*1.000*	*900*	*0*	*900*	*900*	*900*
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	93.575,30	104.521	85.208	0	77.660	69.422	69.856
17 =	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-90.475,30**	**-101.421**	**-82.108**	**0**	**-74.560**	**-69.422**	**-69.856**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
18 +	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 +	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 +	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 +	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 =	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
24 -	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2021 14.561.01

A. Zahlungsübersicht

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

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
25 -	für Baumaßnahmen	4.663,31	0	0	0	0	0	0
	78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	*4.663,31*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
26 -	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.414,08	0	0	0	0	0	0
	78310000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro (ab 2019)	*7.927,34*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	78320000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro (ab 2019)	*486,74*	*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)	13.077,39	0	0	0	0	0	0
31 =	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**-13.077,39**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan 2021 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	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	4.663,31	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	***-4.663,31***	***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).

Der Bau einer neuen Nahwärmeleitung im Bioenergiepark wurde in 2020 vollständig umgesetzt.

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

Die Miet- und Pachterträge wurden vorsichtshalber niedriger angesetzt, da insbesondere der Pachtvertrag mit dem Landesbetrieb Strassen.NRW für die Salzlagerung in rd. 50 Bunkern im Jahr 2021 ausläuft und bislang noch nicht verlängert wurde.

Teilergebnisplan 2021 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.431,91	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*3.431,91*	*3.400*	*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	539.270,94	501.300	469.700	403.700	403.700	403.700
44110000 Mieten und Pachten	*539.188,13*	*501.200*	*469.600*	*403.600*	*403.600*	*403.600*
44210000 Erträge aus Verkauf	*82,81*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	210.016,57	211.000	211.000	211.000	211.000	76.000
44850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	*20.004,45*	*21.200*	*21.200*	*21.200*	*21.200*	*21.200*
44870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	*30.317,28*	*189.800*	*189.800*	*189.800*	*189.800*	*54.800*
44880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	*159.694,84*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
07 + Sonstige ordentliche Erträge	15.507,64	0	5.000	5.000	5.000	5.000
45650000 Weitere sonstige ordentliche Erträge	*15.507,64*	*0*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	768.227,06	715.700	689.100	623.100	623.100	488.100
11 - Personalaufwendungen	47.589,34	51.489	70.255	71.641	73.054	73.774
50110000 Beamte	*6.917,07*	*9.270*	*12.770*	*13.025*	*13.286*	*13.419*
50120000 Tariflich Beschäftigte	*31.510,75*	*32.649*	*44.155*	*45.038*	*45.939*	*46.398*
50220000 Tariflich beschäftigte	*2.587,26*	*2.663*	*3.553*	*3.625*	*3.697*	*3.734*
50320000 Tariflich Beschäftigte	*6.195,15*	*6.407*	*8.777*	*8.953*	*9.132*	*9.223*
50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte	*379,11*	*500*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	407.013,78	424.900	399.900	384.900	384.900	249.900
52150000 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*156.283,69*	*209.900*	*179.900*	*164.900*	*164.900*	*29.900*
52414000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*227.290,46*	*210.000*	*210.000*	*210.000*	*210.000*	*210.000*
52810000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	*23.439,63*	*5.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
14 - Bilanzielle Abschreibungen	3.738,01	3.500	17.800	17.800	17.800	17.800
57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen	*3.738,01*	*3.500*	*17.800*	*17.800*	*17.800*	*17.800*
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	83.584,47	83.000	83.000	73.000	73.000	73.000
54110000 Sonstige Personalnebenaufwendungen	*120,80*	*0*	*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	*80.574,20*	*80.000*	*80.000*	*70.000*	*70.000*	*70.000*
17 = Ordentliche Aufwendungen	541.925,60	562.889	570.955	547.341	548.754	414.474
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	**226.301,46**	**152.811**	**118.145**	**75.759**	**74.346**	**73.626**
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	**226.301,46**	**152.811**	**118.145**	**75.759**	**74.346**	**73.626**
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	**226.301,46**	**152.811**	**118.145**	**75.759**	**74.346**	**73.626**
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2021 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
28 - Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	-24.489,57	-26.100	-26.100	-26.100	-26.100	-26.100
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	201.811,89	126.711	92.045	49.659	48.246	47.526
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	**201.811,89**	**126.711**	**92.045**	**49.659**	**48.246**	**47.526**

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		in EUR					
14.561.02.0	Vermietung/Verpachtung und Unterhaltung "Bioenergiepark" einschließlich Vermögensverwaltung "SALIX"	226.301,46	152.811	118.145	75.759	74.346	73.626

Teilfinanzplan 2021 — 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			in EUR						
			1	2	3	4	5	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	562.244,27	501.300	469.700	0	403.700	403.700	403.700
		64110000 Mieten und Pachten	*562.161,46*	*501.200*	*469.600*	*0*	*403.600*	*403.600*	*403.600*
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	*82,81*	*100*	*100*	*0*	*100*	*100*	*100*
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	104.417,13	51.100	51.100	0	51.100	51.100	51.100
		64850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	*20.004,45*	*21.200*	*21.200*	*0*	*21.200*	*21.200*	*21.200*
		64870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	*84.412,68*	*29.900*	*29.900*	*0*	*29.900*	*29.900*	*29.900*
07	+	Sonstige Einzahlungen	11.765,92	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
		65910000 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	*11.765,92*	*0*	*5.000*	*0*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	678.427,32	552.400	525.800	0	459.800	459.800	459.800
10	-	Personalauszahlungen	47.589,34	51.489	70.255	0	71.641	73.054	73.774
		70110000 Beamte	*6.917,07*	*9.270*	*12.770*	*0*	*13.025*	*13.286*	*13.419*
		70120000 Tariflich Beschäftigte	*31.510,75*	*32.649*	*44.155*	*0*	*45.038*	*45.939*	*46.398*
		70220000 Tariflich Beschäftigte	*2.587,26*	*2.663*	*3.553*	*0*	*3.625*	*3.697*	*3.734*
		70320000 Tariflich Beschäftigte	*6.195,15*	*6.407*	*8.777*	*0*	*8.953*	*9.132*	*9.223*
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	*379,11*	*500*	*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	371.455,04	424.900	399.900	0	384.900	384.900	249.900
		72150000 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*159.981,95*	*209.900*	*179.900*	*0*	*164.900*	*164.900*	*29.900*
		72414000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*201.789,04*	*210.000*	*210.000*	*0*	*210.000*	*210.000*	*210.000*
		72810000 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	*9.684,05*	*5.000*	*10.000*	*0*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	94.727,16	80.000	80.000	0	70.000	70.000	70.000
		74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	*120,80*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		74314000 Sachverständigen-, Gericht-, Prüfungs- und ähnliche Kosten	*94.606,36*	*80.000*	*80.000*	*0*	*70.000*	*70.000*	*70.000*
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	513.771,54	556.389	550.155	0	526.541	527.954	393.674
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**164.655,78**	**-3.989**	**-24.355**	**0**	**-66.741**	**-68.154**	**66.126**
		Investitionstätigkeit							
		Einzahlungen							
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen							

Teilfinanzplan 2021 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		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	590.000	0	0	0	0	0
	78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	*0,00*	*590.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
26 -	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 -	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 -	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 =	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	590.000	0	0	0	0	0
31 =	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**0,00**	**-590.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan 2021 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	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	590.000	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	***0,00***	***-590.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

Produkt 14.561.03

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

verantwortlich

Attermeier, Guido

Beschreibung

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

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Ziele

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

Erläuterungen und Hinweise

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

Gemeinde Saerbeck
Gemeindehaushalt

Teilergebnisplan 2021 14.561.03

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

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		in 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	189.157,25	185.200	185.200	185.200	185.200	185.200
	44870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	*189.157,25*	*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	189.157,25	185.200	185.200	185.200	185.200	185.200
11 -	Personalaufwendungen	576,18	672	1.895	1.933	1.971	1.991
	50120000 Tariflich Beschäftigte	*448,85*	*523*	*1.476*	*1.506*	*1.536*	*1.551*
	50220000 Tariflich beschäftigte	*34,72*	*41*	*114*	*116*	*118*	*120*
	50320000 Tariflich Beschäftigte	*92,61*	*108*	*305*	*311*	*317*	*320*
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	62.559,58	40.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	52160000 Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	*57.802,27*	*40.000*	*50.000*	*50.000*	*50.000*	*50.000*
	52420000 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	*4.757,31*	*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	135.163,02	135.200	135.200	135.200	135.200	135.200
	54110000 Sonstige Personalnebenaufwendungen	*3,02*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	54220000 Mieten, Pachten	*135.160,00*	*135.200*	*135.200*	*135.200*	*135.200*	*135.200*
17 =	Ordentliche Aufwendungen	198.298,78	175.872	187.095	187.133	187.171	187.191
18 =	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-9.141,53**	**9.328**	**-1.895**	**-1.933**	**-1.971**	**-1.991**
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-9.141,53**	**9.328**	**-1.895**	**-1.933**	**-1.971**	**-1.991**
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-9.141,53**	**9.328**	**-1.895**	**-1.933**	**-1.971**	**-1.991**
27 +	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-9.141,53	9.328	-1.895	-1.933	-1.971	-1.991
30 -	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 =	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-9.141,53**	**9.328**	**-1.895**	**-1.933**	**-1.971**	**-1.991**

Teilergebnisplan 2021 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**	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**
				in EUR			
14.561.03.0	BgA "Netzinfrastruktur im und zum Bioenergiepark"	-9.141,53	9.328	-1.895	-1.933	-1.971	-1.991

Teilfinanzplan 2021 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungesentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
64870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	*0,00*	*50.000*	*50.000*	*0*	*50.000*	*50.000*	*50.000*
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
10 - Personalauszahlungen	576,18	672	1.895	0	1.933	1.971	1.991
70120000 Tariflich Beschäftigte	*448,85*	*523*	*1.476*	*0*	*1.506*	*1.536*	*1.551*
70220000 Tariflich Beschäftigte	*34,72*	*41*	*114*	*0*	*116*	*118*	*120*
70320000 Tariflich Beschäftigte	*92,61*	*108*	*305*	*0*	*311*	*317*	*320*
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	662.561,65	40.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
72160000 Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	*14.624,18*	*40.000*	*50.000*	*0*	*50.000*	*50.000*	*50.000*
72370000 Erstattungen an private Unternehmen	*643.180,16*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
72420000 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	*4.757,31*	*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	135.163,02	135.200	135.200	0	135.200	135.200	135.200
74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	*3,02*	*0*	*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	798.300,85	175.872	187.095	0	187.133	187.171	187.191
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-798.300,85**	**-125.872**	**-137.095**	**0**	**-137.133**	**-137.171**	**-137.191**
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	135.200	135.200	0	135.200	135.200	135.200
68440000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Investmentzertifikaten	*0,00*	*135.200*	*135.200*	*0*	*135.200*	*135.200*	*135.200*
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	135.200	135.200	0	135.200	135.200	135.200
Auszahlungen							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	19.164,47	0	0	0	0	0	0
78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	*19.164,47*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*

Teilfinanzplan 2021 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		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)	19.164,47	0	0	0	0	0	0
31 =	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**-19.164,47**	**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 2021

14.561.04

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

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.203,35	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
	41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*7.203,35*	*7.200*	*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	17.613,08	26.350	24.400	24.600	24.800	25.000
	44210000 Erträge aus Verkauf	*17.613,08*	*26.350*	*24.400*	*24.600*	*24.800*	*25.000*
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	24.816,43	33.550	31.600	31.800	32.000	32.200
11 -	Personalaufwendungen	28.134,31	29.015	28.070	28.631	29.204	29.496
	50120000 Tariflich Beschäftigte	*22.055,39*	*22.883*	*22.025*	*22.466*	*22.915*	*23.144*
	50220000 Tariflich beschäftigte	*1.754,65*	*1.771*	*1.696*	*1.729*	*1.764*	*1.782*
	50320000 Tariflich Beschäftigte	*4.324,27*	*4.361*	*4.349*	*4.436*	*4.525*	*4.570*
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.217,66	26.350	24.400	24.600	24.800	25.000
	52411000 Aufwendungen für Heizenergie	*26.217,66*	*26.350*	*24.400*	*24.600*	*24.800*	*25.000*
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	7.201,46	8.000	7.200	7.200	7.200	7.200
	57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen	*7.201,46*	*8.000*	*7.200*	*7.200*	*7.200*	*7.200*
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	64,40	0	0	0	0	0
	54110000 Sonstige Personalnebenaufwendungen	*64,40*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
17 =	Ordentliche Aufwendungen	61.617,83	63.365	59.670	60.431	61.204	61.696
18 =	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-36.801,40**	**-29.815**	**-28.070**	**-28.631**	**-29.204**	**-29.496**
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-36.801,40**	**-29.815**	**-28.070**	**-28.631**	**-29.204**	**-29.496**
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-36.801,40**	**-29.815**	**-28.070**	**-28.631**	**-29.204**	**-29.496**
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)	-36.801,40	-29.815	-28.070	-28.631	-29.204	-29.496
30 -	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 =	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-36.801,40**	**-29.815**	**-28.070**	**-28.631**	**-29.204**	**-29.496**

Produktübersicht Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		in EUR					
14.561.04.0	BgA "Energie (Heizkraftwerk 2. Trasse)"	-36.801,40	-29.815	-28.070	-28.631	-29.204	-29.496

Teilfinanzplan 2021 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			in EUR						
			1	2	3	4	5	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	18.044,77	26.350	24.400	0	24.600	24.800	25.000
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	*18.044,77*	*26.350*	*24.400*	*0*	*24.600*	*24.800*	*25.000*
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	18.044,77	26.350	24.400	0	24.600	24.800	25.000
10	-	Personalauszahlungen	28.134,31	29.015	28.070	0	28.631	29.204	29.496
		70120000 Tariflich Beschäftigte	*22.055,39*	*22.883*	*22.025*	*0*	*22.466*	*22.915*	*23.144*
		70220000 Tariflich Beschäftigte	*1.754,65*	*1.771*	*1.696*	*0*	*1.729*	*1.764*	*1.782*
		70320000 Tariflich Beschäftigte	*4.324,27*	*4.361*	*4.349*	*0*	*4.436*	*4.525*	*4.570*
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	25.716,69	26.350	24.400	0	24.600	24.800	25.000
		72410000 Auszahlungen für Heizenergie	*25.716,69*	*26.350*	*24.400*	*0*	*24.600*	*24.800*	*25.000*
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	64,40	0	0	0	0	0	0
		74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	*64,40*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	53.915,40	55.365	52.470	0	53.231	54.004	54.496
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-35.870,63**	**-29.015**	**-28.070**	**0**	**-28.631**	**-29.204**	**-29.496**
		Investitionstätigkeit							
		Einzahlungen							
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	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

Teilfinanzplan 2021 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
31 =	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**65.540,00**	**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

Dr. Lehberg, Tobias

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%. Diese Maßnahme wurde in Teilbereichen erweitert, so dass der Gemeindeanteil etwas höher liegt. Die Maßnahme wurde insgesamt komplett neu veranschlagt, da noch nicht mit den Bauarbeiten begonnen werden konnte.
Es sind Auszahlungen von insgesamt 3.750.000 € veranschlagt und Fördermittel (Bund und Land) von 3.330.000 €, so dass dere Eigenanteil der Gemeinde Saerbeck bei rd. 420.000 € liegt. Es ist vorgesehen, diesen Gemeindeanteil durch die Allgemeine Investitionspauschale gegenzufinanzieren. Diese Haushaltsmittel fehlen dann allerdings für andere investive Maßnahmen.

Gemeinde Saerbeck
Gemeindehaushalt

Teilergebnisplan 2021 15.571.01

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

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		in 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	535.700	535.700	535.700	535.700
	41410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	*0,00*	*0*	*535.700*	*535.700*	*535.700*	*535.700*
03 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 +	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	0,00	0	535.700	535.700	535.700	535.700
11 -	Personalaufwendungen	1.523,81	2.483	3.864	3.936	4.008	4.046
	50110000 Beamte	*1.436,70*	*2.333*	*3.564*	*3.636*	*3.708*	*3.746*
	50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte	*87,11*	*150*	*300*	*300*	*300*	*300*
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	535.700	535.700	535.700	535.700
	53170000 Zuschüsse an private Unternehmen	*0,00*	*0*	*535.700*	*535.700*	*535.700*	*535.700*
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	1.523,81	4.483	541.564	541.636	541.708	541.746
18 =	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-1.523,81**	**-4.483**	**-5.864**	**-5.936**	**-6.008**	**-6.046**
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-1.523,81**	**-4.483**	**-5.864**	**-5.936**	**-6.008**	**-6.046**
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-1.523,81**	**-4.483**	**-5.864**	**-5.936**	**-6.008**	**-6.046**
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)	-1.523,81	-4.483	-5.864	-5.936	-6.008	-6.046
30 -	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 =	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-1.523,81**	**-4.483**	**-5.864**	**-5.936**	**-6.008**	**-6.046**

Produktübersicht Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		in EUR					
15.571.01.0	Wirtschaftsförderung	-1.523,81	-4.483	-5.864	-5.936	-6.008	-6.046

Teilfinanzplan 2021 15.571.01

A. Zahlungsübersicht

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

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10	-	Personalauszahlungen	1.523,81	2.483	3.864	0	3.936	4.008	4.046
		70110000 Beamte	*1.436,70*	*2.333*	*3.564*	*0*	*3.636*	*3.708*	*3.746*
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	*87,11*	*150*	*300*	*0*	*300*	*300*	*300*
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	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	1.523,81	4.483	5.864	0	5.936	6.008	6.046
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.523,81**	**-4.483**	**-5.864**	**0**	**-5.936**	**-6.008**	**-6.046**
		Investitionstätigkeit							
		Einzahlungen							
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	3.330.000	0	0	0	0
		68110000 Investitionszuweisungen vom Land	*0,00*	*0*	*3.330.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
19	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	=	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	3.330.000	0	0	0	0
		Auszahlungen							
24	-	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	-	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	3.750.000	0	0	0	0
		78170000 Zuschüsse für Investitionen an privaten Unternehmen	*0,00*	*0*	*3.750.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	3.750.000	0	0	0	0
31	**=**	**Saldo:**	**0,00**	**0**	**-420.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan 2021 15.571.01

A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)							

Teilfinanzplan 2021 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	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	0	3.330.000	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	***0,00***	***0***	***3.330.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

Produkt 15.573.01

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

verantwortlich

Attermeier, Guido

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

Einwohner/innen der Gemeinde Saerbeck

Ziele

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

Erläuterungen und Hinweise

Für die Beteiligungen der Gemeinde Saerbeck wurden sowohl für 2021 als auch im Planungszeitraum bis einschl. 2024 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 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	in 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	200	250	250	250	250
41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*224,97*	*200*	*250*	*250*	*250*	*250*
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.326,03	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
44850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	*9.326,03*	*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	9.551,00	9.200	9.250	9.250	9.250	9.250
11 - Personalaufwendungen	10.570,53	15.568	25.730	26.216	26.713	26.966
50110000 Beamte	*7.183,30*	*11.661*	*17.823*	*18.179*	*18.543*	*18.728*
50120000 Tariflich Beschäftigte	*2.298,69*	*2.537*	*5.078*	*5.179*	*5.283*	*5.336*
50220000 Tariflich beschäftigte	*185,02*	*202*	*397*	*405*	*413*	*418*
50320000 Tariflich Beschäftigte	*468,09*	*518*	*1.032*	*1.053*	*1.074*	*1.084*
50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte	*435,43*	*650*	*1.400*	*1.400*	*1.400*	*1.400*
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	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	12,65	0	0	0	0	0
54110000 Sonstige Personalnebenaufwendungen	*12,65*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
17 = Ordentliche Aufwendungen	14.564,14	19.568	29.730	30.216	30.713	30.966
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	**-5.013,14**	**-10.368**	**-20.480**	**-20.966**	**-21.463**	**-21.716**
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	**-5.013,14**	**-10.368**	**-20.480**	**-20.966**	**-21.463**	**-21.716**
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	**-5.013,14**	**-10.368**	**-20.480**	**-20.966**	**-21.463**	**-21.716**
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)	-5.013,14	-10.368	-20.480	-20.966	-21.463	-21.716
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	**-5.013,14**	**-10.368**	**-20.480**	**-20.966**	**-21.463**	**-21.716**

Teilergebnisplan 2021 15.573.01

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

Produktübersicht Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		in EUR					
15.573.01.0	Wirtschaftliche Betätigungen	-5.013,14	-10.368	-20.480	-20.966	-21.463	-21.716

Gemeinde Saerbeck
Gemeindehaushalt

Teilfinanzplan 2021 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		in EUR						
		1	2	3	4	5	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	9.326,03	9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
	64850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	*9.326,03*	*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	9.326,03	9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
10 -	Personalauszahlungen	10.570,53	15.568	25.730	0	26.216	26.713	26.966
	70110000 Beamte	*7.183,30*	*11.661*	*17.823*	*0*	*18.179*	*18.543*	*18.728*
	70120000 Tariflich Beschäftigte	*2.298,69*	*2.537*	*5.078*	*0*	*5.179*	*5.283*	*5.336*
	70220000 Tariflich Beschäftigte	*185,02*	*202*	*397*	*0*	*405*	*413*	*418*
	70320000 Tariflich Beschäftigte	*468,09*	*518*	*1.032*	*0*	*1.053*	*1.074*	*1.084*
	70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	*435,43*	*650*	*1.400*	*0*	*1.400*	*1.400*	*1.400*
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	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	12,65	0	0	0	0	0	0
	74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	*12,65*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.583,18	15.568	25.730	0	26.216	26.713	26.966
17 =	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.257,15**	**-6.568**	**-16.730**	**0**	**-17.216**	**-17.713**	**-17.966**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
18 +	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 +	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 +	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 +	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	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	100.000	2.500.000	0	0	0	0
	78440000 Auszahlungen für den Erwerb von Investmentzertifikaten	*0,00*	*100.000*	*2.500.000*	*0*	*0*	*0*	*0*

Teilfinanzplan 2021 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			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)	-42.117,86	100.000	2.500.000	0	0	0	0
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**42.117,86**	**-100.000**	**-2.500.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan 2021 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	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

Schulting, Anja

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.
Die Dachsanierung der Bürgerscheune ist für 2023 eingeplant worden (Ansatz: 320.000 €).

