



Gemeinde Saerbeck

NRW-Klimakommune der Zukunft

Entwurf Haushalt 2022



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

Haushaltssatzung 2022 der Gemeinde Saerbeck

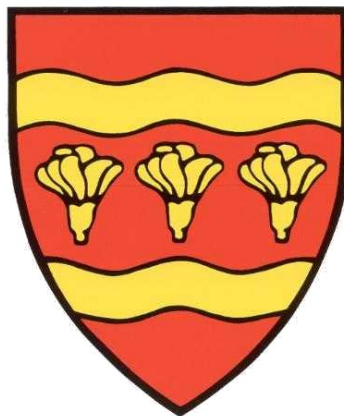
	Seite
I. Haushaltssatzung	3
II. Statistiken	7
III. Vorbericht	13
1. Allgemeine Bemerkungen	15
2. Haushaltssatzung	15
3. Haushaltsplan	17
3.1 Gesamtergebnisplan	22
3.2 Gesamtfinanzplan	38
3.3 Bildung von Produkten	42
3.4 Aussagen zum Gesamthaushalt	45
IV. Gesamtergebnisplan	67
V. Gesamtfinanzplan	71
VI. Produktbuch mit Teilplänen	75
VII. Haushaltsplan nach Produktbereichen	377
VIII. Haushaltsquerschnitt nach Produktgruppen Ergebnis- und Finanzplan	429
IX. Stellenplan und Stellenübersicht	439
X. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten	447
XI. Schuldenübersicht (ohne Kassenkredite)	451
XII. Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals	455
XIII. Zuwendungen an Fraktionen	459
XIV. Übersicht über Verpflichtungsermächtigungen	463
XV. Ergebnisrechnung, Finanzrechnung und Schlussbilanz zum 31.12.2020	467
XVI. Übersicht über die Beteiligungen der Gemeinde Saerbeck	473
XVII. Jahresabschlüsse jeweils zum 31.12.2020	479
• der SGW mbH	481
• der SaerVE mbH	493
XVIII. Wirtschaftspläne 2022	507
• der SGW mbH	509
• der SaerVE mbH	519

ENTWURF

Haushaltssatzung

der Gemeinde Saerbeck

für das Haushaltsjahr 2022



ENTWURF

HAUSHALTSSATZUNG

der Gemeinde Saerbeck

für das Haushaltsjahr 2022

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 2022, 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	21.550.900,00 €
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	22.842.386,00 €
abzüglich globaler Minderaufwand von	0,00 €

im Finanzplan mit

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	17.031.700,00 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.768.686,00 €
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	12.157.300,00 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	17.061.800,00 €
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	4.900.000,00 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	464.200,00 €

festgesetzt.

Der Gesamtbetrag der Erträge von 21.550.900 € beinhaltet außerordentliche Erträge von 354.800 € aus der Isolierung der aus der COVID-19-Pandemie voraussichtlich entstehenden Belastungen des Haushaltsjahres 2022.

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme für Investitionen erforderlich sind, wird auf **4.900.000,00 €** festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen, der zur Leistung von Investitionsauszahlungen in künftigen Jahren erforderlich ist, wird auf **4.100.000,00 €** festgesetzt.

§ 4

Die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage aufgrund des voraussichtlichen Jahresergebnisses im Ergebnisplan wird auf **1.291.486,00 €** 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 2022 wie folgt festgesetzt:

1.	Grundsteuer	
1.1	für land- und forstwirtschaftliche Betriebe (Grundsteuer A) auf	366 v.H.
1.2	für Grundstücke (Grundsteuer B) auf	496 v.H.
2.	Gewerbsteuer auf	435 v.H.

§ 7

Die Wertgrenze für die Einzelausweisung von Investitionsmaßnahmen im Teilfinanzplan gem. § 4 Abs. 4 Satz 3 KomHVO NRW wird auf 10.000 € (Summe der jährlichen Ein- und Auszahlungen je Investition) festgesetzt.

Saerbeck, den 04.01.2022

Aufgestellt:
(§ 80 Abs. 1 GO NRW)


Attermeier
Kämmerer

Bestätigt:
(§ 80 Abs. 2 GO NRW)


Dr. Lehberg
Bürgermeister

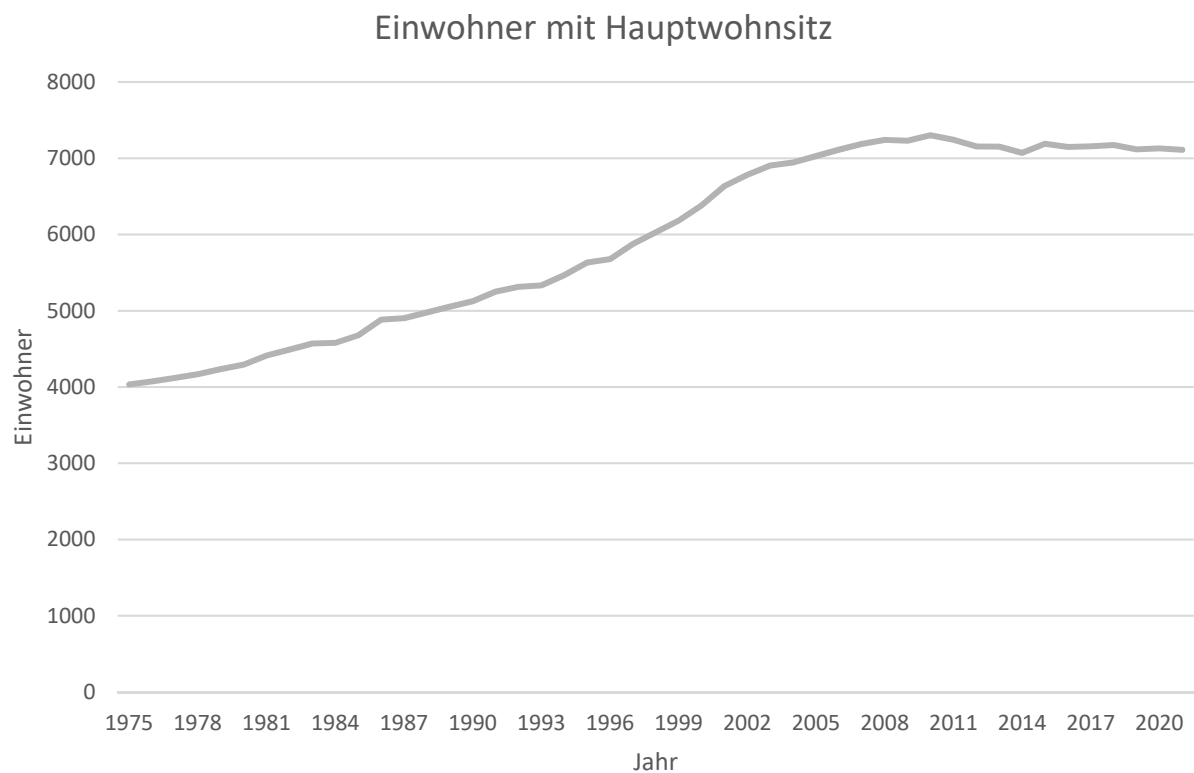
STATISTIKEN

Einwohner der Gemeinde Saerbeck (Hauptwohnung)

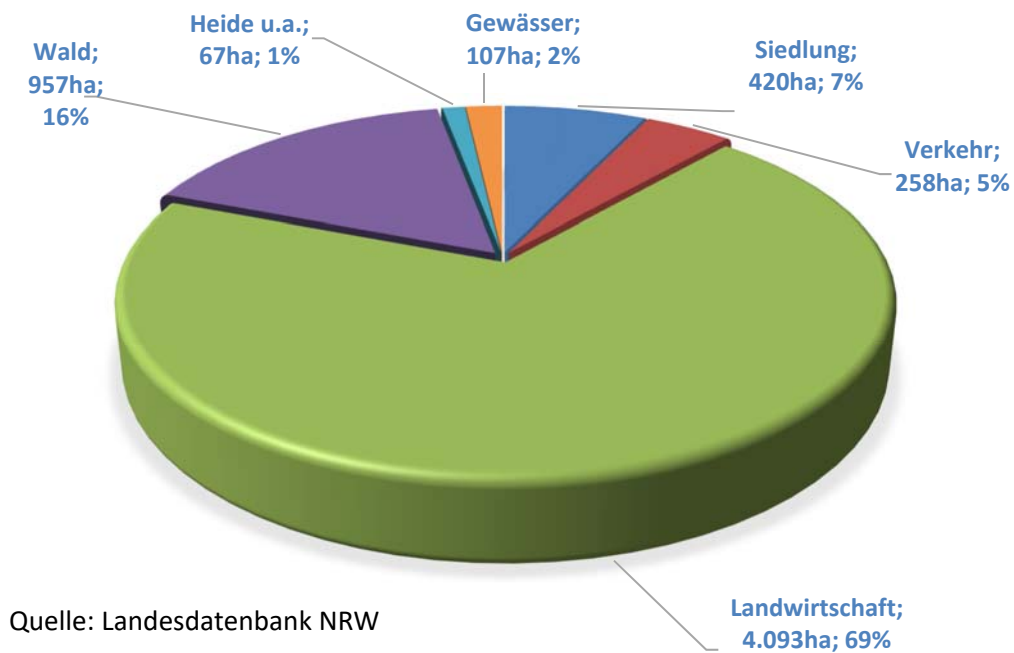
Stand: 30.06. des jeweiligen Jahres

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

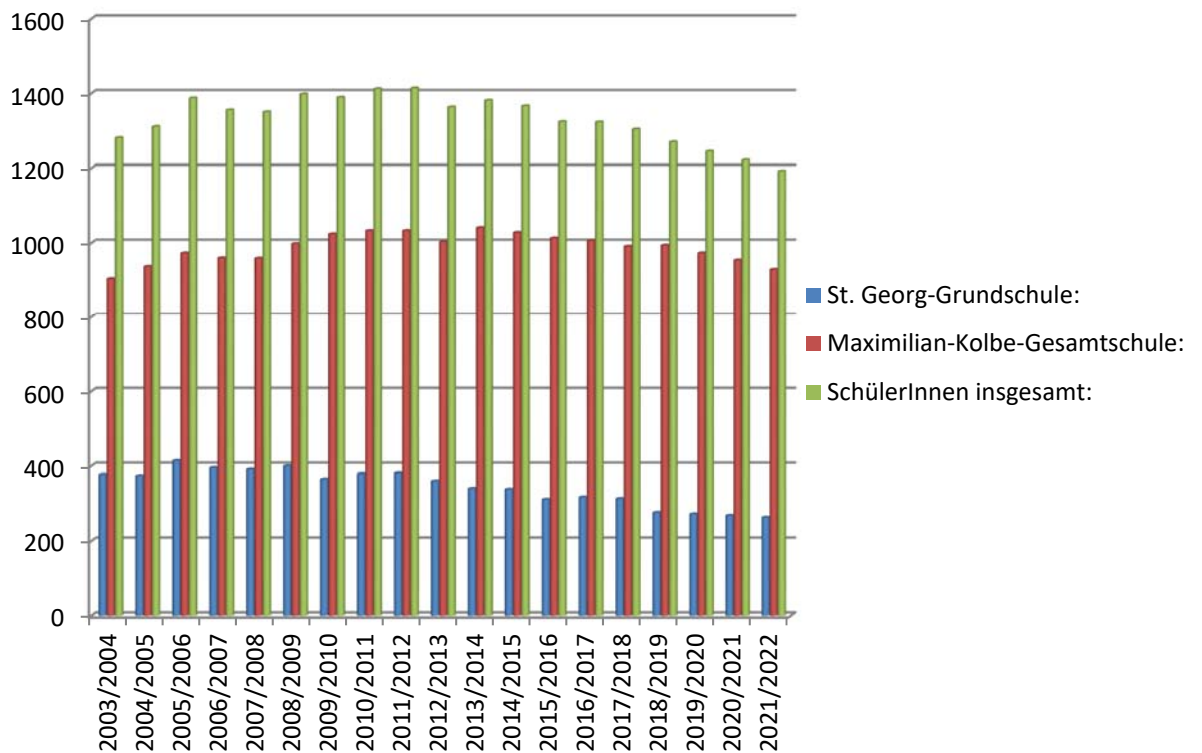
2015	7.191
2016	7.148
2017	7.156
2018	7.174
2019	7.117
2020	7.129
2021	7.111



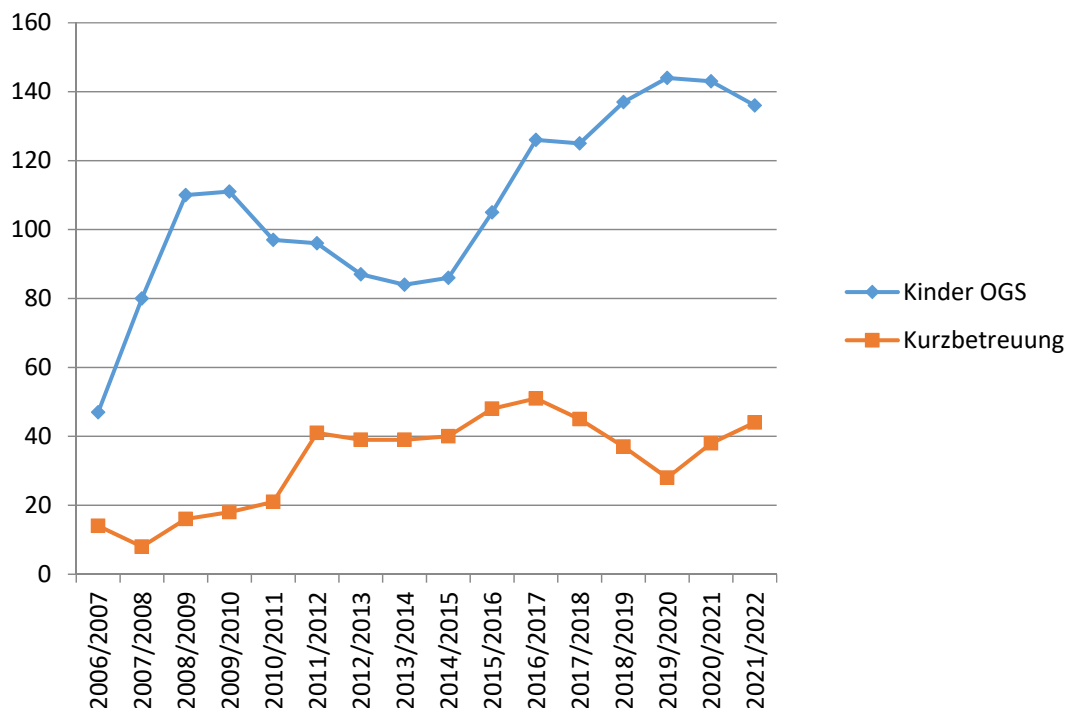
FLÄCHENNUTZUNG ZUM 31.12.2019



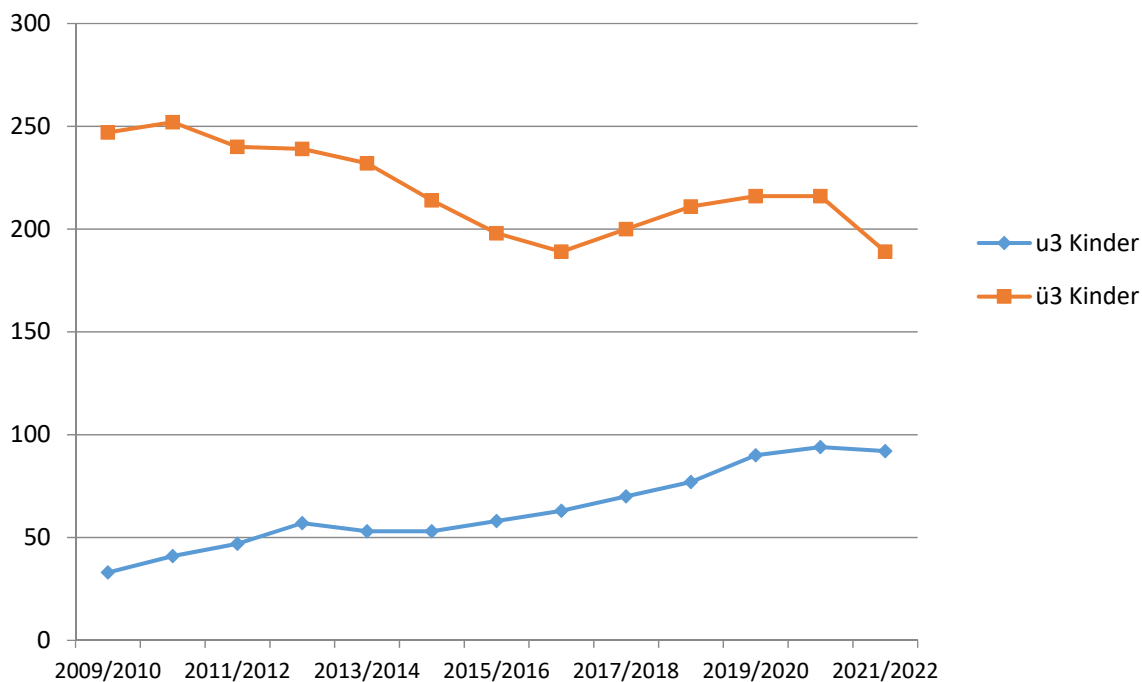
Entwicklung der Schülerzahlen



Entwicklung der OGS und der Kurzbetreuung



Entwicklung der Versorgung der Kindergartenkinder



Vorbericht zum Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2022

(§ 1 Abs. 2 Nr. 1 KomHVO NRW)

VORBERICHT

zum Haushaltsplan der Gemeinde Saerbeck für das Haushaltsjahr 2022

1. Allgemeine Bemerkungen

Im Rahmen des 2. NKF-Weiterentwicklungsgesetzes (2. NKFVG 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 drei 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 2022 nachfolgende Beträge ausgewiesen:

Bezeichnung	Betrag €	Betrag €
Ergebnisplan		
Gesamtbetrag der Erträge	21.550.900	
Gesamtbetrag der Aufwendungen	22.842.386	
Abzüglich globaler Minderaufwand von	0	
= Ergebnis (Fehlbedarf)		./ 1.291.486
Finanzplan		
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	17.031.700	
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	20.768.686	
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		./ 3.736.986
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	12.157.300	
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	17.061.800	
= Saldo aus Investitionstätigkeit		./ 4.904.500
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	4.900.000	
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	446.200	
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit		4.435.800
Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln		./ 4.205.686

Anmerkung:

Der Gesamtbetrag der Erträge von 21.550.900 € beinhaltet außerordentliche Erträge von 354.800 € aus der Isolierung der aus der COVID-19-Pandemie voraussichtlich entstehenden Belastungen des Haushaltsjahres 2022.

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 2022 und Folgejahre (Ergebnis- und Finanzplanung 2023 bis einschließlich 2025)

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 Bioenergieparks (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 2022 bis einschl. 2025 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 hauptsächlich durch die hohen Gewerbesteuererträge erreicht wird. Hierdurch eröffnen sich finanzielle Freiräume, die es durch eine gezielte Stärkung des Wirtschaftsstandortes zu erhalten gilt.