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

Gemeinde Saerbeck
Gemeindehaushalt

Teilergebnisplan 2021 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.722,38	12.700	12.800	12.800	112.800	12.800
	41410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*100.000*	*0*
	41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*12.722,38*	*12.700*	*12.800*	*12.800*	*12.800*	*12.800*
03 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.800,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*1.800,00*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 +	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	14.522,38	15.200	15.300	15.300	115.300	15.300
11 -	Personalaufwendungen	17.735,91	18.126	18.523	18.893	19.272	19.465
	50120000 Tariflich Beschäftigte	*13.790,73*	*14.110*	*14.424*	*14.712*	*15.007*	*15.157*
	50220000 Tariflich beschäftigte	*1.086,47*	*1.091*	*1.115*	*1.137*	*1.160*	*1.172*
	50320000 Tariflich Beschäftigte	*2.858,71*	*2.925*	*2.984*	*3.044*	*3.105*	*3.136*
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	164.540,35	64.000	32.000	52.100	147.200	37.300
	52150000 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*136.591,81*	*35.500*	*5.000*	*25.000*	*120.000*	*10.000*
	52411000 Aufwendungen für Heizenergie	*7.896,71*	*9.000*	*9.000*	*9.000*	*9.000*	*9.000*
	52412000 Aufwendungen für Strom	*3.902,98*	*3.300*	*3.300*	*3.300*	*3.300*	*3.300*
	52413000 Aufwendungen für Wasser	*426,20*	*1.500*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
	52414000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*12.902,60*	*14.000*	*13.000*	*13.100*	*13.200*	*13.300*
	52552000 Aufwendungen für die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	*879,28*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
	52810000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	*1.940,77*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	23.855,61	25.000	24.000	24.000	24.000	24.000
	57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen	*23.855,61*	*25.000*	*24.000*	*24.000*	*24.000*	*24.000*
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	54,83	0	0	0	0	0
	54110000 Sonstige Personalnebenaufwendungen	*54,83*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
17 =	Ordentliche Aufwendungen	206.186,70	107.126	74.523	94.993	190.472	80.765
18 =	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-191.664,32**	**-91.926**	**-59.223**	**-79.693**	**-75.172**	**-65.465**
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)**	**-191.664,32**	**-91.926**	**-59.223**	**-79.693**	**-75.172**	**-65.465**
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)**	**-191.664,32**	**-91.926**	**-59.223**	**-79.693**	**-75.172**	**-65.465**
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)	-191.664,32	-91.926	-59.223	-79.693	-75.172	-65.465
30 -	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2021 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	**-191.664,32**	**-91.926**	**-59.223**	**-79.693**	**-75.172**	**-65.465**

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		in EUR					
15.573.02.0	BgA "Bürgerzentrum (Bürgerhaus und Bürgerscheune)"	-191.664,32	-91.926	-59.223	-79.693	-75.172	-65.465

Teilfinanzplan 2021 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		in EUR						
		1	2	3	4	5	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	100.000	0
	61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*100.000*	*0*
03 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.770,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*1.770,00*	*2.500*	*2.500*	*0*	*2.500*	*2.500*	*2.500*
05 +	Privatrechtliche Leistungesentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.770,00	2.500	2.500	0	2.500	102.500	2.500
10 -	Personalauszahlungen	17.735,91	18.126	18.523	0	18.893	19.272	19.465
	70120000 Tariflich Beschäftigte	*13.790,73*	*14.110*	*14.424*	*0*	*14.712*	*15.007*	*15.157*
	70220000 Tariflich Beschäftigte	*1.086,47*	*1.091*	*1.115*	*0*	*1.137*	*1.160*	*1.172*
	70320000 Tariflich Beschäftigte	*2.858,71*	*2.925*	*2.984*	*0*	*3.044*	*3.105*	*3.136*
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	186.997,34	72.500	32.000	0	52.100	347.200	37.300
	72150000 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*158.931,76*	*44.000*	*5.000*	*0*	*25.000*	*320.000*	*10.000*
	72410000 Auszahlungen für Heizenergie	*7.896,71*	*9.000*	*9.000*	*0*	*9.000*	*9.000*	*9.000*
	72412000 Auszahlungen für Strom	*3.905,10*	*3.300*	*3.300*	*0*	*3.300*	*3.300*	*3.300*
	72414000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*12.976,78*	*14.000*	*13.000*	*0*	*13.100*	*13.200*	*13.300*
	72430000 Auszahlungen für Wasser	*417,95*	*1.500*	*1.000*	*0*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
	72530000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	*879,28*	*500*	*500*	*0*	*500*	*500*	*500*
	72810000 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	*1.989,76*	*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	54,83	0	0	0	0	0	0
	74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	*54,83*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	204.788,08	90.626	50.523	0	70.993	366.472	56.765
17 =	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-203.018,08**	**-88.126**	**-48.023**	**0**	**-68.493**	**-263.972**	**-54.265**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
18 +	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 +	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 +	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 +	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	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

Gemeinde Saerbeck
Gemeindehaushalt

Teilfinanzplan 2021 **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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
25 -	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 -	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	2.100	2.100	0	2.100	2.100	2.100
	78310000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro (ab 2019)	*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. 800 Euro (ab 2019)	*0,00*	*100*	*100*	*0*	*100*	*100*	*100*
27 -	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 -	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 =	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	2.100	2.100	0	2.100	2.100	2.100
31 =	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**0,00**	**-2.100**	**-2.100**	**0**	**-2.100**	**-2.100**	**-2.100**

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

Schulting, Anja

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 2021 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	in 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	5.100	5.200	5.200	5.200	5.200
41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*5.137,13*	*5.100*	*5.200*	*5.200*	*5.200*	*5.200*
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	840,00	800	800	800	800	800
44110000 Mieten und Pachten	*840,00*	*800*	*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	5.977,13	5.900	6.000	6.000	6.000	6.000
11 - Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.714,96	9.750	3.400	3.400	3.400	3.500
52150000 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*0,00*	*5.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
52411000 Aufwendungen für Heizenergie	*2.665,45*	*2.550*	*2.400*	*2.400*	*2.400*	*2.500*
52412000 Aufwendungen für Strom	*749,42*	*1.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
52413000 Aufwendungen für Wasser	*211,38*	*200*	*0*	*0*	*0*	*0*
52414000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*2.088,71*	*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	12.133,49	16.250	9.900	9.900	9.900	10.000
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	**-6.156,36**	**-10.350**	**-3.900**	**-3.900**	**-3.900**	**-4.000**
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	**-6.156,36**	**-10.350**	**-3.900**	**-3.900**	**-3.900**	**-4.000**
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	**-6.156,36**	**-10.350**	**-3.900**	**-3.900**	**-3.900**	**-4.000**
27 + Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-6.156,36	-10.350	-3.900	-3.900	-3.900	-4.000
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	**-6.156,36**	**-10.350**	**-3.900**	**-3.900**	**-3.900**	**-4.000**

Teilergebnisplan 2021 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	2019	2020	2021	2022	2023	2024
		in EUR					
15.573.03.0	Haus der Begegnung "Alte Dorfschule"	-6.156,36	-10.350	-3.900	-3.900	-3.900	-4.000

Gemeinde Saerbeck
Gemeindehaushalt

Teilfinanzplan 2021 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		in EUR						
		1	2	3	4	5	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	840,00	800	800	0	800	800	800
	64110000 Mieten und Pachten	*840,00*	*800*	*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	840,00	800	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	4.687,12	9.750	3.400	0	3.400	3.400	3.500
	72150000 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*0,00*	*5.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	72410000 Auszahlungen für Heizenergie	*2.665,45*	*2.550*	*2.400*	*0*	*2.400*	*2.400*	*2.500*
	72412000 Auszahlungen für Strom	*670,97*	*1.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	72414000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*1.252,14*	*1.000*	*1.000*	*0*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
	72430000 Auszahlungen für Wasser	*98,56*	*200*	*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	4.687,12	9.750	3.400	0	3.400	3.400	3.500
17 =	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-3.847,12**	**-8.950**	**-2.600**	**0**	**-2.600**	**-2.600**	**-2.700**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
18 +	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 +	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 +	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 +	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 =	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
24 -	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 -	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 -	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 -	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 -	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 =	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31 =	**Saldo:**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan 2021 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)							

Produkt 15.573.04

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

verantwortlich

Greiling, Astrid

Beschreibung

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

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

Auftragsgrundlage

- Privatrechtliche Vertragsgestaltung

Zielgruppe

Einwohner der Gemeinde Saerbeck
Schülerinnen und Schüler der MKGS

Ziele

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

Erläuterungen und Hinweise

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

Teilergebnisplan 2021 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		in 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	200	250	250	250	250
	41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*231,89*	*200*	*250*	*250*	*250*	*250*
03 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.847,64	1.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	44210000 Erträge aus Verkauf	*17.847,64*	*1.000*	*16.000*	*16.000*	*16.000*	*16.000*
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	18.079,53	1.200	16.250	16.250	16.250	16.250
11 -	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.010,73	0	10.000	10.000	10.000	10.000
	52412000 Aufwendungen für Strom	*12.010,73*	*0*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	804,00	800	800	800	800	800
	57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen	*804,00*	*800*	*800*	*800*	*800*	*800*
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	485,22	900	900	900	900	900
	54540000 Erstattungen an sonstigen öffentlichen Bereich	*485,22*	*900*	*900*	*900*	*900*	*900*
17 =	Ordentliche Aufwendungen	13.299,95	1.700	11.700	11.700	11.700	11.700
18 =	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**4.779,58**	**-500**	**4.550**	**4.550**	**4.550**	**4.550**
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**4.779,58**	**-500**	**4.550**	**4.550**	**4.550**	**4.550**
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**4.779,58**	**-500**	**4.550**	**4.550**	**4.550**	**4.550**
27 +	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	4.779,58	-500	4.550	4.550	4.550	4.550
30 -	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 =	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**4.779,58**	**-500**	**4.550**	**4.550**	**4.550**	**4.550**

Produktübersicht Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		in EUR					
15.573.04.0	BgA "Solaranlage PV (MKG)"	4.779,58	-500	4.550	4.550	4.550	4.550

Teilfinanzplan 2021 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			in EUR						
			1	2	3	4	5	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	20.448,57	1.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	*20.448,57*	*1.000*	*16.000*	*0*	*16.000*	*16.000*	*16.000*
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	20.448,57	1.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000
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	9.994,52	900	10.900	0	10.900	10.900	10.900
		72340000 Erstattungen an gesetzliche Sozialversicherungen	*705,47*	*900*	*900*	*0*	*900*	*900*	*900*
		72412000 Auszahlungen für Strom	*9.289,05*	*0*	*10.000*	*0*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.994,52	900	10.900	0	10.900	10.900	10.900
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**10.454,05**	**100**	**5.100**	**0**	**5.100**	**5.100**	**5.100**
		Investitionstätigkeit							
		Einzahlungen							
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	=	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
		Auszahlungen							
24	-	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	-	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	von aktivierbaren Zuwendungen	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

Schulting, Anja

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 21.600 € veranschlagt:

Kosten für Fahrradverleih u. Förderung des Fremdenverkehrs	6.500 €
Kostenbeteiligung "Bürgerbus" (u.a. Anteil Ersatzbeschaffung)	5.000 €
Kosten für "Internet-Präsentation"	10.000 €
Mitgliedsbeiträge "Münsterland e.V."	0 €
Sonstige Aufwendungen	100 €
Gesamt:	**21.600 €**

Gemeinde Saerbeck
Gemeindehaushalt

Teilergebnisplan 2021

15.575.01

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

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		in 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	100	100	100	100	100
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*0,00*	*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	0,00	100	100	100	100	100
11 -	Personalaufwendungen	18.120,84	20.799	13.345	13.611	13.883	14.021
	50120000 Tariflich Beschäftigte	*14.129,08*	*16.269*	*10.523*	*10.733*	*10.948*	*11.057*
	50220000 Tariflich beschäftigte	*1.269,38*	*1.337*	*602*	*614*	*626*	*632*
	50320000 Tariflich Beschäftigte	*2.722,38*	*3.193*	*2.220*	*2.264*	*2.309*	*2.332*
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.006,50	11.000	11.500	11.600	11.700	11.800
	52810000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	*17.006,50*	*11.000*	*11.500*	*11.600*	*11.700*	*11.800*
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.439,39	10.100	10.100	10.200	10.300	10.400
	54110000 Sonstige Personalnebenaufwendungen	*83,75*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	54990000 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	*4.355,64*	*10.100*	*10.100*	*10.200*	*10.300*	*10.400*
17 =	Ordentliche Aufwendungen	39.566,73	41.899	34.945	35.411	35.883	36.221
18 =	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-39.566,73**	**-41.799**	**-34.845**	**-35.311**	**-35.783**	**-36.121**
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-39.566,73**	**-41.799**	**-34.845**	**-35.311**	**-35.783**	**-36.121**
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-39.566,73**	**-41.799**	**-34.845**	**-35.311**	**-35.783**	**-36.121**
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)	-39.566,73	-41.799	-34.845	-35.311	-35.783	-36.121
30 -	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 =	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-39.566,73**	**-41.799**	**-34.845**	**-35.311**	**-35.783**	**-36.121**

Produktübersicht Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		in EUR					
15.575.01.0	Förderung von Tourismus	-39.566,73	-41.799	-34.845	-35.311	-35.783	-36.121

Gemeinde Saerbeck
Gemeindehaushalt

Teilfinanzplan 2021 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	0	100	100	100
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*0,00*	*100*	*100*	*0*	*100*	*100*	*100*
05 +	Privatrechtliche Leistungesentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	100	100	0	100	100	100
10 -	Personalauszahlungen	18.120,84	20.799	13.345	0	13.611	13.883	14.021
	70120000 Tariflich Beschäftigte	*14.129,08*	*16.269*	*10.523*	*0*	*10.733*	*10.948*	*11.057*
	70220000 Tariflich Beschäftigte	*1.269,38*	*1.337*	*602*	*0*	*614*	*626*	*632*
	70320000 Tariflich Beschäftigte	*2.722,38*	*3.193*	*2.220*	*0*	*2.264*	*2.309*	*2.332*
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	17.275,41	11.000	11.500	0	11.600	11.700	11.800
	72810000 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	*17.275,41*	*11.000*	*11.500*	*0*	*11.600*	*11.700*	*11.800*
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 -	Sonstige Auszahlungen	4.439,39	10.100	10.100	0	10.200	10.300	10.400
	74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	*83,75*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	74990000 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	*4.355,64*	*10.100*	*10.100*	*0*	*10.200*	*10.300*	*10.400*
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	39.835,64	41.899	34.945	0	35.411	35.883	36.221
17 =	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-39.835,64**	**-41.799**	**-34.845**	**0**	**-35.311**	**-35.783**	**-36.121**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
18 +	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 +	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 +	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 +	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	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 2021 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
30 =	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31 =	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produkt 16.610.01

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

verantwortlich

Attermeier, Guido

Beschreibung

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

Zielgruppe

Einwohner/innen der Gemeinde Saerbeck
Versorgungsunternehmen
Grundstückseigentümer/innen
Gewerbetreibende

Ziele

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

Erläuterungen und Hinweise

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

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

Teilergebnisplan 2021 16.610.01

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

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	11.144.234,41	11.863.300	11.523.400	11.870.100	12.368.200	13.012.500
	40110000	*Grundsteuer A*	*133.653,93*	*134.100*	*135.300*	*136.500*	*137.700*	*139.000*
	40120000	*Grundsteuer B*	*1.298.555,46*	*1.280.000*	*1.298.600*	*1.310.300*	*1.322.100*	*1.334.000*
	40130000	*Gewerbesteuer*	*5.399.366,61*	*5.682.600*	*5.522.300*	*5.748.700*	*5.990.100*	*6.355.500*
	40210000	*Gemeindeanteil an der Einkommensteuer*	*3.551.322,71*	*3.665.400*	*3.482.600*	*3.604.500*	*3.820.700*	*4.061.400*
	40220000	*Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer*	*382.769,72*	*713.400*	*755.000*	*670.500*	*685.900*	*701.000*
	40310000	*Vergnügungssteuer (ohne Steuer auf sexuelle Vergnügen)*	*882,20*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
	40320000	*Hundesteuer*	*42.760,71*	*43.000*	*43.000*	*43.000*	*43.000*	*43.000*
	40510000	*Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich, Kinderbonus*	*334.923,07*	*343.800*	*285.600*	*355.600*	*367.700*	*377.600*
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.167.867,27	1.235.000	482.800	153.100	360.300	593.100
	41110000	*Schlüsselzuweisungen vom Land*	*130.736,00*	*555.900*	*0*	*0*	*200.100*	*424.400*
	41400000	*Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund*	*285.583,31*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	41410000	*Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land*	*141.991,30*	*253.300*	*162.800*	*153.100*	*160.200*	*168.700*
	41810000	*Allgemeine Umlagen vom Land*	*609.556,66*	*425.800*	*320.000*	*0*	*0*	*0*
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.222,83	98.600	160.800	0	0	0
	44820000	*Erstattungen von Gemeinden/GV*	*12.222,83*	*98.600*	*160.800*	*0*	*0*	*0*
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	-178.590,91	0	0	0	0	0
	45220000	*Erstattung von Umsatzsteuer (Neu ab 2018)*	*29.170,13*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	54770000	*Wertveränderungen bei Sachanlagen aus Verrechnung mit der Allgemeinen Rücklage (Neu ab 2013)*	*-118.761,78*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	54770001	*Wertveränderungen bei Sachanlagen aus Verrechnung mit der Allgemeinen Rücklage (Neu ab 2013) - nur Verrechnung*	*-88.999,26*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	12.145.733,60	13.196.900	12.167.000	12.023.200	12.728.500	13.605.600
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	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	6.396.935,53	6.204.200	6.752.000	7.179.200	6.566.700	6.936.000
	53410000	*Gewerbesteuerumlage*	*855.303,05*	*457.200*	*444.300*	*458.400*	*482.000*	*511.400*
	53740000	*Kreisumlage allgemein (Neu ab 2013)*	*3.065.955,36*	*3.105.900*	*3.242.700*	*3.455.100*	*3.128.100*	*3.302.800*
	53750000	*Kreisumlage, Mehrbelastung Jugendamt (Neu ab 2013)*	*2.475.677,12*	*2.541.100*	*3.065.000*	*3.265.700*	*2.956.600*	*3.121.800*
	53990000	*sonstige Transferaufwendungen (z.B. Umlage nach KHG) (Neu ab 2018)*	*0,00*	*100.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	370.619,35	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	45470000	*Erträge aus der Verrechnung mit der Allgemeinen Rücklage (Neu ab 2013)*	*-88.999,26*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	45470001	*Erträge aus der Verrechnung mit der Allgemeinen Rücklage (Neu ab 2013) - nur Verrechnung*	*-118.761,78*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	54110000	*Sonstige Personalnebenaufwendungen*	*40,87*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	54732000	*Einstellung in die Wertberichtigung auf Forderungen*	*14.726,52*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	54940000	*Zinsen für Gewerbesteuernachzahlungen*	*3.613,00*	*10.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
	54990000	*Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*	*560.000,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
17	=	Ordentliche Aufwendungen	6.767.554,88	6.214.200	6.757.000	7.184.200	6.571.700	6.941.000
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**5.378.178,72**	**6.982.700**	**5.410.000**	**4.839.000**	**6.156.800**	**6.664.600**
19	+	Finanzerträge	113.666,42	100.500	96.100	94.800	93.500	92.200
	46150000	*Zinserträge von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen*	*99.915,37*	*95.400*	*91.000*	*89.700*	*88.400*	*87.100*
	46181000	*Zinserträge aus Steuererstattungen des Finanzamtes*	*197,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	46510000	*Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen*	*6,08*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	46910000	*Sonstige Finanzerträge*	*562,97*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*

Gemeinde Saerbeck
Gemeindehaushalt

Teilergebnisplan 2021 16.610.01

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
46920000 Zinsen aus Gewerbesteuernachzahlungen	*12.985,00*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	183.933,47	112.000	106.000	98.000	92.000	86.500
55170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	*183.933,47*	*112.000*	*106.000*	*98.000*	*92.000*	*86.500*
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-70.267,05	-11.500	-9.900	-3.200	1.500	5.700
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	**5.307.911,67**	**6.971.200**	**5.400.100**	**4.835.800**	**6.158.300**	**6.670.300**
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	671.300	624.300	590.200	0
49110000 Außerordentliche Erträge	*0,00*	*0*	*671.300*	*624.300*	*590.200*	*0*
24 - Außerordentliche Aufwendungen	272,27	0	0	0	0	0
59110000 Außerordentliche Aufwendungen	*272,27*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	-272,27	0	671.300	624.300	590.200	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	**5.307.639,40**	**6.971.200**	**6.071.400**	**5.460.100**	**6.748.500**	**6.670.300**
27 + Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	34.596,29	33.800	33.800	33.800	33.800	33.800
48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	*34.596,29*	*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)	5.546.594,37	7.005.000	6.105.200	5.493.900	6.782.300	6.704.100
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	**5.546.594,37**	**7.005.000**	**6.105.200**	**5.493.900**	**6.782.300**	**6.704.100**

Produktübersicht Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		in EUR					
16.610.01.0	Allgemeine Finanzwirtschaft	5.342.235,69	7.005.000	6.105.200	5.493.900	6.782.300	6.704.100

Teilfinanzplan 2021 16.610.01

A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	10.812.315,68	11.863.300	11.523.400	0	11.870.100	12.368.200	13.012.500
60110000 Grundsteuer A	*133.325,72*	*134.100*	*135.300*	*0*	*136.500*	*137.700*	*139.000*
60120000 Grundsteuer B	*1.329.868,28*	*1.280.000*	*1.298.600*	*0*	*1.310.300*	*1.322.100*	*1.334.000*
60130000 Gewerbesteuer	*5.503.308,37*	*5.682.600*	*5.522.300*	*0*	*5.748.700*	*5.990.100*	*6.355.500*
60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	*3.085.028,28*	*3.665.400*	*3.482.600*	*0*	*3.604.500*	*3.820.700*	*4.061.400*
60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	*382.769,72*	*713.400*	*755.000*	*0*	*670.500*	*685.900*	*701.000*
60310000 Vergnügungssteuer (ohne Steuer auf sexuelle Vergnügen)	*882,20*	*1.000*	*1.000*	*0*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
60320000 Hundesteuer	*42.210,04*	*43.000*	*43.000*	*0*	*43.000*	*43.000*	*43.000*
60510000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	*334.923,07*	*343.800*	*285.600*	*0*	*355.600*	*367.700*	*377.600*
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.167.867,27	1.135.000	482.800	0	153.100	360.300	593.100
61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	*130.736,00*	*555.900*	*0*	*0*	*0*	*200.100*	*424.400*
61400000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	*285.583,31*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	*141.991,30*	*153.300*	*162.800*	*0*	*153.100*	*160.200*	*168.700*
61810000 Allgemeine Umlagen vom Land	*609.556,66*	*425.800*	*320.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	157.209,29	0	0	0	0	0	0
62910000 Andere sonstige Transfereinzahlungen	*157.209,29*	*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	12.222,83	98.600	160.800	0	0	0	0
64820000 Erstattungen von Gemeinden/GV	*12.222,83*	*98.600*	*160.800*	*0*	*0*	*0*	*0*
07 + Sonstige Einzahlungen	124.320,56	200.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000
65210000 Einzahlungen aus Steuern (Wegfall ab 2018)	*124.320,56*	*200.000*	*200.000*	*0*	*200.000*	*200.000*	*200.000*
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	113.310,02	100.500	96.100	0	94.800	93.500	92.200
66150000 Zinseinzahlungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	*100.061,94*	*95.400*	*91.000*	*0*	*89.700*	*88.400*	*87.100*
66180000 Zinseinzahlungen vom sonstigen inländischen Bereich	*197,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
66510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	*6,08*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
66910000 Sonstige Finanzeinzahlungen	*0,00*	*100*	*100*	*0*	*100*	*100*	*100*
66920000 Zinsen aus Gewerbesteuernachzahlungen	*13.045,00*	*5.000*	*5.000*	*0*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.387.245,65	13.397.400	12.463.100	0	12.318.000	13.022.000	13.897.800
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	0,00	0	0	0	0	0	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	194.770,65	112.000	106.000	0	98.000	92.000	86.500
75170000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	*194.770,65*	*112.000*	*106.000*	*0*	*98.000*	*92.000*	*86.500*
14 - Transferauszahlungen	6.030.127,10	6.204.200	6.862.000	0	7.289.200	6.676.700	7.046.000
73410000 Gewerbesteuerumlage	*389.008,62*	*457.200*	*444.300*	*0*	*458.400*	*482.000*	*511.400*
73740000 Kreisumlage allgemein (Neu ab 2013)	*3.065.955,36*	*3.105.900*	*3.242.700*	*0*	*3.455.100*	*3.128.100*	*3.302.800*
73750000 Kreisumlage, Mehrbelastung Jugendamt (Neu ab 2013)	*2.475.677,12*	*2.541.100*	*3.065.000*	*0*	*3.265.700*	*2.956.600*	*3.121.800*
73990000 sonstige Transferaufwendungen (z.B. Umlage nach KHG) (Neu ab 2018)	*99.486,00*	*100.000*	*110.000*	*0*	*110.000*	*110.000*	*110.000*
15 - Sonstige Auszahlungen	241.914,34	10.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000

Teilfinanzplan 2021 16.610.01

A. Zahlungsübersicht

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

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
		74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	*40,87*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		74410000 Auszahlungen für Steuern vom Einkommen und Ertrag (Wegfall ab 2018)	*139.410,87*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		74940000 Zinsen für Gewerbesteuernachzahlungen	*3.613,00*	*10.000*	*5.000*	*0*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
		74990000 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	*98.849,60*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.466.812,09	6.326.200	6.973.000	0	7.392.200	6.773.700	7.137.500
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**5.920.433,56**	**7.071.200**	**5.490.100**	**0**	**4.925.800**	**6.248.300**	**6.760.300**
		Investitionstätigkeit							
		Einzahlungen							
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.140.029,03	1.169.500	1.226.900	0	1.151.800	1.207.500	1.274.000
		68110000 Investitionszuweisungen vom Land	*1.140.029,03*	*1.169.500*	*1.226.900*	*0*	*1.151.800*	*1.207.500*	*1.274.000*
19	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	161.551,55	162.800	67.400	0	143.600	144.900	146.200
		68653000 Laufzeit 5 Jahre und mehr	*161.551,55*	*162.800*	*67.400*	*0*	*143.600*	*144.900*	*146.200*
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)	1.301.580,58	1.332.300	1.294.300	0	1.295.400	1.352.400	1.420.200
		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	50.000,00	2.450.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
		78653000 Laufzeit 5 Jahre und mehr	*0,00*	*2.400.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		78673000 Laufzeit 5 Jahre und mehr	*50.000,00*	*50.000*	*50.000*	*0*	*50.000*	*50.000*	*50.000*
28	-	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe: (invest. Auszahlungen)	50.000,00	2.450.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**1.251.580,58**	**-1.117.700**	**1.244.300**	**0**	**1.245.400**	**1.302.400**	**1.370.200**

Teilfinanzplan 2021 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	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	368.639,00	375.800	391.900	0	366.400	385.100	407.400	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	***368.639,00***	***375.800***	***391.900***	***0***	***366.400***	***385.100***	***407.400***	***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	711.390,03	733.700	775.000	0	725.400	762.400	806.600	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	***711.390,03***	***733.700***	***775.000***	***0***	***725.400***	***762.400***	***806.600***	***0***	***0***

Haushaltsplan nach Produktbereichen

für das

Haushaltsjahr 2021

(§ 1 Abs. 1 Nr. 3 KomHVO NRW)

Teilergebnisplan 2021 01

Produktbereich: **01** Innere Verwaltung

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	125.193,23	90.500	108.200	108.200	108.200	108.200
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	555,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.987,70	10.100	10.500	10.500	10.500	10.500
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.821,76	20.100	20.100	20.100	20.100	20.100
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	58.771,46	66.400	63.400	1.242.600	1.430.200	846.400
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	221.329,15	188.100	203.200	1.382.400	1.570.000	986.200
11	-	Personalaufwendungen	698.170,70	1.131.663	1.172.424	1.226.142	1.273.179	1.285.432
12	-	Versorgungsaufwendungen	827.718,48	196.900	316.600	280.000	281.600	283.300
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	170.502,11	254.500	255.000	217.000	234.600	278.700
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	120.188,38	100.200	121.500	121.500	121.500	121.500
15	-	Transferaufwendungen	0,00	200	200	200	200	200
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	450.998,65	434.900	327.700	324.500	318.500	320.300
17	=	Ordentliche Aufwendungen	2.267.578,32	2.118.363	2.193.424	2.169.342	2.229.579	2.289.432
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-2.046.249,17**	**-1.930.263**	**-1.990.224**	**-786.942**	**-659.579**	**-1.303.232**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.646,18	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-1.646,18	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-2.047.895,35**	**-1.932.963**	**-1.992.924**	**-789.642**	**-662.279**	**-1.305.932**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-2.047.895,35**	**-1.932.963**	**-1.992.924**	**-789.642**	**-662.279**	**-1.305.932**
27	+	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	15.627,45	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	-91,51	-100	-100	-100	-100	-100
29	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-2.032.359,41	-1.922.863	-1.982.824	-779.542	-652.179	-1.295.832
30	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-2.032.359,41**	**-1.922.863**	**-1.982.824**	**-779.542**	**-652.179**	**-1.295.832**

Produktübersicht		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Produkt-gruppe	**Bezeichnung**	in EUR					
01.111	Verwaltungssteuerung und Service	-2.032.267,90	-1.922.763	-1.982.724	-779.442	-652.079	-1.295.732

Teilfinanzplan 2021 01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 01 Innere Verwaltung

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.560,00	5.000	0	0	0	0	0
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	630,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	72.827,87	9.100	9.500	0	9.500	9.500	9.500
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	22.750,82	20.100	20.100	0	20.100	20.100	20.100
07	+	Sonstige Einzahlungen	14.562,57	18.400	15.400	0	15.400	15.400	15.400
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	115.331,26	53.600	46.000	0	46.000	46.000	46.000
10	-	Personalauszahlungen	905.405,05	990.363	1.068.824	0	1.107.842	1.129.279	1.141.432
11	-	Versorgungsauszahlungen	216.773,60	255.500	350.500	0	354.000	357.500	361.000
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	305.569,02	272.100	255.000	0	217.000	234.600	269.880
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	2.586,05	2.700	2.700	0	2.700	2.700	2.700
14	-	Transferauszahlungen	0,00	200	200	0	200	200	200
15	-	Sonstige Auszahlungen	430.099,70	423.600	318.700	0	315.500	309.500	311.300
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.860.433,42	1.944.463	1.995.924	0	1.997.242	2.033.779	2.086.512
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.745.102,16**	**-1.890.863**	**-1.949.924**	**0**	**-1.951.242**	**-1.987.779**	**-2.040.512**
		Investitionstätigkeit							
		Einzahlungen							
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	830.000	104.000	0	3.260.000	3.788.000	2.286.000
20	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	=	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	830.000	104.000	0	3.260.000	3.788.000	2.286.000
		Auszahlungen							
24	-	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	36.715,63	3.650.000	2.536.000	0	2.474.000	2.826.000	300.000
25	-	für Baumaßnahmen	440,34	50.000	0	0	0	0	0
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	78.074,02	98.300	35.000	0	35.100	35.300	35.400
27	-	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe: (invest. Auszahlungen)	115.229,99	3.798.300	2.571.000	0	2.509.100	2.861.300	335.400
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**-115.229,99**	**-2.968.300**	**-2.467.000**	**0**	**750.900**	**926.700**	**1.950.600**

Teilfinanzplan 2021 01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **01** Innere Verwaltung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereit-gestellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 02-10030 Bau eines Geräteraumes (Rathausbereich)									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	50.000	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	***0,00***	***-50.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Maßnahme: 88-10003 Allgemeiner Grunderwerb									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	25.465,63	3.650.000	2.536.000	0	2.474.000	2.826.000	300.000	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	***-25.465,63***	***-3.650.000***	***-2.536.000***	***0***	***-2.474.000***	***-2.826.000***	***-300.000***	***0***	***0***

Teilergebnisplan 2021 02

Produktbereich: **02** Sicherheit und Ordnung

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	114.045,52	88.100	114.200	114.200	114.200	114.200
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	60.546,91	59.600	59.600	59.600	59.600	59.600
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	623,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	82.574,53	35.000	40.000	35.000	35.000	35.000
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	14.342,53	6.500	7.500	7.500	7.500	7.500
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	272.132,49	190.300	222.400	217.400	217.400	217.400
11	-	Personalaufwendungen	265.476,55	277.952	299.293	305.259	311.346	315.408
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	178.412,71	329.600	304.700	241.300	244.900	246.500
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	149.892,35	125.200	150.200	150.200	150.200	150.200
15	-	Transferaufwendungen	25.370,72	25.400	25.400	25.400	25.400	25.400
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	129.267,84	108.900	134.300	108.900	105.000	105.100
17	=	Ordentliche Aufwendungen	748.420,17	867.052	913.893	831.059	836.846	842.608
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-476.287,68**	**-676.752**	**-691.493**	**-613.659**	**-619.446**	**-625.208**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-476.287,68**	**-676.752**	**-691.493**	**-613.659**	**-619.446**	**-625.208**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-476.287,68**	**-676.752**	**-691.493**	**-613.659**	**-619.446**	**-625.208**
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)	-476.287,68	-676.752	-691.493	-613.659	-619.446	-625.208
30	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-476.287,68**	**-676.752**	**-691.493**	**-613.659**	**-619.446**	**-625.208**

Produktübersicht

Produkt-gruppe	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		in EUR					
02.122	Ordnungsangelegenheiten	-259.338,79	-298.661	-335.247	-330.815	-326.494	-330.348
02.126	Brandschutz	-216.948,89	-378.091	-356.246	-282.844	-292.952	-294.860

Teilfinanzplan 2021 02

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			in EUR						
			1	2	3	4	5	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	60.178,63	59.600	59.600	0	59.600	59.600	59.600
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	623,00	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	36.893,40	35.000	40.000	0	35.000	35.000	35.000
07	+	Sonstige Einzahlungen	13.101,55	6.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	110.796,58	102.200	108.200	0	103.200	103.200	103.200
10	-	Personalauszahlungen	265.476,55	277.952	299.293	0	305.259	311.346	315.408
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	195.351,54	334.600	314.300	0	340.900	254.500	256.100
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	1.200,00	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
15	-	Sonstige Auszahlungen	111.179,87	103.900	124.700	0	99.300	95.400	95.500
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	573.207,96	717.652	739.493	0	746.659	662.446	668.208
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-462.411,38**	**-615.452**	**-631.293**	**0**	**-643.459**	**-559.246**	**-565.008**
		Investitionstätigkeit							
		Einzahlungen							
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	36.475,57	35.000	37.000	0	37.000	37.000	37.000
19	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	11.051,00	0	0	0	0	0	0
20	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	=	Summe: (invest. Einzahlungen)	47.526,57	35.000	37.000	0	37.000	37.000	37.000
		Auszahlungen							
24	-	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	für Baumaßnahmen	0,00	70.000	0	0	0	0	0
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	99.260,55	289.600	379.100	0	202.400	167.400	167.400
27	-	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe: (invest. Auszahlungen)	99.260,55	359.600	379.100	0	202.400	167.400	167.400
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**-51.733,98**	**-324.600**	**-342.100**	**0**	**-165.400**	**-130.400**	**-130.400**

Teilfinanzplan 2021 02

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **02** Sicherheit und Ordnung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	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	36.475,57	35.000	37.000	0	37.000	37.000	37.000	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	***36.475,57***	***35.000***	***37.000***	***0***	***37.000***	***37.000***	***37.000***	***0***	***0***
Maßnahme: 13-10020 Bau bzw. Erweiterung Feuerwehrgerätehaus									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	70.000	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	***0,00***	***-70.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

Teilergebnisplan 2021 03

Produktbereich: **03** Schulträgeraufgaben

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.341.794,31	1.398.300	1.437.100	866.500	780.500	801.000
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	202.030,48	172.200	166.800	166.800	166.800	166.800
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	600,00	600	600	600	600	600
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.871,69	13.000	13.100	13.100	13.100	13.100
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	18.682,75	8.000	9.000	9.000	9.000	9.000
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	1.580.979,23	1.592.100	1.626.600	1.056.000	970.000	990.500
11	-	Personalaufwendungen	318.605,81	355.242	394.484	402.353	410.381	414.475
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.015.911,37	2.067.550	2.244.150	1.464.150	1.388.350	1.422.250
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	558.441,95	489.000	566.000	566.000	566.000	566.000
15	-	Transferaufwendungen	531.576,27	553.600	553.600	553.600	553.600	553.600
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	148.771,56	140.950	145.150	146.350	147.550	148.750
17	=	Ordentliche Aufwendungen	3.573.306,96	3.606.342	3.903.384	3.132.453	3.065.881	3.105.075
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-1.992.327,73**	**-2.014.242**	**-2.276.784**	**-2.076.453**	**-2.095.881**	**-2.114.575**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-1.992.327,73**	**-2.014.242**	**-2.276.784**	**-2.076.453**	**-2.095.881**	**-2.114.575**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-1.992.327,73**	**-2.014.242**	**-2.276.784**	**-2.076.453**	**-2.095.881**	**-2.114.575**
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)	-1.992.327,73	-2.014.242	-2.276.784	-2.076.453	-2.095.881	-2.114.575
30	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-1.992.327,73**	**-2.014.242**	**-2.276.784**	**-2.076.453**	**-2.095.881**	**-2.114.575**

Produktübersicht Produkt-gruppe	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		in EUR					
03.211	Grundschulen	-569.438,51	-583.683	-656.419	-598.740	-605.522	-608.595
03.218	Gesamtschulen	-1.422.889,22	-1.430.559	-1.620.365	-1.477.713	-1.490.359	-1.505.980

Teilfinanzplan 2021 03

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	576.889,50	655.100	581.900	0	219.300	219.300	219.300
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	194.562,68	172.200	166.800	0	166.800	166.800	166.800
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	600,00	600	600	0	600	600	600
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	18.057,05	13.000	13.100	0	13.100	13.100	13.100
07	+	Sonstige Einzahlungen	-4.889,38	8.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	785.219,85	848.900	771.400	0	408.800	408.800	408.800
10	-	Personalauszahlungen	318.605,81	355.242	394.484	0	402.353	410.381	414.475
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.930.785,10	2.067.550	2.244.350	0	1.464.150	1.388.350	1.422.250
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	531.296,00	553.600	553.600	0	553.600	553.600	553.600
15	-	Sonstige Auszahlungen	149.622,25	140.950	145.150	0	146.350	147.550	148.750
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.930.309,16	3.117.342	3.337.584	0	2.566.453	2.499.881	2.539.075
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-2.145.089,31**	**-2.268.442**	**-2.566.184**	**0**	**-2.157.653**	**-2.091.081**	**-2.130.275**
		Investitionstätigkeit							
		Einzahlungen							
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	16.350,46	202.500	0	0	0	0	0
19	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	=	Summe: (invest. Einzahlungen)	16.350,46	202.500	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	847.823,34	100.000	100.000	3.500.000	2.100.000	1.400.000	0
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	134.048,14	297.700	77.200	0	77.400	77.600	77.800
27	-	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe: (invest. Auszahlungen)	981.871,48	397.700	177.200	3.500.000	2.177.400	1.477.600	77.800
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**-965.521,02**	**-195.200**	**-177.200**	**-3.500.000**	**-2.177.400**	**-1.477.600**	**-77.800**

Teilfinanzplan 2021 03

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **03** Schulträgeraufgaben

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 21-00007 Zuweisungen aus "Digitalpakt Schule"									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	36.000	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	***0,00***	***36.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Maßnahme: 21-10004 Gebäudeleittechnik Grundschule									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	86.267,52	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	***-86.267,52***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Maßnahme: 21-10040 Erweiterung der Grundschule									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	668.493,71	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	***-668.493,71***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Maßnahme: 28-00003 Zuweisungen aus "Digitalpakt Schule"									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	16.350,46	166.500	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	***16.350,46***	***166.500***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Maßnahme: 28-10005 Baukosten für die Erweiterung der Gesamtschule									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	100.000	100.000	3.500.000	2.100.000	1.400.000	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	***0,00***	***-100.000***	***-100.000***	***-3.500.000***	***-2.100.000***	***-1.400.000***	***0***	***0***	***0***

Teilergebnisplan 2021 04

Produktbereich: **04** Kultur und Wissenschaft

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.125,72	7.100	6.150	150	150	150
03 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.705,50	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.394,51	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	9.225,73	12.800	11.850	5.850	5.850	5.850
11 -	Personalaufwendungen	42.346,53	64.470	71.972	73.408	74.878	75.627
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.910,41	11.800	11.900	26.900	11.900	11.900
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	125,72	200	200	200	200	200
15 -	Transferaufwendungen	111.229,87	124.500	109.300	110.000	110.700	111.400
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	715,76	10.200	10.200	200	200	200
17 =	Ordentliche Aufwendungen	166.328,29	211.170	203.572	210.708	197.878	199.327
18 =	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-157.102,56**	**-198.370**	**-191.722**	**-204.858**	**-192.028**	**-193.477**
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)**	**-157.102,56**	**-198.370**	**-191.722**	**-204.858**	**-192.028**	**-193.477**
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)**	**-157.102,56**	**-198.370**	**-191.722**	**-204.858**	**-192.028**	**-193.477**
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)	-157.102,56	-198.370	-191.722	-204.858	-192.028	-193.477
30 -	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 =	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-157.102,56**	**-198.370**	**-191.722**	**-204.858**	**-192.028**	**-193.477**

Produktübersicht		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Produkt-gruppe	**Bezeichnung**	in EUR					
04.263	Musikschulen	-79.826,56	-90.991	-72.695	-73.402	-74.110	-74.814
04.271	Volkshochschulen	-5.605,61	-12.291	-15.394	-15.401	-15.410	-15.414
04.281	Heimat- und sonstige Kunstpflege	-71.670,39	-95.088	-103.633	-116.055	-102.508	-103.249

Teilfinanzplan 2021 04

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.000,00	7.000	6.000	0	0	0	0
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	1.705,50	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	232,70	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	6.938,20	12.700	11.700	0	5.700	5.700	5.700
10	-	Personalauszahlungen	42.346,53	64.470	71.972	0	73.408	74.878	75.627
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.741,80	11.800	11.900	0	26.900	11.900	11.900
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	115.825,73	124.500	109.300	0	110.000	110.700	111.400
15	-	Sonstige Auszahlungen	715,76	10.200	10.200	0	200	200	200
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	170.629,82	210.970	203.372	0	210.508	197.678	199.127
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-163.691,62**	**-198.270**	**-191.672**	**0**	**-204.808**	**-191.978**	**-193.427**
		Investitionstätigkeit							
		Einzahlungen							
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	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 2021 — 05

Produktbereich: 05 Soziale Leistungen

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	383.034,51	326.800	277.300	257.300	237.300	217.300
03	+	Sonstige Transfererträge	36.632,37	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	319.483,69	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	146.084,69	113.200	127.300	127.300	127.300	127.300
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	240,00	1.000	900	900	900	900
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	885.475,26	791.000	755.500	735.500	715.500	695.500
11	-	Personalaufwendungen	276.964,12	288.560	289.560	295.148	300.851	303.757
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	135.273,91	163.000	168.800	160.200	161.500	162.900
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	108.489,15	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
15	-	Transferaufwendungen	378.137,45	482.400	340.000	330.000	320.000	310.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	214.982,39	287.300	295.100	300.100	305.100	310.100
17	=	Ordentliche Aufwendungen	1.113.847,02	1.331.260	1.203.460	1.195.448	1.197.451	1.196.757
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-228.371,76**	**-540.260**	**-447.960**	**-459.948**	**-481.951**	**-501.257**
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)**	**-228.371,76**	**-540.260**	**-447.960**	**-459.948**	**-481.951**	**-501.257**
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)**	**-228.371,76**	**-540.260**	**-447.960**	**-459.948**	**-481.951**	**-501.257**
27	+	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	-1.276,00	-1.400	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
29	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-229.647,76	-541.660	-450.760	-462.748	-484.751	-504.057
30	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-229.647,76**	**-541.660**	**-450.760**	**-462.748**	**-484.751**	**-504.057**

Produktübersicht

Produkt-gruppe	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		in EUR					
05.312	Grundsicherungsleistungen nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch	-40.753,54	-157.007	-160.244	-167.083	-173.958	-179.915
05.313	Leistungen für Asylbewerber	-116.991,77	-181.379	-87.117	-97.991	-108.879	-119.431
05.332	Hilfe zum Lebensunterhalt (§§ 27 bis 40 SGB XII)	-35.863,57	-32.729	-32.452	-33.096	-33.755	-34.090
05.336	Hilfe zur Pflege (§§ 61 bis 66 SGB XII)	-4.887,33	-5.105	-4.118	-4.199	-4.282	-4.322
05.351	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	-45.938,60	-46.730	-43.329	-44.174	-45.038	-45.478
05.375	Soziale Einrichtungen/Unterkünfte für Aussiedler, Ausländer sowie Asylbewerber	16.063,05	-117.310	-120.700	-113.405	-116.039	-118.021

Teilfinanzplan 2021 05

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 05 Soziale Leistungen

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	338.606,00	300.000	250.000	0	230.000	210.000	190.000
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	49.976,94	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	312.831,29	300.000	300.000	0	300.000	300.000	300.000
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	159.712,59	113.200	127.300	0	127.300	127.300	127.300
07	+	Sonstige Einzahlungen	526,00	1.000	900	0	900	900	900
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	861.652,82	764.200	728.200	0	708.200	688.200	668.200
10	-	Personalauszahlungen	276.964,12	288.560	289.560	0	295.148	300.851	303.757
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	140.965,01	163.000	168.800	0	160.200	161.500	162.900
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	377.853,97	482.400	340.000	0	330.000	320.000	310.000
15	-	Sonstige Auszahlungen	219.455,95	287.300	295.100	0	300.100	305.100	310.100
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.015.239,05	1.221.260	1.093.460	0	1.085.448	1.087.451	1.086.757
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-153.586,23**	**-457.060**	**-365.260**	**0**	**-377.248**	**-399.251**	**-418.557**
		Investitionstätigkeit							
		Einzahlungen							
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	196.819,17	0	0	0	0	0	0
19	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	=	Summe: (invest. Einzahlungen)	196.819,17	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	2.499,00	0	0	0	0	0	0
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	345,99	14.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
27	-	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe: (invest. Auszahlungen)	2.844,99	14.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**193.974,18**	**-14.000**	**-8.000**	**0**	**-8.000**	**-8.000**	**-8.000**

Teilfinanzplan 2021 05

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **05** Soziale Leistungen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 43-10001 Neubau einer Flüchtlingsunterkunft (Raiffeisenstr.)									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.499,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	***-2.499,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

Teilergebnisplan 2021 06

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

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.759,70	20.000	60.400	61.000	61.600	62.200
03 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	74.087,04	86.000	63.000	29.500	30.000	30.400
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.920,68	0	11.000	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	98.767,42	106.000	134.400	90.500	91.600	92.600
11 -	Personalaufwendungen	70.371,15	74.660	142.122	144.961	147.856	149.331
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	67.116,32	22.100	81.200	33.000	33.300	33.600
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	27.186,55	27.000	28.500	28.500	28.500	28.500
15 -	Transferaufwendungen	275.283,78	321.300	294.700	295.200	295.700	296.200
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	103.793,05	123.500	75.400	1.000	1.000	1.000
17 =	Ordentliche Aufwendungen	543.750,85	568.560	621.922	502.661	506.356	508.631
18 =	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-444.983,43**	**-462.560**	**-487.522**	**-412.161**	**-414.756**	**-416.031**
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-444.983,43**	**-462.560**	**-487.522**	**-412.161**	**-414.756**	**-416.031**
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-444.983,43**	**-462.560**	**-487.522**	**-412.161**	**-414.756**	**-416.031**
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)	-444.983,43	-462.560	-487.522	-412.161	-414.756	-416.031
30 -	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 =	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-444.983,43**	**-462.560**	**-487.522**	**-412.161**	**-414.756**	**-416.031**

Produktübersicht

Produkt-gruppe	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		in EUR					
06.361	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	-745,14	0	0	0	0	0
06.363	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien	-56.793,45	-63.803	-64.967	-65.207	-65.447	-65.667
06.365	Tageseinrichtungen für Kinder	-276.337,70	-289.538	-293.219	-253.395	-253.985	-254.336
06.366	Einrichtungen der Jugendarbeit	-111.107,14	-109.219	-129.336	-93.559	-95.324	-96.028

Teilfinanzplan 2021 06

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			in EUR						
			1	2	3	4	5	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	39.600	0	40.200	40.800	41.400
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	66.062,49	86.000	63.000	0	29.500	30.000	30.400
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.758,11	0	11.000	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	68.820,60	86.000	113.600	0	69.700	70.800	71.800
10	-	Personalauszahlungen	70.375,74	74.660	142.122	0	144.961	147.856	149.331
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	65.944,17	22.100	81.200	0	33.000	33.300	33.600
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	281.879,49	321.300	294.700	0	295.200	295.700	296.200
15	-	Sonstige Auszahlungen	103.793,05	123.500	75.400	0	1.000	1.000	1.000
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	521.992,45	541.560	593.422	0	474.161	477.856	480.131
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-453.171,85**	**-455.560**	**-479.822**	**0**	**-404.461**	**-407.056**	**-408.331**
		Investitionstätigkeit							
		Einzahlungen							
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	120.000	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	0	0	0	120.000	0	0
		Auszahlungen							
24	-	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	für Baumaßnahmen	0,00	50.000	0	0	0	0	0
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	27.751,77	50.000	10.000	0	160.100	60.200	60.300
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)	27.751,77	100.000	10.000	0	160.100	60.200	60.300
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**-27.751,77**	**-100.000**	**-10.000**	**0**	**-40.100**	**-60.200**	**-60.300**

Teilfinanzplan 2021 06

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	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	50.000	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	***0,00***	***-50.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

Teilergebnisplan 2021 08

Produktbereich: **08** Sportförderung

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	75.164,23	66.800	67.000	67.000	67.000	67.000
03 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.490,43	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.571,85	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	210,00	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	85.436,51	76.300	77.500	77.500	77.500	77.500
11 -	Personalaufwendungen	57.067,62	59.075	61.029	62.249	63.494	64.130
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	95.411,39	113.150	95.400	97.200	98.000	98.800
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	33.918,69	33.800	34.000	34.000	34.000	34.000
15 -	Transferaufwendungen	6.062,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	84.499,60	84.700	84.600	84.600	84.600	84.600
17 =	Ordentliche Aufwendungen	276.959,30	300.725	285.029	288.049	290.094	291.530
18 =	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-191.522,79**	**-224.425**	**-207.529**	**-210.549**	**-212.594**	**-214.030**
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-191.522,79**	**-224.425**	**-207.529**	**-210.549**	**-212.594**	**-214.030**
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-191.522,79**	**-224.425**	**-207.529**	**-210.549**	**-212.594**	**-214.030**
27 +	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	-22.410,36	-900	-900	-900	-900	-900
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-213.933,15	-225.325	-208.429	-211.449	-213.494	-214.930
30 -	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 =	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-213.933,15**	**-225.325**	**-208.429**	**-211.449**	**-213.494**	**-214.930**

Produktübersicht Produkt-gruppe	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		in EUR					
08.421	Förderung des Sports	-22.212,65	-25.679	-28.052	-28.259	-28.467	-28.624
08.424	Sportstätten und Bäder	-169.310,14	-198.746	-179.477	-182.290	-184.127	-185.406

Teilfinanzplan 2021 08

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 08 Sportförderung

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			in EUR						
			1	2	3	4	5	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	7.490,43	4.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	2.571,85	5.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-37,13	0	0	0	0	0	0
07	+	Sonstige Einzahlungen	126,01	0	0	0	0	0	0
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.151,16	9.500	10.500	0	10.500	10.500	10.500
10	-	Personalauszahlungen	57.067,62	59.075	61.029	0	62.249	63.494	64.130
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	94.746,68	112.750	95.400	0	94.720	98.000	98.800
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	6.062,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
15	-	Sonstige Auszahlungen	79.165,04	84.700	84.600	0	84.600	84.600	84.600
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	237.041,34	266.525	251.029	0	251.569	256.094	257.530
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-226.890,18**	**-257.025**	**-240.529**	**0**	**-241.069**	**-245.594**	**-247.030**
		Investitionstätigkeit							
		Einzahlungen							
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.710,01	0	1.040.000	0	180.000	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)	3.710,01	0	1.040.000	0	180.000	0	0
		Auszahlungen							
24	-	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	für Baumaßnahmen	0,00	100.000	1.370.000	0	300.000	0	0
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.710,01	8.500	6.000	0	6.000	6.000	6.000
27	-	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe: (invest. Auszahlungen)	4.710,01	108.500	1.376.000	0	306.000	6.000	6.000
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**-1.000,00**	**-108.500**	**-336.000**	**0**	**-126.000**	**-6.000**	**-6.000**