Bis zum 31.12.2021 ergeben sich (noch) keine negativen haushaltswirtschaftlichen 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 in 2020 einen Überschuss von rd. 1,5 Mio. € erzielen konnte. Für 2021 wird ein ausgeglichenes Rechnungsergebnis erwartet. Allerdings sind für die Haushaltsjahre ab 2022 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 Ganztagschulen, 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 Aufzählung 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 Gemeindeparterschaften -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. Aus diesem Grunde arbeitet die sog. Steuerungsrunde derzeit weiter an der „Klimakommune 2.0“, wo u. a. Themen wie die Wärme- und Verkehrswende vorangetrieben werden.

Erfreulich ist in diesem Zusammenhang die Neuansiedlung der Firma Enapter AG, die wohl noch in 2022 ihren Betrieb in Saerbeck aufnehmen und in großer Stückzahl Wasserstoff-Elektrolyseure produzieren wird. Zudem erfolgt eine umfassende Zusammenarbeit der Firma Enapter AG mit der FH Münster am Standort im Bioenergiepark in Saerbeck.

3.1. Gesamtergebnisplan

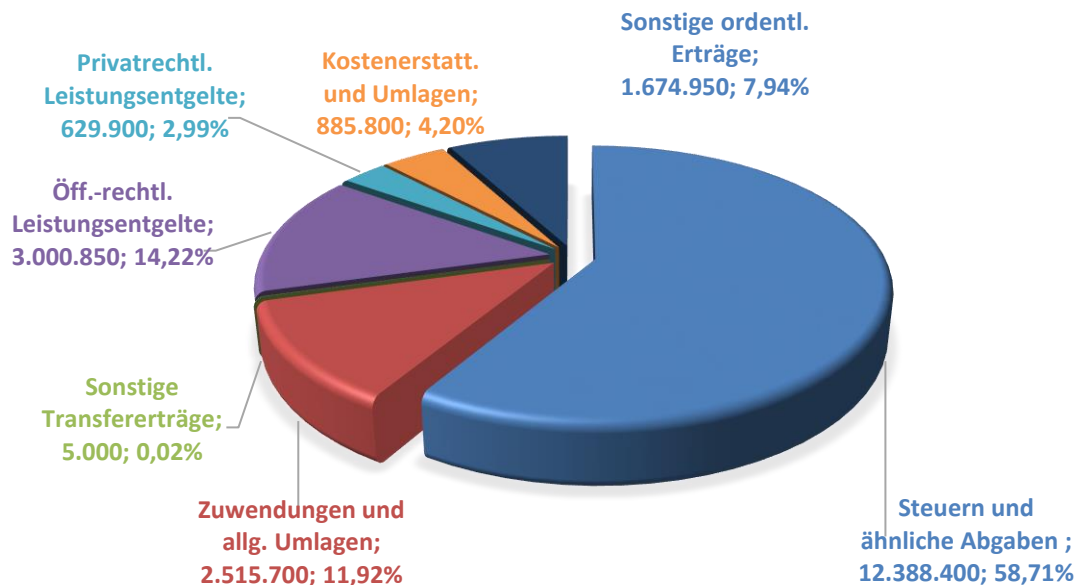
Der Gesamtergebnisplan ist als Planungsinstrument der wichtigste Bestandteil der Haushaltsplanung. Er beinhaltet alle Erträge und Aufwendungen in einer Planungsperiode und gibt einen Gesamtüberblick über die voraussichtliche finanzwirtschaftliche Entwicklung der Gemeinde. Die Ergebnisplanung erfasst 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 2022 mit einem Fehlbedarf in Höhe von 1.291.486 € nicht ausgeglichen. Dieser Fehlbedarf kann aber durch die Ausgleichsrücklage abgedeckt werden, die gemäß Finanzzwischenbericht vom September 2021 zum 01.01.2022 einen Bestand von rd. 5,6 Mio. € ausweist.

	Bezeichnung	Ansatz 2022 €	Ansatz 2021 €
	Ordentliches Ergebnis		
+	Ordentliche Erträge	21.100.600	20.005.950
./.	Ordentliche Aufwendungen	22.742.386	22.118.267
=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	./. 1.641.786	./. 2.112.317
+	Finanzerträge	95.500	96.100
./.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	100.000	108.700
=	Finanzergebnis	./. 4.500	./. 12.600
	Außerordentliches Ergebnis		
+	Außerordentliche Erträge	354.800	671.300
./.	Außerordentliche Aufwendungen		
=	Jahresergebnis	./. 1.291.486	./. 1.453.617

3.1.1. Ordentliche Erträge



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

Von dem Gesamtbetrag in Höhe von 12.388.400 € entfallen auf:

Bezeichnung	Ansatz 2022 €	Ansatz 2021 €	Abweichung €
Grundsteuer A	146.100	135.300	+ 10.800
Grundsteuer B	1.412.800	1.298.600	+ 114.200
Gewerbsteuer	6.092.400	5.522.300	+ 570.100
Anteil an der Einkommensteuer	3.660.300	3.482.600	+ 177.700
Anteil an der Umsatzsteuer*	661.200	755.000	./ 93.800
Familienleistungsausgleich/Kinderbonus	370.600	285.600	+ 85.000
Vergnügungssteuer	1.000	1.000	0
Hundesteuer	44.000	43.000	+ 1.000
Gesamtbetrag:	12.388.400	11.523.400	+ 865.000

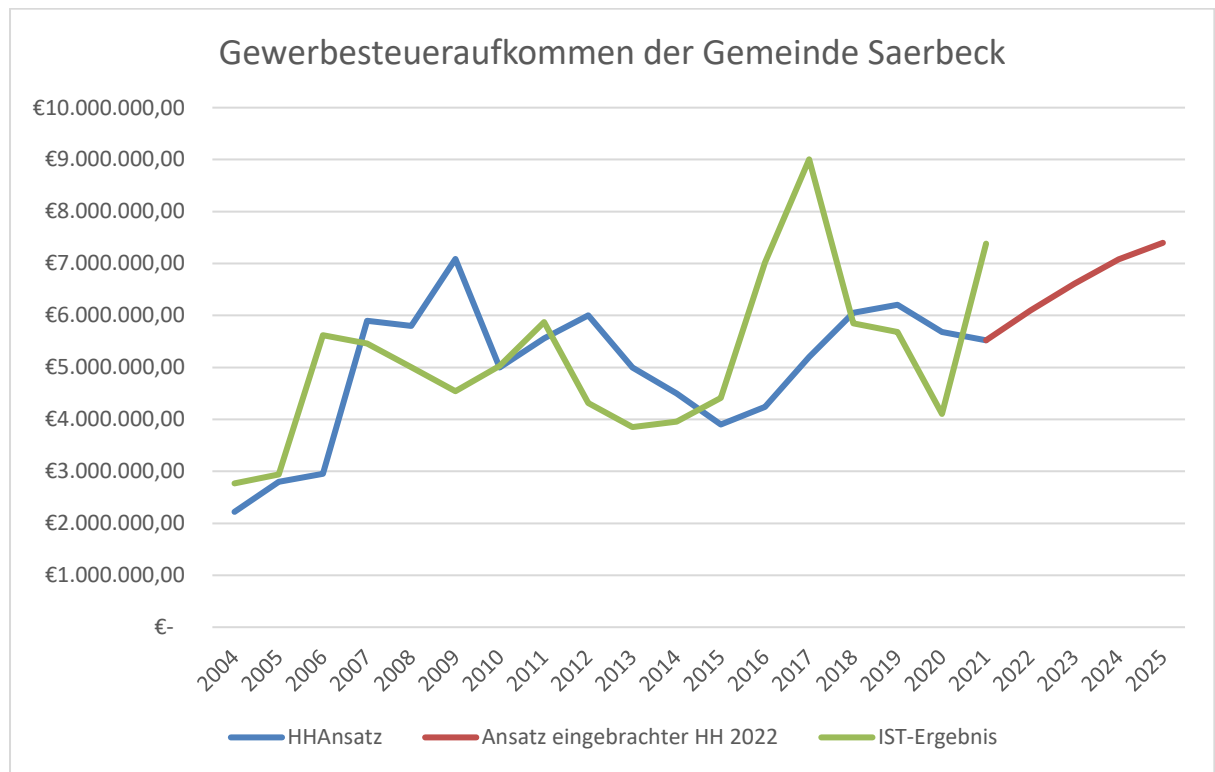
*einschl. „Soforthilfe“ des Bundes für Beteiligung an den Unterkunftskosten SGB II

Die Steuererträge wurden jeweils anhand der voraussichtlichen Jahressollstellungen vorsichtig geschätzt. Entsprechend der Erhöhung der fiktiven Hebesätze im GFG 2022 wurden die gemeindlichen Hebesätze bei der Grundsteuer A um 24 v. H. auf 366 v. H. und bei der Grundsteuer B um 36 v. H. auf 496 v. H. angehoben. Der Hebesatz für die Gewerbesteuer bleibt unverändert bei 435 v. H. (wurde im GFG 2022 um 3 v. H. gesenkt). Sowohl bei der Grundsteuer A (+10.800 €) als auch bei der Grundsteuer B (+114.200 €) sind dadurch 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 2022) die Orientierungsdaten 2022 – 2025 des Landes NRW zugrunde gelegt. Die im Vergleich zum Vorjahr höhere Veranschlagung i. H. v. 570.100 € sollte 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 2025:



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 €), den Überschuss in 2020 (1.509.976,71 €) und den lt. Finanzzwischenbericht vom September 2021 erwarteten Überschuss für 2021 (33.463 €) wird die Ausgleichsrücklage zum 01.01.2022 rd. 5,6 Mio. € betragen. Damit kann der Fehlbedarf in 2022 (1.291.486 €) fiktiv ausgeglichen werden. Für 2023 (785.236 €), 2024 (889.013 €) und 2025 (1.054.206 €) sind jeweils Überschüsse eingeplant.

Erstmalig hat das Land NRW im GFG 2022 differenzierte Hebesätze der kreisangehörigen Städte und Gemeinden im Vergleich zu den kreisfreien Städten festgesetzt. Die fiktiven Hebesätze des Landes NRW sind im Vergleich zum Vorjahr für kreisangehörige Gemeinden wie folgt verändert worden:

Grundsteuer A:	von 223 v. H. auf 247 v. H.,
Grundsteuer B:	von 443 v. H. auf 479 v. H.
Gewerbesteuer:	von 418 v. H. auf 414 v. H.

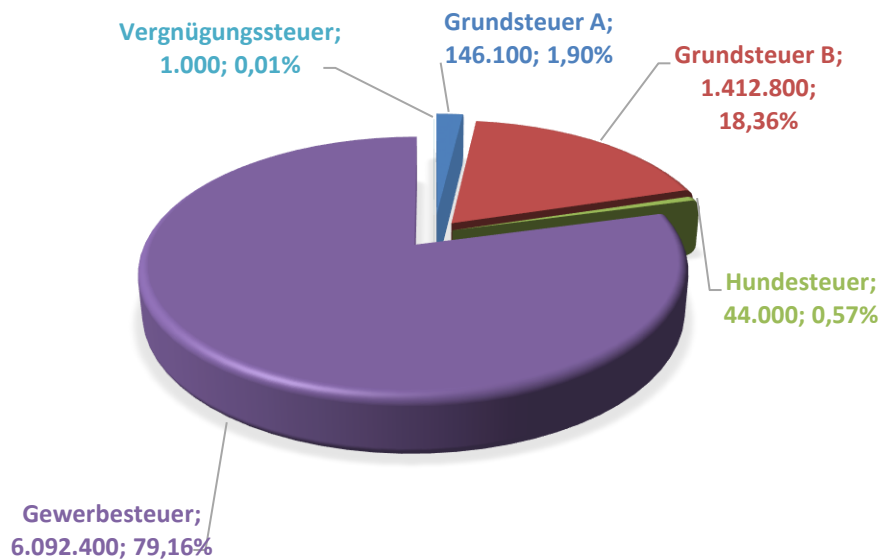
Die Haushaltssatzung 2022 der Gemeinde Saerbeck sieht vor, die Erhöhungen um 24 v. H. bei der Grundsteuer A und 36 v. H. bei der Grundsteuer B „1 zu 1“ nachzuziehen. Eine Anpassung des Hebesatzes für die Gewerbesteuer ist nicht eingeplant.

Folgende Hebesätze wurden bei der Bildung der Ansätze berücksichtigt:

Steuerart	Fiktive Hebesätze GFG 2022	Haushalt Gemeinde 2022	Fiktive Hebesätze GFG 2021	Haushalt Gemeinde 2021
Grundsteuer A	247 %	366 %	223 %	342 %
Grundsteuer B	479 %	496 %	443 %	460 %
Gewerbsteuer	414 %	435 %	418 %	435 %

-Gemeindesteuern-

Bezeichnung	Ansatz 2022 €	Ansatz 2021 €
Grundsteuer A	146.100	135.300
Grundsteuer B	1.412.800	1.298.600
Gewerbsteuer	6.092.400	5.522.300
Vergnügungssteuer	1.000	1.000
Hundesteuer	44.000	43.000
Gesamtbetrag :	7.696.300	7.000.200



- 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 2022 bis 2025 aus den Orientierungsdaten des Landes vom 17. August 2021 angesetzt. Danach beträgt das voraussichtliche Landesaufkommen bei der Einkommensteuer rd. 9,065 Mrd. € für 2022. Für die mittelfristige Ergebnisplanung wurden die Orientierungsdaten des Landes NRW angesetzt. Die Schlüsselzahl für die Gemeinde Sauerbeck für die Jahre 2021 bis 2023 wurde mit **0,0004038** festgesetzt, so dass sich folgender zu erwartender Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer für 2022 ergibt:

Berechnung:

9.064.636 € (Gesamtaufkommen) x 0,0004038 (Schlüsselzahl)
= rd. 3.660.300 €

(Haushaltsplan 2021: 3.482.600 €
IST 2020: 3.403.916 €)

- 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 2021 um rd. 10,2 % verringern (auf rd. 1,773 Mrd. €).

Damit ergibt sich für die Gemeinde Saerbeck für 2022 folgender Ansatz:

Berechnung:

1.773.200.853 € (Gesamtaufkommen) x 0,000372885 (Schlüsselzahl)
= rd. 661.200 €

(Haushaltsplan 2021: 755.000 €
IST 2020: 730.343 €)

- 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 2022 wurde ein Betrag von 370.600 € entsprechend der Modellrechnung des Landes NRW vom 04.11.2021 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 2022 €	Ansatz 2021 €	Abweichung €
Schlüsselzuweisungen vom Land	0	0	0
Aufwands- und Unterhaltungspauschale	180.700	148.800	+ 31.900
Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land u. a.	1.038.600	1.682.100	./ 643.500
Zuweisungen Land Offene Ganztagsgrunds.	218.500	290.300	./ 71.800
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.077.900	1.038.150	+ 39.750
Erstattung nach dem ELAG (Land)	0	320.000	./ 320.000
Gesamtbetrag:	2.515.700	3.479.350	./ 963.650

- 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):

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

Nach der Modellrechnung des Landesbetriebes Information und Technik (IT NRW) in Düsseldorf vom 04.11.2021 erhält die Gemeinde Saerbeck für 2022 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*	11.625.641	13.000.285	0
2023**	11.300.123	11.216.341	75.404
2024**	11.808.629	11.752.934	50.120
2025**	12.363.635	12.502.997	0

*) Plandaten Modellrechnung IT Düsseldorf für 2022 vom 04.11.2021

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

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

In dem Ansatz von insgesamt 1.038.600 € sind u. a. Zuwendungen für folgende Maßnahmen enthalten (in €).

Erstattungen des Landes für die Unterbringung und Versorgung von Asylbewerbern	310.900
Zuschüsse „Digitalpakt Schule“	0
Konsumtive Verwendung der Schulpauschalen insgesamt	155.600
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)	371.400
Zuschuss Denkmalpflege für die Dachsanierung Bürgerscheune	75.000
Sonstiges (z. B. Erstattung AsylbLG, Restaurierung Archivmaterial)	33.100
Gesamt:	1.038.600

Bei den Zuweisungen für Asylbewerber wurden Erstattungen von 310.900 € eingeplant (2021: 250.000 €). Die Erhöhung ergibt sich durch zusätzliche Landesmittel für geduldete Asylbewerber, die sich nicht mehr im laufenden Asylverfahren befinden.

Bei den Produkten 05.313.01 (Asylbewerber) und 05.375.01 (Soziale Einrichtungen/Unterkünfte für Aussiedler, Ausländer und Asylbewerber) sind insgesamt Netto-Aufwendungen von rd. 213.000 € eingeplant (veranschlagter Netto-Aufwand 2020: 207.800 €). Hier ist nicht der erhöhte Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer berücksichtigt.

Beim 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. Nunmehr ist eingeplant, dass diese Maßnahme in 2022 und 2023 abgewickelt wird, so dass die (erneute) Veranschlagung entsprechend auf diese beiden Haushaltsjahre verteilt wurde.

Die Digitalisierungsmaßnahmen an beiden Saerbecker Schulen konnten erfreulicherweise in 2021 fertiggestellt werden.

- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen -

Von dem Gesamtbetrag in Höhe von 1.077.900 € entfallen auf:

Produkt	Beschreibung	Ansatz in €
12.541.01.0	Gemeindestraßen	131.400
11.538.01.0	Kläranlage, Kanalnetz	92.500
03.211.01.0 und 03.218.01.0	Schulen (Gebäude etc.)	516.100
02.126.01.0	Feuerwehr	93.800
01.111.07	Datenverarbeitung	43.100
Verschiedene	Sonstiges	201.000
	Gesamt:	1.077.900

- Erstattung nach dem Einheitslastenabrechnungsgesetz (ELAG)

Anzumerken ist hier, dass die Erstattung aus der Abrechnung des Solidarbeitrages auf einer Sammelklage von zahlreichen NRW-Kommunen (auch Saerbeck) beruht, die sich bereits im Jahr 2012 erfolgreich gegen das Abrechnungssystem des Landes NRW aus dem Einheitslastenabrechnungsgesetz (ELAG) zur Wehr gesetzt haben. Hintergrund ist, dass die Kommunen mit einem hohen Gewerbesteueraufkommen überproportional durch die Gewerbesteuerumlage „Fonds Deutsche Einheit“ belastet werden. Diese „gewerbesteuerstarken“ Gemeinden erhalten über die Abrechnung des Solidarbeitrages entsprechende Erstattungen.

Da die Gewerbesteuerumlage für den „Fonds Deutsche Einheit“ letztmalig in 2019 zu entrichten war, ist dieses Kapitel in 2021 mit der letzten Erstattung (rd. 320.000 €) für das Jahr 2019 nunmehr endgültig abgeschlossen.

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

Bezeichnung	Ansatz 2022 €	Ansatz 2021 €	Abweichung €
Verwaltungsgebühren	55.350	59.450	./.
Benutzungsgebühren / Entgelte	2.047.200	2.040.400	+
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen und aus dem Gebührenaussgleich	898.300	941.600	./.
Gesamtbetrag:	3.000.850	3.041.450	./.

Für die kostenrechnenden Einrichtungen „Abwasser“, „Abfall“ und „Straßenreinigung“ wurden jeweils Gebührenvorkalkulationen für das Jahr 2022 durchgeführt, die ergaben, dass die Gebührentarife aus 2021 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 2022 eingeplante Entnahme: 150.000 €). Durch diese hohen Entnahmen wird deutlich, dass nach Abbau der Rücklagen eine Gebührenerhöhung erforderlich wird.