Teilfinanzplan 2021 08

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **08** Sportförderung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 56-00005 Zuschuß für den Neubau einer Reithalle									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	500.000	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	***0,00***	***0***	***500.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Maßnahme: 56-10008 Umbau und Instandsetzung (u. a. Beregnungsanlage)									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	100.000	0	0	50.000	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	***0,00***	***-100.000***	***0***	***0***	***-50.000***	***0***	***0***	***0***	***0***
Maßnahme: 56-10013 Ersatzsportplatz für Trainingsplatz IV									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	50.000	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***-50.000***	***0***	***0***	***0***	***0***
Maßnahme: 56-10015 Bau einer Reithalle									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	770.000	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	***0,00***	***0***	***-770.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Maßnahme: 57-10002 Zuschuss Wachgebäude Naturfreibad									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	540.000	0	180.000	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	***0,00***	***0***	***540.000***	***0***	***180.000***	***0***	***0***	***0***	***0***
Maßnahme: 57-10012 Sanierungs-, Instandsetzungs- und Umbaukosten "Badeseegebäude"									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	600.000	0	200.000	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	***0,00***	***0***	***-600.000***	***0***	***-200.000***	***0***	***0***	***0***	***0***

Teilergebnisplan 2021 09

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

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.378,75	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
03 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.891,02	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.314,00	110.000	112.000	112.000	12.000	42.000
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	486,22	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	10.069,99	115.100	117.100	117.100	17.100	47.100
11 -	Personalaufwendungen	157.502,98	192.676	172.690	175.955	179.283	181.016
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	177.002,89	253.700	311.200	210.400	59.700	55.900
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	3.358,68	3.500	3.400	3.400	3.400	3.400
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.377,50	2.600	2.000	2.000	2.000	2.000
17 =	Ordentliche Aufwendungen	339.242,05	452.476	489.290	391.755	244.383	242.316
18 =	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-329.172,06**	**-337.376**	**-372.190**	**-274.655**	**-227.283**	**-195.216**
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-329.172,06**	**-337.376**	**-372.190**	**-274.655**	**-227.283**	**-195.216**
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-329.172,06**	**-337.376**	**-372.190**	**-274.655**	**-227.283**	**-195.216**
27 +	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-329.172,06	-337.376	-372.190	-274.655	-227.283	-195.216
30 -	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 =	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-329.172,06**	**-337.376**	**-372.190**	**-274.655**	**-227.283**	**-195.216**

Produktübersicht

Produkt-gruppe	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		in EUR					
09.511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	-329.172,06	-337.376	-372.190	-274.655	-227.283	-195.216

Teilfinanzplan 2021 09

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			in EUR						
			1	2	3	4	5	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	397,18	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	4.314,00	10.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
07	+	Sonstige Einzahlungen	486,22	650	650	0	650	650	650
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.197,40	11.700	13.700	0	13.700	13.700	13.700
10	-	Personalauszahlungen	157.502,97	192.676	172.690	0	175.955	179.283	181.016
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	175.473,21	253.700	311.200	0	210.400	59.700	55.900
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	1.272,22	2.600	2.000	0	2.000	2.000	2.000
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	334.248,40	448.976	485.890	0	388.355	240.983	238.916
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-329.051,00**	**-437.276**	**-472.190**	**0**	**-374.655**	**-227.283**	**-225.216**
		Investitionstätigkeit							
		Einzahlungen							
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	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 2021 10

Produktbereich: **10** Bauen und Wohnen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			in 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	195,80	200	200	2.000	2.000	2.000
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	464,92	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	660,72	3.600	3.600	5.400	5.400	5.400
11	-	Personalaufwendungen	38.874,75	40.084	38.823	39.591	40.379	40.780
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	844,38	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	95,47	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	39.814,60	46.684	45.423	46.191	46.979	47.380
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-39.153,88**	**-43.084**	**-41.823**	**-40.791**	**-41.579**	**-41.980**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-39.153,88**	**-43.084**	**-41.823**	**-40.791**	**-41.579**	**-41.980**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-39.153,88**	**-43.084**	**-41.823**	**-40.791**	**-41.579**	**-41.980**
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)	-39.153,88	-43.084	-41.823	-40.791	-41.579	-41.980
30	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-39.153,88**	**-43.084**	**-41.823**	**-40.791**	**-41.579**	**-41.980**

Produktübersicht		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Produkt-gruppe	Bezeichnung	in EUR					
10.521	Bau- und Grundstücksordnung	-30.454,10	-31.305	-36.891	-35.826	-36.577	-36.960
10.523	Denkmalschutz und -pflege	-8.699,78	-11.779	-4.932	-4.965	-5.002	-5.020

Teilfinanzplan 2021 10

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	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	195,80	200	200	0	2.000	2.000	2.000
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	867,42	400	400	0	400	400	400
07	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.063,22	3.600	3.600	0	5.400	5.400	5.400
10	-	Personalauszahlungen	38.874,75	40.084	38.823	0	39.591	40.379	40.780
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	844,38	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	95,47	0	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	39.814,60	46.684	45.423	0	46.191	46.979	47.380
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-38.751,38**	**-43.084**	**-41.823**	**0**	**-40.791**	**-41.579**	**-41.980**
		Investitionstätigkeit							
		Einzahlungen							
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	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 2021 11

Produktbereich: **11** Ver- und Entsorgung

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	93.282,35	93.100	93.300	93.300	93.300	93.300
03 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.647.310,65	1.592.900	1.798.200	1.708.200	1.708.200	1.698.200
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	29.549,42	35.300	20.300	20.300	20.300	20.300
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.541,06	23.600	23.600	103.600	103.600	53.600
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	281.924,95	281.600	282.400	282.400	282.400	282.400
08 +	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	2.069.608,43	2.026.500	2.217.800	2.207.800	2.207.800	2.147.800
11 -	Personalaufwendungen	250.263,96	267.562	308.341	316.935	323.139	328.171
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	556.621,74	823.900	900.300	891.200	895.400	849.500
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	332.517,58	335.000	332.500	332.500	332.500	332.500
15 -	Transferaufwendungen	1.187,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	98.788,13	34.700	36.600	36.600	36.600	36.600
17 =	Ordentliche Aufwendungen	1.239.378,41	1.462.362	1.578.941	1.578.435	1.588.839	1.547.971
18 =	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**830.230,02**	**564.138**	**638.859**	**629.365**	**618.961**	**599.829**
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**830.230,02**	**564.138**	**638.859**	**629.365**	**618.961**	**599.829**
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**830.230,02**	**564.138**	**638.859**	**629.365**	**618.961**	**599.829**
27 +	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	-20.044,80	-39.500	-39.500	-39.500	-39.500	-39.500
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	810.185,22	524.638	599.359	589.865	579.461	560.329
30 -	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 =	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**810.185,22**	**524.638**	**599.359**	**589.865**	**579.461**	**560.329**

Produktübersicht Produkt-gruppe	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		in EUR					
11.530	Ver- und Entsorgung	271.160,58	271.122	269.600	269.350	269.098	268.968
11.537	Abfallwirtschaft	30.733,62	-510	47.889	44.719	41.530	38.824
11.538	Abwasserbeseitigung	528.335,82	293.526	321.370	315.296	308.333	292.037

Teilfinanzplan 2021 11

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			in EUR						
			1	2	3	4	5	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	1.526.407,68	1.398.100	1.408.100	0	1.408.100	1.408.100	1.408.100
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	31.564,94	35.300	20.300	0	20.300	20.300	20.300
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	17.541,06	23.600	23.600	0	103.600	103.600	53.600
07	+	Sonstige Einzahlungen	284.275,19	281.600	282.400	0	282.400	282.400	282.400
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.859.788,87	1.738.600	1.734.400	0	1.814.400	1.814.400	1.764.400
10	-	Personalauszahlungen	250.263,96	267.562	308.341	0	316.935	323.139	328.171
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	519.899,81	835.900	912.300	0	903.200	907.400	861.500
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
15	-	Sonstige Auszahlungen	18.998,86	22.700	24.600	0	24.600	24.600	24.600
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	790.349,63	1.127.362	1.246.441	0	1.245.935	1.256.339	1.215.471
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.069.439,24**	**611.238**	**487.959**	**0**	**568.465**	**558.061**	**548.929**
		Investitionstätigkeit							
		Einzahlungen							
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	39.488,87	456.600	52.000	0	590.000	800.000	405.000
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	=	Summe: (invest. Einzahlungen)	39.488,87	456.600	52.000	0	590.000	800.000	405.000
		Auszahlungen							
24	-	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	für Baumaßnahmen	29.949,70	1.414.700	225.000	0	575.000	825.000	775.000
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	877,25	17.500	12.500	0	12.500	12.500	12.500
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)	30.826,95	1.432.200	237.500	0	587.500	837.500	787.500
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**8.661,92**	**-975.600**	**-185.500**	**0**	**2.500**	**-37.500**	**-382.500**

Teilfinanzplan 2021

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **11** Ver- und Entsorgung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 70-10005 Erschliessungsbeiträge Abwasserbeseitigung									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	39.488,87	456.600	52.000	0	590.000	800.000	405.000	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	***39.488,87***	***456.600***	***52.000***	***0***	***590.000***	***800.000***	***405.000***	***0***	***0***
Maßnahme: 70-10011 Errichtung einer KFZ-/Unterstellhalle									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.410,09	80.000	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	***-1.410,09***	***-80.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Maßnahme: 70-10015 Erweiterung des Betriebsgebäudes der Kläranlage									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	25.000	0	0	50.000	50.000	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	***0,00***	***-25.000***	***0***	***0***	***-50.000***	***-50.000***	***0***	***0***	***0***
Maßnahme: 70-10024 Kanalbau "GE Nord"									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	750.000	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	***0,00***	***-750.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Maßnahme: 70-10027 Bau Regenrückhaltebecken GE Nord II									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	310.000	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	***0,00***	***-310.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Maßnahme: 70-10036 Allg. Kanalbau- und Entwässerungsmaßnahmen einschl. Bürgerhof									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	28.539,61	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	***-28.539,61***	***-100.000***	***-100.000***	***0***	***-100.000***	***-100.000***	***-100.000***	***0***	***0***
Maßnahme: 70-10051 Kanalbau "Neue Baugebiete"									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	149.700	125.000	0	425.000	675.000	675.000	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	***0,00***	***-149.700***	***-125.000***	***0***	***-425.000***	***-675.000***	***-675.000***	***0***	***0***

Teilergebnisplan 2021 12

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

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	147.517,35	521.800	147.200	147.200	147.200	147.200
03	+	Sonstige Transfererträge	4.930,53	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	628.082,41	631.600	627.000	627.000	627.000	627.000
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	73.552,76	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	854.083,05	1.160.200	781.000	781.000	781.000	781.000
11	-	Personalaufwendungen	295.928,34	318.976	343.456	350.008	356.693	360.100
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	531.580,09	953.250	633.700	672.400	653.900	431.100
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	838.145,66	842.000	838.100	838.100	838.100	838.100
15	-	Transferaufwendungen	16.040,49	36.000	15.200	15.200	15.300	15.300
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.723,19	34.400	32.700	32.900	33.100	33.300
17	=	Ordentliche Aufwendungen	1.705.417,77	2.184.626	1.863.156	1.908.608	1.897.093	1.677.900
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-851.334,72**	**-1.024.426**	**-1.082.156**	**-1.127.608**	**-1.116.093**	**-896.900**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-851.334,72**	**-1.024.426**	**-1.082.156**	**-1.127.608**	**-1.116.093**	**-896.900**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-851.334,72**	**-1.024.426**	**-1.082.156**	**-1.127.608**	**-1.116.093**	**-896.900**
27	+	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	28.004,43	30.400	30.400	30.400	30.400	30.400
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	-6.513,57	-6.400	-6.400	-6.400	-6.400	-6.400
29	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-829.843,86	-1.000.426	-1.058.156	-1.103.608	-1.092.093	-872.900
30	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-829.843,86**	**-1.000.426**	**-1.058.156**	**-1.103.608**	**-1.092.093**	**-872.900**

Produktübersicht

Produkt-gruppe	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		in EUR					
12.540	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	56.499,55	-23.600	-30.896	-25.610	-12.031	-12.143
12.541	Gemeindestraßen	-884.850,50	-973.584	-1.023.697	-1.073.423	-1.074.461	-854.487
12.545	Straßenreinigung	5.020,66	3.158	2.837	1.825	799	130

Teilfinanzplan 2021 12

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	400.000	0	0	0	0	0
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	4.930,53	0	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	75.709,90	75.000	75.500	0	75.500	75.500	75.500
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	75.829,33	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	156.469,76	481.800	82.300	0	82.300	82.300	82.300
10	-	Personalauszahlungen	295.928,34	318.976	343.456	0	350.008	356.693	360.100
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	584.192,12	966.250	633.700	0	672.400	653.900	431.100
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	5.543,89	25.000	5.000	0	5.000	5.100	5.100
15	-	Sonstige Auszahlungen	24.408,30	34.400	32.700	0	32.900	33.100	33.300
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	910.072,65	1.344.626	1.014.856	0	1.060.308	1.048.793	829.600
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-753.602,89**	**-862.826**	**-932.556**	**0**	**-978.008**	**-966.493**	**-747.300**
		Investitionstätigkeit							
		Einzahlungen							
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.381.141,97	1.028.000	628.900	0	0	0	0
19	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	700,00	0	0	0	0	0	0
20	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	81.000,00	782.900	104.000	0	1.276.000	1.544.000	750.000
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	=	Summe: (invest. Einzahlungen)	1.462.841,97	1.810.900	732.900	0	1.276.000	1.544.000	750.000
		Auszahlungen							
24	-	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	für Baumaßnahmen	624.675,77	2.741.800	2.748.000	0	2.535.000	1.140.000	1.420.000
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	98.564,53	64.000	8.500	0	363.500	78.500	88.500
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)	723.240,30	2.805.800	2.756.500	0	2.898.500	1.218.500	1.508.500
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**739.601,67**	**-994.900**	**-2.023.600**	**0**	**-1.622.500**	**325.500**	**-758.500**

Teilfinanzplan 2021 — 12

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 63-10004 Erschließungsbeiträge Strassen Neue Baugebiete									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	281.500	0	0	976.000	1.244.000	750.000	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	***0,00***	***281.500***	***0***	***0***	***976.000***	***1.244.000***	***750.000***	***0***	***0***
Maßnahme: 63-10005 Erschließungsbeiträge Strassenbau									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	81.141,97	0	28.900	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	***81.141,97***	***0***	***28.900***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Maßnahme: 63-10006 Erschließungsbeiträge Industriestraße									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	21.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	***21.000,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Maßnahme: 63-10008 Investitionszuschuß Bund für "Ausbau Geh- und Radweg Ibbenbürener Straße"									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.300.000,00	1.028.000	600.000	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	***1.300.000,00***	***1.028.000***	***600.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Maßnahme: 63-10009 Erschließungsbeiträge GE Nord									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	60.000,00	501.400	104.000	0	300.000	300.000	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	***60.000,00***	***501.400***	***104.000***	***0***	***300.000***	***300.000***	***0***	***0***	***0***
Maßnahme: 63-10013 Ausbau von Straßen "GE-Nord I"									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	155.405,06	738.000	25.000	0	900.000	0	700.000	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	***-155.405,06***	***-738.000***	***-25.000***	***0***	***-900.000***	***0***	***-700.000***	***0***	***0***
Maßnahme: 63-10032 Ausbau "Geh- und Radweg Ibbenbürener Straße"									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	1.338.000	2.230.000	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	***0,00***	***-1.338.000***	***-2.230.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Maßnahme: 63-10035 Sanierung von Straßen, Wegen, Parkplätzen und Brücken									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	188.704,11	50.000	208.000	0	285.000	290.000	65.000	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	***-188.704,11***	***-50.000***	***-208.000***	***0***	***-285.000***	***-290.000***	***-65.000***	***0***	***0***
Maßnahme: 63-10045 Straßenausbau "Industriestr."									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	32.731,12	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	***-32.731,12***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

Teilfinanzplan 2021 12

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereit-gestellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 63-10048 Baustrasse "Neue Baugebiete"									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	189.800	140.000	0	1.185.000	625.000	520.000	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	***0,00***	***-189.800***	***-140.000***	***0***	***-1.185.000***	***-625.000***	***-520.000***	***0***	***0***
Maßnahme: 63-10051 Ausbau von Straßen "Bevergerner Damm III"									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	13.865,21	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	***-13.865,21***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Maßnahme: 63-10065 Erweiterung/Sanierung Parkplatz und Straße Teigelkamp									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	276.000	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	***0,00***	***-276.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Maßnahme: 63-10070 Sanierung von Wirtschaftswegen (investiv)									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	191.991,99	125.000	125.000	0	125.000	125.000	125.000	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	***-191.991,99***	***-125.000***	***-125.000***	***0***	***-125.000***	***-125.000***	***-125.000***	***0***	***0***
Maßnahme: 63-36003 Ampelanlage Emsdettener Straße									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	42.689,90	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	***-42.689,90***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Maßnahme: 67-10005 Neubau von Straßenlaternen									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-711,62	25.000	20.000	0	40.000	100.000	10.000	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	***711,62***	***-25.000***	***-20.000***	***0***	***-40.000***	***-100.000***	***-10.000***	***0***	***0***

Teilergebnisplan 2021 13

Produktbereich: **13** Natur- und Landschaftspflege

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.896,00	4.900	5.000	5.000	5.000	5.000
03 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	70.248,34	75.000	80.000	80.000	80.000	80.000
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.455,00	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	78.599,34	84.900	90.000	90.000	90.000	90.000
11 -	Personalaufwendungen	175.863,03	200.522	206.283	210.409	214.617	216.765
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	76.458,84	35.000	35.000	35.400	35.800	36.200
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	30.020,81	31.000	30.000	30.000	30.000	30.000
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	83.219,95	75.000	85.200	85.200	85.300	85.300
17 =	Ordentliche Aufwendungen	365.562,63	341.522	356.483	361.009	365.717	368.265
18 =	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-286.963,29**	**-256.622**	**-266.483**	**-271.009**	**-275.717**	**-278.265**
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-286.963,29**	**-256.622**	**-266.483**	**-271.009**	**-275.717**	**-278.265**
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-286.963,29**	**-256.622**	**-266.483**	**-271.009**	**-275.717**	**-278.265**
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)	-286.963,29	-256.622	-266.483	-271.009	-275.717	-278.265
30 -	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 =	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-286.963,29**	**-256.622**	**-266.483**	**-271.009**	**-275.717**	**-278.265**

Produktübersicht

Produkt-gruppe	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		in EUR					
13.550	Natur- und Landschaftspflege	-286.962,98	-256.622	-266.483	-271.009	-275.717	-278.265
13.551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	-0,31	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2021 13

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			in EUR						
			1	2	3	4	5	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	66.081,90	75.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	3.455,00	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	69.536,90	80.000	85.000	0	85.000	85.000	85.000
10	-	Personalauszahlungen	175.863,03	200.522	206.283	0	210.409	214.617	216.765
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	72.924,88	35.000	35.000	0	35.400	35.800	36.200
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	78.008,28	75.000	80.000	0	80.000	80.100	80.100
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	326.796,19	310.522	321.283	0	325.809	330.517	333.065
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-257.259,29**	**-230.522**	**-236.283**	**0**	**-240.809**	**-245.517**	**-248.065**
		Investitionstätigkeit							
		Einzahlungen							
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	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	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	500	500	0	500	500	500
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**0,00**	**-500**	**-500**	**0**	**-500**	**-500**	**-500**

Teilergebnisplan 2021 14

Produktbereich: **14** Umweltschutz

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	44.604,11	43.500	44.600	44.600	41.500	41.500
03 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	556.884,02	527.650	494.100	428.300	428.500	428.700
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	399.173,82	396.200	396.200	396.200	396.200	261.200
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	15.507,64	0	5.000	5.000	5.000	5.000
08 +	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	1.016.169,59	967.350	939.900	874.100	871.200	736.400
11 -	Personalaufwendungen	93.202,39	100.997	123.428	125.865	128.351	129.617
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	591.314,02	574.950	535.400	512.600	504.100	369.500
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	45.430,70	45.000	59.500	59.500	59.500	59.500
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	220.274,27	219.200	219.100	209.100	209.100	209.100
17 =	Ordentliche Aufwendungen	950.221,38	940.147	937.428	907.065	901.051	767.717
18 =	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**65.948,21**	**27.203**	**2.472**	**-32.965**	**-29.851**	**-31.317**
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**65.948,21**	**27.203**	**2.472**	**-32.965**	**-29.851**	**-31.317**
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**65.948,21**	**27.203**	**2.472**	**-32.965**	**-29.851**	**-31.317**
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)	41.458,64	1.103	-23.628	-59.065	-55.951	-57.417
30 -	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 =	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**41.458,64**	**1.103**	**-23.628**	**-59.065**	**-55.951**	**-57.417**

Produktübersicht Produkt-gruppe	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		in EUR					
14.561	Umweltschutzmaßnahmen	65.948,21	27.203	2.472	-32.965	-29.851	-31.317

Teilfinanzplan 2021 14

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 14 Umweltschutz

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.100,00	3.100	3.100	0	3.100	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	580.289,04	527.650	494.100	0	428.300	428.500	428.700
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	104.417,13	101.100	101.100	0	101.100	101.100	101.100
07	+	Sonstige Einzahlungen	11.765,92	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	699.572,09	631.850	603.300	0	537.500	534.600	534.800
10	-	Personalauszahlungen	93.202,39	100.997	123.428	0	125.865	128.351	129.617
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.134.940,96	574.950	535.400	0	512.600	504.100	369.500
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	231.419,74	216.200	216.100	0	206.100	206.100	206.100
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.459.563,09	892.147	874.928	0	844.565	838.551	705.217
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-759.991,00**	**-260.297**	**-271.628**	**0**	**-307.065**	**-303.951**	**-170.417**
		Investitionstätigkeit							
		Einzahlungen							
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	135.200	135.200	0	135.200	135.200	135.200
21	+	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	=	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	135.200	135.200	0	135.200	135.200	135.200
		Auszahlungen							
24	-	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	für Baumaßnahmen	-41.712,22	590.000	0	0	0	0	0
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.414,08	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)	-33.298,14	590.000	0	0	0	0	0
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**33.298,14**	**-454.800**	**135.200**	**0**	**135.200**	**135.200**	**135.200**

Teilfinanzplan 2021 14

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **14** Umweltschutz

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	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	4.663,31	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	***-4.663,31***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Maßnahme: 87-20010 Neubau Nahwärmeleitung im Bioenergiepark									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	590.000	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	***0,00***	***-590.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

Teilergebnisplan 2021 15

Produktbereich: **15** Wirtschaft und Tourismus

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.316,37	18.200	554.200	554.200	654.200	554.200
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.800,00	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.687,64	1.800	16.800	16.800	16.800	16.800
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.326,03	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	48.130,04	31.600	582.600	582.600	682.600	582.600
11	-	Personalaufwendungen	47.951,09	56.976	61.462	62.656	63.876	64.498
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	199.272,54	84.750	56.900	77.100	172.300	62.600
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	35.059,10	36.300	35.300	35.300	35.300	35.300
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	535.700	535.700	535.700	535.700
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.992,09	13.000	13.000	13.100	13.200	13.300
17	=	Ordentliche Aufwendungen	287.274,82	191.026	702.362	723.856	820.376	711.398
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-239.144,78**	**-159.426**	**-119.762**	**-141.256**	**-137.776**	**-128.798**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-239.144,78**	**-159.426**	**-119.762**	**-141.256**	**-137.776**	**-128.798**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-239.144,78**	**-159.426**	**-119.762**	**-141.256**	**-137.776**	**-128.798**
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)	-239.144,78	-159.426	-119.762	-141.256	-137.776	-128.798
30	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-239.144,78**	**-159.426**	**-119.762**	**-141.256**	**-137.776**	**-128.798**

Produktübersicht

Produkt-gruppe	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		in EUR					
15.571	Wirtschaftsförderung	-1.523,81	-4.483	-5.864	-5.936	-6.008	-6.046
15.573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	-198.054,24	-113.144	-79.053	-100.009	-95.985	-86.631
15.575	Tourismus	-39.566,73	-41.799	-34.845	-35.311	-35.783	-36.121

Teilfinanzplan 2021 15

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			in EUR						
			1	2	3	4	5	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	100.000	0
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.770,00	2.600	2.600	0	2.600	2.600	2.600
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	21.288,57	1.800	16.800	0	16.800	16.800	16.800
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	9.326,03	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	32.384,60	13.400	28.400	0	28.400	128.400	28.400
10	-	Personalauszahlungen	47.951,09	56.976	61.462	0	62.656	63.876	64.498
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	218.954,39	94.150	57.800	0	78.000	373.200	63.500
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	4.506,87	12.100	12.100	0	12.200	12.300	12.400
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	271.412,35	163.226	131.362	0	152.856	449.376	140.398
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-239.027,75**	**-149.826**	**-102.962**	**0**	**-124.456**	**-320.976**	**-111.998**
		Investitionstätigkeit							
		Einzahlungen							
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	3.330.000	0	0	0	0
19	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	=	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	3.330.000	0	0	0	0
		Auszahlungen							
24	-	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	für Baumaßnahmen	-42.117,86	0	0	0	0	0	0
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	2.100	2.100	0	2.100	2.100	2.100
27	-	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	100.000	2.500.000	0	0	0	0
28	-	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	3.750.000	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe: (invest. Auszahlungen)	-42.117,86	102.100	6.252.100	0	2.100	2.100	2.100
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**42.117,86**	**-102.100**	**-2.922.100**	**0**	**-2.100**	**-2.100**	**-2.100**

Teilfinanzplan 2021 15

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **15** Wirtschaft und Tourismus

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	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	0	3.330.000	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	***0,00***	***0***	***3.330.000***	***0***	***0***	***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 2021 16

Produktbereich: **16** Allgemeine Finanzwirtschaft

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	11.144.234,41	11.863.300	11.523.400	11.870.100	12.368.200	13.012.500
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.167.867,27	1.235.000	482.800	153.100	360.300	593.100
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	12.222,83	98.600	160.800	0	0	0
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	-178.590,91	0	0	0	0	0
08 +	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	12.145.733,60	13.196.900	12.167.000	12.023.200	12.728.500	13.605.600
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	0,00	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	6.396.935,53	6.204.200	6.752.000	7.179.200	6.566.700	6.936.000
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	370.619,35	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
17 =	Ordentliche Aufwendungen	6.767.554,88	6.214.200	6.757.000	7.184.200	6.571.700	6.941.000
18 =	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**5.378.178,72**	**6.982.700**	**5.410.000**	**4.839.000**	**6.156.800**	**6.664.600**
19 +	Finanzerträge	113.666,42	100.500	96.100	94.800	93.500	92.200
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	183.933,47	112.000	106.000	98.000	92.000	86.500
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-70.267,05	-11.500	-9.900	-3.200	1.500	5.700
22 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**5.307.911,67**	**6.971.200**	**5.400.100**	**4.835.800**	**6.158.300**	**6.670.300**
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	671.300	624.300	590.200	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	272,27	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	-272,27	0	671.300	624.300	590.200	0
26 =	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**5.307.639,40**	**6.971.200**	**6.071.400**	**5.460.100**	**6.748.500**	**6.670.300**
27 +	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	34.596,29	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)	5.546.594,37	7.005.000	6.105.200	5.493.900	6.782.300	6.704.100
30 -	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 =	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**5.546.594,37**	**7.005.000**	**6.105.200**	**5.493.900**	**6.782.300**	**6.704.100**

Produktübersicht		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Produkt-gruppe	**Bezeichnung**	in EUR					
16.610	Allgemeine Finanzwirtschaft	5.342.235,69	7.005.000	6.105.200	5.493.900	6.782.300	6.704.100

Teilfinanzplan 2021 16

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
01		Steuern und ähnliche Abgaben	10.812.315,68	11.863.300	11.523.400	0	11.870.100	12.368.200	13.012.500
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.167.867,27	1.135.000	482.800	0	153.100	360.300	593.100
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	157.209,29	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	12.222,83	98.600	160.800	0	0	0	0
07	+	Sonstige Einzahlungen	124.320,56	200.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	113.310,02	100.500	96.100	0	94.800	93.500	92.200
09	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.387.245,65	13.397.400	12.463.100	0	12.318.000	13.022.000	13.897.800
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	0,00	0	0	0	0	0	0
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	194.770,65	112.000	106.000	0	98.000	92.000	86.500
14	-	Transferauszahlungen	6.030.127,10	6.204.200	6.862.000	0	7.289.200	6.676.700	7.046.000
15	-	Sonstige Auszahlungen	241.914,34	10.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.466.812,09	6.326.200	6.973.000	0	7.392.200	6.773.700	7.137.500
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**5.920.433,56**	**7.071.200**	**5.490.100**	**0**	**4.925.800**	**6.248.300**	**6.760.300**
		Investitionstätigkeit							
		Einzahlungen							
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.140.029,03	1.169.500	1.226.900	0	1.151.800	1.207.500	1.274.000
19	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	161.551,55	162.800	67.400	0	143.600	144.900	146.200
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)	1.301.580,58	1.332.300	1.294.300	0	1.295.400	1.352.400	1.420.200
		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	50.000,00	2.450.000	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)	50.000,00	2.450.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**1.251.580,58**	**-1.117.700**	**1.244.300**	**0**	**1.245.400**	**1.302.400**	**1.370.200**

Teilfinanzplan 2021 16

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **16** Allgemeine Finanzwirtschaft

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	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	368.639,00	375.800	391.900	0	366.400	385.100	407.400	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	***368.639,00***	***375.800***	***391.900***	***0***	***366.400***	***385.100***	***407.400***	***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	711.390,03	733.700	775.000	0	725.400	762.400	806.600	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	***711.390,03***	***733.700***	***775.000***	***0***	***725.400***	***762.400***	***806.600***	***0***	***0***

Haushaltsquerschnitt nach Produktgruppen

Ergebnis- und Finanzplan

für das

Haushaltsjahr 2021

(§ 1 Abs. 2 Nr. 3 KomHVO NRW)

Haushaltsquerschnitt - Ergebnishaushalt 2021

PB.PG	Bezeichnung	ordentliche Erträge	ordentliche Aufwendungen	ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis
		in EUR					
01.111	Verwaltungssteuerung und Service	203.200	2.193.424	-1.990.224	-2.700	-1.992.924	0
02.122	Ordnungsangelegenheiten	71.300	406.547	-335.247	0	-335.247	0
02.126	Brandschutz	151.100	507.346	-356.246	0	-356.246	0
03.211	Grundschulen	762.500	1.418.919	-656.419	0	-656.419	0
03.218	Gesamtschulen	864.100	2.484.465	-1.620.365	0	-1.620.365	0
04.263	Musikschulen	0	72.695	-72.695	0	-72.695	0
04.271	Volkshochschulen	0	15.394	-15.394	0	-15.394	0
04.281	Heimat- und sonstige Kunstpflege	11.850	115.483	-103.633	0	-103.633	0
05.312	Grundsicherungsleistungen nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch	100.300	260.544	-160.244	0	-160.244	0
05.313	Leistungen für Asylbewerber	315.500	402.617	-87.117	0	-87.117	0
05.332	Hilfe zum Lebensunterhalt (§§ 27 bis 40 SGB XII)	100	32.552	-32.452	0	-32.452	0
05.336	Hilfe zur Pflege (§§ 61 bis 66 SGB XII)	0	4.118	-4.118	0	-4.118	0
05.351	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	0	43.329	-43.329	0	-43.329	0
05.375	Soziale Einrichtungen/Unterkünfte für Aussiedler, Ausländer sowie Asylbewerber	339.600	460.300	-120.700	0	-120.700	0
06.363	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien	0	64.967	-64.967	0	-64.967	0
06.365	Tageseinrichtungen für Kinder	74.600	367.819	-293.219	0	-293.219	0
06.366	Einrichtungen der Jugendarbeit	59.800	189.136	-129.336	0	-129.336	0
08.421	Förderung des Sports	2.000	30.052	-28.052	0	-28.052	0
08.424	Sportstätten und Bäder	75.500	254.977	-179.477	0	-179.477	0
09.511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	117.100	489.290	-372.190	0	-372.190	0
10.521	Bau- und Grundstücksordnung	200	37.091	-36.891	0	-36.891	0
10.523	Denkmalschutz und -pflege	3.400	8.332	-4.932	0	-4.932	0
11.530	Ver- und Entsorgung	282.300	12.700	269.600	0	269.600	0
11.537	Abfallwirtschaft	440.400	392.511	47.889	0	47.889	0
11.538	Abwasserbeseitigung	1.495.100	1.173.730	321.370	0	321.370	0
12.540	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	10.200	41.096	-30.896	0	-30.896	0
12.541	Gemeindestraßen	695.300	1.745.997	-1.050.697	0	-1.050.697	0
12.545	Straßenreinigung	75.500	76.063	-563	0	-563	0

Haushaltsquerschnitt - Ergebnishaushalt 2021

PB.PG	Bezeichnung	Ergebnis des Teilhaushaltes
		in EUR
01.111	Verwaltungssteuerung und Service	-1.982.824
02.122	Ordnungsangelegenheiten	-335.247
02.126	Brandschutz	-356.246
03.211	Grundschulen	-656.419
03.218	Gesamtschulen	-1.620.365
04.263	Musikschulen	-72.695
04.271	Volkshochschulen	-15.394
04.281	Heimat- und sonstige Kunstpflege	-103.633
05.312	Grundsicherungsleistungen nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch	-160.244
05.313	Leistungen für Asylbewerber	-88.517
05.332	Hilfe zum Lebensunterhalt (§§ 27 bis 40 SGB XII)	-32.452
05.336	Hilfe zur Pflege (§§ 61 bis 66 SGB XII)	-4.118
05.351	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	-43.329
05.375	Soziale Einrichtungen/Unterkünfte für Aussiedler, Ausländer sowie Asylbewerber	-122.100
06.363	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien	-64.967
06.365	Tageseinrichtungen für Kinder	-293.219
06.366	Einrichtungen der Jugendarbeit	-129.336
08.421	Förderung des Sports	-28.052
08.424	Sportstätten und Bäder	-180.377
09.511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	-372.190
10.521	Bau- und Grundstücksordnung	-36.891
10.523	Denkmalschutz und -pflege	-4.932
11.530	Ver- und Entsorgung	269.600
11.537	Abfallwirtschaft	18.589
11.538	Abwasserbeseitigung	311.170
12.540	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	-30.896
12.541	Gemeindestraßen	-1.027.197
12.545	Straßenreinigung	-63

Haushaltsquerschnitt - Ergebnishaushalt 2021

PB.PG	Bezeichnung	ordentliche Erträge	ordentliche Aufwendungen	ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis
		in EUR					
13.550	Natur- und Landschaftspflege	90.000	356.483	-266.483	0	-266.483	0
14.561	Umweltschutzmaßnahmen	939.900	937.428	2.472	0	2.472	0
15.571	Wirtschaftsförderung	535.700	541.564	-5.864	0	-5.864	0
15.573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	46.800	125.853	-79.053	0	-79.053	0
15.575	Tourismus	100	34.945	-34.845	0	-34.845	0
16.610	Allgemeine Finanzwirtschaft	12.167.000	6.757.000	5.410.000	-9.900	5.400.100	671.300
	Gesamt	**19.930.450**	**22.054.767**	**-2.124.317**	**-12.600**	**-2.136.917**	**671.300**

Haushaltsquerschnitt - Ergebnishaushalt 2021

PB.PG	Bezeichnung	Ergebnis des Teilhaushaltes
		in EUR
13.550	Natur- und Landschaftspflege	-266.483
14.561	Umweltschutzmaßnahmen	-23.628
15.571	Wirtschaftsförderung	-5.864
15.573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	-79.053
15.575	Tourismus	-34.845
16.610	Allgemeine Finanzwirtschaft	6.105.200
	Gesamt	**-1.467.017**

Haushaltsquerschnitt - Finanzhaushalt 2021

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	46.000	1.995.924	-1.949.924	104.000	2.571.000	-2.467.000
02.122	Ordnungsangelegenheiten	71.100	406.347	-335.247	0	0	0
02.126	Brandschutz	37.100	333.146	-296.046	37.000	379.100	-342.100
03.211	Grundschulen	522.200	1.282.919	-760.719	0	15.200	-15.200
03.218	Gesamtschulen	249.200	2.054.665	-1.805.465	0	162.000	-162.000
04.263	Musikschulen	0	72.695	-72.695	0	0	0
04.271	Volkshochschulen	0	15.394	-15.394	0	0	0
04.281	Heimat- und sonstige Kunstpflege	11.700	115.283	-103.583	0	0	0
05.312	Grundsicherungsleistungen nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch	100.300	260.544	-160.244	0	0	0
05.313	Leistungen für Asylbewerber	315.500	402.617	-87.117	0	5.000	-5.000
05.332	Hilfe zum Lebensunterhalt (§§ 27 bis 40 SGB XII)	100	32.552	-32.452	0	0	0
05.336	Hilfe zur Pflege (§§ 61 bis 66 SGB XII)	0	4.118	-4.118	0	0	0
05.351	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	0	43.329	-43.329	0	0	0
05.375	Soziale Einrichtungen/Unterkünfte für Aussiedler, Ausländer sowie Asylbewerber	312.300	350.300	-38.000	0	3.000	-3.000
06.363	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien	0	64.967	-64.967	0	0	0
06.365	Tageseinrichtungen für Kinder	63.000	355.319	-292.319	0	0	0
06.366	Einrichtungen der Jugendarbeit	50.600	173.136	-122.536	0	10.000	-10.000
08.421	Förderung des Sports	2.000	30.052	-28.052	0	0	0
08.424	Sportstätten und Bäder	8.500	220.977	-212.477	1.040.000	1.376.000	-336.000
09.511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	13.700	485.890	-472.190	0	0	0
10.521	Bau- und Grundstücksordnung	200	37.091	-36.891	0	0	0
10.523	Denkmalschutz und -pflege	3.400	8.332	-4.932	0	0	0
11.530	Ver- und Entsorgung	282.300	12.700	269.600	0	0	0
11.537	Abfallwirtschaft	295.100	392.011	-96.911	0	1.500	-1.500
11.538	Abwasserbeseitigung	1.157.000	841.730	315.270	52.000	236.000	-184.000
12.540	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	0	30.896	-30.896	0	0	0
12.541	Gemeindestraßen	6.800	907.897	-901.097	732.900	2.756.500	-2.023.600
12.545	Straßenreinigung	75.500	76.063	-563	0	0	0

Haushaltsquerschnitt - Finanzhaushalt 2021

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	-4.416.924	0	0	0	0
02.122	Ordnungsangelegenheiten	-335.247	0	0	0	0
02.126	Brandschutz	-638.146	0	0	0	0
03.211	Grundschulen	-775.919	0	0	0	0
03.218	Gesamtschulen	-1.967.465	0	0	0	3.500.000
04.263	Musikschulen	-72.695	0	0	0	0
04.271	Volkshochschulen	-15.394	0	0	0	0
04.281	Heimat- und sonstige Kunstpflege	-103.583	0	0	0	0
05.312	Grundsicherungsleistungen nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch	-160.244	0	0	0	0
05.313	Leistungen für Asylbewerber	-92.117	0	0	0	0
05.332	Hilfe zum Lebensunterhalt (§§ 27 bis 40 SGB XII)	-32.452	0	0	0	0
05.336	Hilfe zur Pflege (§§ 61 bis 66 SGB XII)	-4.118	0	0	0	0
05.351	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	-43.329	0	0	0	0
05.375	Soziale Einrichtungen/Unterkünfte für Aussiedler, Ausländer sowie Asylbewerber	-41.000	0	0	0	0
06.363	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien	-64.967	0	0	0	0
06.365	Tageseinrichtungen für Kinder	-292.319	0	0	0	0
06.366	Einrichtungen der Jugendarbeit	-132.536	0	0	0	0
08.421	Förderung des Sports	-28.052	0	0	0	0
08.424	Sportstätten und Bäder	-548.477	0	0	0	0
09.511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	-472.190	0	0	0	0
10.521	Bau- und Grundstücksordnung	-36.891	0	0	0	0
10.523	Denkmalschutz und -pflege	-4.932	0	0	0	0
11.530	Ver- und Entsorgung	269.600	0	0	0	0
11.537	Abfallwirtschaft	-98.411	0	0	0	0
11.538	Abwasserbeseitigung	131.270	0	0	0	0
12.540	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	-30.896	0	0	0	0
12.541	Gemeindestraßen	-2.924.697	0	0	0	0
12.545	Straßenreinigung	-563	0	0	0	0

Haushaltsquerschnitt - Finanzhaushalt 2021

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	85.000	321.283	-236.283	0	500	-500
14.561	Umweltschutzmaßnahmen	603.300	874.928	-271.628	135.200	0	135.200
15.571	Wirtschaftsförderung	0	5.864	-5.864	3.330.000	3.750.000	-420.000
15.573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	28.300	90.553	-62.253	0	2.502.100	-2.502.100
15.575	Tourismus	100	34.945	-34.845	0	0	0
16.610	Allgemeine Finanzwirtschaft	12.463.100	7.173.000	5.290.100	1.294.300	50.000	1.244.300
	Gesamt	**16.803.400**	**19.507.467**	**-2.704.067**	**6.725.400**	**13.817.900**	**-7.092.500**

Haushaltsquerschnitt - Finanzhaushalt 2021

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	-236.783	0	0	0	0
14.561	Umweltschutzmaßnahmen	-136.428	0	0	0	0
15.571	Wirtschaftsförderung	-425.864	0	0	0	0
15.573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	-2.564.353	0	0	0	0
15.575	Tourismus	-34.845	0	0	0	0
16.610	Allgemeine Finanzwirtschaft	6.534.400	7.000.000	497.000	6.503.000	0
	Gesamt	**-9.796.567**	**7.000.000**	**497.000**	**6.503.000**	**3.500.000**

STELLENPLAN

STELLENÜBERSICHT

für das

Haushaltsjahr 2021

(§ 1 Abs. 2 Nr. 2 KomHVO NRW)

Stellenplan

Teil A: Beamte

-Gemeindeverwaltung/Sondervermögen mit Sonderrechnung-

Laufbahngruppe	BesGr	Zahl der Stellen 2021 (01.01.2021)		Zahl der Stellen	besetzte Stellen am	Vermerke Erläuterungen	
		insgesamt	davon ausgesondert	01.01.2020	30.06.2020	ku	kw
Wahlbeamte	B2	1,00	0,00	1,00	1,00		
		1,00	**0,00**	**1,00**	**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**	**5,00**	**5,00**		
Insgesamt		6,00	0,00	6,00	6,00	0,00	0,00

Stellenplan

Teil B: Tariflich Beschäftigte

113 Gemeinde Saerbeck

Datum: 01.01.2021

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen am 01.01.2021	Zahl der Stellen am 01.01.2020	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2020	Vermerke / Erläuterungen
11	1,00	1,00	1,00	
10	3,10	3,10	3,06	
09c	0,76	0,26	0,21	
09b	3,50	3,50	2,15	
09a	2,80	3,30	3,27	
08	8,30	8,30	7,03	
07	2,64	2,64	2,64	
06	14,41	13,90	12,85	
05	4,60	4,60	4,23	1 VZSt. Personalreserve
04	3,00	3,51	3,51	
02	0,60	0,60	0,59	
01	1,00	1,00	1,00	1 VZSt. Kombilohn
S11b	1,00	1,00	1,23	
Insgesamt	46,71	46,71	42,77	

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			0,26	0,26	
01.111.03	Personalmanagement			0,25	0,25	
01.111.04	Finanzmanagement und Rechnungslegung			0,57	0,57	
01.111.05	Gebäudemanagement			0,15	0,15	
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		0,85	0,24	1,09	
05.313.01	Leistungen für Asylbewerber nach dem AsylbLG		0,05	0,10	0,15	
05.351.01	Rente und sonstige soziale Hilfen und Leistungen		0,10		0,10	
06.365.01	Tageseinrichtungen für Kinder (Kindergärten)			0,03	0,03	
09.511.01	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen			0,25	0,25	
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	S11b	Summe
01.111.01	Politische Gremien und Verwaltungsführung				0,50				0,39						0,89
01.111.02	Allgemeine Verwaltungs- und Organisationsangelegen			0,10	0,30		0,85		1,12						2,37
01.111.03	Personalmanagement			0,40			0,80								1,20
01.111.04	Finanzmanagement und Rechnungslegung		0,38				0,90	0,86	0,90						3,04
01.111.05	Gebäudemanagement		0,18			0,20	0,77	0,30		0,45		0,60			2,50
01.111.06	Liegenschaftsverwaltung / Grundstücksmanagement					0,20	0,55								0,75
01.111.07	Datenverarbeitung		1,00				0,50								1,50
02.122.01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung		0,61				0,90		0,08						1,59
02.122.02	Einwohnermeldewesen						0,16		0,87	1,00					2,03
02.122.03	Personenstandswesen						0,64		0,05						0,69
02.122.04	Unterbringung von Obdachlosen							0,03							0,03
02.126.01	Brandschutz und Gefahrenabwehr		0,18				0,05			0,02					0,25
03.211.01	St. Georg-Grundschule					0,02		0,16	1,01	0,76	0,65				2,60
03.218.01	Maximilian-Kolbe-Gesamtschule					0,01	0,15	0,26	1,09	0,81	1,00				3,32
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		0,02	0,46						1,40
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		0,37								0,42
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		0,10								0,11
05.351.02	Wohngeld und Wohnberechtigungsscheine				0,03		0,46								0,49
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							0,03							0,03
06.365.01	Tageseinrichtungen für Kinder (Kindergärten)		0,02					0,03	0,53						0,58
06.366.01	Kinderspielplätze, Bolzplätze					0,04			0,46	0,20					0,70
06.366.02	Offene Kinder- und Jugendarbeit													1,00	1,00
08.421.01	Förderung des Sports						0,10								0,10
08.424.01	Naturfreibad					0,02		0,01	0,15	0,02					0,20
08.424.02	Sport- und Spielplätze					0,06			0,23	0,15	0,30				0,74
09.511.01	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen		0,30		0,44				0,50	0,10					1,34
09.511.02	Geoinformationen	0,30					0,02								0,32
10.521.01	Bauordnung				0,43										0,43
10.523.01	Denkmalschutz und -pflege								0,03						0,03
11.530.01	Elektrizitätsversorgung, Gasversorgung, Wasserversorgung						0,15								0,15
11.537.01	Abfallbeseitigung und -entsorgung		0,03			0,02		0,06	0,58				0,10		0,79
11.538.01	Abwasserbeseitigung	0,25	0,03			1,02		0,76	0,25	0,03					2,34
12.540.01	Kreisstraßen, Landesstraßen, Bundesstraßen	0,02													0,02
12.541.01	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsanlagen	0,35	0,07		0,05	0,49			2,19	0,40					3,55
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				0,08	0,16			2,56	0,36			0,80		3,96

Stellenübersicht

Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung

-Tariflich Beschäftigte-

Prod	Bezeichnung	11	10	09c	09b	09a	08	07	06	05	04	02	01	S11b	Summe
14.561.01	Klimaschutz- und Klimaanpassungsmaßnahmen				0,20										0,20
14.561.02	Vermietung/Verpachtung und Unterhaltung Bioenergiepark	0,05	0,15			0,43		0,05	0,08						0,76
14.561.03	BgA Netzinfrastruktur im und zum Bioenergiepark		0,01					0,02							0,03
14.561.04	BgA Energie (Heizkraftwerk 2. Trasse)						0,18		0,22						0,40
15.573.01	Wirtschaftliche Betätigungen		0,03				0,03	0,05							0,11
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**	**3,10**	**0,76**	**3,50**	**2,80**	**8,30**	**2,64**	**14,41**	**4,60**	**3,00**	**0,60**	**1,00**	**1,00**	**46,71**

Stellenübersicht

Dienstkräfte in der Probe und Ausbildungszeit

Angestelltennachwuchs

Bezeichnung	Art der Vergütung	vorgesehen für 2021/2020	beschäftigt am 01.10.2020
Auszubildende			
Azubi FK f. Abwassertechnik	AusbildungsVerg	1,00	1,00
Auszubildende/r Verwaltungsfachangestellte/r	AusbildungsVerg	1,00	0,00
Auszubildende/r Verwaltungsfachangestellte/r	AusbildungsVerg	1,00	1,00
Insgesamt		**3,00**	**2,00**

ÜBERSICHT ÜBER DEN VORAUSSICHTLICHEN STAND DER VERBINDLICHKEITEN

für das

Haushaltsjahr 2021

(§ 1 Abs. 2 Nr. 4 KomHVO NRW)

Übersicht
über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

Art der Verbindlichkeiten	Stand am Ende des Vorvorjahres (31.12.2019) TEUR	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres (01.01.2021) TEUR	Voraussichtlicher Stand zu Ende des Haushaltsjahres (31.12.2021) TEUR
	1	2	3
1. Anleihen	**0**	**0**	**0**
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	**9.988**	**9.665**	**16.136**
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	9.988	9.665	16.136
2.5.1 von Banken und Kreditinstituten	9.988	9.665	16.136
2.5.2 von übrigen Kreditgebern	0	0	0
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	**0**	**3.000**	**3.000**
3.1. vom öffentlichen Bereich	0	0	0
3.2. vom privaten Kreditmarkt	0	3.000	3.000
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	**0**	**0**	**0**
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	**728**	**500**	**500**
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	**279**	**50**	**50**
7. Erhaltene Anzahlungen	**6.679**	**5.000**	**5.000**
8. Sonstige Verbindlichkeiten	**1.545**	**1.500**	**1.500**
9. Summe aller Verbindlichkeiten	**19.219**	**19.715**	**26.186**
Nachrichtlich: Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten: Bürgschaften	1.097		958