Beim Gebührenhaushalt „Abwasser“ ist ab 2022 eine Entnahme von 70.000 € vorgesehen. Es zeichnet sich ab, dass die Rücklagenbestände hinsichtlich der Schmutzwassergebühr in absehbarer Zeit aufgebraucht sind, so dass auch hier eine Gebührenerhöhung zu erwarten ist. Die Niederschlagswassergebühr dürfte hingegen gesenkt werden können.

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

Bezeichnung	Ansatz 2022 €	Ansatz 2021 €	Abweichung €
Mieten und Pachten	551.600	547.900	+ 3.700
Erträge aus Verkauf	74.500	68.700	+ 5.800
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.800	3.800	0
Gesamtbetrag:	629.900	620.400	+ 9.500

Die Erträge aus Vermietung und Verpachtung sind im Vergleich zum Vorjahr leicht gestiegen. So wurden im Bereich des Bioenergieparks nur die bereits vertraglich gesicherten Miet- und Pachterträge berücksichtigt, nicht jedoch die derzeit in Verhandlung stehenden Pachtverträge. Insofern könnten in 2022 ff 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 (umsatz-)steuerbehaftete Tätigkeiten der Gemeinde handelt, wurden jeweils nur die „Netto“-Mieten bzw. -Pachten veranschlagt.

Bei den Erträgen aus Verkauf wurden für die Altpapiererlöse 25.000 € veranschlagt (Vorjahr: 20.000 €).

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

Bezeichnung	Ansatz 2022 in €	Ansatz 2021 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)	45.000	12.000	+ 33.000
- Erstattung von verbundenen Unternehmen (Personal und Vw-Kosten)	33.000	30.200	+ 2.800
- Erstattungen „Sozialbereich“ (u. a. „BuT-Lotse“)	128.200	138.900	./ 10.700
- Erstattungen durch Investoren für ökologische Ausgleichsmaßnahmen im Bioenergiepark	159.900	159.900	0
- Erstattungen Überzahlung Jugendamtsumlage (Abrechnung 2019)	0	160.800	./ 160.800
- Erstattungen/Entgelte „Feuerlöschwesen“	30.000	30.000	0
- Erstattungen Kanalanschluss /Kleinstpumpwerke	70.000	20.000	+ 50.000
- Erstattungen ökologischer Ausgleich GE Nord II	170.000	100.000	+ 70.000
- Sonstige Erstattungen (Abfallberatung, Sachbeschädigungen, Wahlen etc.)	64.500	85.500	./ 21.000
Gesamt:	885.800	922.500	./ 36.700

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.

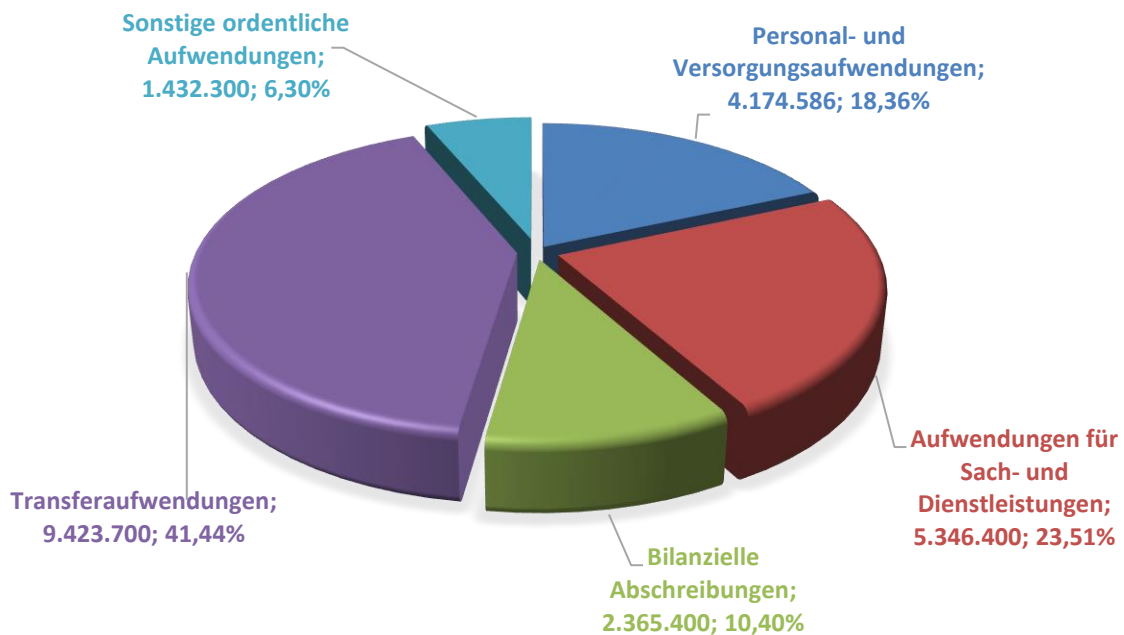
Bei der Jugendamtsumlage ergibt sich aus der Spitzabrechnung des Jahres 2020 eine Nachzahlungsverpflichtung für die Gemeinde Saerbeck von rd. 27.300 €, die bei der Jugendamtsumlage als Auszahlung und Aufwand für 2022 eingeplant wurde.

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

Bezeichnung	Ansatz 2022 €	Ansatz 2021 €	Abweichung €
Konzessionsabgaben	281.500	282.300	./. 800
Erträge aus Grundstücksveräußerungen	1.353.900	48.000	+ 1.305.900
Bußgelder	5.100	4.100	+ 1.000
Säumniszuschläge	13.050	14.050	./. 1.000
Andere ordentliche Erträge	21.400	20.400	+ 1.000
Gesamtbetrag:	1.674.950	368.850	+ 1.306.100

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

3.1.2. Ordentliche Aufwendungen



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

Bezeichnung	Ansatz 2022 €	Ansatz 2021 €	Abweichung €
Dienstbezüge Beamte	503.584	545.089	./. 41.505
Gehälter Tariflich Beschäftigte	2.469.653	2.292.816	+ 176.837
Versorgungskassen- und Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	700.849	659.962	+ 40.887
Aufwendungen (Rückstellungen f. Pensionen, Altersteilzeit und Beihilfen)	185.600	187.500	./. 1.900
Sonstige Personalaufwendungen	0	0	0
Personalaufwendungen gesamt (Ziffer 11 des Ergebnisplanes):	3.859.686	3.685.367	+ 174.319
Versorgungsaufwendungen gesamt (Ziffer 12 des Ergebnisplanes):	314.900	316.600	./. 1.700
Gesamtbetrag (Ziffer 11 und 12):	4.174.586	4.001.967	+ 172.619

Der Personal- und Versorgungsaufwand wurde vom Personalamt auf der Grundlage des Stellenplanentwurfes 2022 ermittelt. Es ist anzumerken, dass auch in 2022 Personalaufwendungen veranschlagt sind, denen im Rahmen von Personalgestellungen an die SGW mbH entsprechende Erträge gegenüberstehen (22.000 €).

Die Erhöhung der Personalaufwendungen um 174.319 € (rd. 4,7 %) wird u. a. verursacht durch folgende Sachverhalte:

- Die Personalaufwendungen wurden jeweils entsprechend des Stellenplans berechnet, wobei aber individuelle Zulagen wie z. B. Bereitschaftsdienst, eingeplant wurden

- Es wurden insgesamt Tarifierhöhungen zum 01.04.2022 von 1,8% sowohl bei den tariflich Beschäftigten als auch bei den Beamten eingeplant.
- Es wurde ganzjährig eine zusätzliche Stelle für einen Ver- und Entsorger an der Kläranlage eingeplant, die nach erfolgreichem Abschluss der Ausbildung in 2021 mit dem ehemaligen Auszubildenden besetzt wurde.
- Ab Sommer 2022 wird die Stelle im Standesamt von 30 Wochenstunden auf Vollzeit aufgestockt
- Es befindet sich derzeit ein Beamter in der passiven Phase der Altersteilzeit und erhält damit noch entsprechende Bezüge.

Die Versorgungsaufwendungen für Pensionäre bleiben in etwa auf dem Niveau des Vorjahres.

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

Bezeichnung	Ansatz 2022 €	Ansatz 2021 €	Abweichung €
Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	922.900	1.622.300	./. 629.400
Instandhaltung, Bewirtschaftung und Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	729.800	753.000	./. 23.200
Erstattungen an Bund u. a. (Winterdienst)	2.000	2.000	0
Erstattungen an private Unternehmen	6.000	6.000	0
Aufwendungen für Heizenergie	263.700	231.100	+ 32.600
Aufwendungen für Strom	293.400	221.400	+ 72.000
Aufwendungen für Wasser	30.500	28.850	+ 1.650
Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	787.800	674.800	+ 113.000
Haltung von Fahrzeugen	95.800	91.100	+ 4.400
Aufwendungen für Maschinenunterhaltung, techn. Anlagen u. Betriebsvorrichtungen	31.900	93.400	./. 61.500
Aufwendungen für die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	166.100	149.100	+ 17.000
Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	60.600	46.100	+ 14.500
Sonst. bes. Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen (Schülerbeförderungskosten)	602.400	616.000	./. 13.600
Aufwendungen für sonstige Sachleistungen (z. B. Deponiegebühren und Unternehmerkosten im Abfallbereich)	662.500	634.600	+ 27.900
Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	621.300	569.500	+ 21.800
Gesamtbetrag:	5.346.400	5.769.250	./. 422.850

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

- **Bürgerscheune:**
 - a) Dachsanierung in Höhe von 435.000 € (hier werden aber Rückstellungen von 360.000 € gegengerechnet)
 - b) Erneuerung Zaunelemente, Anstrich, Außenanlagen: 40.000 €

- Flachdachsanierung **Feuerwehrgerätehaus** Dorf: 90.000 € (hier werden aber Rückstellungen in gleicher Höhe gegengerechnet)
- **Ökologische Ausgleichsmaßnahmen** für Bau- und Gewerbegebiete in Höhe von 170.000 €
- **Landschaftspflegerische Ausgleichsmaßnahmen** für den Bioenergiepark in Höhe von 159.900 € (es stehen in gleicher Höhe Erträge gegenüber)
- 45.000 € 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
- **Sporthallen:** Reparatur Prallschutz und Erneuerung Notbeleuchtung: 30.000 €
- 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 (150.000 €)
- Instandhaltung und Bewirtschaftung der Kanäle (145.000 €)

Der Ansatz für die Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anlagen in Höhe von 787.800 € berücksichtigt u. a. die Aufwendungen für die Unterhaltung, Bewirtschaftung und Vermarktung des Bioenergieparks im Rahmen des Dienstleistungsvertrages zwischen der Gemeinde und der SGW mbH (200.000 €).

Bei den Aufwendungen für die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung sind Mittel in Höhe von 107.000 € für die Datenverarbeitung im Rathaus berücksichtigt.

Beim Ansatz Aufwendungen für sonstige Sachleistungen sind u. a. Kosten im Abfallbereich (332.000 €) enthalten.

Der Ansatz bei den Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen beinhaltet z. B. Kosten der Klärschlamm Entsorgung (150.000 €), Planungskosten (154.200 €, u. a. für die Bauleitplanung für ein neues Baugebiet), im Bereich Klimaschutz (97.000 €), sowie verschiedene Dienstleistungen EDV, Schulpsychologie, Wachstation Badeseesee usw..

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

Die „Bilanziellen Abschreibungen“ betragen für das gesamte Anlagevermögen rd. 2.365.400 €. Diesem Aufwand stehen Erträge aus der Auflösung von Sonderposten in Höhe von insgesamt rd. 1.756.200 € gegenüber, so dass die „Nettobelastung“ für die Abschreibung der Anlagegüter in der Ergebnisplanung rd. 609.200 € beträgt (Vorjahr: 594.450 €). 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 2022 €	Ansatz 2021 €	Abweichung €
Zuweisungen, Zuschüsse an Land u. a.	1.393.000	1.564.300	/- 171.300
Soziale Leistungen (Personen außerhalb von Einrichtungen)	350.000	330.000	+ 20.000
Gewerbesteuerumlage	490.200	444.300	+ 45.900
Allgemeine Kreisumlage	3.614.100	3.187.700	+ 426.400
Kreisumlage Mehrbelastung Jugendamt	3.576.400	3.045.500	+ 530.900
Gesamtbetrag:	9.423.700	8.571.800	+ 851.900

Bei den Zuweisungen und Zuschüssen sind u. a. der Zuschuss an die Musikschule (62.300 €), der Zuschuss an die Evangelische Jugendhilfe für die offene Ganztagsgrundschule (542.500 €), sowie die Betriebskostenzuschüsse für die Kindertagesstätten (insgesamt 241.200 €) veranschlagt.

Wesentliche Positionen bei den sozialen Leistungen sind Leistungen für Asylbewerber (350.000 €), denen aber auch entsprechende höhere Bundes- bzw. Landeszuwendungen für Flüchtlinge gegenüberstehen.

Aufgrund der gestiegenen Gewerbesteuererträge erhöhen sich auch die Aufwendungen für die Gewerbesteuerumlage auf rd. 490.200 € im Vergleich zum Vorjahr (Ansatz 2021: 444.300 €).

Die Steuerkraftmesszahl der Gemeinde Saerbeck erhöht sich von rd. 11.651.500 € im Vorjahr auf rd. 13.000.285 € für 2022. Ein Grund hierfür ist, dass die Gemeinde 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 Zahlungsbeträge für die Kreis- und Jugendamtsumlage um insgesamt rd. 957.300 €. Hinzu kommt, dass der Hebesatz der Jugendamtsumlage weiterhin ungebremst auf nunmehr 27,30 v. H. ansteigt (Vorjahr: 26,73 v. H.) und damit nahezu den Hebesatz der Allgemeinen Kreisumlage (27,80 v. H.) erreicht hat.

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 2022 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2020 €
Offene Ganztagsgrundschule	542.500	548.000	548.000
Lehrfahrten Schulen	5.600	5.600	5.600
Zuschuss Musikschule	62.300	72.300	90.600
Zuschuss Volkshochschule	17.000	15.000	11.900
Zuschüsse an Vereine, Verbände, Büchereien	28.000	23.000	20.000
Zuschuss Heimatverein	2.000	2.000	2.000
Ferienerholungsmaßnahmen	8.000	8.000	8.000
Zuschuss Sommerprogramm	7.500	7.500	7.500
Betriebskostenzuschüsse (Kindergärten)	241.200	236.700	209.300
Mietzuschuss Caritas für die Tafel e. V.	3.500	3.500	3.500
Familienpass	6.000	6.000	5.000
Zuschuss Stadt Emsdetten (Trägeranteil Kindergarten)	500	500	500
Zuschüsse Sportvereine	11.000	10.000	10.000
Zuschüsse Wasserverbände	1.200	1.200	1.200
Erweiterung Straßenbeleuchtung	0	5.000	25.000
Krankenhausumlage	110.000	110.000	120.000
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	10.200	11.000
Breitbandausbau im Außenbereich	371.400	535.700	0
Mehrgenerationenhaus „Förderung MGH“	10.000	10.000	10.000
Betriebskostenzuschuss MGH einschl. Erstellung Familienleitbild	17.0000	22.500	22.500
Zuschuss Kolpingfamilie für Gruppenangebote für junge Flüchtlinge	0	10.000	10.000
Zuschuss Offene Jugendarbeit	16.500	0	55.000
Kostenbeteiligung am MTW des DRK Ortsverbandes (Auflösung ARAP)	1.000	1.000	1.000
Gesamt:	1.503.000	1.674.300	1.208.200

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 2022 realisiert werden. Aus diesem Grund ist die Maßnahme in 2022 neu veranschlagt worden.

- Gewerbesteuerumlage –

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

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

Nach den Orientierungsdaten des Landes (Finanzplanungszeitraum bis 2025) und unter Einbeziehung der Rechtsverordnung des Bundes ist der Gesamtvervielfältiger (Umlagesatz) zur Berechnung der Gewerbesteuerumlage für das Haushaltsjahr 2022 mit insgesamt 35 v. H. angesetzt (wie im Vorjahr).

Das Gewerbesteueraufkommen ist für 2022 mit 6.092.400 € veranschlagt. Nach Abzug der Gewerbesteuerumlage in Höhe von 490.200 €, beträgt das Netto-Aufkommen bei der Gewerbesteuer rd. 5.602.200 €.

-Kreisumlage –

Der Hebesatz für die Kreisumlage wird jährlich in der Haushaltssatzung des Kreises Steinfurt festgesetzt. Der Kreistag hat in seiner Sitzung am 13.12.2021 einen ausgeglichenen Kreishaushalt mit einem Hebesatz für die Allgemeine Kreisumlage von 27,80 v.H. (wie im Vorjahr) und für die Jugendamtsumlage von 27,30 v.H. (Vorjahr: 26,73 v.H.) beschlossen.

Die von der Gemeinde Saerbeck an den Kreis Steinfurt abzuführende Kreis- und Jugendamtsumlage in Höhe von insgesamt 7.190.500 € (+957.300 € zu 2021) stellt einen Anteil an den Gesamtaufwendungen der Gemeinde Saerbeck von rd. 31,5 % 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. 22,74 Mio. € entfallen rd. 1,43 Mio. € (= rd. 6,3 %) auf sonstige ordentliche Aufwendungen (z.B. Unfallversicherung, Mieten, Pachten, Bürobedarf usw.). Im Vorjahr war hier mit einem Betrag von rd. 1,58 Mio. € (= rd. 7,5%) geplant worden.

Bezeichnung	Ansatz 2022 €	Ansatz 2021 €	Abweichung €
Aus- und Fortbildungen, Reisekosten, ehrenamtliche Tätigkeiten	110.500	88.400	+ 22.100
Persönliche Schutzkleidung und Ausrüstungsgegenstände	47.000	46.600	+ 400
Mieten, Pachten	409.100	490.800	./ 81.700
Erstattungen an Kreis Steinfurt für Leistungen für Unterkunft und Heizung für Arbeitssuchende	100.000	160.000	./ 60.000
Sitzungsgelder	88.000	84.000	+ 4.000
Versicherungsbeiträge	160.300	155.100	+ 5.200
Sachverständigen-, Gerichts-, Prüfungs- und ähnliche Kosten	132.800	132.750	+ 50
Sonstige Geschäftsaufwendungen (Auflösung ARAP, Leasing Dienstwagen, Bürobedarf, Fernmelde- und Portogebühren etc.)	384.600	308.400	+ 76.200
Gesamt:	1.432.300	1.466.050	./ 33.750

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

Bei den ausgewiesenen Finanzerträgen in Höhe von 95.500 € handelt es sich zum einen um Zinsen aus Gewerbesteuernachzahlungen (5.000 €). Wesentlich sind aber Zinsen für folgende Gesellschafterdarlehn, die die Gemeinde an Tochterunternehmen vergeben hat:

- Gesellschafterdarlehn an die SGW mbH zur Finanzierung des Eigenkapitales der SGW SaerWind GmbH & Co. KG für die Windenergieanlage im Bioenergiepark
- Gesellschafterdarlehn an die SaerVE mbH zur Finanzierung von Stromnetzen

Für beide Darlehn hat die Gemeinde wiederum selbst Darlehn in jeweils der gleichen Höhe aufgenommen und diese dann mit einem moderaten Zinsaufschlag an die Töchter weitergeleitet.