Schuldenübersicht

(ohne Kassenkredite)

für das

Haushaltsjahr 2021

Übersicht über die Höhe der Schuldendienstleistungen und Entwicklung des Schuldenstandes im Haushaltsjahr 2021 (ohne Kassenkredite)

Lfd. Nr.	Ursprungshöhe	Darlehnsgeber	Darlehnszweck	Voraussichtlicher Stand 31.12.2020	Aufnahme 2021	Zinsen 2021 v. H.	Zinsen 2021 Euro	Tilgung 2021	Voraussichtlicher Stand 31.12.2021
1	1.172.900,00 €	Kreissparkasse Steinfurt	Umschuldung	934.692,81 €	- €	3,79	36.461,06 €	45.212,68 €	889.480,13 €
2	4.000.000,00 €	V.-Sparkasse Emsdetten-Ochtrup	Gesellschafterdarlehn SaerVE mbH	3.643.780,50 €	- €	1,15	42.177,24 €	64.354,37 €	3.579.426,13 €
3	16.300,00 €	NRW.BANK	Umschuldung	9.454,00 €	- €	2,10	208,80 €	652,00 €	8.802,00 €
4	65.200,00 €	NRW.BANK	Umschuldung	37.816,00 €	- €	2,00	795,44 €	2.608,00 €	35.208,00 €
5	898.700,00 €	NRW.BANK	Umschuldung	108.004,88 €	- €	4,03	6.093,16 €	71.573,15 €	36.431,73 €
6	360.000,00 €	NRW.BANK	Erweiterung Kläranlage	216.000,00 €	- €	1,60	3.628,80 €	14.400,00 €	201.600,00 €
7	90.000,00 €	NRW.BANK	Erweiterung Kläranlage	57.600,00 €	- €	1,80	1.085,40 €	3.600,00 €	54.000,00 €
8	127.800,00 €	NRW.BANK	Erweiterung Kanalisation	21.295,26 €	- €	3,59	917,47 €	4.261,11 €	17.034,15 €
9	192.000,00 €	NRW.BANK	Erweiterung Kläranlage	119.040,00 €	- €	2,15	2.683,20 €	7.680,00 €	111.360,00 €
10	48.000,00 €	NRW.BANK	Erweiterung Kläranlage	32.640,00 €	- €	2,45	834,96 €	1.920,00 €	30.720,00 €
11	1.750.000,00 €	NRW.BANK	Erweiterung Gesamtschule	1.295.000,00 €	- €	0,00	- €	70.000,00 €	1.225.000,00 €
12	730.000,00 €	NRW.BANK	Erwerb Munitionsdepot	547.500,00 €	- €	0,03	164,25 €	29.200,00 €	518.300,00 €
13	1.450.000,00 €	NRW.BANK	Gesellschafterdarlehn SGW für WEA	749.166,57 €	- €	2,18	17.122,08 €	96.666,68 €	652.499,89 €
14	240.000,00 €	NRW.BANK	Erwerb Asylunterkunft Südbreede 7	208.230,00 €	- €	0,00	- €	14.120,00 €	194.110,00 €
15	1.200.000,00 €	NRW.BANK	Neubau Asylunterkunft Raiffeisenstraße	1.058.800,00 €	- €	0,00	- €	70.600,00 €	988.200,00 €
16	- €	NN	Allgemeines Investitionsdarlehn		7.000.000,00 €				7.000.000,00 €
17	161.840,00 €	NRW BANK 1)	Gute Schule 2020: Brandschutz Grundschule	149.060,00 €	- €	0,00	- €	8.520,00 €	140.540,00 €
18	323.680,00 €	NRW BANK 1)	Gute Schule 2020: Erweiterung Grundschule	315.160,00 €	- €	0,00	- €	17.040,00 €	298.120,00 €
19	161.840,00 €	NRW BANK 1)	Gute Schule 2020: Digitalisierung MKG	161.840,00 €	- €	0,00	- €	6.390,00 €	155.450,00 €
		Gesamt:		**9.665.080,02 €**	**7.000.000,00 €**		**112.171,86 €**	**528.797,99 €**	**16.136.282,03 €**

nachrichtlich	Kassenkredit	3.000.000,00 €	- €	0,03	900,00 €	- €	3.000.000,00 €

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-ausgleich	Genehmigung erforderlich?	Sicherung § 76 I Nr. 1 GO NRW: 1/4 d. Allg. Rücklage in einem Jahr	Sicherung § 76 I Nr. 2 GO NRW: 1/20 d. Allg. Rücklage in zwei Jahren
2011	**1. Eigenkapital**	**12.714.969,81 €**		**210.351,18 €**	**12.925.320,99 €**	Ja	Nein	3.178.742,45 €	635.748,49 €
	1.1 Allg. Rücklage	12.714.969,81 €		0,00 €	12.714.969,81 €			Nein	Nein
	1.2 Ausgleichsrücklage	0,00 €	210.351,18 €	210.351,18 €	210.351,18 €				
	(lt. Jahresergebnis 2011)								
2012	**1. Eigenkapital**	**12.925.320,99 €**		**-270.618,56 €**	**12.654.702,43 €**	Nein	Ja	3.163.675,61 €	-0,47%
	1.1 Allg. Rücklage	12.714.969,81 €		-60.267,38 €	12.654.702,43 €			Nein	635.748,49 €
	1.2 Ausgleichsrücklage	210.351,18 €		-210.351,18 €	0,00 €				Nein
	(lt. Jahresergebnis 2012)		-270.618,56 €						
2013	**1. Eigenkapital**	**12.654.702,43 €**		**-1.115.050,59 €**	**11.539.651,84 €**	Nein	Ja	2.884.912,96 €	-8,81%
	1.1 Allg. Rücklage	12.654.702,43 €		-1.115.050,59 €	11.539.651,84 €			Nein	632.735,12 €
	1.2 Ausgleichsrücklage	0,00 €		0,00 €	0,00 €				Ja
	(lt. Jahresergebnis 2013)		-1.115.050,59 €						
2014	**1. Eigenkapital**	**11.539.651,84 €**		**-311.817,94 €**	**11.227.833,90 €**	Nein	Ja	2.806.958,48 €	-2,70%
	1.1 Allg. Rücklage	11.539.651,84 €		-311.817,94 €	11.227.833,90 €			Nein	576.982,59 €
	1.2 Ausgleichsrücklage	0,00 €		0,00 €	0,00 €				Nein
	lt. Jahresergebnis 2014		-311.817,94 €						
2015	**1. Eigenkapital**	**11.227.833,90 €**		**1.413.763,08 €**	**12.641.596,98 €**	Ja	Nein	3.160.399,25 €	561.391,70 €
	1.1 Allg. Rücklage	11.227.833,90 €		0,00 €	11.227.833,90 €			Nein	Nein
	1.2 Ausgleichsrücklage	0,00 €		1.413.763,08 €	1.413.763,08 €				
	(lt. Jahresergebnis 2015)		1.413.763,08 €						
2016	**1. Eigenkapital**	**12.641.596,98 €**		**3.084.124,02 €**	**15.725.721,00 €**	Ja	Nein	3.931.430,25 €	561.391,70 €
	1.1 Allg. Rücklage	11.227.833,90 €		4.749,20 €	11.232.583,10 €			Nein	Nein
	1.2 Ausgleichsrücklage	1.413.763,08 €		3.079.374,82 €	4.493.137,90 €				
	(lt. Jahresergebnis 2016)		3.079.374,82 €						
2017	**1. Eigenkapital**	**15.725.721,00 €**		**1.937.367,08 €**	**17.663.088,06 €**	Ja	Nein	4.415.772,02 €	561.629,16 €
	1.1 Allg. Rücklage	11.232.583,10 €		543.903,69 €	11.775.392,04 €			Nein	Nein
	1.2 Ausgleichsrücklage	4.493.137,90 €		1.393.463,39 €	5.887.696,02 €				
	(lt. Jahresergebnis 2017)		1.965.800,90 €						
2018	**1. Eigenkapital**	**17.663.088,06 €**		**16.909.710,79 €**	**16.895.273,13 €**	Ja	Nein	4.223.818,28 €	588.769,60 €
	1.1 Allg. Rücklage	11.775.392,04 €		-14.437,66 €	11.760.954,38 €			Nein	Nein
	1.2 Ausgleichsrücklage	5.887.696,02 €		-753.377,27 €	5.134.318,75 €				
	(lt. Jahresergebnis 2018)		-753.377,27 €						
2019	**1. Eigenkapital**	**16.895.273,13 €**		**-1.110.204,92 €**	**15.785.068,21 €**	**Ja**	**Nein**	3.946.267,05 €	844.763,66 €
	1.1 Allg. Rücklage	11.760.954,38 €		-29.762,52 €	11.731.191,86 €			Nein	Nein
	1.2 Ausgleichsrücklage	5.134.318,75 €		-1.080.442,40 €	4.053.876,35 €				
	(lt. Jahresergebnis 2019)		-1.080.442,40 €						
2020	**1. Eigenkapital**	**15.785.068,21 €**		**429.245,00 €**	**16.214.313,21 €**	**Ja**	**Nein**	4.053.578,30 €	789.253,41 €
	1.1 Allg. Rücklage	11.731.191,86 €		0,00 €	11.731.191,86 €			Nein	Nein
	1.2 Ausgleichsrücklage	4.053.876,35 €		429.245,00 €	4.483.121,35 €				
	(lt. Finanzzwischenbericht Dez. 2020)		429.245,00 €						
2021	**1. Eigenkapital**	**16.214.313,21 €**		**-1.465.617,00 €**	**14.748.696,21 €**	**Ja**	**Nein**	**3.687.174,05 €**	**810.715,66 €**
	1.1 Allg. Rücklage	**11.731.191,86 €**		**0,00 €**	**11.731.191,86 €**			**Nein**	**Nein**
	1.2 Ausgleichsrücklage	**4.483.121,35 €**		**-1.465.617,00 €**	**3.017.504,35 €**				
	(lt. Haushaltsplan 2021)		**-1.465.617,00 €**						
2022	**1. Eigenkapital**	**14.748.696,21 €**		**-566.089,00 €**	**14.182.607,21 €**	Ja	Nein	3.545.651,80 €	737.434,81 €
	1.1 Allg. Rücklage	11.731.191,86 €		0,00 €	11.731.191,86 €			Nein	Nein
	1.2 Ausgleichsrücklage	3.017.504,35 €		-566.089,00 €	2.451.415,35 €				
	(lt. Haushaltsplan 2021)		-566.089,00 €						
2023	**1. Eigenkapital**	**14.182.607,21 €**		**860.227,00 €**	**15.042.834,21 €**	Ja	Nein	3.760.708,55 €	709.130,36 €
	1.1 Allg. Rücklage	11.731.191,86 €		0,00 €	11.731.191,86 €			Nein	Nein
	1.2 Ausgleichsrücklage	2.451.415,35 €		860.227,00 €	3.311.642,35 €				
	(lt. Haushaltsplan 2021)		860.227,00 €						
2024	**1. Eigenkapital**	**15.042.834,21 €**		**327.143,00 €**	**15.369.977,21 €**	Ja	Nein	3.842.494,30 €	752.141,71 €
	1.1 Allg. Rücklage	11.731.191,86 €		0,00 €	11.731.191,86 €			Nein	Nein
	1.2 Ausgleichsrücklage	3.311.642,35 €		327.143,00 €	3.638.785,35 €				
	(lt. Haushaltsplan 2021)		327.143,00 €						

ZUWENDUNGEN AN FRAKTIONEN, GRUPPEN UND EINZELNE RATSMITGLIEDER

für das

Haushaltsjahr 2021

Zuwendungen an Fraktionen
Teil A: Geldleistungen

Nr.	Fraktion	Im Haushaltsplan enthalten		Ergebnis aus Jahresabschluss 2019	Erläuterungen
		2021	2020		
1	2	3	4	5	6
1	CDU	1.200,00	1.200,00	1.200,00	
2	UWG	660,00	552,00	552,00	
3	SPD	660,00	552,00	552,00	
4	Grüne	552,00	336,00	336,00	
	Gesamt:	3.072,00	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.

Durch die Aufstockung des Rates um 4 auf 24 Sitze erhöhen sich ab 2021 die Fraktionszuwendungen entsprechend.

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)

Verpflichtungsermächtigungen 2021 (in TEUR)

Produkt / SK Untersachkonto / Bezeicnnung	Gesamtbetrag VE	Voraussichtlich fällige Ausgaben 2022	 2023	 2024	 2025	 2026 und ff
03.218.01.0 / 09210000						
28000.94020 Baukosten f.d.Erweiterung der Gesamtschule	3.500	2.100	1.400	0	0	0
Summe	**3.500**	**2.100**	**1.400**	**0**	**0**	**0**
Nachrichtlich: im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen	**2.000**	**2.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Ergebnisrechnung, Finanzrechnung und Schlussbilanz der Gemeinde Saerbeck

zum

31. Dezember 2019

(§ 1 Abs. 2 Nr. 7 KomHVO NRW)

Gemeinde Saerbeck
Gemeindehaushalt

Ergebnisrechnung 2019

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fortge-schriebener Ansatz 2019	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2018	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist 2019	Ermächti-gungsüber-tragung 2019
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	11.197.569,84	12.233.000,00	0,00	11.144.234,41	-1.088.765,59	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.305.543,71	4.314.950,00	0,00	3.544.979,42	-769.970,58	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	39.554,54	50.000,00	0,00	41.562,90	-8.437,10	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.993.934,50	2.997.050,00	0,00	2.939.634,73	-57.415,27	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	823.540,39	693.100,00	0,00	702.151,17	9.051,17	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	683.099,01	745.600,00	0,00	792.263,28	46.663,28	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	472.916,21	1.143.150,00	0,00	419.335,68	-723.814,32	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	18.516.158,20	22.176.850,00	0,00	19.584.161,59	-2.592.688,41	0,00
11	- Personalaufwendungen	3.165.254,42	3.248.150,00	0,00	2.788.589,02	-459.560,98	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	243.773,12	177.500,00	0,00	827.718,48	650.218,48	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.747.661,18	6.556.769,67	319,67	4.807.632,72	-1.749.136,95	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.152.773,87	2.231.600,00	0,00	2.282.775,32	51.175,32	0,00
15	- Transferaufwendungen	8.261.205,75	8.816.100,00	0,00	7.741.823,11	-1.074.276,89	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.597.153,11	1.542.100,00	0,00	2.143.879,84	601.779,84	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	19.167.821,45	22.572.219,67	319,67	20.592.418,49	-1.979.801,18	0,00
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-651.663,25**	**-395.369,67**	**-319,67**	**-1.008.256,90**	**-612.887,23**	**0,00**
19	+ Finanzerträge	115.990,35	109.700,00	0,00	113.666,42	3.966,42	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	217.704,37	199.400,00	0,00	185.579,65	-13.820,35	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-101.714,02	-89.700,00	0,00	-71.913,23	17.786,77	0,00
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-753.377,27**	**-485.069,67**	**-319,67**	**-1.080.170,13**	**-595.100,46**	**0,00**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	272,27	272,27	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	-272,27	-272,27	0,00
26	**= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)**	**-753.377,27**	**-485.069,67**	**-319,67**	**-1.080.442,40**	**-595.372,73**	**0,00**
27	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	**= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 26 und 27)**	**-753.377,27**	**-485.069,67**	**-319,67**	**-1.080.442,40**	**-595.372,73**	**0,00**
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
29	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	2.271,86	0,00	0,00	88.999,26	88.999,26	0,00
30	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	-16.709,52	0,00	0,00	-118.761,78	-118.761,78	0,00
32	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Verrechnungssaldo (= Zeilen 29 bis 32)	-14.437,66	0,00	0,00	-29.762,52	-29.762,52	0,00

Gemeinde Saerbeck
Gemeindehaushalt

Finanzrechnung 2019

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortgeschrie-bener Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) 2019
			in EUR			
			1	2	3	4
01		Steuern und ähnliche Abgaben	11.449.577,87	12.233.000,00	10.812.315,68	-1.420.684,32
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.175.413,46	2.182.700,00	2.096.022,77	-86.677,23
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	275.430,56	50.000,00	212.116,76	162.116,76
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.305.675,74	2.310.550,00	2.246.255,49	-64.294,51
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	712.608,85	692.100,00	780.988,26	88.888,26
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	308.479,51	346.200,00	464.885,34	118.685,34
07	+	Sonstige Einzahlungen	467.593,27	508.350,00	439.238,33	-69.111,67
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	115.844,35	109.700,00	113.310,02	3.610,02
09	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.810.623,61	18.432.600,00	17.165.132,65	-1.267.467,35
10	-	Personalauszahlungen	2.853.598,14	3.073.300,00	2.995.827,95	-77.472,05
11	-	Versorgungsauszahlungen	192.612,00	234.100,00	216.773,60	-17.326,40
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.681.773,65	6.620.269,67	5.452.333,07	-1.167.936,60
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	216.790,08	199.400,00	197.356,70	-2.043,30
14	-	Transferauszahlungen	8.364.079,27	8.505.500,00	7.350.975,18	-1.154.524,82
15	-	Sonstige Auszahlungen	1.846.810,50	1.713.700,00	1.843.128,50	129.428,50
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.155.663,64	20.346.269,67	18.056.395,00	-2.289.874,67
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-345.040,03**	**-1.913.669,67**	**-891.262,35**	**1.022.407,32**
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.350.115,13	6.138.400,00	2.774.526,21	-3.363.873,79
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.600,00	1.704.200,00	11.751,00	-1.692.449,00
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	430.653,24	296.800,00	161.551,55	-135.248,45
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	140.703,15	2.537.400,00	120.488,87	-2.416.911,13
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.923.071,52	10.676.800,00	3.068.317,63	-7.608.482,37
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	2.600.000,00	36.715,63	-2.563.284,37
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.100.756,73	7.185.500,00	1.421.558,07	-5.763.941,93
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	610.461,86	921.300,00	475.994,44	-445.305,56
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	100.000,00	2.550.000,00	50.000,00	-2.500.000,00
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	8.714,49	4.000.000,00	0,00	-4.000.000,00
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.819.933,08	17.256.800,00	1.984.268,14	-15.272.531,86
31	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-896.861,56	-6.580.000,00	1.084.049,49	7.664.049,49
32	**=**	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (=Zeilen 17 und 31)**	**-1.241.901,59**	**-8.493.669,67**	**192.787,14**	**8.686.456,81**
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	161.840,00	3.323.700,00	323.680,00	-3.000.020,00
34	+	Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
35	-	Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	532.293,41	490.100,00	576.290,92	86.190,92
36	-	Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
37	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-370.453,41	2.833.600,00	-252.610,92	-3.086.210,92
38	**=**	**Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)**	**-1.612.355,00**	**-5.660.069,67**	**-59.823,78**	**5.600.245,89**
39	+	Anfangsbestand an Finanzmitteln	7.574.263,85	0,00	5.963.602,82	5.963.602,82
40	+	Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00
41	=	Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39 und 40)	5.961.908,85	-5.660.069,67	5.903.779,04	11.563.848,71

Gemeinde Saerbeck
Bilanz zum 31. Dezember 2019

AKTIVSEITE

		31.12.2019		31.12.2018
	€	€	€	€
1. Anlagevermögen				
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände			88.290,96	64.611,67
1.2 Sachanlagen				
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte				
1.2.1.1 Grünflächen	2.480.182,02			2.516.298,19
1.2.1.2 Ackerland	339.549,81			339.549,81
1.2.1.3 Wald, Forsten	125.848,86			125.848,86
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	140.125,63			114.660,00
		3.085.706,32		3.096.356,86
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte				
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	984.414,79			1.000.147,36
1.2.2.2 Schulen	18.629.890,89			17.850.326,30
1.2.2.3 Wohnbauten	1.617.860,91			1.720.081,28
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	7.741.513,09			7.868.760,88
		28.973.679,68		28.439.315,82
1.2.3 Infrastrukturvermögen				
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	4.854.236,53			4.854.236,53
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	959.399,95			961.849,90
1.2.3.3 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	7.881.561,56			8.187.050,13
1.2.3.4 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	13.435.275,29			13.913.497,05
1.2.3.5 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	1.017.587,15			1.053.865,20
		28.148.060,48		28.970.498,81
1.2.4 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	50,00			50,00
1.2.5 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	1.111.652,75			1.031.442,38
1.2.6 Betriebs- und Geschäftsausstattung	783.226,97			773.161,94
1.2.7 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	1.173.092,60			1.483.402,20
		3.068.022,32	63.275.468,80	63.794.228,01
1.3 Finanzanlagen				
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen		4.112.646,56		4.112.646,56
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		4.771.122,05		4.882.110,63
			8.936.569,07	9.047.557,65
			72.300.328,83	72.906.397,33
2. Umlaufvermögen				
2.1 Vorräte				
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		20.000,00		20.000,00
2.1.2 Waren		607.353,50		518.367,29
			627.353,50	538.367,29
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen		1.703.319,05		812.071,18
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen		1.217.787,83		314.004,31
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände		429.811,53		384.424,80
			3.350.918,41	1.510.500,29
2.3 Liquide Mittel			5.903.779,04	5.963.602,82
			9.882.050,95	8.012.470,40
3. Rechnungsabgrenzungsposten			778.313,73	818.236,10
			82.960.693,51	81.737.103,83

PASSIVSEITE

		31.12.2019		31.12.2018
	€	€	€	€
1. Eigenkapital				
1.1 Allgemeine Rücklage		11.731.191,86		11.760.954,38
1.2 Ausgleichsrücklage		5.134.318,75		5.887.696,02
1.3 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag(-)		– 1.080.442,40		– 753.377,27
			15.785.068,21	16.895.273,13
2. Sonderposten				
2.1 für Zuwendungen		26.941.246,34		25.954.098,61
2.2 für Beiträge		12.274.151,38		12.925.269,23
2.3 für den Gebührenausgleich		712.520,64		658.651,21
			39.927.918,36	39.538.019,05
3. Rückstellungen				
3.1 Pensionsrückstellungen		5.730.722,00		5.242.770,00
3.2 Instandhaltungsrückstellungen		857.121,34		814.278,08
3.3 Sonstige Rückstellungen		1.300.839,52		696.494,43
			7.888.682,86	6.753.542,51
4. Verbindlichkeiten				
4.1 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen				
4.1.1 vom öffentlichen Bereich	0,00			0,00
4.1.2 von Kreditinstituten	9.987.742,60			10.229.000,70
		9.987.742,60		10.229.000,70
4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00			0,00
4.3 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	727.532,05			614.641,90
4.4 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	279.016,08			43.083,89
4.5 Erhaltene Anzahlungen	6.678.792,36			5.779.930,19
4.6 Sonstige Verbindlichkeiten	1.545.107,59			1.730.535,46
		9.230.448,08		8.168.191,44
			19.218.190,68	18.397.192,14
5. Rechnungsabgrenzungsposten			140.833,40	153.077,00
			82.960.693,51	81.737.103,83

ÜBERSICHT ÜBER DIE BETEILIGUNGEN DER GEMEINDE SAERBECK

für das

Haushaltsjahr 2021

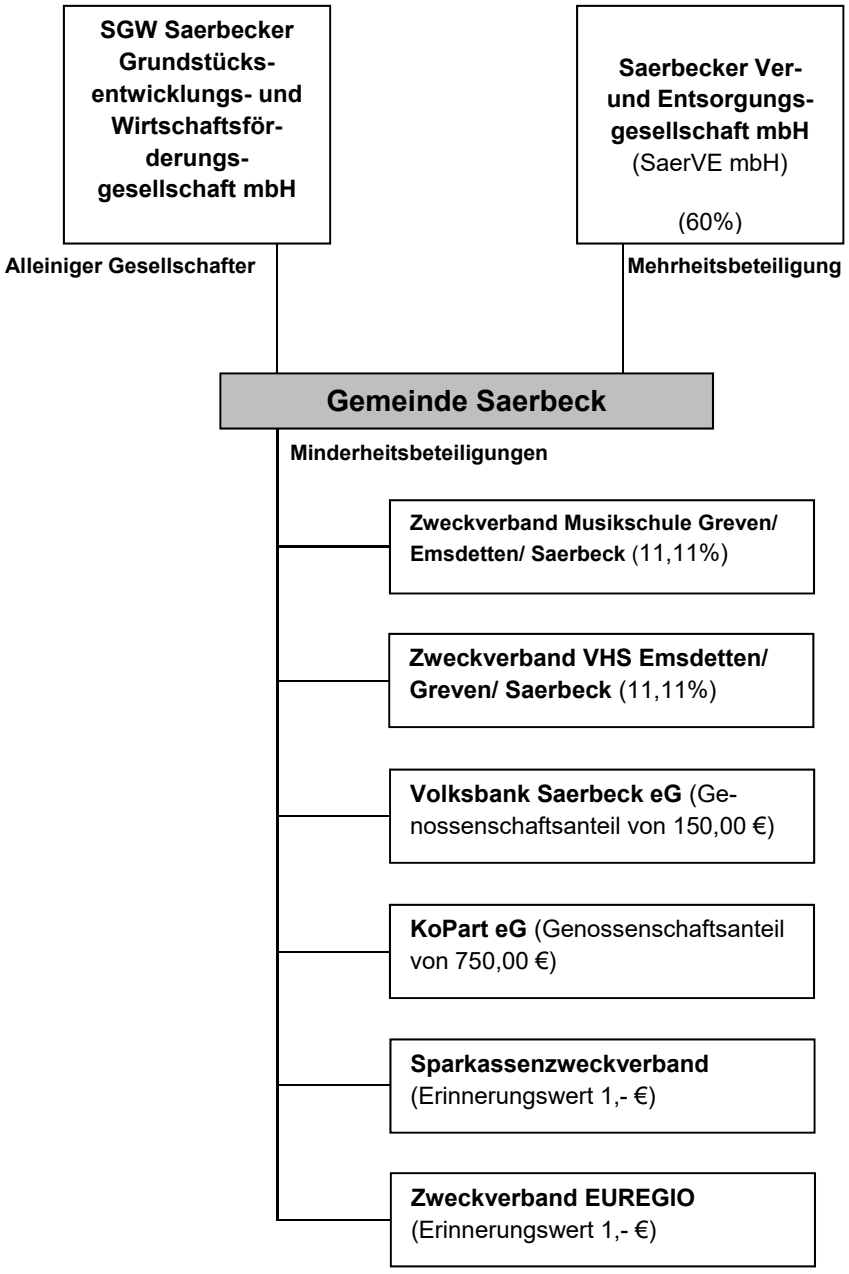
Übersicht über die Beteiligungen der Gemeinde Saerbeck

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 zum
31.12.2019

- **Saerbecker Grundstücksentwicklung- und Wirtschaftsförderungsgesellschaft mbH (SGW mbH)**
  - Lagebericht
  - Gewinn- und Verlustrechnung (GuV)
  - Bilanz zum 31.12.2019

- **Saerbecker Ver- und Entsorgungsgesellschaft mbH (SaerVE mbH)**
  - Lagebericht
  - Gewinn- und Verlustrechnung (GuV)
  - Bilanz zum 31.12.2019

(§ 1 Abs. 2 Nr. 9 KomHVO NRW)

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

Lagebericht
Gewinn- und Verlustrechnung (GuV)
Bilanz zum 31.12.2019

SGW Saerbecker Grundstücksentwicklungs- und Wirtschaftsförderungsgesellschaft mbH

Lagebericht für das Geschäftsjahr 2019

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 (bis 31.12.2019) bzw. Herr Andreas Bennemann (ab 1.1.2020) 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 2018 wurde ein Jahresüberschuss von 84 T€ für 2019 prognostiziert. Nunmehr wurde ein Jahresfehlbetrag in Höhe von 301.723,31 € erzielt.

Die ursprüngliche Planung sah eine Vorab-Gewinnausschüttung durch die SGW SaerWind GmbH & Co.KG in Höhe von 128 T€ vor. Diese ist im Jahr 2019 lediglich in Höhe von 13 T€ erfolgt. Unter Berücksichtig dieses Effektes und anderer Planabweichungen wäre ein leicht negatives Jahrsergebnis erwirtschaftet worden.

Maßgeblich wurde das Jahresergebnis 2019 jedoch durch Steuerrückstellungen für Steuernachforderungen (einschl. Zinsen) aufgrund einer Betriebsprüfung in Höhe von 300 T€ negativ beeinflusst, welche aufgrund kaufmännischer Vorsicht im Abschluss 2019 erfasst wurden.

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

3.1. Vermögenslage

Im Vergleich zum Vorjahr hat sich die Bilanzsumme um ca. 38 T€ verringert. Dies ist im Wesentlichen auf den Rückgang der Forderung aufgrund der geringeren Ausschüttung der SGW SaerWind GmbH & Co. KG zurückzuführen.

Das Anlagevermögen macht bei fast identischer Höhe im Jahr 2019 92,7 % des Gesamtvermögens aus, was aufgrund der verringerten Bilanzsumme einen leichten Anstieg 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. 35 T€ auf rund 70 T€ reduziert.

Die Eigenkapitalquote der Gesellschaft lag zum 31.12.2019 bei rd. 6,8 %. 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 um 14,3 Prozentpunkte verringert.

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

Der Anlagendeckungsrad I gibt an, in wieweit das vorhandene Anlagevermögen durch vorhandenes Eigenkapital gedeckt ist. In 2019 lag diese Kennzahl bei 7,3 % (Vorjahr: 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 2019 mit 56,5 % mit 22,4 Prozentpunkten 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 93,2 % zu sehen. Der Wert ist sehr hoch und unterstreicht die erhebliche Einengung der Selbstständigkeit durch das geringe Eigenkapital.

Die Gesellschaft hat im Jahr 2019 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 2019 lag die Zahl bei 2,5 %, was eine leichte Verschlechterung zum Vorjahr um 2,0 Prozentpunkte bedeutet.

Für die Berechnung der Liquiditätsgrades 2 werden die Forderungen hinzugenommen und entsprechend sollte eine Deckung von über 100% vorliegen. Die Kennzahl liegt bei 15,3 %.

Die Liquidität der Gesellschaft ist nicht ausreichend bemessen. Dies vor dem Hintergrund, dass die Überschüsse eines Jahres i.d.R. zur Tilgung der Gesellschafterdarlehen genutzt werden. Somit hat die Gesellschaft keinen Spielraum, einen auskömmlichen Zahlungsmittelbestand aufzubauen. Als Reaktion auf die unzureichende Ausstattung an liquiden Mitteln wurde bisher bereits ein Vertrag über die Gewährung und Inanspruchnahme von Liquiditätskrediten zwischen der Gemeinde Saerbeck, der SGW SaerWind GmbH & Co. KG und der SGW mbH geschlossen. Entsprechend ist hier ein Mechanismus zur Absicherung geschaffen worden, der liquide Engpässe der Gesellschaft abfängt.

Im Zusammenhang mit den außerordentlichen Steuerbescheiden aus Betriebsprüfungen wurden im Berichtsjahr vorsorglich weitere liquiditätsstützende Maßnahmen eingeleitet, damit die Gesellschaft jederzeit ihren Zahlungsverpflichtungen nachkommen kann.

Die sog. "Cash-Pooling-Vereinbarung" ist nunmehr bis zu einer Höhe von 500 T€ (vorher 300 T€) möglich. Zudem sind die Tilgungen des Gesellschafterdarlehens bis Ende 2021 ausgesetzt worden. Gleichzeitig wurde die Laufzeit des Darlehens erhöht, um den Zahlungsmittelabfluss durch geringere Tilgungsleistungen zu reduzieren. In der Ratssitzung am 17. Dezember 2020 und der anschließenden Ratsvertreterversammlung wurde des Weiteren eine Einlage in die Kapitalrücklage über 300 T€ beschlossen.

Die Gesamtfinanzlage ist ausreichend bemessen.

3.3. Ertragslage

Das Ergebnis des Jahres konnte die Planungen leider nicht erreichen, was an der nicht ausreichenden Gewinnausschüttung sowie der Steuerrückstellung für Steuernachforderungen liegt.

Das negative Ergebnis folgte aus den bereits o.g. Einmaleffekten. Aus diesem Grund schließt das Jahr mit einem *Jahresfehlbetrag (nach Steuern)* in Höhe von 301.723,31 €, was rd. 386 T€ unter dem geplanten Ergebnis liegt.

Im Bereich der *Umsatzerlöse* wurden im Geschäftsjahr rd. 268 T€ erwirtschaftet, was 20 T€ über dem Ansatz liegt. 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 2019 eine Ausschüttung durch die SGW SaerWind GmbH & Co.KG stattgefunden hat, weist die Gesellschaft in diesem Jahr *Erträge aus Beteiligungen* in Höhe von 12.640,61 € aus.

Der *Materialaufwand* liegt bei rd. 53 T€, was den geplanten Ansatz um ca. 11 T€ übersteigt.

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. 21 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 4 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 aufgrund der Verzugszinsen für die Steuernachforderungen um rd. 60 T€ über den Planungen.

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 2019 gab es ebenfalls eine Ausschüttung, welche allerdings zu gering war, um den Kapitaldienst zu bedienen. In den Folgejahren wird wie in 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 derzeitigen 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. Weitere liquiditätsstützende Maßnahmen wurden in der Ratssitzung sowie Ratsvertreterversammlung am 17. Dezember 2020 beschlossen. Wir verweisen auf die Ausführungen zur Finanzlage unter Punkt 3.2.

Sollte die Gesellschaft Schwierigkeiten hinsichtlich der Liquidität bekommen, ist hier ein Mechanismus zur Absicherung geschaffen worden.

Die unterschiedliche Rechtsauffassung des Finanzamtes zur steuerlichen Gewinnermittlung (unzulässige Spartenrechnung) ist durch Widerspruch gegen die Steuerbescheide Rechnung getragen worden. Das aufwandsmäßige Risiko ist im Abschluss 2019 aufgrund kaufmännischer Vorsicht abgebildet worden. Durch die liquiditätsstützenden Maßnahmen wird die Gesellschaft nunmehr in die Lage versetzt, gegen die Bescheide vorzugehen.

Sollte eine Gefährdung der Gesellschaft drohen, wird die Gemeinde Saerbeck als Gesellschafterin bei Bedarf eine Patronatserklärung für 2020 und 2021 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 2020 wird erneut eine positive Entwicklung erwartet. Aktuell wird mit einem Jahresüberschuss von 80 T€ gerechnet. Ausschlaggebend hierfür ist, dass in 2020 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 sowie die weiteren beschlossenen liquiditätsstützenden Maßnahmen (Tilgungsaussetzung bis 2021, verlängerter Tilgungszeitraum, Kapitaleinlage, Erhöhung Cash-Pooling)

Saerbecker Grundstücksentwicklungs- und Wirtschaftsförderungsgesellschaft mbH, Saerbeck

Bilanz zum 31. Dezember 2019

A K T I V S E I T E

	31.12.2019		31.12.2018
	€	€	€
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	357.122,86		367.783,21
2. Technische Anlagen und Maschinen	68.399,93		78.466,83
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	2,00		2,00
		425.525,79	446.252,04
III. Finanzanlagen			
Anteile an verbundenen Unternehmen		1.475.000,00	1.475.000,00
		1.900.525,79	1.921.253,04
B. Umlaufvermögen			
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	0,00		1.478,78
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	38.825,78		102.230,52
3. Forderungen gegen Gesellschafter	30.804,12		1.685,73
4. Sonstige Vermögensgegenstände	54.597,95		34.451,00
		124.227,85	139.846,03
II. Guthaben bei Kreditinstituten		24.363,71	25.930,22
		148.591,56	165.776,25
		2.049.117,35	2.087.029,29

P A S S I V S E I T E

	31.12.2019 €	31.12.2018 €
A. Eigenkapital		
I. Gezeichnetes Kapital	25.000,00	25.000,00
II. Kapitalrücklage	265.000,00	265.000,00
III. Gewinnvortrag	151.041,66	75.068,67
IV. Jahresfehlbetrag (–)/Jahresüberschuss	– 301.723,31	75.972,99
	139.318,35	441.041,66
B. Rückstellungen		
1. Steuerrückstellungen	319.080,75	26.978,00
2. Sonstige Rückstellungen	19.100,00	24.600,00
	338.180,75	51.578,00
C. Verbindlichkeiten		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	259.255,10	308.778,84
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	40.072,08	34.994,40
3. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	120.030,94	5.670,44
4. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschafter	1.122.416,58	1.224.233,43
5. Sonstige Verbindlichkeiten	29.843,55	20.732,52
davon aus Steuern € 26.706,83		(16.182,02)
	1.571.618,25	1.594.409,63
	2.049.117,35	2.087.029,29

Saerbecker Grundstücksentwicklungs- und Wirtschaftsförderungsgesellschaft mbH, Saerbeck

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2019

	2019		2018
	€	€	€
1. Umsatzerlöse	268.352,61		287.724,66
2. Sonstige betriebliche Erträge	8.310,40		8.318,52
		276.663,01	296.043,18
3. Materialaufwand			
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und			
Betriebsstoffe und Waren		52.564,75	41.391,94
4. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	11.616,79		11.609,21
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für			
Altersversorgung und für Unterstützung	4.584,48		4.233,35
		16.201,27	15.842,56
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des			
Anlagevermögens und Sachanlagen		20.727,25	21.696,50
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen		153.853,98	148.805,53
7. Erträge aus Beteiligungen		12.640,61	102.230,52
davon aus verbundenen Unternehmen € 12.640,61			(102.230,52)
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		99.362,89	44.193,40
9. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		248.316,79	50.121,78
10. Ergebnis nach Steuern		– 301.723,31	76.221,99
11. Sonstige Steuern		0,00	249,00
12. Jahresfehlbetrag (–)/Jahresüberschuss		– 301.723,31	75.972,99

Saerbecker Ver- und Entsorgungsgesellschaft mbH (SaerVE mbH)

Lagebericht
Gewinn- und Verlustrechnung (GuV)
Bilanz zum 31.12.2019

LAGEBERICHT

der Saerbecker Ver- und Entsorgungsgesellschaft mbH, Saerbeck

für das Geschäftsjahr 2019 (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. Wirtschafts- und Branchenentwicklung

Die Entwicklung der deutschen Wirtschaft ist im Jahr 2019 durch ein weiteres Wirtschaftswachstum gekennzeichnet. Die Wachstumsrate des Bruttoinlandproduktes (BIP) liegt bei 0,6 %[1] und hat sich gegenüber dem Vorjahr abgeschwächt. Die Arbeitslosenquote lag in 2019 mit 5,0 %[2] auf einem weiter niedrigen Niveau. In 2019 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. Nachdem die BNetzA im April 2018 Rechtsbeschwerde beim Bundesgerichtshof gegen das Urteil des Oberlandesgerichts Düsseldorf eingelegt hat, hat der Bundesgerichtshof in seiner Entscheidung vom 09.07.2019 die von zahlreichen Netzbetreibern eingelegten Beschwerden gegen die Festlegung der BNetzA zurückgewiesen. Die von der BNetzA festgelegten Eigenkapitalzinssätze sind nach dieser höchstrichterlichen Entscheidung als rechtmäßig einzustufen.

Die BNetzA hat den generellen sektoralen Produktivitätsfaktor für die 3. Regulierungsperiode im Gas (X Generell) von 1,5 auf 0,49 gesenkt. 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 SWL hat mit ihren Netzgesellschaften gegen die Festlegung der sektoralen Produktivitätsfaktoren Beschwerde beim Oberlandesgericht Düsseldorf eingelegt. Das Oberlandesgericht (OLG) Düsseldorf hob im Rahmen eines Beschwerdeverfahrens im Juli 2019 die Festlegung der Bundesnetzagentur (BNetzA) auf. Die BNetzA wird verpflichtet, über die Festlegung neu zu entscheiden; die Rechtsbeschwerde zum Bundesgerichtshof wurde zugelassen. Im November 2018 hatte die BNetzA den Xgen für die Betreiber von Elektrizitätsversorgungsnetzen auf 0,90 % festgelegt; auch hiergegen hat eine große Zahl von Netzbetreibern Rechtsbeschwerde eingelegt.

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 -132 T € (Vorjahr: -67 T €). Das für 2019 geplante Ergebnis von -85 T € wurde, v.a. aufgrund geringerer Pachterträge, nicht erreicht.

---

[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/

a) Erlössituation

Die Summe der Umsatzerlöse ist im Vergleich zum Vorjahr um 50 T € auf insgesamt 759 T € gesunken. Der Rückgang resultiert v.a. aus den geringeren Pachterträgen. Die geringeren Pachterträge resultieren v.a. aus den, für die 3. Regulierungsperiode festgelegten, geringeren Eigenkapitalzinssätzen. Die Konzessionsabgabe beläuft sich im Geschäftsjahr auf 200 T € und wurde voll erwirtschaftet. Die Pachterträge wurden gegenüber der Saerbecker Ver- und -Entsorgungsnetzgesellschaft mbH als Pächterin und Netzbetreiberin erwirtschaftet und beliefen sich auf 326 T € (Vorjahr 384 T €).

b) Materialaufwand und Abschreibungen

Die Aufwendungen für bezogene Waren und Leistungen und die Abschreibungen für Abnutzung liegen mit 602 T €. (Vorjahr 588 T €)

c) Investitionen

Die Investitionen des Geschäftsjahres 2019 beliefen sich insgesamt auf ein Volumen von 537 T € (Vorjahr 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 857 T € (Vorjahr 781 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 9.230 T € (Vorjahr 9.233 T €).

Die Eigenkapitalquote bezogen auf das Gesamtkapital beträgt 45 % (Vorjahr 46%).

2.3.2. Ertragslage

Die Umsatzerlöse und die sonstigen betrieblichen Erträge für das Jahr 2019 betragen insgesamt 759 T € (Vorjahr 809 T €).

Das Rohergebnis nach Materialaufwand und Abschreibungen reduziert sich, v.a. durch die geringeren Umsatzerlöse, im Berichtsjahr auf 156 T € (Vorjahr 221 T €).

Der Anstieg des Jahresverlustes i. H. v. -132 T € (Vorjahr -67 T €) ist im Wesentlichen auf die geringeren Umsatzerlöse aufgrund des Rückgangs der Pachteinnahmen zurückzuführen.

Das vereinnahmte Pachtentgelt i. H. v. 326 T € deckt nicht die Abschreibungen des Sachanlagevermögens von 583 T €. Die Begründung liegt im Wesentlichen auf der unterschiedlichen Behandlung der Abschreibungen nach den amtlich vorgeschriebenen Abnutzungsdauern der Finanzverwaltung und der von der Bundesnetzagentur vorgegebenen Abschreibungsdauer bei der Berechnung des

Pachtentgelts. Für die Bereitstellung der Infrastruktur und für den Anschluss des Bioenergieparks erhält die Saerbecker Ver- und Entsorgungsgesellschaft mbH ein gesondertes Entgelt von 135 T €.

2.3.3. Finanzlage

Die Kapitalflussrechnung* stellt sich zum 31.12.2019 wie folgt dar:

		2019	2018
		T €	T €
1.	Jahresergebnis	-132	-67
2.	Auflösung Ertragszuschüsse	-69	-74
3.	Abschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens	583	563
4.	Veränderung der Rückstellungen	1	1
5.	Veränderung der Forderungen und sonstiger Aktiva	194	301
6.	Veränderung der Verbindlichkeiten und sonstiger Passiva	209	-16
7.	Zinsaufwendungen	71	73
8.	**operativer Cash Flow**	**857**	**781**
9.	Neue Investitionen immat. VG und SAV	-537	-371
10.	**investiver Cash Flow**	**-537**	**-371**
11.	Veränderungen in den Rücklagen	0	-135
12.	Veränderungen Ertragszuschüsse	53	48
13.	Tilgung Gesellschafter Darlehen	-65	-64
14.	Zinsaufwendungen	-71	-73
15.	**Finanz-Cash Flow**	**-83**	**-224**
16.	**Veränderung des Nettovermögens**	**237**	**186**
17.	Finanzmittelbestand am Anfang des Jahres	283	97
18.	Zahlungswirksame Veränderungen (vgl. Pos. 16)	237	186
19.	**Kassenbestand und Guthaben Kreditinstitute**	**520**	**283**

* 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 weder Vertriebsaktivitäten noch andere Tätigkeiten entsprechend des Gesellschaftszwecks 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 3.300 Kunden angeschlossen.

Der Materialaufwand bewegt sich im Berichtsjahr weiter auf einem moderaten Niveau. Dass mit der Gemeinde Saerbeck in 2015 bis zum Jahr 2031 abgeschlossene langfristige Darlehen hat zu geringerem Zinsaufwand geführt. Die reduzierten Zinssätze für die Verzinsung des regulatorischen Vermögens führen bei der SaerVE dennoch zu stetig geringeren Margen. 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. Investitionen in Anlagen nach EEG werden in Saerbeck weiterhin stetig durchgeführt.

Für die Zukunft der SaerVE ist es weiterhin von entscheidender Bedeutung, in enger Zusammenarbeit mit der Gemeinde Saerbeck und mit den Bürgern vor Ort entsprechend dem Gesellschaftszweck Projekte mit der Kommune Saerbeck im Bereich Alternative Energietechnik zu realisieren. Dieses bedeutet aber auch, dass die SaerVE hierfür zusätzliche Liquidität benötigt; insbesondere für den Ausbau von alternativer Energietechnik.

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

Der für das Jahr 2020 aufgestellte Wirtschaftsplan wurde unter Einbeziehung von erforderlichen Investitionen in das Netz mit einem vorsichtigen Ansatz aufgestellt und am 21.11.2019 beschlossen. Laut Wirtschaftsplan wird demnach für 2020, v.a. aufgrund der hohen Abschreibungen, mit einem negativen Jahresendergebnis in Höhe von - 133 T € gerechnet.

4. Chancen- und Risikobericht

4.1. Voraussichtliche Entwicklung des Unternehmens

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.

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 Chancen für die Weiterentwicklung der Gesellschaft angesehen.

4.3. Risiken

Wirtschaftlichkeit

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 Gutachtens, welches den Gesellschaftern vorliegt. 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, wie es im Übrigen für ein Kommunales Versorgungsunternehmen üblich sein sollte. Hier ist insbesondere die Gemeinde Saerbeck gefordert, ihren Verpflichtungen als Gesellschafter entsprechend dem Gesellschaftszweck nachzukommen.

Regulierung

Mit Einführung der Anreizregulierung zum 1. Januar 2009 wurden für Netzbetreiber die Netzentgelte für Strom jährliche Erlösobergrenzen festgelegt und somit die Pachterlöse für Netzverpächter wie die SaerVE zunächst einmal begrenzt. 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 der SaerVE und mit den regulatorischen Restbuchwerten des Netzes zu sehen. Mit den Inhalten der zum 16.9.2016 in Kraft getretenen Novellierung der Anreizregulierungsverordnung wird der Druck für die Genehmigung der Kosten im Rahmen der Festlegung der neuen Erlösobergrenze zunehmen. Positiv kann sich die Neuregelung des Kapitalkostenaufschlages auswirken. Hierdurch können geplante Investitionen zusätzlich bei der Ermittlung der Erlösobergrenzen in Ansatz gebracht werden.

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. In 2019 ist die abschließende Entscheidung der Übertragung der Erlösobergrenzen erfolgt. Dieses wirkt sich auf die bislang angesetzten Erlösobergrenzen für die 1. und 2. Regulierungsperiode aus und wird in den Netznutzungsentgelten der Jahre ab 2020 berücksichtigt.

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 Zinssätze 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 für die folgenden Regulierungsperioden erwarteten weiteren Zinssenkungen werden die Erlöse aus Pachtentgelten weiter sinken.

Finanzierung

Der weiter stetige Ausbau von regenerativen Anlagen durch die Anwohner und Investoren in Saerbeck führt durch die Einspeisung in die Stromnetze zu einer erhöhten Beanspruchung der Netze. Durch die Aktivitäten der Gemeinde Saerbeck und ihre Positionierung als „Klimakommune" ist das Stromnetz in Saerbeck, mehr als in anderen Kommunen belastet, da in Saerbeck überproportional alternative Energieanlagen angeschlossen werden müssen. Das Stromnetz der SaerVE – wie im Übrigen alle Stromnetze – ist natürlich nicht auf die erhöhte Auslastung ausgelegt und muss daher kontinuierlich erweitert und 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. Durch den festgelegten Mechanismus der Regulierung wird deutlich, dass die künftigen Investitionen in den Netzausbau sowie die Optimierung und Verstärkung des Netzes nicht aus den Pachteinnahmen finanziert werden können.

Insofern benötigt die Gesellschaft ein Finanzierungskonzept, welches die Finanzierung der anfallenden Investitionen über langfristige Darlehen und/oder Einlagen der Gesellschafter sicherstellt.

Die erwarteten rückläufigen Pachterlöse und der erwartete steigende Finanzierungsbedarf machen aus Sicht der Geschäftsführung eine umfassende Bewertung der wirtschaftlichen Gesamtsituation und Perspektive der SaerVE erforderlich. Die Geschäftsführung plant vor diesem Hintergrund die Beauftragung eines Gutachtens, welches

1. die technischen notwendigen Ausbauten des Saerbecker Netzes identifiziert, insbesondere die Ausbauten, die durch den sehr starken Ausbau der alternativen Energietechnik in Saerbeck stattfindet
2. die sich daraus ergebenden regulatorischen Eigenheiten mit den neuen Vorgaben der Regulierung und die Finanzierung der Maßnahmen
3. die daraus resultierende wirtschaftliche Situation und die künftige Entwicklung der SaerVE auf der Grundlage des aktuellen Status bewertet.