Für die von der Gemeinde aufgenommenen Darlehen (einschl. der Darlehn für die Gesellschafterdarlehn) wurden Zinsaufwendungen in Höhe von insgesamt rd. 100.000 € berücksichtigt (Ansatz in 2021: 108.700 €).

Eingehende Erläuterungen zu diesen Ansätzen erfolgen unter 3.4.1 Ergebnis- und Finanzplan 2022 –Schuldenwirtschaft- dieses Vorberichtes.

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

Erstmalig wurde im Haushaltsplan für 2021 ein außerordentlicher Betrag (in Höhe von 671.800 €) eingeplant. Für das Haushaltsjahr 2022 werden außerordentliche Erträge in Höhe von 354.800 € erwartet. Diese ungewöhnlichen Veranschlagungen dienen 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 2022 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 Haushaltssatzung für 2022 erstellten Ergebnisplanes mit einer Nebenrechnung für das Haushaltsjahr 2022 vorzunehmen. Der Nebenrechnung liegt die mit der Aufstellung der Haushaltssatzung für das Jahr 2020 vorgenommene mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung für das Haushaltsjahr 2022, welche –logischerweise– die Haushaltsbelastungen aus der COVID-19-Pandemie noch nicht erhält, zugrunde.

Für die Gemeinde Saerbeck wurde für 2022 gemäß der folgenden Nebenrechnung ein Betrag von rd. 354.800 € prognostiziert, der als außerordentlicher Ertrag veranschlagt ist:

Bezeichnung	HHAnsatz 2022	HHAnsatz 2022 aus HH 2020	Isolation HH 2022
Gemeindeanteil Einkommenssteuer	3.660.300	4.010.100	349.800
Gewerbesteuer	6.092.400	6.063.700	
Gewerbesteuerumlage	490.200	487.900	
Gewerbesteuer „netto“	5.602.200	5.575.800	0
Coronabedingte Beförderungs(-mehr) kosten MKG			0
Sachleistungen „Corona“	5.000		5.000
Isolation gesamt:			354.800

Nach der obigen Systematik wurden für das Haushaltsjahr 2023 ein Betrag von 350.300 € ermittelt und veranschlagt.

Ab dem Haushaltsjahr 2024 sind keine außerordentlichen Erträge 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 2022.

In der mittelfristigen Finanzplanung bis einschl. 2025 sind Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von rd. 31,95 Mio. € eingeplant, denen erhebliche Auszahlungen für Investitionen von insgesamt rd. 31,88 Mio. € gegenüberstehen. Größte Positionen sind hier neben dem Grunderwerb (rd. 7,26 Mio. €), der Breitbandausbau im Außenbereich (4,34 Mio. €), der Bau einer Reithalle (1,02 Mio. €), der Bau eines Kunstrasenplatzes (0,83 Mio. €), der Neubau eines Wach- und Umkleidegebäudes am Badensee (0,60 Mio. €), der Restbetrag für den Ausbau der Ibbenbürener Straße einschl. der Geh- und Radwege (0,75 Mio. €), die Straßenendausbauten im GE Nord I und Nord II (rd. 1,20 Mio. €), die Erschließung von 2 neuen Baugebieten (rd. 5,81 Mio. €), die Gesamtschülerweiterung (rd. 3,60 Mio. €), der Erwerb von Beteiligungen an der SaerVE mbH (0,70 Mio. €) sowie die Vergabe eines Gesellschafterdarlehns an die SaerVE mbH (rd. 0,96 Mio. €).

Für 2022 ist eine Darlehnsaufnahme in Höhe von 4,90 Mio. € für allgemeine Investitionsmaßnahmen bzw. den Erwerb von Beteiligungen, sowie Grunderwerb veranschlagt. Bis einschl. 2025 sind weitere Darlehnsaufnahmen von insgesamt 0,55 Mio. € eingeplant worden. Den Darlehnsaufnahmen von insgesamt rd. 5,45 Mio. € stehen im gleichen Zeitraum Tilgungen von rd. 1,76 Mio. € gegenüber, so dass sich der Schuldenstand von rd. 9,12 Mio. € zum 31.12.2021 auf rd. 12,81 Mio. € zum 31.12.2025 deutlich erhöht.

Hinzu kommt, dass sich der Bestand an liquiden Mitteln rein rechnerisch von rd. 6,00 Mio. € zum 31.12.2021 auf rd. 2,06 Mio. € zum 31.12.2025 erheblich verringern wird. Dem oben prognostizierten Schuldenstand von rd. 12,81 Mio. € zum 31.12.2025 sind allerdings noch die in 2020 aufgenommenen Kassenkredite von 3,00 Mio. € hinzuzurechnen.

In 2022 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 31.12.2021 rd. 6,0 Mio. €, sodass damit der für 2022 eingeplante Finanzmittelfehlbedarf in Höhe von rd. 4,21 Mio. € rein rechnerisch gedeckt werden kann.

Auch aufgrund der COVID-19-Pandemie 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 2022 sind grundsätzlich keine weiteren Kassenkredite vorgesehen.

	Bezeichnung	Ansatz 2022 €	Ansatz 2021 €
	<u>Zahlungsmittelbestand aus lfd. Verwaltungstätigkeit und Investitionstätigkeit</u>		
+	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.031.700	16.878.900
./.	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.768.686	19.704.467
=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	./. 3.736.986	./. 2.825.567
+	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	12.157.300	6.741.400
./.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	17.061.800	13.886.900
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	./. 4.904.500	./. 7.121.500
=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf	./. 8.641.486	./. 9.947.067
	<u>Zahlungsmittelbestand aus Finanzierungstätigkeit</u>		
+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	4.900.000	7.000.000
+	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0
./.	Tilgung und Gewährung von Darlehen	464.200	514.000
=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	+ 4.435.800	+ 6.486.000
=	Liquide Mittel	./. 4.205.686	./. 3.461.067

Der vorläufige Finanzmittelfehlbedarf beträgt 8.641.486 €. Von diesem ist der positive Saldo aus Finanzierungstätigkeit in Höhe von 4.435.800 € abzurechnen, sodass ein rechnerischer Abgang bei den liquiden Mitteln in Höhe von 4.205.686 € erwartet wird.

Ein Grund für den hohen Finanzmittelfehlbetrag liegt einerseits in dem für 2022 negativen Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit von rd. 3,74 Mio. €. Hier wirkt sich die COVID-19-Pandemie durch Mindereinzahlungen von rd. 0,35 Mio. € allerdings nur sehr bedingt aus. Immer problematischer werden die stetig steigenden Transferauszahlungen an den Kreis Steinfurt für die Kreis- und Jugendamtsumlage. Diese ist allein in Summe von rd. 4,58 Mio. € in 2016 auf nunmehr rd. 7,19 Mio. € in 2022 angewachsen. Das bedeutet bei rd. 7.200 Einwohnern, dass rechnerisch für jeden Einwohner in Saerbeck rd. 1.000 € an Kreis- und Jugendamtsumlage zu entrichten sind (rd. 1/3 des gesamten Haushaltsvolumens der Gemeinde). Diese Entwicklung wird die Gemeinde dauerhaft vor erhebliche Probleme stellen. Zudem hat die Gemeinde stetig steigende Erwartungen und rechtliche Anforderungen zu erfüllen (z. B. in den Bereichen Bildung, Datenschutz, Digitalisierung oder Berichtswesen).

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 deutlich entlasten.

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

- Die Gemeinde hat in 2022 noch die Restzahlung für den Ausbau der Ibbenbürener Straße zu leisten (rd. 0,75 Mio. €)
- Die Beteiligung an der SaerVE mbH (1,66 Mio. €) war bereits in 2021 eingeplant, ist jedoch noch nicht umgesetzt, sodass diese Maßnahme in 2022 erneut veranschlagt wurde.
- Es sind im Haushaltsplan 2022 erhebliche Haushaltsmittel für umfangreiche Investitionen eingeplant worden. Die einzelnen Maßnahmen werden unter Ziffer 3.4.2 dieses Vorberichtes aufgelistet.

Dadurch, dass in 2021 viele Maßnahmen noch nicht in Angriff genommen werden konnten -und daher in 2022 erneut veranschlagt wurden-, entwickelt sich die Kassenliquidität in 2021 positiver als geplant. So wird der Finanzmittelabfluss nicht wie geplant rd. 3,5 Mio. € betragen, sondern nur rd. 0,5 Mio. €. Die Gemeinde wird somit zum 01.01.2022 über einen Kassenbestand von rd. 6,0 Mio. € verfügen. Dies ist beachtlich, da weder Kassenkredite noch Investitionsdarlehn aufgenommen wurden, obwohl Darlehnsaufnahme von 7,0 Mio. € eingeplant waren.

Das Haushaltsjahr 2021 wird sowohl in der Ergebnis- als auch Finanzrechnung wesentlich besser abschließen als veranschlagt.

Bei der Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagen (684.400 €) 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 €) für die Jahre 2018-2021 (insgesamt 540.800 €), sowie die Tilgungsraten für das Gesellschafterdarlehn an die SaerVE mbH (Stromnetz) und SGW mbH (für die Finanzierung der Windenergieanlage) von insgesamt rd. 143.600 €.

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 2022“.

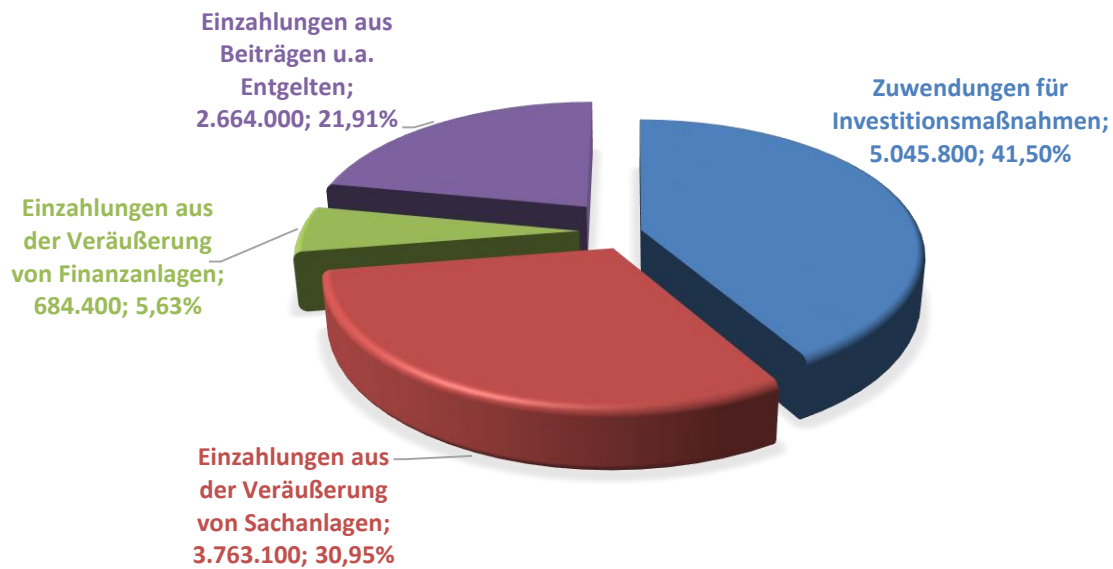
Anmerkung zu Änderungen im Teilfinanzplan B

Nach dem NKF-Weiterentwicklungsgesetz wurde ab 2014 der Teilfinanzplan B erheblich verschlankt. So wurden bis einschl. 2021 als Einzeldmaßnahmen nur noch

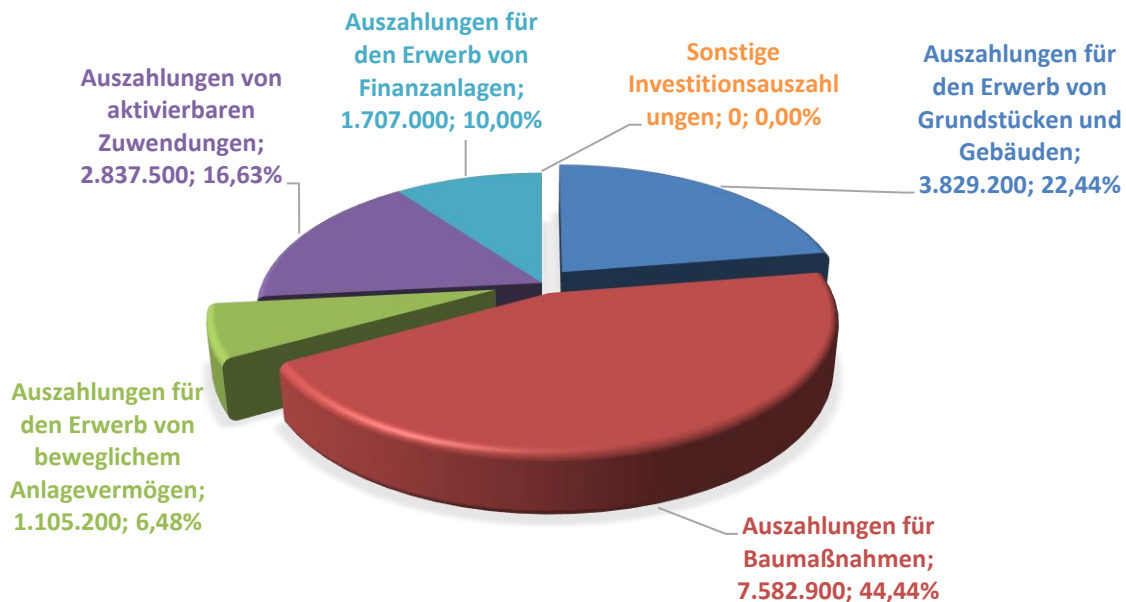
- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden sowie
 - Auszahlungen für Baumaßnahmen
- ausgewiesen.

Der Rat der Gemeinde Saerbeck hat im Rahmen der Haushaltsverabschiedung 2022 entschieden, dass ab 2022 die Wertgrenze für die Einzelausweisung von Investitionsmaßnahmen im Teilfinanzplan gem. § 4 Abs. 4 Satz 3 KomHVO NRW auf 10.000 € (Summe der jährlichen Ein- und Auszahlungen je Investition) festgesetzt wird.

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 2022 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)“

15.573.02 BgA „Bürgerzentrum (Bürgerhaus und Bürgerscheune)“

15.573.04 BgA „Solaranlage PV (MKG)“

Zudem ist auch im Haushaltsplan 2022 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 Tageseinrichtungen (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 Hilfe zum Lebensunterhalt
- 05.336.01 Hilfe zur Pflege
- 05.351.01 Rente und sonstige soziale Hilfen und Leistungen
- 05.351.02 Wohngeld und Wohnberechtigungsscheine
- 05.375.01 Soziale Einrichtungen/Unterkünfte für Aussiedler, Ausländer sowie Asylbewerber **neu ab 2018**

Produktbereich 06 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

- 06.361.01 Tageseinrichtungen (Kindergärten) **entfällt ab 2018**
- 06.363.01 Gemeindliche Kinder-, Jugend-, Senioren- und Familienförderung
- 06.365.01 Tageseinrichtungen für Kinder (Kindergärten) **neu ab 2018**
- 06.366.01 Kinderspielplätze, Bolzplätze
- 06.366.02 Offene Kinder- und Jugendarbeit

Produktbereich 07 - Gesundheitsdienste

Ohne Produkte

Produktbereich 08 – Sportförderung

- 08.421.01 Förderung des Sports
- 08.424.01 Naturfreibad
- 08.424.02 Sport- und Spielplätze

Produktbereich 09 - Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

- 09.511.01 Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen
- 09.511.02 Geoinformationen

Produktbereich 10 - Bauen und Wohnen

- 10.521.01 Bauordnung
- 10.523.01 Denkmalschutz und –pflege

Produktbereich 11 - Ver- und Entsorgung

- 11.530.01 Elektrizitätsversorgung, Gasversorgung, Wasserversorgung
- 11.537.01 Abfallbeseitigung und –entsorgung
- 11.538.01 Abwasserbeseitigung

Produktbereich 12 - Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV

- 12.540.01 Kreisstraßen, Landesstraßen, Bundesstraßen
- 12.541.01 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsanlagen
- 12.541.02 Straßenbeleuchtung
- 12.545.01 Straßenreinigung

Produktbereich 13 - Natur- und Landschaftspflege

- 13.550.01 Natur- und Landschaftspflege
- 13.551.01 Öffentliche Grünflächen **(ab 2016 entfallen; danach in 13.550.01 enthalten)**

Produktbereich 14 – Umweltschutz

- 14.561.01 Klimaschutz- und Klimaanpassungsmaßnahmen
- 14.561.02 Bioenergiepark einschl. Vermögensverwaltung „SALIX“
- 14.561.03 BgA „Netzinfrastruktur im und zum Bioenergiepark“
- 14.561.04 BgA „Energie (Heizkraftwerk 2. Trasse)“

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 2022

- Schuldenwirtschaft -

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

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

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

Für 2022 ist ein erheblicher negativer Saldo aus Investitionstätigkeit in Höhe von 4.904.500 € eingeplant. Damit dürfen für das Haushaltsjahr 2022 Kreditaufnahmen (nur) bis zu dieser Höhe veranschlagt werden. Aufgrund der negativen Salden aus laufender Verwaltungstätigkeit (./. 3.736.986 €), sowie aus Investitionstätigkeit (./. 4.904.500 €) ergibt sich insgesamt ein Finanzmittelfehlbetrag in Höhe von ./. 8.641.486 €.

Im Bereich der Darlehn sind ordentliche Tilgungsleistungen von 464.200 € eingeplant. Unter Einrechnung der Darlehnsaufnahme von 4.900.000 € verringert sich der Kassenbestand in 2022 um ./. 4.205.686 €.

Der Kassenbestand beträgt zum 31.12.2021 voraussichtlich rd. 6.000.000 €, so dass rein rechnerisch die liquiden Mittel weitestgehend ausreichen werden. Dennoch ist zu besorgen, dass zumindest unterjährig Kassenkredite in Anspruch genommen werden müssen, um insbesondere die Erschließung von Baugebieten 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.

Trotz der in Summe des Ergebnisplanungszeitraumes erwarteten Überschüsse von rd. 1,4 Mio. € ist im Finanzplanungszeitraum 2022 bis 2025 ein Mittelabfluss von insgesamt rd. 3,94 Mio. € eingeplant bei einer Erhöhung des Schuldenstandes um rd. 3,69 Mio. €. Dieses ist umso bedrohlicher, da erhebliche Mittelzuflüsse durch die Vermarktung der beiden Baugebiete veranschlagt sind. Allerdings investiert die Gemeinde im Finanzplanungszeitraum auch immense Beträge in ihre Infrastruktur.

Aus diesen Ausführungen – insbesondere vor dem Hintergrund des enormen Liquiditätsbedarfes – ergibt sich für die Gemeinde Saerbeck das Gebot einer sparsamen Haushaltsführung. Die zusätzliche Verschuldung stellt zwar derzeit aufgrund des niedrigen Zinsniveaus keine nennenswerte Belastung im Hinblick auf die Ergebnisplanung dar. Gleichwohl sind die Schulden aber zurückzahlen und engen damit den Handlungsspielraum für künftige Haushaltsjahre ein. Es gilt daher insbesondere bei Investitionen zu prüfen, ob einzelne Maßnahmen nicht geschoben werden können – was leider bei Fördermaßnahmen nicht möglich ist.

Zudem ist anzumerken, dass sich allein aus dem negativen Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit bereits ein Liquiditätsbedarf von rd. 3,74 Mio. € ergibt. Ein wesentlicher Grund sind die Auswirkungen der guten Haushaltsjahre 2020 und 2021 auf den Finanzverbund. So ist die Gemeinde weiterhin abundant und erhält keine Schlüsselzuweisungen, hat aber gleichwohl für die Kreis- und Jugendamtsumlage im Vergleich zu Vorjahr zusätzlich rd. 0,96 Mio. € mehr zu zahlen. Dieser negative Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit reduziert sich in der mittelfristigen Finanzplanung 2023 bis 2025 deutlich. Es muss aber das Ziel sein, hier positive Ergebnisse durch eine sparsame Haushaltswirtschaft zu erzielen.

Für den Finanzplanungszeitraum 2022 bis einschl. 2025 sind Darlehnsaufnahmen in Höhe von insgesamt 5,45 Mio. € eingeplant. Diesen stehen Tilgungen von insgesamt 1,76 Mio. € durch die Gemeinde selbst sowie von rd. 0,14 Mio. € durch das Land NRW für die Darlehn aus „Gute Schule 2020“ gegenüber. Damit erhöht sich planerisch der Schuldenstand von rd. 9,12 Mio. € zum 31.12.2021 auf rd. 12,67 Mio. € zum 31.12.2025 erheblich.

Zum 31.12.2022 erhöht sich die Verschuldung für Investitionsdarlehn lt. Finanzplanung auf rd. 13,53 Mio. €. Hierin enthalten sind Darlehn, die als Gesellschafterdarlehn weitergeleitet wurden (noch rd. 0,56 Mio. € Restschuld für die Windenergieanlage der SGW mbH sowie für die SaerVE mbH rd. 3,51 Mio. € Restschuld für Stromnetze und rd. 0,96 Mio. € für die in 2022 erworbene Umspannanlage).

Zudem sind Darlehn in Höhe von rd. 0,56 Mio. € aus dem Förderprogramm „Gute Schule 2020“ enthalten, dessen vollständigen Kapitaldienst das Land NRW übernimmt.

Ohne die drei (Gesellschafter-) Darlehn, sowie das Darlehn aus „Gute Schule 2020“ liegt die Verschuldung der Gemeinde Saerbeck dann aber immer noch bei rd. 7,94 Mio. €. Hier ist aber noch der Kassenkredit von 3,00 Mio. € hinzuzurechnen.

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 wenn schon, dann in diesen Zeiten „günstig“. Dennoch belastet der Kapitaldienst die künftigen Haushalte erheblich.

Wie bereits erwähnt bleibt der Stand an Kassenkrediten im Planungszeitraum unverändert bei 3,00 Mio. €.

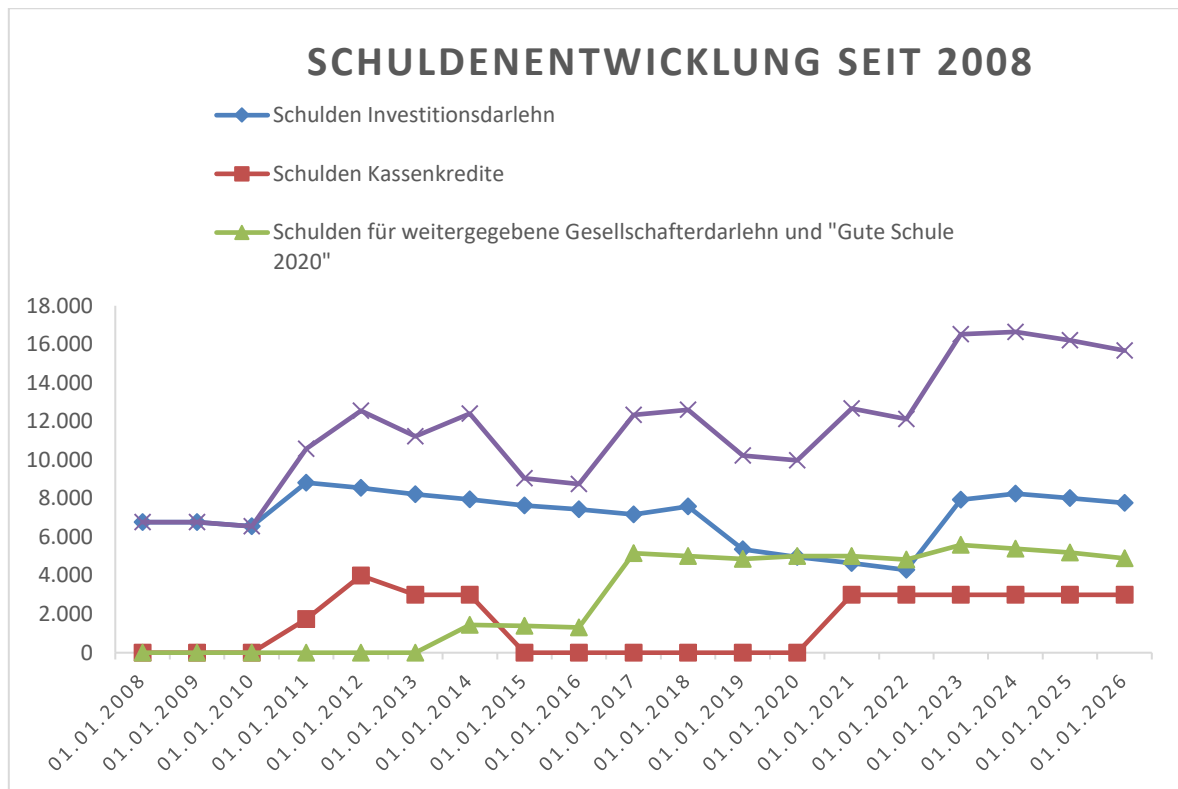
Entgegen der Planung wurden auch im Haushaltsjahr 2021 kein Investitionsdarlehn aufgenommen, so dass durch die ordentlichen Tilgungen der Schuldenstand auf rd. 9,12 Mio. € abgetragen werden konnte. Auch (weitere) Kassenkredite wurden in 2021 nicht in Anspruch genommen.

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. 9.120	rd. 1.283	rd. 3.0000	rd. 422	rd. 12.120	rd.1.705
31.12.2022	rd. 13.525	rd. 1.903	rd. 3.0000	rd. 422	rd. 16.525	rd.2.325

*) Einwohnerzahl des jeweiligen Vorjahres (31.12.); per 31.12.2020 und 31.12.2021 = EWZ 30.06.2020

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



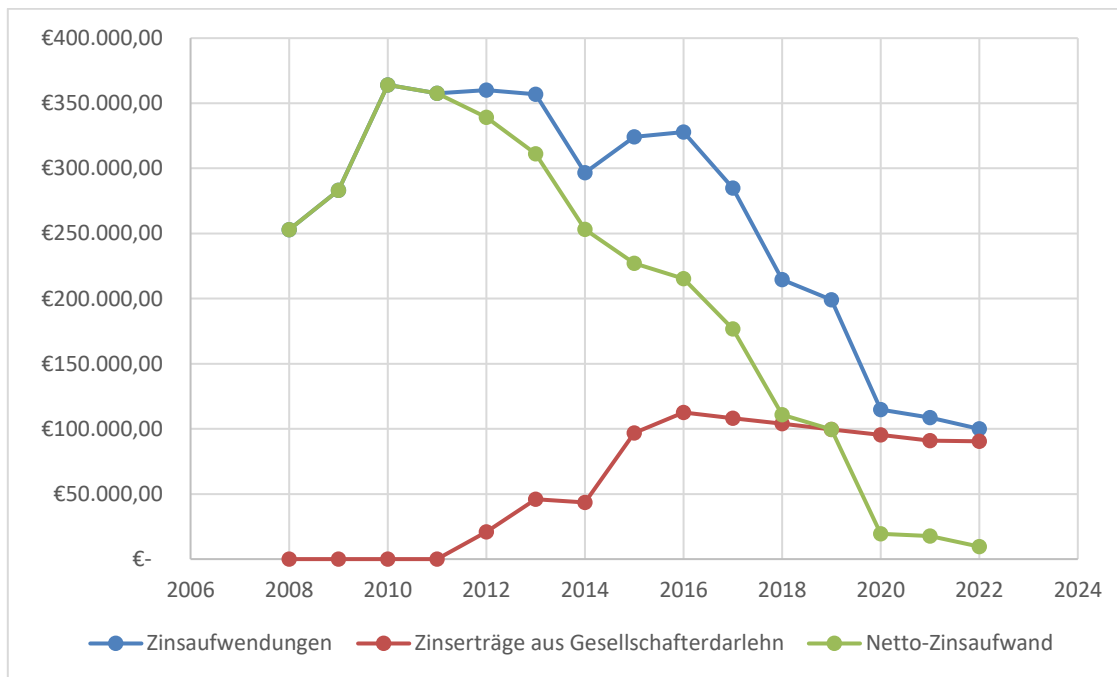
Schuldendienstleistungen (einschl. Kassenkredite)

Schuldendienstleistungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021
Zinsen	100.000	108.700
Tilgung	464.200	514.000
Gesamtbetrag:	564.200	622.700

An dieser Stelle ist auf die o. a. Gesellschafterdarlehn hinzuweisen, die zwar einerseits den Kapitaldienst erhöhen, andererseits aber auch für Erträge bzw. Einzahlungen (aus diesen Gesellschafterdarlehn) sorgen.

In diesem Zusammenhang ist ein Blick auf die Ergebnisrechnungen der vergangenen Jahre, sowie die Ergebnisplanung für 2022 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
2022	100.000	90.400	9.600



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

Ursächlich hierfür sind neben Umschuldungen zu zinsgünstigeren Darlehn auch Entschuldungen in den Jahren 2016 bis 2018 in Form von Sondertilgungen in Höhe von insgesamt rd. 2,35 Mio. €. Hinzu kommen die Gesellschafterdarlehn, deren Zinsaufschlag (auf die dafür aufgenommenen Darlehn) den „Netto“-Zinsaufwand deutlich drückt. Auch in 2021 wurden keine neuen Investitionsdarlehn aufgenommen und Tilgungen von rd. 0,5 Mio. € geleistet, sodass die Verschuldung bei diesen Darlehn weiter abgetragen werden konnte. Auch wurden in 2021 keine (neuen) Kassenkredite aufgenommen.

Für 2022 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 2022 nicht nur der Kassenbestand von rd. 6,0 Mio. € um rd. 4,2 Mio. € deutlich reduziert, sondern

zusätzlich ist auch die Aufnahme von Investitionsdarlehn in Höhe von 4,9 Mio. € eingeplant.

Hinzu kommt in der in der mittelfristigen Finanzplanung 2023 bis 2025 ein weiteres Investitionsdarlehn von 0,55 Mio. €. Die Tilgungen belaufen sich in diesem Zeitraum auf rd. 1,44 Mio. €, sodass der Schuldenstand weiter ansteigt und sich der Kassenbestand rechnerisch auf rd. 2,06 Mio. € bis Ende 2025 verringert.

Vor diesem Hintergrund ist es nach der COVID-19-Pandemie erforderlich, durch „Schieben“ oder infrage stellen von Maßnahmen die Finanzbedarfe auf weitere Haushaltsjahre zu verteilen oder zu mindern.

- Aufnahme von Kassenkrediten zur Liquiditätssicherung

Wie oben dargestellt wurden in 2021 weder Investitionsdarlehn noch Kassenkredite aufgenommen, die Verschuldung für Investitionsdarlehn wurde um rd. 0,51 Mio. € auf rd. 9,12 Mio. € zum 31.12.2021 abgetragen.

Der Kassenbestand von rd. 6,05 Mio. € zum 31.12.2020 hat sich zum 31.12.2021 nahezu kaum verändert (voraussichtlich rd. 6,00 Mio. €), obwohl in der Finanzplanung ein Mittelabfluss von rd. 3,46 Mio. € bei einer Darlehnsaufnahme von 7,00 Mio. € vorgesehen war, die komplett nicht erfolgt ist. Hauptursache hierfür ist, dass u. a. ein Baugebiet in 2021 noch nicht in Angriff genommen werden konnte, ebenso wie der Erwerb der Beteiligung an der Saerve mbH. Diese Maßnahmen wurden in 2022 entsprechend neu veranschlagt.

Die Entwicklung der Liquidität hängt wesentlich davon ab, ob bzw. wann die veranschlagten Maßnahmen (Gründerwerb, 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 2022 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 31.12.2021 :	rd. + 6,0 €
Finanzplanung 2022	rd. ./ 4,2 €
Liquide Mittel zum 31.12.2022:	rd. 1,8 €

- Kreisumlage

Aus dem Finanzverbund für 2022, der die Referenzperiode 01.07.2020 bis 30.06.2021 berücksichtigt, berechnet sich die Steuerkraftmesszahl, die auch Grundlage für die Berechnung der Kreisumlage 2022 ist, wie folgt:

Einnahme-/Ausgabeart	Betrag €
Grundsteuern A u. B	1.444.691
Gewerbesteuer	5.924.038
Schlüsselzuweisungen	0
Anteilige Einkommens- und Umsatzsteuer, Kompensationsleistungen	4.506.371
Erstattung ELAG 2019	319.955
Anrechnung von 50% aus der in 2020 erhaltenen Gewerbesteuerkompensation (Gesamtbetrag: 2.612.111 €)	1.306.055
./i. Gewerbesteuerumlagen	500.824
Umlagegrundlagen:	13.000.286

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 2022	Haushaltsjahr 2021	Haushaltsjahr 2020
Allgemeine Kreisumlage	27,80	27,80	28,10
Mehrbelastung (Jugendamt)	27,30	26,56	22,99
Gesamtbetrag:	55,10	54,36	51,09

Die Hebesätze für 2022 sind vom Kreistag am 13.12.2021 festgesetzt worden.

Der veranschlagte Aufwand für die Kreisumlage einschl. Jugendamtsumlage im Jahr 2022 entsprechend der o. a. Hebesätze beträgt insgesamt rd. 7.163.158 € (Umlagegrundlage: 13.000.286 € x 55,1% Hebesatz gesamt).

Eine Absenkung um 1%-Punkt bei der Kreis- oder Jugendamtsumlage bedeutet für die Gemeinde Saerbeck einen Minderaufwand von rd. 130.000 €.

Für die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung wurden die o. a. Hebesätze 2022 zugrunde gelegt.

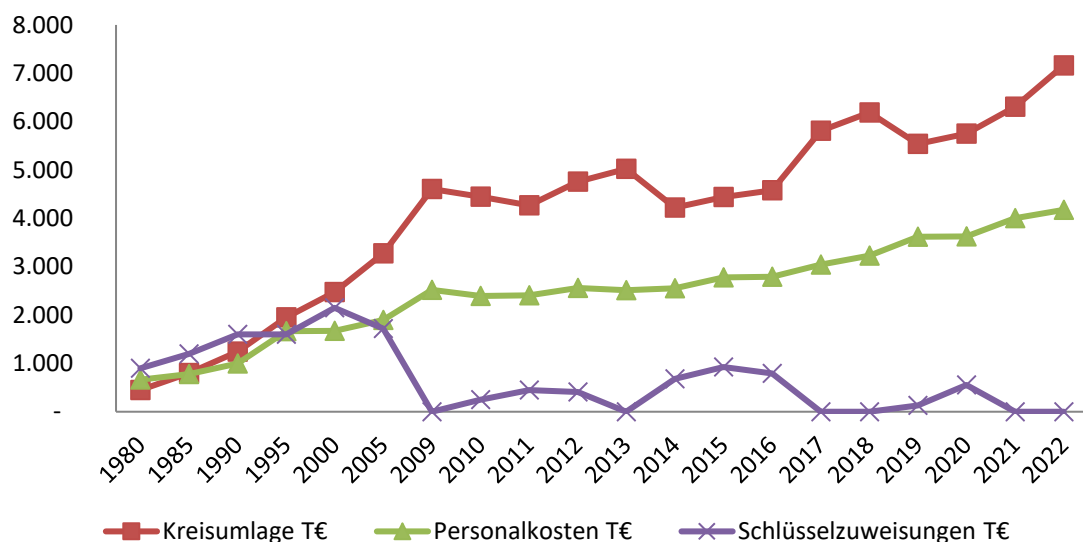
Nachfolgend eine Übersicht über die Entwicklung der Kreisumlage (einschl. Jugendamtsumlage) im Vergleich zu den gemeindlichen Personalausgaben (einschl. Versorgungsaufwendungen) und Schlüsselzuweisungen:

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
2022	7.163	4.175	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, Ledder Werkstätten), aber auch in den Bunkern, z. B. durch die, (Salz)-Lagerungen durch den Landesbetrieb NRW, den Kreis Steinfurt und die Stadt Ibbenbüren, etc. Erfreulicherweise hat die EGSt mbH das ehemalige Stabsgebäude erworben und ihren Verwaltungssitz nach Saerbeck in den Bioenergiepark verlegt. In 2017 hat zudem die Fa. Maxxcon Saerbeck GmbH ein Grundstück für die Errichtung einer Klärschlammmonoverbrennungsanlage langfristig gepachtet.

Ebenso erfreulich ist auch, dass seit dem Schuljahr 2014/2015 ein außerschulischer Lernstandort im Bioenergiepark eingerichtet wurde, der in der Verantwortung des Fördervereins Klimakommune Saerbeck e. V. liegt. Zudem wurde in die ehemalige Waffenkammer zu Schulungsräumen umgebaut und langfristig an den Kreis Steinfurt vermietet, der darin seine Inklusionswerkstatt betreibt. In 2020/21 ist der Umbau des Gebäudes 9 erfolgt, 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 besteht eine enge Zusammenarbeit bei Forschungsprojekten mit der Fa. Enapter AG an, die derzeit im GE Nord II Ihre Betriebsstätte errichtet, um in Saerbeck Elektrolyseure für grünen Wasserstoff in großer Stückzahl zu produzieren.

Künftige Entwicklungen des Bioenergieparks bleiben abzuwarten bzw. stehen 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 2022 ein Überschuss in Höhe von rd. 94.750 € 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. 110.000 €). Für 2022 wurden nur vertraglich gesicherte (Netto)-Mieten bzw. –Pachten einschl. Nebenkosten in Höhe von 502.200 € (Ansatz 2021: 469.600 €) veranschlagt.

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 2022 Aufwendungen für Beratungs-, Prüfungs- und Sachverständigenkosten (80.000 €) sowie Personalaufwendungen für Gemeindebedienstete (rd. 72.500) eingeplant, denen aber wiederum Erträge für Personalgestellungen an die SGW mbH (26.100 €) gegenüberstehen.