Darüber hinaus sollen Maßnahmen zur nachhaltigen (mit nachhaltig ist gemeint, dass ökonomische, ökologische sowie sozialverträgliche Maßnahmen identifiziert werden) Ausrichtung der SaerVE unter den oben dargestellten Rahmenbedingungen (rückläufige Eigenkapitalverzinsung und erwartete hohe Investitionen in das Netz) vorgeschlagen werden.

Dieser Vorschlag der Geschäftsführung sowie ein Konzept zur Liquiditätsbeschaffung wurden den Gesellschaftern in der Gesellschafterversammlung am 03.08.2020 bereits vorgelegt. Diese Vorgehensweise wurde von dem Gesellschafter Stadtwerke Lengerich (SWL) als Zielführend und sehr gut bewertet. Der Gesellschafter Gemeinde Saerbeck, hat diese Vorgehensweise abgelehnt. Die Geschäftsführung wird weitere Möglichkeiten und Vorgehensweisen prüfen und den Gesellschaftern nochmals in einer der kommenden Gesellschafterversammlungen vorlegen.

Betriebsführungsvertrag:

Die Stadtwerke Lengerich haben den bestehenden kaufmännischen Betriebsführungsvertrag mit der SaerVE mit Wirkung zum 31.12.2020 gekündigt. Zum einen will die SWL der Aufforderung des Gesellschafters Gemeinde Saerbeck nach Kostentransparenz nachkommen und zum anderen die Leistung im Wettbewerb ausschreiben. Die Geschäftsführung hat den Gesellschaftern eine Ausschreibung der Dienstleistung auf der Basis eines Leistungskataloges mit der Unterstützung eines Beraters vorgeschlagen. Dieser Beschlussvorschlag wurde in der Gesellschafterversammlung der SaerVE am 03.08.2020 abgelehnt. Die Geschäftsführung verfolgt nunmehr den Plan, den Betriebsführungsvertrag mit den Stadtwerken Lengerich zunächst um ein weiteres Jahr zu verlängern. Die Stadtwerke Lengerich haben hier ihre grundsätzliche Gesprächsbereitschaft signalisiert; jedoch eine Anpassung der Konditionen angekündigt.

Pachtvertrag

Die SaerVE hat auf Anordnung des Gesellschafters Gemeinde Saerbeck, in 2018 die außerordentliche Kündigung des bestehenden Pachtvertrags mit der SaerVE Netz zum 31.12.2021 und der Pachtvertragsverlängerung erklärt. Die SaerVE Netz hat die Kündigung nicht akzeptiert und geht weiterhin von einem gültigen Vertragsverhältnis aus. Durch die Aufforderung der Gemeinde Saerbeck, den Pachtvertrag zu kündigen, ist der SaerVE die finanzielle Planungssicherheit der Pachteinnahmen entzogen worden. Dieses Vorgehen der Gemeinde Saerbeck hält die Geschäftsführung für falsch. Die Pachthöhe, die die SaerVE Netz an die SaerVE entrichtet, enthält die höchstmögliche Pacht nach der Anreizregulierung.

Die SaerVE-Netz hat der SaerVE mitgeteilt, dass diejenigen SWL Netzanlagen, die ausschließlich für die Versorgung der Gemeinde Saerbeck vorgehalten werden, von der SaerVE Netz zu übernehmen sind. Hierdurch wird es zu einem Anstieg der Netzentgelte in Saerbeck kommen. Darüber hinaus werden die Netzentgelte in Saerbeck durch die immer mehr ansteigenden vorgelagerten Netzkosten und den vermehrten Ausbau von alternativer Energietechnik durch die damit verbundenen Investitionen weiter stetig steigen.

Virus SARS-CoV-2

Seit Anfang 2020 breitet sich das Virus SARS-CoV-2 weltweit aus. Die wirtschaftlichen Auswirkungen dieser Pandemie auf die SaerVE GmbH lassen sich zum jetzigen Zeitpunkt nicht ausreichend quantifizieren. Aufgrund der aktuellen Entwicklungen sind Änderungen der im Lagebericht dargestellten Prognose für das Geschäftsjahr möglich.

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 2018 hat stattgefunden und führte zu keinen Beanstandungen. Die Prüfung für das Geschäftsjahr 2019 ist beauftragt und wird im Rahmen der Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichtes 2019 durchgeführt.

Saerbeck, 15. September 2020

Saerbecker Ver- und Entsorgungsgesellschaft mbH

gez. Dipl.-Ing. Martin Schnitzler

(Geschäftsführer)

Bilanz zum 31. Dezember 2019
der Saerbecker Ver- und Entsorgungsgesellschaft mbH

AKTIVSEITE	31.12.2019	31.12.2018
A. Anlagevermögen	**8.486.566,95**	**8.532.514,06**
I. Sachanlagen	**8.486.566,95**	**8.532.514,06**
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	230.238,07	229.303,49
2. Technische Anlagen und Maschinen	236.136,96	305.372,70
3. Verteilungsanlagen	7.931.282,26	7.832.333,30
4. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	78.976,97	102.181,68
5. geleistete Anzahlung und Anlagen im Bau	9.932,69	63.322,89
B. Umlaufvermögen	**743.155,81**	**700.691,62**
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	**223.466,58**	**417.827,46**
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	0,00	221.295,31
2. Forderungen gegen Gesellschafter	197.435,46	183.844,15
3. Sonstige Vermögensgegenstände	26.031,12	12.688,00
II. Guthaben bei Kreditinstituten	**519.689,23**	**282.864,16**
	9.229.722,76	**9.233.205,68**

PASSIVSEITE	31.12.2019	31.12.2018
A. Eigenkapital	**4.117.870,69**	**4.250.258,20**
I. Gezeichnetes Kapital	100.000,00	100.000,00
II. Kapitalrücklage	4.228.309,33	4.228.309,33
III. Andere Gewinnrücklagen	172.886,05	172.886,05
IV. Gewinn- / Verlustvortrag	-250.937,18	-184.112,99
V. Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-132.387,51	-66.824,19
B. Empfangene Ertragszuschüsse	**184.045,97**	**205.942,78**
Empfangene Ertragszuschüsse	184.045,97	205.942,78
C. Rückstellungen	**9.600,00**	**8.500,00**
Sonstige Rückstellungen	9.600,00	8.500,00
D. Verbindlichkeiten	**4.524.125,95**	**4.379.900,46**
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	27.270,57	40.472,52
2. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	4.493.466,56	4.309.423,44
3. Sonstige Verbindlichkeiten	3.388,82	30.004,50
E. Rechnungsabgrenzungsposten	**394.080,15**	**388.604,24**
	9.229.722,76	**9.233.205,68**

Gewinn- und Verlustrechnung der Saerbecker Ver- und Entsorgungsgesellschaft mbH für das Geschäftsjahr 2019 (01.01. - 31.12.)

	31.12.2019 €	31.12.2018 €
1. Umsatzerlöse	**758.567,96**	**809.219,28**
2. Sonstige betriebliche Erträge	**16,50**	**1,00**
3. Materialaufwand	**-19.235,28**	**-25.081,56**
a) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-19.235,28	-25.081,56
4. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	**-583.115,18**	**-562.823,73**
5. Sonstige betriebliche Aufwendungen	**-216.795,04**	**-214.935,42**
6. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	60,00	0,00
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-71.478,74	-72.800,51
8. Steuern vom Einkommen und Ertrag	0,00	3,96
9. Ergebnis nach Steuern	**-131.979,78**	**-66.416,98**
10. Sonstige Steuern	-407,73	-407,21
11. Jahresfehlbetrag	**-132.387,51**	**-66.824,19**

Wirtschaftspläne
2021

- **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 2021

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. Dezember 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 2019 schließt mit einem Fehlbetrag in Höhe von 301.723,31 € und bleibt damit rd. 386.011 € hinter den Erwartungen zurück. Dies ist im Wesentlichen auf die Einstellung von Rückstellungen in Höhe von 300.000 € aufgrund von Körperschaftsteuer und Soli sowie Gewerbesteuer für die Jahre 2012 – 2019 zurückzuführen. Ebenfalls gab es eine geringe Gewinnzuweisung von der SGW SaerWind GmbH & Co. KG.

Das negative Ergebnis wurde in 2020 durch die Gemeinde Saerbeck im Zusammenhang mit einer Erhöhung der Kapitaleinlage in Höhe von 300.000 € ausgeglichen. Diese soll sowohl das Eigenkapital stärken als auch die Zahlung der Steuerzahllasten gegenüber dem Finanzamt sowie der Gemeinde Saerbeck sichern. Zudem wurde der Kapitaldienst gegenüber der Gemeinde Saerbeck für das 4. Quartal 2020 ebenso wie das Jahr 2021 ausgesetzt, damit die Finanzlage der SGW mbH gestärkt wird. Hier wurde ein neuer Tilgungsplan erstellt.

Im Bereich der *Vermögenslage* ist festzustellen, dass die Bilanzsumme im Vergleich zum Vorjahr um rd. 38 T€ gesunken ist. Dies ist im Wesentlichen auf eine Verringerung des Anlagevermögens aufgrund der Abschreibung sowie der geringen Forderung gegenüber der SGW SaerWind GmbH & Co. KG aufgrund der niedrigen Ausschüttung für 2019 zurückzuführen. Das negative Ergebnis hat zur Folge, dass sich die Eigenkapitalquote um 14,3% auf 6,8 % verringert 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. Zudem wurde eine Erhöhung der Kapitaleinlage durch die Gemeinde Saerbeck getätigt.

3. Erfolgsplan

3.1 Darstellung des Erfolgsplans

Erfolgsplan der SGW mbH

	EURO
1 Umsatzerlöse	277.476
2. Sonstige betriebliche Erträge	500
3. Erträge aus Beteiligungen	116.128
4. Zinserträge	0
Gesamtbetrag der Erträge	**394.104**
5. Materialaufwand	66.000
6. Personalaufwand	11.280
7. Abschreibungen	20.800
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	143.600
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	28.766
Gesamtbetrag der Aufwendungen	**270.446**
10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	123.659
11. Sonstige Steuern	45.950
12. Jahresgewinn/ -verlust	**77.709**

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 „5. Materialaufwand“ werden Heiz-, Strom- und Wasserkosten für den Bioenergiepark ausgewiesen.

Der Personalaufwand unter Punkt 6. umfasst die Vergütung von Nebentätigkeiten, welche die Geschäftsführer der Gesellschaft nebst zwei weiteren Mitarbeitern wahrnehmen.

Die Abschreibungen unter Position „7. Abschreibungen“ sind konservativ geschätzt und fallen für das Vermögen der Gesellschaft an.

In Position „8. 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 „9. 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 394.104 €. Nach Abzug der geplanten Aufwendungen in Höhe von 270.446 € verbleibt ein geplanter **Jahresgewinn (nach Steuern) in Höhe von 77.709 €.**

4. Finanzplan

4.1 Darstellung des Finanzplans

Finanzplan der SGW mbH

	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
Jahresergebnis	77.709	86.081	100.446	120.238	152.041
+ Abschreibungen	20.800	20.800	20.800	14.750	14.200
./. Tilgungsleistungen	- 52.545	- 129.047	- 130.684	- 92.209	- 78.999
./. Investitionen	0	0	0	0	0
Über-/Unterdeckung	45.963	- 22.166	- 9.439	42.780	87.242
Finanzkredite:					
Aufnahme	0	0	0	0	0
Rückzahlung	0	0	0	0	0
Liquidität	235.773	213.607	204.168	246.948	334.190
(Noch) potenzielle Liquidität:					
Liquiditätskredit Gemeinde	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
Liquiditätskredit SaerWind	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
Verbleibende Reserve	700.000	700.000	700.000	700.000	700.000

4.2 Erläuterungen zum Finanzplan

Der Finanzplan zeigt die Investitionen und weitere Positionen des Kapitalbedarfs, sowie die zur Verfügung stehenden Deckungsmittel.

Die Mittel zur Deckung des Bedarfes werden aus verschiedenen Positionen erwirtschaftet. Zum einen sind Abschreibungen in Höhe von 20.800 € und zum anderen das geplante Jahresergebnis 2021 in Höhe von 77.709 € vorhanden.

Dem gegenüber steht der Finanzbedarf, welcher sich aus Investitionen und weiteren Positionen des Kapitalbedarfs zusammensetzt. Die Gesellschaft hat Tilgungsleistungen für Darlehen gegenüber Kreditinstituten (52.545 €) und gegenüber der Gesellschafterin aufgrund der Aussetzung der Tilgungsleistung (0 €) darzustellen. Investitionen sind in den nächsten Jahren nicht geplant.

Für das Geschäftsjahr 2021 ist, aufgrund der oben genannten Aussetzung der Tilgungsleistungen des Darlehens gegenüber der Gemeinde Saerbeck, mit einer **Überdeckung in Höhe von rd. 45.963 €** zu rechnen. In den Folgejahren fehlen liquide Mittel, welche durch den Überschuss in 2021 allerdings aufgefangen werden können. 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. Der Kapitaldienst wird in 2021 ausgesetzt um die finanzielle Lage der SGW mbH zu entspannen. Ab 2022 wird mit einem neu erstellten Zins- und Tilgungsplan das Darlehen weiter gemindert.

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 2021

Stand: 16. November 2020

Inhalt

1. Vorbemerkung 3
2. Kennzahlen 3
3. Gegenüberstellung Planansätze und Ergebnis 3
4. Erläuterungen zum Wirtschaftsplan 4
5. Erfolgsplan 5
6. Finanzplan 8
7. Ausblick 9

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 2021, dem Planansatz 2020 und dem tatsächlichen Ergebnis 2019 vergleichsweise nebeneinandergestellt.

3. GEGENÜBERSTELLUNG PLANANSÄTZE UND ERGEBNIS

		Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021
		in Euro	in Euro	in Euro
1.	Umsatzerlöse	758.584	836.589	856.300
2.	Sonstige betriebliche Erträge	0	0	0
3.	**Gesamtleistung**	**758.584**	**836.589**	**856.300**
4.	Materialaufwand	-19.235	-25.000	-36.000
5.	Abschreibungen	-583.115	-653.637	-606.911
6.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	-216.795	-218.000	-298.000
7.	**Gesamtaufwand**	**-819.146**	**-896.637**	**-940.911**
8.	**Betriebsergebnis**	**-60.561**	**-60.048**	**-84.611**
9.	Finanzergebnis	-71.419	-72.779	-92.154
10.	Steuern	-408	-400	-400
11.	**Jahresergebnis**	**-132.388**	**-133.227**	**-177.165**

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 zum Wohle der Bürger umgesetzt 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 2019 hat die SaerVE das Geschäftsjahr mit einem Jahresfehlbetrag von rd. -132 T€ abgeschlossen. Das negative Jahresergebnis ist im Wesentlichen auf erhöhte Abschreibungen zurückzuführen, die insbesondere auf vermehrten Ausbau des Netzes beruhen (vermehrter Anschluss von EEG-Anlagen). 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.

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. 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. Durch die bestätigten und auch für die folgenden Regulierungsperioden erwarteten weiteren Zinssenkungen werden die Erlöse aus Pachtentgelten weiter sinken.

5. ERFOLGSPLAN

	Plan 2021 EURO
1. Betriebliche Erträge	**856.300**
davon Pacht für Netznutzung durch SaerVE Netz inkl. Stromnetz Bioenergiepark	588.749
davon Auflösung empfangener Ertragszuschüsse	61.151
davon vereinnahmte Konzessionsabgabe	200.000
davon sonstiges	6.400
	856.300
2. Materialaufwand für Wartung / Instandhaltung sowie Betriebsführung	**-36.000**
3. Abschreibungen auf Sachanlagen	**-606.911**
4. Sonstige betriebliche Aufwendungen	**-298.000**
davon Weiterleitung vereinnahmte Konzessionsabgabe	-200.000
davon übrige Aufwendungen	-98.000
5. Finanzergebnis	**-92.154**
	-1.033.065
6. Ergebnis aus der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	**-176.765**
7. Sonstige Steuern	**-400**
8. Jahresergebnis	**-177.165**

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 (589 T€) enthalten. Zudem sind die Auflösung empfangener Ertragszuschüsse (61 T€) und die vereinnahmte Konzessionsabgabe (200 T€) berücksichtigt.

Im Punkt „2. Materialaufwand" ist u.a. die Betriebsführung geplant (31 T€).

Die Position „3. Abschreibungen auf Sachanlagen" ist unter Berücksichtigung der Netzübernahme von RWE, der Netze im Bioenergiepark sowie der Investitionen für das Jahr 2021 geplant worden und ergibt einen Betrag von rd. 607 T€.

Der Punkt „4. Sonstige betriebliche Aufwendungen" umfasst die Weiterleitung der vereinnahmten Konzessionsabgabe (200 T€) an die Gemeinde Saarbeck. Die übrigen Aufwendungen beinhalten im Wesentlichen Aufwendungen für Rechts-, Beratungs- und Prüfungskosten (93 T€) sowie Aufwendungen für Versicherungen, Verbandsbeiträge und Gebühren für Eintragungen und Zulassungen (5 T€).

In den Rechts-, Beratungs- und Prüfungskosten sind u.a. Kosten in Höhe von 45 T€ für ein **externes Gutachten zur Bewertung der wirtschaftlichen Situation und künftigen Entwicklung und dem Vorschlag von Maßnahmen zur nachhaltigen wirtschaftlichen Ausrichtung der SaerVE** enthalten.

Nachfolgend werden die Hintergründe für die Notwendigkeit des Gutachtens erläutert:

Die SaerVE erwirtschaftet ihre Einnahmen im Wesentlichen aus den Pachterlösen.

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.

Die wesentlichen Einflussfaktoren für die zukünftige Pachtentwicklung sind dabei die regulatorischen Eigenkapitalzinssätze und das betriebsnotwendige Vermögen (mit den Investitionen) als maßgebliche Bemessungsgrundlage.

Nachdem in 2019 der BGH die von der BNetzA für die 3. Regulierungsperiode festgelegte deutliche Absenkung der Zinssätze (von durchschnittlich 5,8% auf 4,2%) höchstrichterlich bestätigt hat, werden auch für die 4. Regulierungsperiode ab 2024 weiter deutlich sinkende Eigenkapitalzinssätze (durchschnittlich zwischen 2,2% und 3,2 %) erwartet.

Die zukünftigen Investitionen als zweite wesentliche Einflussgröße hängen v.a. von den geplanten Ausbauten z.B. in regenerative Anlagen, ab. Durch die Einspeisungen in die Stromnetze führt dieses zu einer erhöhten Beanspruchung und zu einem vermehrten Ausbau der Netze. Das Stromnetz der SaerVE ist Stand heute nicht auf die erhöhte Auslastung ausgelegt und muss daher in den nächsten Jahren verstärkt werden.

Die getätigten Investitionen fließen der SaerVE über die jährlichen Pachteinnahmen von der SaerVE Netz wieder zurück, jedoch führt dies auch zu erhöhtem Liquiditäts- und Finanzierungsbedarf bei der SaerVE.

Durch den dargestellten, gesetzlich festgelegten, Mechanismus wird deutlich, dass die künftigen Investitionen in den Netzausbau sowie die Optimierung und Verstärkung des Netzes möglicher Weise nicht aus den Pachteinnahmen finanziert werden können.

Hierzu hatte die Geschäftsführung der SaerVE bereits in der Gesellschafterversammlung vom 21.08.2018 ein Kurzgutachten der ADVYCE GmbH zum wirtschaftlichen Status und zur nachhaltigen Ausrichtung der SaerVE vorgelegt. Hier sind die Risiken aus den sich ändernden regulatorischen Rahmenbedingungen und den damit verbundenen negativen Ertragsveränderungen ebenfalls dargestellt worden.

Das Gutachten skizzierte auch Maßnahmen wie die Überprüfung und 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.

Da die SaerVE die Vorschläge, aufgrund der fehlenden Zustimmung und Unterstützung mit der Gemeinde Saerbeck, bislang nicht umsetzen konnte, fehlt für die zukünftige Entwicklung der SaerVE ein wesentliches Element für eine positive wirtschaftliche Entwicklung.

Die Geschäftsführung plant vor diesem Hintergrund die Beauftragung eines Gutachtens, welches

1. die technischen notwendigen Ausbauten des Saerbecker Netzes identifiziert, insbesondere die Ausbauten, die durch den sehr starken Ausbau der alternativen Energietechnik in Saerbeck stattfindet
2. die sich daraus ergebenden regulatorischen Eigenheiten mit den neuen Vorgaben der Regulierung und die Finanzierung der Maßnahmen
3. die daraus resultierende wirtschaftliche Situation und die künftige Entwicklung der SaerVE auf der Grundlage des aktuellen Status zu bewerten.
4. Zusätzlich sollen Maßnahmen zur nachhaltigen (mit nachhaltig ist gemeint, dass ökonomische, ökologisch sowie sozialverträgliche Maßnahmen identifiziert werden) Ausrichtung der SaerVE unter den oben dargestellten Rahmenbedingungen (rückläufige Eigenkapitalverzinsung und erwartete hohe Investitionen in das Netz) vorgeschlagen werden.

Darüber hinaus sind in den Rechts-, Beratungs- und Prüfungskosten auch Kosten in Höhe von 35 T€ für die Beratung bei der Neuvergabe der kaufmännischen Betriebsführung enthalten. Die Stadtwerke Lengerich haben den bestehenden kaufmännischen Betriebsführungsvertrag mit der SaerVE mit Wirkung zum 31.12.2020 gekündigt. Die Gründe liegen in der erforderlichen Überarbeitung des Leistungsumfangs und der Höhe der Entgelte.

Der SaerVE liegt aktuell ein Angebot für eine entsprechende Vertragsverlängerung für zunächst 1 Jahr vor. Die Aufwendungen hierfür in Höhe von 31 T€ sind im Wirtschaftsplan 2021 enthalten

Für den Fall einer nicht erfolgten Zustimmung der Gesellschafterversammlung zur Verlängerung des bisherigen kaufmännischen Betriebsführungsvertrages mit den Stadtwerken Lengerich, benötigt die SaerVE einen neuen Dienstleister für die kfm. Betriebsführung. Die hierfür erforderlichen Schritte, Ermittlung der Leistungsanforderungen der SaerVE inkl. Vertrag, die Vorbereitung/Durchführung der Ausschreibung und die Auswertung und Vergabeempfehlung, können aufgrund der nicht vorhandenen Ressourcen bei der SaerVE nur mit Hilfe eines Beraters umgesetzt werden.

In dem Punkt „5. Finanzergebnis" ist der Zinsaufwand für das Darlehen für die Finanzierung des Stromnetzes in Höhe von 92 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 2021 ein geplanter Betrag von 856 T€. Unter Abzug der unter Punkt zwei bis fünf aufgeführten Kosten und der „sonstigen Steuern" verbleibt ein Jahresfehlbetrag von -177 T €.

6. FINANZPLAN

	Ergebnis 2019 in Euro	Plan 2020 in Euro	Plan 2021 in Euro
Investitionen	537.168	713.000	1.124.000
Tilgung	64.885	95.921	154.248
Finanzbedarf	**602.053**	**808.921**	**1.278.248**
Darlehen	0	400.000	1.000.000
Abschreibungen	583.115	653.637	606.911
Jahresüberschuss	-132.388	-133.227	-177.165
Entnahme Gemeinde Saerbeck	0	-135.160	-135.000
Finanzdeckung	**472.232**	**785.250**	**1.294.746**
Überdeckung (+) / Unterdeckung (-)	**-129.821**	**-23.671**	**16.498**

Abbildung 3: Finanzplan

Die in den Finanzplan eingestellten Mittel von rd. 1.124 T€ sind für Investitionen in das Stromnetz zur Sicherstellung der Stromversorgung veranschlagt worden. Für das Geschäftsjahr 2021 wird mit einem erhöhten Investitionsvolumen zur Abdeckung von bereits bestehenden und weiteren 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, dass 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. 153 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 z.T. aus den Abschreibungen (604 T€) gedeckt.

Bei der Entnahme der Gemeinde Saerbeck handelt es sich um die Ausschüttung an die Gemeinde Saerbeck. Die Höhe bestimmt sich anhand der Abschreibungen für Investitionen, für welche die Gemeinde Mittel zur Verfügung gestellt hat. Dieser Anspruch wird in der Höhe der entstandenen Abschreibung des BEP fällig, welche mit 135 T€ geplant ist.

Um v.a. die zu erwartenden hohen Investitionen in den Netzausbau zur Aufnahme weiterer einspeisender Energiemengen tätigen zu können, zu denen die SaerVE gem. EEG verpflichtet ist, ist die Aufnahme eines langfristigen Darlehens in Höhe von 1.000 T€ eingeplant. Dieses wird durch die Gesellschafter oder Darlehen über Banken bereitzustellen sein. Sollten Banken für die Darlehen Sicherheiten von der SaerVE benötigen – was übrigens üblich ist - können diese den Banken von der Geschäftsführung zugesichert werden.

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 (2022 bis 2026) zusätzliche Darlehen bis zu einer Höhe von 1,2 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.