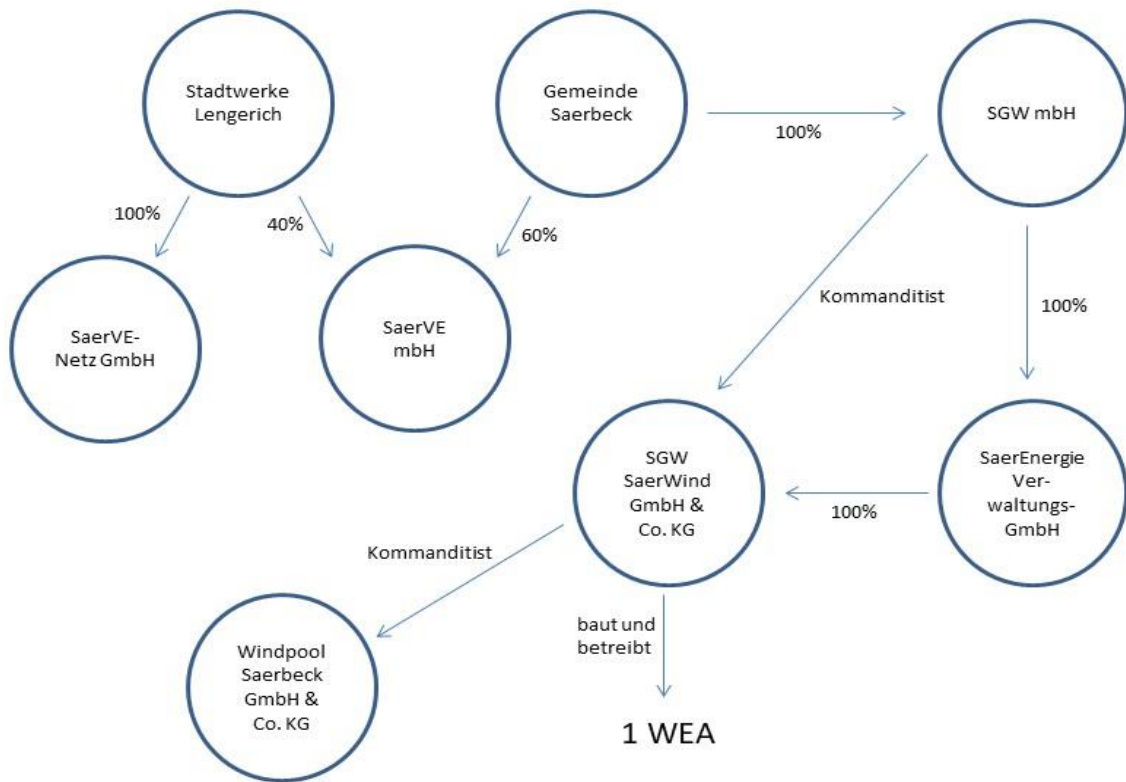
Betrieb von Windenergieanlagen durch die SGW SaerWind GmbH & Co. KG

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 2022 noch in der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung bis einschl. 2025 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

Gesellschaftsstrukturen der Beteiligungen der Gemeinde Saerbeck



- Ausgleichsrücklage und Haushaltsausgleich

Um nicht gleich in die Haushaltssicherung abzugleiten, wurde vom Gesetzgeber eine haushaltsübergreifende Pufferfunktion geschaffen. Danach besteht ein fiktiver Haushaltsausgleich, wenn der Fehlbedarf im Ergebnisplan / der Ergebnisrechnung durch Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage (= Teil des Eigenkapitals) gedeckt werden kann. Die Ausgleichsrücklage der Gemeinde Saerbeck beträgt zum 01.01.2021 rd. 5,56 Mio. €, wobei anzumerken ist, dass das Haushaltsjahr 2021 gemäß Finanzzwischenbericht vom September 2021 voraussichtlich mit einem kleinen Überschuss von rd. 0,03 Mio. € abschließt. Die Ausgleichsrücklage dürfte dann zum 31.12.2021 einen Bestand von rd. 5,59 Mio. € aufweisen.

Der Haushaltsplan 2022 plant einen Fehlbedarf von rd. 1,29 Mio. € ein, der fiktiv ausgeglichen werden kann. In der mittelfristigen Ergebnisplanung werden jeweils Überschüsse ausgewiesen. Damit verfügt die Gemeinde Saerbeck im gesamten Planungszeitraum bis einschl. 2025 über eine Ausgleichsrücklage und erfüllt damit die Pflicht einer ausgeglichenen Haushaltswirtschaft im Sinne von § 75 Abs. 2 der Gemeindeordnung (GO) NRW.

Die Ergebnisplanung weist über den gesamten Planungszeitraum 2022 bis einschl. 2025 einen Überschuss von in Summe rd. 1,44 Mio. € aus. Da die Gemeinde Saerbeck zum 01.01.2021 über eine (fiktive) Ausgleichsrücklage von rd. 5,56 Mio. € verfügt, besteht nach derzeitigen Kenntnisstand keine Gefahr, im Finanzplanungszeitraum bis 2025 in die Haushaltssicherung abzurutschen.

Hierbei ist aber zu berücksichtigen, dass im gesamten Finanzplanungszeitraum 2022 bis 2025 erhebliche Erträge aus der Veräußerung von Bau- und Gewerbegrundstücken von insgesamt rd. 5,82 Mio. € eingeplant sind. Dieser Betrag ergibt sich u. a. aus der Vermarktung von 2 Baugebieten mit insgesamt rd. 180 Baugrundstücken. Erträge in dieser Größenordnung sind aber nach 2025 nicht zu erwarten, so dass sich dann eine strukturelle Verschlechterung ergibt, die anderweitig aufgefangen werden muss.

Zwar ist die Gemeinde Saerbeck mit einem Überschuss von insgesamt rd. 1,6 Mio. € haushaltswirtschaftlich überraschend gut durch die beiden Haushaltsjahre 2020 und 2021 gekommen. Es ist aber darauf hinzuweisen, dass die künftigen wirtschaftlichen Folgen der COVID-19-Pandemie insbesondere in Bezug auf die Gewerbesteuer derzeit nur schwer 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 354.800 € 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. 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“)).

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.

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

Haushaltsjahr	Isolationsbetrag
2020(*)	0 €
2021(**)	472.700 €
2022(***)	354.800 €
2023(***)	350.300 €
2024(***)	0 €
2025(***)	0 €
gesamt	1.177.800 €

(*) IST-Rechnungsergebnis 2020

(**) lt. Finanzzwischenbericht vom September 2021

(***) HHPlan 2022

Diese Bilanzierungshilfe führt zu einer erheblichen „künstlichen“ Verbesserung der Ergebnisrechnungen (und damit verbunden des Eigenkapitals) bis 2025, 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 ergebnisneutral 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 2022 einschließlich der mittelfristigen Planung bis 2025 ist besonderen Risiken ausgesetzt. So sind die wirtschaftlichen Folgen, die sich auch unmittelbar auf die Finanzen der Gemeinde Saerbeck auswirken (Gewerbsteuer, Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer etc.) derzeit schwer zu prognostizieren. Durch das NKF-CIG hat der Gesetzgeber genau diese Risiken stark minimiert, aber dadurch die Probleme letztlich nur in die Zukunft verlagert.

Aus heutiger Sicht scheinen die wirtschaftlichen Folgen der COVID-19-Pandemie für die Gemeinde Saerbeck beherrschbar zu sein. So ist in 2021 bislang kein signifikanter Einbruch bei der Gewerbesteuer festzustellen. Dies kann sich aber noch ändern, wenn die Gewerbesteuerbescheide für den Veranlagungszeitraum 2020 und folgende erstellt werden.

Über etwaige strukturelle Probleme hilft im Finanzplanungszeitraum 2022 bis 2025 die Vermarktung insbesondere von Baugrundstücken in erheblicher Zahl mit entsprechenden Erträgen hinweg. Aus diesem Grund darf die positive mittelfristige Ergebnisplanung 2023 bis 2025 nicht den Blick verklären.

Insgesamt lässt sich feststellen, dass die Gemeinde Saerbeck zum Stichtag 31.12.2021 robust aufgestellt und die Ausgleichsrücklage gut gefüllt ist. Vor diesem Hintergrund kann aus heutiger Sicht gesagt werden, dass die Ergebnisplanungen bis 2025 der Gemeinde Saerbeck derzeit kein HSK befürchten lassen.

Größere Sorge bereitet die Finanzplanung und hier insbesondere die Schuldenwirtschaft. Exakt diese Aussage wurde auch im Vorbericht des Haushaltsplanes 2021 gemacht. Glücklicherweise mussten aber in 2021 keine Darlehn aufgenommen werden, obwohl eine Darlehnsermächtigung von 7,00 Mio. vorlag. Insofern stellt die für 2022 geplante Darlehnsaufnahme von „nur“ 4,90 Mio. € eine erhebliche Verbesserung dar.

Für 2022 sind immense Investitionen eingeplant, die unter Ziffer 3.4.2 „Auszahlungen aus Investitionstätigkeit“ näher aufgeführt sind.

Über den Finanzplanungszeitraum bis einschl. 2025 plant die Gemeinde Saerbeck erhebliche Investitionen in Grunderwerb, städtebauliche Entwicklungen (zwei große Baugebiete mit Planung, Straßen, Kanälen und ökologischem Ausgleich), Erweiterung der Maximilian-Kolbe Gesamtschule, Ausbau von Geh- und Radwegen, Neubau einer Reithalle, Neubau eines Kunstrasenplatzes, Neubau Wachgebäude am Badensee, 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.

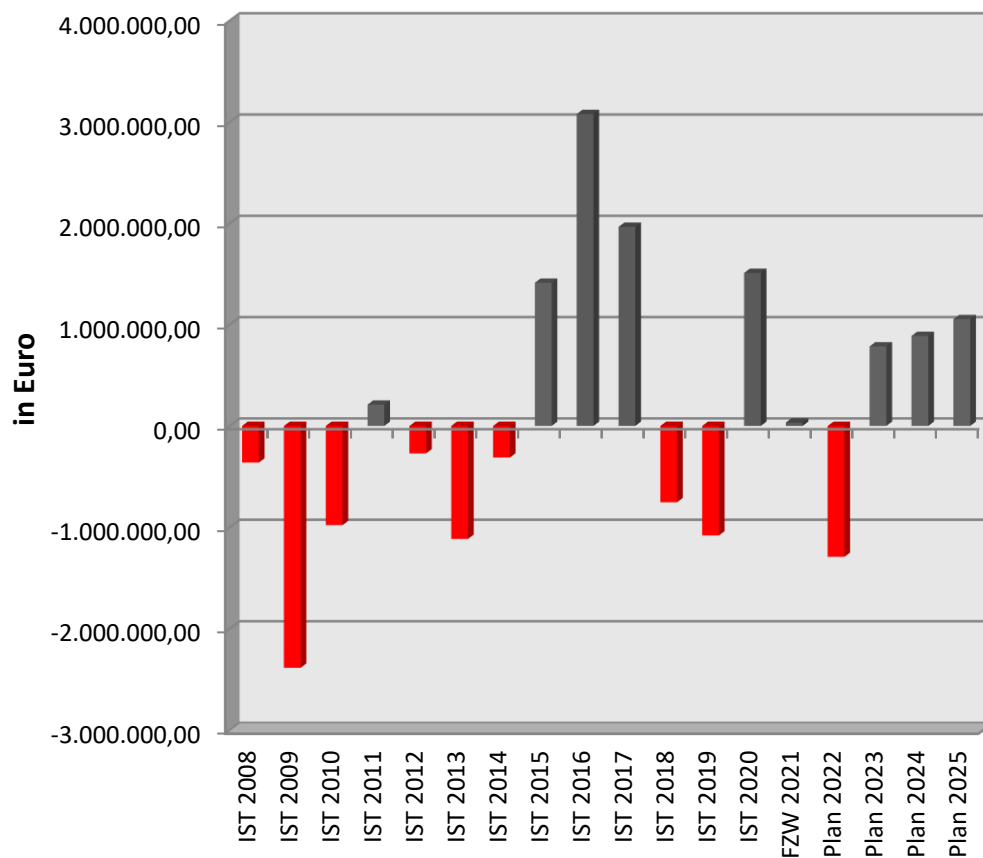
Die finanzielle Situation der Gemeinde Saerbeck wird insbesondere von der Entwicklung der Gewerbesteuer abhängig sein. Günstig wirken sich hier bereits die erfolgreiche Vermarktung des Gewerbegebietes Nord I, sowie des Bioenergieparks aus. Für die Erschließung des Gewerbegebietes Nord II ist die Gemeinde in erhebliche Vorleistungen

getreten. Erfreulicherweise konnte hier ein zukunftsträchtiges Unternehmen angesiedelt werden, das voraussichtlich ab Ende 2022 in Saerbeck in großer Stückzahl Elektrolyseure für grünen Wasserstoff produzieren wird. Ebenso konnten die restlichen Flächen im Gewerbegebiet Nord I vermarktet werden. All dies stimmt zuversichtlich, dennoch können belastbare Prognosen –auch mittelfristigen- Entwicklung der Gewerbesteuererträge im Hinblick auf die COVID-19-Pandemie nicht gemacht werden.

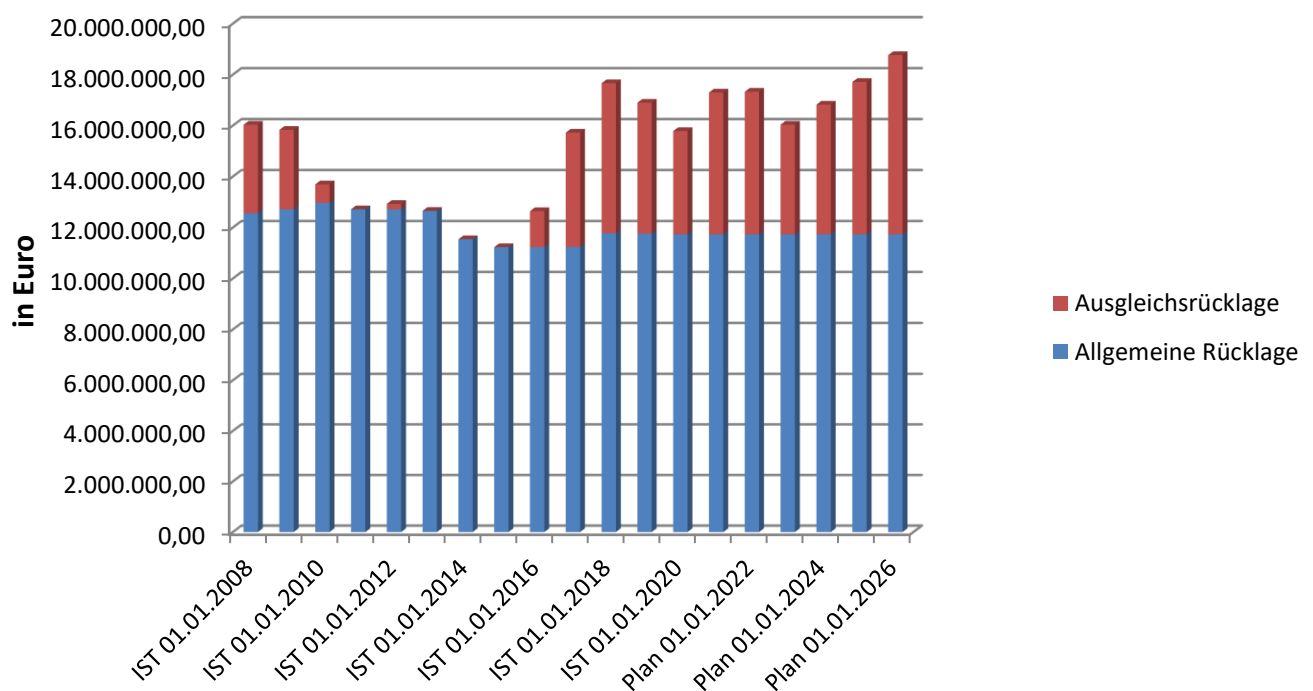
Vor dem Hintergrund der derzeit gut gefüllten Ausgleichsrücklage sollten auch Steuererhöhungen oberhalb der vom Land NRW im Rahmen des GFG 2022 getätigten Erhöhungen nicht erfolgen. Bei signifikanten Haushaltsverschlechterungen stehen jedoch auch die gemeindlichen Hebesätze ab 2023 zur Disposition.

Zur Verdeutlichung der haushaltswirtschaftlichen Situation tragen folgende graphische Übersichten bei:

Jahresrechnungsergebnisse



Eigenkapitalentwicklung



3.4.2. Übersicht über die Einzahlungen/ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit im Haushaltsjahr 2022

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2022 €	2021 €	Abwei- chung €
Zuschuss des Landes (Feuerwehrrpauschale)	37.200	37.000	+ 2.000
Zuschuss des Landes (Schulpauschale)	400.500	391.900	+ 8.600
Zuschuss des Landes (Sportpauschale)	60.000	60.000	0
Zuschuss des Landes (Allg. Investitionspauschale)	807.600	775.000	+ 32.600
Zuschuss des Landes „Pump-Track“	195.000	0	+ 195.000
Zuschuss des Landes „Neubau Reithalle“	491.600	500.000	./ 8.400
Zuschuss des Landes „Neubau Wachgebäude Badesee“	0	540.000	./ 540.000
Zuschuss des Landes (Kunstrasenplatz)	500.000	0	+ 500.000
Zuschuss für den Ausbau des Geh- und Radweges Ibbenbürener Straße	0	600.000	./ 600.000
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen (Kapitalentnahme aus SaerVE mbH 540.800 € sowie Tilgungsraten SaerVE mbH für gewährtes Darlehn 68.700 €) und SGW mbH (74.900 €)	684.400	202.600	+ 481.800
Erhaltene Anzahlungen aus Straßenerschließungs- beiträgen GE Nord und Neues Baugebiet	1.886.400	104.000	+ 1.782.400
Erhaltene Anzahlungen aus Kanalanschluss- beiträgen GE Nord und Neues Baugebiet	777.600	52.000	+ 725.600
Zuschuss Land NRW Deckensanierung Heckenweg	0	28.900	./ 28.900
Fördermittel Breitband im Außenbereich	2.553.900	3.330.000	./ 776.400
Grundstücksverkäufe	3.763.100	104.000	+ 3.659.100
Bewegungsparcours Mühlenbachaue	0	16.000	./ 16.000
<u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit:</u>	12.157.300	6.741.400	+ 5.415.900

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2022 €	2021 €	Abwei- chung €
<u>Rathausbereich</u> Neu- u. Ersatzbeschaffungen einschl. GWG's Datenverarbeitung/EDV	17.000 48.000	17.000 17.500	0 + 30.500
<u>Feuerwehrbereich einschl. Notversorgung im Katastrophenfall</u> Neu- u. Ersatzbeschaffungen einschl. GWG's und Schutzkleidung Notversorgung im Katastrophenfall (einschl. GWG's) Feuerwehrfahrzeuge Bau Feuerwehrgerätehaus	139.400 5.000 178.000 55.000	100.000 2.000 268.600 0	+ 39.400 + 3.000 ./ 90.600 + 55.000
<u>Schul-/Schulsportbereich</u> Neu- u. Ersatzbeschaffungen einschl. GWG's für die Grundschule – davon Schulbudget = 700,00 € Neu- u. Ersatzbeschaffungen einschl. GWG's für die Gesamtschule – davon Schulbudget = 22.300 € Baukosten Erweiterung Gesamtschule	19.200 50.000 100.000	15.200 62.000 100.000	+ 4.000 ./ 12.000 0
<u>Soziales / Flüchtlinge</u> Errichtung einer Flüchtlingsunterkunft (Neubau)	0	0	0
<u>Kultur- u. Denkmalpflegebereich, Jugend- u. Erwachsenenbereich</u> Allg. Ausstattung der Kinderspielplätze Bürgerhaus/Bürgerscheune	10.000 10.000	10.000 2.000	0 + 8.000
<u>Sportbereich</u> Allg. Instandsetzungsmaßnahmen Sportanlagen Maschinen und technische Geräte, Ausstattung Bau einer Reithalle Bau eines Kunstrasenplatzes Bau einer Pumptrack	0 1.000 1.020.000 830.000 300.000	0 1.000 770.000 0 0	0 0 + 250.000 + 830.000 + 300.000
<u>Bauhofbereich</u> Kauf von Fahrzeugen (Vertikutierer und Bewässerungsgerät für den Unimog) Geräte u. Ausstattung (Bauhof)	280.000 19.000	0 8.500	+ 280.000 + 10.500
<u>Kläranlage</u> Maschinen und technische Anlagen sowie Ausstattung Erweiterung des Betriebsgebäudes Kläranlage Bau einer KFZ-Halle an der Kläranlage	6.000 0 0	11.000 0 0	./ 5.000 0 0

• <u>Straßen- und Radwegebaumaßnahmen</u>			
Sanierung Straßen, Wege, Plätze und Brücken	240.000	208.000	+ 32.000
Instandhaltung Wirtschaftswege/Vereinbarung LOV	125.000	125.000	0
Sanierung/Erweiterung Parkplatz Teigelkamp und Straße Teigelkamp	0	0	0
Ausbau Geh- und Radwege Ibbenbürener Straße	750.000	2.230.000	./ 1.180.000
Neubau von Straßenlaternen	120.000	20.000	+ 100.000
Ausbau von Straßen (GE Nord I und II)	600.000	25.000	+ 575.000
Ausbau von Straßen „Neues Baugebiet“	2.217.700	140.000	+ 2.077.700
Straßensanierung „Greverer Straße“	10.000	0	+ 10.000
• <u>Kanalbaumaßnahmen/Wasserversorgung (Trinkwasser)</u>			
Allg. Kanalbau- u. Entwässerungsmaßnahmen	100.000	100.000	0
Kosten für Druckrohrentwässerung	50.000	0	+ 50.000
Kanalbau GE Nord II	0	0	0
Regenrückhaltebecken GE Nord II	0	0	0
Kanalbau „Neue Baugebiete“	1.345.200	125.000	+ 1.220.200
• <u>Allg. Grunderwerb</u>	3.829.200	2.536.000	+ 1.293.200
• <u>Sonstige Maßnahmen</u>			
Breitbandausbau im Außenbereich	2.837.500	3.750.000	./ 912.500
Kapitaleinlage/Ausleihung SaerVE mbH	1.657.000	2.500.000	./ 843.0000
Einzahlung Bausparvertrag	50.000	50.000	0
Neubau Wachgebäude Naturfreibad	0	600.000	./ 600.000
Sonstiges (auch Stromladesäule)	42.600	69.100	./ 26.500
<u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit:</u>	17.061.800	13.862.900	+ 3.198.900

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 (2023 – 2025)

Unter Einbeziehung der mittelfristigen Ergebnisplanung bis 2025 ist nach den gesetzlichen Vorgaben kein Haushaltssicherungskonzept (HSK) aufzustellen. Der voraussichtliche Überschuss in 2021 (gemäß Finanzzwischenbericht vom September 2021) in Höhe von rd. 0,03 Mio. € kann der (fiktiven) Ausgleichsrücklage zugeführt werden, die dann zum 31.12.2021 rd. 5,60 Mio. € beträgt. Der eingeplante Fehlbedarf für 2022 (rd. 1,29 Mio.) kann damit durch die Ausgleichsrücklage fiktiv ausgeglichen werden. Die mittelfristige Finanzplanung für 2023 und 2025 sieht dann jeweils Überschüsse vor. Nach den Planzahlen würde der Stand der Ausgleichsrücklage zum 31.12.2025 rd. 7,03 Mio. € betragen. Damit betreibt die Gemeinde Saerbeck 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. Für die Gemeinde Saerbeck bestehen haushaltswirtschaftlich insbesondere drei Risiken bzw. Probleme:

1. Eine (auch coronabedingte) Wirtschaftskrise -sowohl lokal, als auch landesweit- würde die extrem (gewerbe-)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 des Absinkens der Ausgangsmesszahl ausbleiben (analog der Wirtschafts- und Finanzkrise 2009).
2. Im gesamten Planungszeitraum 2022 bis 2025 werden erhebliche Erträge durch die Vermarktung von 2 Baugebieten eingeplant. Sofern sich die Vermarktung der Baugebiete verzögert, würden diese Erträge erst nach dem Planungszeitraum 2025 erzielt werden. Daraus ergibt sich, dass nach Wegfall der Erträge aus der Vermarktung von Baugrundstücken nach 2025 der Ergebnishaushalt strukturell unausgeglichen ist.
3. In 2024 muss der Rat entscheiden, wie er ab 2025 mit den nach dem CIG NRW isolierten Beträgen von insgesamt rd. 1,78 Mio. € umgeht. Sofern diese nicht oder nicht vollständig gegen die Allgemeine Rücklage oder die Ausgleichsrücklage gebucht werden, müssten sie über einen Zeitraum von bis zu 50 Jahren abgeschrieben werden. Dieses würde wiederum zu einer strukturellen Belastung in dann folgenden Ergebnishaushalten führen (siehe auch nähere Erläuterungen zu Ziffer 4.3.1 „-Ausgleichsrücklage und Haushaltsausgleich“).

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 und deutlich reduziert hat. Zudem ist sie in den Rechnungsjahren 2020 und 2021 mit Überschüssen von insgesamt rd. 1,54 überraschend gut durch die Corona-Krise gekommen und zu Beginn des Haushaltsjahres 2022 wirtschaftlich gesund.

Die Probleme im Haushaltsjahr 2022 ergeben sich einmal aus den Folgen der Systematik des Finanzverbundes. Aufgrund der eigenen hohen Steuerkraft und der in 2022 noch hälftig anzurechnenden o. a. Gewerbesteuerkompensation erhält Saerbeck keine Schlüsselzuweisungen und hat eine Rekordzahlung an den Kreis Steinfurt für die Kreis- und Jugendamtsumlage zu zahlen. Durch die geplante Vermarktung der Baugrundstücke gestalten sich die Ergebnisplanungen 2023 bis 2025 jedoch wieder positiv.

Die Haushaltswirtschaft der Gemeinde Saerbeck ist weniger in der Ergebnisplanung, als vielmehr in der Finanzplanung problematisch. So beträgt allein der für 2022 eingeplante Finanzmittelfehlbedarf rd. 8,64 Mio. €, der nur durch die Aufnahme von Darlehn in Höhe von 4,90 Mio. €, sowie durch die Inanspruchnahme des Kassenbestandes in Höhe von rd. 4,2 Mio. € (Stand zum 31.12.2021 voraussichtlich. rd. 6,00 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. 2025 auf rd. 7,70 Mio. € aufsummiert. Insbesondere hier sind Rat und Verwaltung gefordert, soweit wie möglich gegenzusteuern.

Der Haushaltsplan 2022 einschl. der mittelfristigen Ergebnisplanung bis 2025 sieht folgende Hebesätze vor:

Grundsteuer A:	366 v. H. (+ 24 v. H.)
Grundsteuer B:	496 v. H. (+ 36 v. H.)
Gewerbesteuer:	435 v. H. (unverändert)

Während der Hebesatz bei der Gewerbesteuer unverändert geblieben ist, erfolgt eine Anhebung der Grundsteuern A und B exakt in der Höhe, in der auch das Land NRW im GFG 2022 die fiktiven Hebesätze erhöht hat. Bei der Gewerbesteuer wurde der fiktive Hebesatz marginal von 418 v. H. um 4 v. H. auf 414 v. H. gesenkt.

Es 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 2022 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. 399 €
1%Punkt bei der Grundsteuer B:	rd. 2.848 €
1%Punkt bei der Gewerbesteuer:	rd. 14.003 €

Trotz der Fehlbedarfe sowohl in der Ergebnis-, als auch in der Finanzplanung 2022 ist keine Erhöhung über die Erhöhung der fiktiven Hebesätze im GFG 2022 hinaus eingeplant.

GESAMTERGEBNISPLAN

für das

Haushaltsjahr 2022

(§ 1 Abs. 1 Nr. 1 KomHVO NRW)



Ergebnisplan 2022

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	9.671.543,56	11.523.400	12.388.400	13.163.400	13.912.600	14.498.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.583.242,30	3.479.350	2.515.700	2.807.800	2.602.900	2.495.500
03	+ Sonstige Transfererträge	14.374,44	50.000	5.000	5.000	5.000	5.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.894.543,82	3.041.450	3.000.850	3.001.850	3.001.850	3.001.850
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	720.512,47	620.400	629.900	630.400	630.900	631.400
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	746.500,19	922.500	885.800	768.000	639.700	535.900
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	420.216,61	368.850	1.674.950	1.674.950	1.878.750	1.878.750
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	21.050.933,39	20.005.950	21.100.600	22.051.400	22.671.700	23.046.400
11	- Personalaufwendungen	2.326.580,86	3.685.367	3.859.686	3.962.564	4.030.187	4.000.394
12	- Versorgungsaufwendungen	1.307.508,68	316.600	314.900	320.000	325.600	331.100
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.521.100,83	5.769.250	5.346.400	4.958.000	4.687.600	4.515.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.319.435,50	2.309.200	2.365.400	2.365.400	2.365.400	2.365.400
15	- Transferaufwendungen	7.289.314,45	8.571.800	9.423.700	8.676.500	9.044.700	9.458.300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.812.563,06	1.466.050	1.432.300	1.331.600	1.328.500	1.322.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	19.576.503,38	22.118.267	22.742.386	21.614.064	21.781.987	21.993.094
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.474.430,01	-2.112.317	-1.641.786	437.336	889.713	1.053.306
19	+ Finanzerträge	152.615,91	96.100	95.500	91.800	88.200	84.400
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	117.069,21	108.700	100.000	94.200	88.900	83.500
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	35.546,70	-12.600	-4.500	-2.400	-700	900
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	1.509.976,71	-2.124.917	-1.646.286	434.936	889.013	1.054.206
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	671.300	354.800	350.300	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	671.300	354.800	350.300	0	0
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	1.509.976,71	-1.453.617	-1.291.486	785.236	889.013	1.054.206
27	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
28	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 26 und 27)	1.509.976,71	-1.453.617	-1.291.486	785.236	889.013	1.054.206
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage							
29	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
30	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
31	Verrechnungssaldo (= Zeilen 29 und 30)	0,00	0	0	0	0	0

GESAMTFINANZPLAN

für das

Haushaltsjahr 2022

(§ 1 Abs. 1 Nr. 2 KomHVO NRW)



Finanzplan 2022

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	9.544.285,29	11.523.400	12.388.400	13.163.400	13.912.600	13.049.450
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.108.645,35	1.441.900	869.600	821.000	796.100	688.700
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	64.241,39	50.000	5.000	5.000	5.000	5.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.043.190,66	2.099.850	2.102.550	2.103.550	2.103.550	2.103.550
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	630.833,75	619.400	628.900	629.400	629.900	630.400
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	633.940,81	527.400	420.700	372.900	344.600	345.800
07	+ Sonstige Einzahlungen	631.899,14	520.850	521.050	521.050	521.050	521.050
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	118.180,27	96.100	95.500	91.800	88.200	84.400
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.453.061,11	16.878.900	17.031.700	17.708.100	18.401.000	17.428.350
10	- Personalauszahlungen	3.188.848,57	3.581.767	3.720.986	3.795.764	3.871.687	3.949.194
11	- Versorgungsauszahlungen	226.756,68	350.500	408.800	416.900	425.200	433.500
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.776.864,05	5.791.950	5.818.900	4.980.600	4.710.300	4.537.900
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	675.740,16	108.700	100.000	94.200	88.900	83.500
14	- Transferauszahlungen	7.347.679,55	8.245.200	9.127.900	8.166.400	8.534.600	8.948.200
15	- Sonstige Auszahlungen	3.173.912,24	1.426.350	1.392.100	1.291.300	1.288.100	1.282.300
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.560.475,61	19.704.467	20.768.686	18.945.164	19.118.787	19.434.594
	nachrichtlich: Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.107.414,50	-2.825.567	-3.736.986	-1.237.064	-717.787	-2.006.244
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.642.314,93	6.278.800	5.045.800	3.195.500	1.305.700	1.305.900
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	357,00	104.000	3.763.100	3.136.400	2.004.800	2.004.800
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	138.626,51	202.600	684.400	280.100	281.400	282.800
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	785.959,05	156.000	2.664.000	3.118.500	869.700	2.009.700
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.567.257,49	6.741.400	12.157.300	9.730.500	4.461.600	5.603.200
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	39.402,00	2.536.000	3.829.200	2.826.000	300.000	300.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.215.996,54	4.463.000	7.582.900	5.503.800	1.575.000	1.469.700
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	434.254,97	563.900	1.105.200	406.700	517.700	323.700
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	200.000,00	2.550.000	1.707.000	50.000	50.000	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	84.148,63	3.750.000	2.837.500	1.500.000	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.973.802,14	13.862.900	17.061.800	10.286.500	2.442.700	2.093.400
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-1.406.544,65	-7.121.500	-4.904.500	-556.000	2.018.900	3.509.800
32	= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-2.513.959,15	-9.947.067	-8.641.486	-1.793.064	1.301.113	1.503.556
33	+ Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	161.840,00	7.000.000	4.900.000	550.000	0	0
34	+ Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für zur Liquiditätssicherung	3.000.000,00	0	0	0	0	0
35	- Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	491.629,45	514.000	464.200	430.300	432.900	435.600
36	- Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	2.670.210,55	6.486.000	4.435.800	119.700	-432.900	-435.600
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	156.251,40	-3.461.067	-4.205.686	-1.673.364	868.213	1.067.956
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	5.896.701,27	0	6.000.000*	1.794.314	120.950	989.163
40	= Liquide Mittel (= Zeilen 38 und 39)	6.052.952,67	-3.461.067	1.794.314	120.950	989.163	2.057.119

*Es zeichnen sich liquide Mittel zum
01.01.2022 von rd. 6.000.000 € ab.

**PRODUKTBUCH
mit Teilplänen**

für das

Haushaltsjahr 2022



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. 166.100 € wurden eingeplant für:

Entschädigungen (Ratsmitglieder, Fraktionsvorsitzende. usw.)	88.000 €
Gemeindeparterschaften	3.000 €
Ehrenamtskarte	200 €
Ehrenpatenschaft (anl. der Geburt. des 5. Kindes)	200 €
Repräsentationsausgaben	63.000 €
Ehrenabgaben zu Ehe- und Altersjubiläen	1.000 €
Verfügungsmittel des Bürgermeisters	1.000 €
Beiträge auf besonderen Beschluss des Rates	300 €
Fraktionszuwendungen	3.800 €
Sonstige Aufwendungen	5.600 €
Gesamt:	166.100 €



Teilergebnisplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
in 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	842,73	100	100	100	100	100
	45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	842,73	100	100	100	100	100
08 +	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	842,73	200	200	200	200	200
11 -	Personalaufwendungen	230.637,84	205.511	229.396	234.287	239.066	244.035
	50110000 Beamte	124.760,52	127.921	124.872	127.369	129.916	132.514
	50120000 Tariflich Beschäftigte	39.654,41	42.531	73.595	75.067	76.568	78.099
	50220000 Tariflich beschäftigte	3.149,87	3.404	5.708	5.822	5.938	6.057
	50320000 Tariflich Beschäftigte	7.979,84	8.655	15.421	15.729	16.044	16.365
	50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte	55.093,20	23.000	9.800	10.300	10.600	11.000
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	3.500	3.200	3.200	3.200	3.200
	52810000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0,00	3.500	3.200	3.200	3.200	3.200
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	97.439,06	121.900	174.000	114.200	114.400	114.600
	54110000 Sonstige Personalnebenaufwendungen	0,00	11.500	11.100	11.200	11.300	11.400
	54122000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	515,54	3.000	3.000	3.100	3.200	3.300
	54312000 Fernmeldegebühren	1.121,46	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	54460000 Versicherungen (Neu ab 2018)	520,00	0	500	500	500	500
	54910000 Verfügungsmittel	1.205,35	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	54920000 Fraktionszuwendungen	3.240,00	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
	54990000 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	90.836,71	101.300	153.300	93.300	93.300	93.300
17 =	Ordentliche Aufwendungen	328.076,90	331.111	406.796	351.887	356.866	362.035
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-327.234,17	-330.911	-406.596	-351.687	-356.666	-361.835
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-327.234,17	-330.911	-406.596	-351.687	-356.666	-361.835
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-327.234,17	-330.911	-406.596	-351.687	-356.666	-361.835
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)	-327.234,17	-330.911	-406.596	-351.687	-356.666	-361.835
30 -	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-327.234,17	-330.911	-406.596	-351.687	-356.666	-361.835



Teilergebnisplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6

Produktübersicht		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Leistung	Bezeichnung	in EUR					
01.111.01.0	Politische Gremien und Verwaltungsführung	-327.234,17	-330.911	-406.596	-351.687	-356.666	-361.835



Teilfinanzplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit								
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	100	100	0	100	100	100
	64840000 Erstattungen von gesetzlichen Sozialversicherungen	0,00	100	100	0	100	100	100
07 +	Sonstige Einzahlungen	842,73	100	100	0	100	100	100
	65910000 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	842,73	100	100	0	100	100	100
08 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	842,73	200	200	0	200	200	200
10 -	Personalauszahlungen	230.637,84	205.511	229.396	0	234.287	239.066	244.035
	70110000 Beamte	124.760,52	127.921	124.872	0	127.369	129.916	132.514
	70120000 Tariflich Beschäftigte	39.654,41	42.531	73.595	0	75.067	76.568	78.099
	70220000 Tariflich Beschäftigte	3.149,87	3.404	5.708	0	5.822	5.938	6.057
	70320000 Tariflich Beschäftigte	7.979,84	8.655	15.421	0	15.729	16.044	16.365
	70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	55.093,20	23.000	9.800	0	10.300	10.600	11.000
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	3.500	3.200	0	3.200	3.200	3.200
	72810000 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	0,00	3.500	3.200	0	3.200	3.200	3.200
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	75.832,81	121.900	174.000	0	114.200	114.400	114.600
	74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	11.500	11.100	0	11.200	11.300	11.400
	74130000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten	2.226,34	3.000	3.000	0	3.100	3.200	3.300
	74312000 Fernmeldegebühren	1.093,46	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300
	74460000 Versicherungen (Neu ab 2018)	520,00	0	500	0	500	500	500
	74910000 Verfügungsmittel	1.191,35	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	74920000 Fraktionszuwendungen	3.240,00	3.800	3.800	0	3.800	3.800	3.800
	74990000 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	67.561,66	101.300	153.300	0	93.300	93.300	93.300
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	306.470,65	331.111	406.796	0	351.887	356.866	362.035
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-305.627,92	-330.911	-406.596	0	-351.687	-356.666	-361.835
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18 +	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 +	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 +	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 +	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	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 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Auszahlungen							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0



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

verantwortlich

Hölscher, Jürgen

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Ziele

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

Erläuterungen und Hinweise

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

Die Aufwendungen (ohne Personal- und Versorgungsaufwendungen sowie Abschreibungen) in Höhe von rd. 182.300 € wurden eingeplant für:

Unterhaltungs- u. Betriebskosten der Fahrzeuge	3.000 €
Wartungskosten (Telefonanlage)	3.000 €
Gerichts- und Prozeßkosten	10.000 €
Haftpflicht- u. Unfallversicherung	43.000 €
Mitgliedsbeiträge	10.000 €
Kosten (Gemeindeprüfungsanstalt, Wirtschaftsprüfungsgesellschaft)	42.000 €
Kosten "Fotokopiergeräte"	7.500 €
Bürobedarf	9.000 €
Bücher (Gesetze, Kommentare, Fachliteratur usw.)	8.000 €
Fernmeldegebühren	7.000 €
Porto- und Buchungsgebühren	11.500 €
Sonstige Aufwendungen	28.300 €
Gesamt:	182.300 €



Teilergebnisplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.997,99	14.400	14.000	14.000	14.000	14.000
	41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	13.997,99	14.400	14.000	14.000	14.000	14.000
03 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6,30	100	100	100	100	100
	44210000 Erträge aus Verkauf	6,30	100	100	100	100	100
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.054,20	20.000	0	0	0	0
	44820000 Erstattungen von Gemeinden/GV	23.337,43	20.000	0	0	0	0
	44880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	716,77	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	-496,40	800	800	800	800	800
	45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	-496,40	800	800	800	800	800
08 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	37.562,09	35.300	14.900	14.900	14.900	14.900
11 -	Personalaufwendungen	-683.723,30	334.561	301.959	333.272	328.250	224.294
	50110000 Beamte	18.111,16	18.899	9.901	10.099	10.301	10.507
	50111000 Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit - Beamte	-17.600,00	-39.400	2.000	21.800	4.600	-47.200
	50120000 Tariflich Beschäftigte	125.029,54	161.600	117.383	119.731	122.126	124.569
	50121000 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub und Überstunden - Tariflich Beschäftigte	20.421,71	0	0	0	0	0
	50220000 Tariflich beschäftigte	8.990,99	12.612	9.060	9.241	9.426	9.615
	50320000 Tariflich Beschäftigte	24.503,94	34.050	24.315	24.801	25.297	25.803
	50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte	660,86	1.800	600	600	600	600
	50420000 Beihilfen, Unterstützungen für Beschäftigte	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte	-750.480,50	115.200	106.500	113.000	120.000	72.100
	50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	-113.361,00	27.800	30.200	32.000	33.900	26.300
12 -	Versorgungsaufwendungen	1.307.508,68	316.600	314.900	320.000	325.600	331.100
	51210000 Beamte	226.756,68	297.000	328.000	334.500	341.000	347.500
	51410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	0,00	53.500	80.800	82.400	84.200	86.000
	51510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	868.589,00	-33.500	-90.600	-92.200	-93.400	-94.700
	51610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	212.163,00	-400	-3.300	-4.700	-6.200	-7.700
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.155,08	13.000	14.900	15.100	15.300	15.500
	52510000 Haltung von Fahrzeugen	3.833,83	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	52552000 Aufwendungen für die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.757,29	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	52810000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	1.338,30	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	3.225,66	5.000	6.900	7.100	7.300	7.500
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	15.021,11	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen	15.021,11	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	215.342,01	170.300	176.500	178.100	179.800	181.400
	54110000 Sonstige Personalnebenaufwendungen	20.624,29	9.000	9.500	9.500	9.500	9.500
	54121000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	500	500	500	500	500
	54122000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	8,81	200	500	500	500	500
	54123000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	192,82	0	0	0	0	0
	54230000 Leasing	0,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500
	54311000 Bürobedarf	6.894,52	9.000	10.000	10.100	10.200	10.300
	54312000 Fernmeldegebühren	7.094,44	6.100	7.000	7.000	7.100	7.100
	54313000 Porto- und Buchungsgebühren	12.902,19	11.500	11.500	11.600	11.700	11.800
	54314000 Sachverständigen-, Gerichts-, Prüfungs- und ähnliche Kosten	98.370,32	52.000	52.000	52.600	53.200	53.800
	54319000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	19.280,65	29.000	29.000	29.200	29.400	29.600
	54460000 Versicherungen (Neu ab 2018)	38.971,49	42.000	43.000	43.500	44.000	44.500
	54990000 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.124,30	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000



Teilergebnisplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
54991000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	9.878,18	10.000	10.000	10.100	10.200	10.300
17 = Ordentliche Aufwendungen	865.303,58	850.461	824.259	862.472	864.950	768.294
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-827.741,49	-815.161	-809.359	-847.572	-850.050	-753.394
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-827.741,49	-815.161	-809.359	-847.572	-850.050	-753.394
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-827.741,49	-815.161	-809.359	-847.572	-850.050	-753.394
27 + Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	25.499,28	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200
48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	25.499,28	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-802.242,21	-804.961	-799.159	-837.372	-839.850	-743.194
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-802.242,21	-804.961	-799.159	-837.372	-839.850	-743.194

Produktübersicht		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Leistung	Bezeichnung	in EUR					
01.111.02.0	Allgemeine Verwaltungs- und Organisationsangelegenheiten	-802.242,21	-804.961	-799.159	-837.372	-839.850	-743.194



Teilfinanzplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit								
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.450,00	0	0	0	0	0	0
	61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	12.450,00	0	0	0	0	0	0
03 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	0	100	100	100
	64210000 Einzahlungen aus Verkauf	0,00	100	100	0	100	100	100
06 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	160.869,05	20.000	0	0	0	0	0
	64820000 Erstattungen von Gemeinden/GV	160.152,28	20.000	0	0	0	0	0
	64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	716,77	0	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige Einzahlungen	379,01	800	800	0	800	800	800
	65910000 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	379,01	800	800	0	800	800	800
08 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	173.698,06	20.900	900	0	900	900	900
10 -	Personalauszahlungen	178.544,40	230.961	163.259	0	166.472	169.750	173.094
	70110000 Beamte	19.359,07	18.899	9.901	0	10.099	10.301	10.507
	70120000 Tariflich Beschäftigte	125.029,54	161.600	117.383	0	119.731	122.126	124.569
	70220000 Tariflich Beschäftigte	8.990,99	12.612	9.060	0	9.241	9.426	9.615
	70320000 Tariflich Beschäftigte	24.503,94	34.050	24.315	0	24.801	25.297	25.803
	70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	660,86	3.800	2.600	0	2.600	2.600	2.600
11 -	Versorgungsauszahlungen	226.756,68	350.500	408.800	0	416.900	425.200	433.500
	71210000 Beamte	226.756,68	297.000	328.000	0	334.500	341.000	347.500
	71410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	0,00	53.500	80.800	0	82.400	84.200	86.000
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.177,83	13.000	14.900	0	15.100	15.300	15.500
	72510000 Unterhaltung von Fahrzeugen	3.852,58	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	72530000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.757,29	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	72810000 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	1.338,30	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	3.229,66	5.000	6.900	0	7.100	7.300	7.500
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	198.623,89	161.300	167.000	0	168.600	170.300	171.900
	74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	11.323,29	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	293,41	200	500	0	500	500	500
	74140000 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	73,82	0	0	0	0	0	0
	74230000 Leasing	0,00	0	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	74311000 Bürobedarf	6.518,66	9.000	10.000	0	10.100	10.200	10.300
	74312000 Fernmeldegebühren	7.025,56	6.100	7.000	0	7.000	7.100	7.100
	74313000 Porto- und Buchungsgebühren	12.892,00	11.500	11.500	0	11.600	11.700	11.800
	74314000 Sachverständigen-, Gericht-, Prüfungs- und ähnliche Kosten	91.078,07	52.000	52.000	0	52.600	53.200	53.800
	74319000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	19.523,17	29.000	29.000	0	29.200	29.400	29.600
	74460000 Versicherungen (Neu ab 2018)	38.971,49	42.000	43.000	0	43.500	44.000	44.500



Teilfinanzplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
74990000 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.046,24	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
74991000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	9.878,18	10.000	10.000	0	10.100	10.200	10.300
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	615.102,80	755.761	753.959	0	767.072	780.550	793.994
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-441.404,74	-734.861	-753.059	0	-766.172	-779.650	-793.094
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	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	19.522,48	17.500	18.000	0	18.000	18.000	18.000
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro (ab 2019)	15.669,39	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
78320000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro (ab 2019)	3.853,09	5.500	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)	19.522,48	17.500	18.000	0	18.000	18.000	18.000
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-19.522,48	-17.500	-18.000	0	-18.000	-18.000	-18.000



Teilfinanzplan 2022

01.111.02

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 02-10027 Neu- und Ersatzbeschaffungen bewegliches Anlagevermögen									
Auszahlungen für sonstige Investitionsmaßnahmen	15.669,39	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0



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

verantwortlich

Hölscher, Jürgen

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

Mitarbeiter/innen der Gemeinde Saerbeck

Ziele

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

Erläuterungen und Hinweise

Die Aufwendungen (ohne Personal- und Versorgungsaufwendungen) in Höhe von rd. 38.600 € wurden eingeplant für:

Aus- und Fortbildung der Verwaltungsangehörigen	25.000 €
Kosten für sicherheitstechnische und arbeitsmedizinische Betreuung der Gemeindebediensteten	8.000 €
Stellenausschreibungen	5.000 €
Sonstige Aufwendungen	600 €
Gesamt:	38.600 €



Teilergebnisplan 2022

01.111.03

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.335,27	0	0	0	0	0
	41420000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/GV	15.335,27	0	0	0	0	0
03 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	15.335,27	0	0	0	0	0
11 -	Personalaufwendungen	80.941,51	83.641	88.890	90.658	92.460	94.299
	50110000 Beamte	17.414,63	18.172	7.425	7.574	7.725	7.880
	50120000 Tariflich Beschäftigte	53.163,57	45.279	63.299	64.565	65.856	67.173
	50220000 Tariflich beschäftigte	2.544,32	5.064	4.913	5.011	5.111	5.213
	50320000 Tariflich Beschäftigte	6.992,91	13.326	12.753	13.008	13.268	13.533
	50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte	826,08	1.800	500	500	500	500
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.170,67	23.600	38.600	28.900	29.300	29.600
	54110000 Sonstige Personalnebenaufwendungen	3.741,27	3.000	8.000	8.100	8.200	8.300
	54121000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	12.607,85	15.000	25.000	15.200	15.400	15.600
	54122000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	69,60	200	200	200	200	200
	54319000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	6.675,25	5.000	5.000	5.000	5.100	5.100
	54910000 Verfügungsmittel	76,70	400	400	400	400	400
17 =	Ordentliche Aufwendungen	104.112,18	107.241	127.490	119.558	121.760	123.899
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-88.776,91	-107.241	-127.490	-119.558	-121.760	-123.899
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-88.776,91	-107.241	-127.490	-119.558	-121.760	-123.899
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-88.776,91	-107.241	-127.490	-119.558	-121.760	-123.899
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)	-88.776,91	-107.241	-127.490	-119.558	-121.760	-123.899
30 -	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-88.776,91	-107.241	-127.490	-119.558	-121.760	-123.899



Teilergebnisplan 2022

01.111.03

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

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024	2025
in EUR							
01.111.03.0	Personalmanagement	-88.776,91	-107.241	-127.490	-119.558	-121.760	-123.899



Teilfinanzplan 2022

01.111.03

A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit								
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.314,82	0	0	0	0	0	0
	61420000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	15.314,82	0	0	0	0	0	0
03 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.314,82	0	0	0	0	0	0
10 -	Personalauszahlungen	80.941,51	83.641	88.890	0	90.658	92.460	94.299
	70110000 Beamte	17.414,63	18.172	7.425	0	7.574	7.725	7.880
	70120000 Tariflich Beschäftigte	53.163,57	45.279	63.299	0	64.565	65.856	67.173
	70220000 Tariflich Beschäftigte	2.544,32	5.064	4.913	0	5.011	5.111	5.213
	70320000 Tariflich Beschäftigte	6.992,91	13.326	12.753	0	13.008	13.268	13.533
	70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	826,08	1.800	500	0	500	500	500
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	23.432,44	23.600	38.600	0	28.900	29.300	29.600
	74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	3.803,04	3.000	8.000	0	8.100	8.200	8.300
	74120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	12.807,85	15.000	25.000	0	15.200	15.400	15.600
	74130000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten	69,60	200	200	0	200	200	200
	74319000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	6.675,25	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	104.373,95	107.241	127.490	0	119.558	121.760	123.899
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-89.059,13	-107.241	-127.490	0	-119.558	-121.760	-123.899
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18 +	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 +	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 +	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 +	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 =	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
24 -	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 -	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 -	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0



Teilfinanzplan 2022

01.111.03

A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0



Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	01.111.04	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)	1.000 €
Gesamt:	13.000 €

Daneben wurden Aufwendungen (ohne Personal- und Versorgungsaufwendungen) in Höhe von 1.300 € veranschlagt.



Teilergebnisplan 2022

01.111.04

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	in 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	8.898,37	14.000	13.000	13.000	13.000	13.000
45620000 Säumniszuschläge	8.898,37	14.000	13.000	13.000	13.000	13.000
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	8.898,37	14.000	13.000	13.000	13.000	13.000
11 - Personalaufwendungen	187.133,85	211.194	233.996	238.741	243.578	248.509
50110000 Beamte	42.114,07	43.989	44.593	45.485	46.395	47.323
50120000 Tariflich Beschäftigte	114.153,76	122.889	146.777	149.713	152.707	155.761
50220000 Tariflich beschäftigte	8.204,38	10.316	10.495	10.705	10.919	11.137
50320000 Tariflich Beschäftigte	20.821,95	29.600	30.331	30.938	31.557	32.188
50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte	1.839,69	4.400	1.800	1.900	2.000	2.100
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	714,50	1.400	1.300	1.300	1.300	1.300
54122000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	391,00	800	800	800	800	800
54312000 Fernmeldegebühren	323,50	600	500	500	500	500
17 = Ordentliche Aufwendungen	187.848,35	212.594	235.296	240.041	244.878	249.809
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-178.949,98	-198.594	-222.296	-227.041	-231.878	-236.809
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.737,02	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
55990000 Sonstige Finanzaufwendungen	1.737,02	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-1.737,02	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-180.687,00	-201.294	-224.996	-229.741	-234.578	-239.509
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-180.687,00	-201.294	-224.996	-229.741	-234.578	-239.509
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)	-180.687,00	-201.294	-224.996	-229.741	-234.578	-239.509
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-180.687,00	-201.294	-224.996	-229.741	-234.578	-239.509



Teilergebnisplan 2022

01.111.04

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

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024	2025
in EUR							
01.111.04.0	Finanzmanagement und Rechnungslegung	-180.687,00	-201.294	-224.996	-229.741	-234.578	-239.509



Teilfinanzplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit								
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige Einzahlungen	8.798,79	14.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000
	65620000 Säumniszuschläge	8.798,79	14.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000
08 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.798,79	14.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000
10 -	Personalauszahlungen	187.133,85	211.194	233.996	0	238.741	243.578	248.509
	70110000 Beamte	42.114,07	43.989	44.593	0	45.485	46.395	47.323
	70120000 Tariflich Beschäftigte	114.153,76	122.889	146.777	0	149.713	152.707	155.761
	70220000 Tariflich Beschäftigte	8.204,38	10.316	10.495	0	10.705	10.919	11.137
	70320000 Tariflich Beschäftigte	20.821,95	29.600	30.331	0	30.938	31.557	32.188
	70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	1.839,69	4.400	1.800	0	1.900	2.000	2.100
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	1.888,97	2.700	2.700	0	2.700	2.700	2.700
	75990000 Sonstige Finanzauszahlungen	1.888,97	2.700	2.700	0	2.700	2.700	2.700
14 -	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 -	Sonstige Auszahlungen	723,95	1.400	1.300	0	1.300	1.300	1.300
	74130000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten	399,70	800	800	0	800	800	800
	74312000 Fernmeldegebühren	324,25	600	500	0	500	500	500
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	189.746,77	215.294	237.996	0	242.741	247.578	252.509
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-180.947,98	-201.294	-224.996	0	-229.741	-234.578	-239.509
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18 +	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 +	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 +	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 +	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	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 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0



Produktbereich	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 2022 sind u. a. Aufwendungen in Höhe von 45.000 € für einen Umbau der Büros Zimmer 401-403 (Fluchtweg Gemeindekasse) eingeplant.



Teilergebnisplan 2022

01.111.05

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
in 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	42.700	42.700	42.700	42.700	42.700
	41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	42.668,00	42.700	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	2.080,00	2.000	2.100	2.100	2.100	2.100
	44110000 Mieten und Pachten	2.080,00	2.000	2.100	2.100	2.100	2.100
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 +	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	44.748,00	44.700	44.800	44.800	44.800	44.800
11 -	Personalaufwendungen	169.405,23	186.441	185.002	188.690	192.452	196.288
	50110000 Beamte	16.523,70	21.837	18.807	19.183	19.567	19.958
	50120000 Tariflich Beschäftigte	118.752,53	126.983	128.952	131.531	134.162	136.845
	50220000 Tariflich beschäftigte	9.076,06	9.941	10.113	10.315	10.521	10.731
	50320000 Tariflich Beschäftigte	24.392,08	25.380	26.530	27.061	27.602	28.154
	50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte	660,86	2.300	600	600	600	600
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	80.745,88	113.000	151.700	112.300	123.000	114.600
	52150000 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	21.581,73	61.000	90.000	50.000	60.000	51.000
	52411000 Aufwendungen für Heizenergie	9.196,72	9.500	12.000	12.200	12.400	12.600
	52412000 Aufwendungen für Strom	13.519,49	13.500	17.500	17.600	17.700	17.800
	52413000 Aufwendungen für Wasser	672,61	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
	52414000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	26.255,71	21.000	24.000	24.200	24.500	24.700
	52510000 Haltung von Fahrzeugen	5.085,36	4.000	4.000	4.100	4.200	4.300
	52810000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	4.434,26	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	53.946,51	54.000	54.000	54.000	54.000	54.000
	57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen	53.946,51	54.000	54.000	54.000	54.000	54.000
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.382,58	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	54122000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	1.673,40	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	54312000 Fernmeldegebühren	709,18	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	306.480,20	357.941	395.202	359.490	373.952	369.388
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-261.732,20	-313.241	-350.402	-314.690	-329.152	-324.588
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-261.732,20	-313.241	-350.402	-314.690	-329.152	-324.588
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-261.732,20	-313.241	-350.402	-314.690	-329.152	-324.588
27 +	Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-261.732,20	-313.241	-350.402	-314.690	-329.152	-324.588



Teilergebnisplan 2022

01.111.05

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	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)	-261.732,20	-313.241	-350.402	-314.690	-329.152	-324.588

Produktübersicht		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Leistung	Bezeichnung	in EUR					
01.111.05.0	Gebäudemanagement	-261.732,20	-313.241	-350.402	-314.690	-329.152	-324.588



Teilfinanzplan 2022

01.111.05

A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit								
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.396,55	2.000	2.100	0	2.100	2.100	2.100
	64110000 Mieten und Pachten	2.396,55	2.000	2.100	0	2.100	2.100	2.100
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	2.396,55	2.000	2.100	0	2.100	2.100	2.100
10 -	Personalauszahlungen	169.405,23	186.441	185.002	0	188.690	192.452	196.288
	70110000 Beamte	16.523,70	21.837	18.807	0	19.183	19.567	19.958
	70120000 Tariflich Beschäftigte	118.752,53	126.983	128.952	0	131.531	134.162	136.845
	70220000 Tariflich Beschäftigte	9.076,06	9.941	10.113	0	10.315	10.521	10.731
	70320000 Tariflich Beschäftigte	24.392,08	25.380	26.530	0	27.061	27.602	28.154
	70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	660,86	2.300	600	0	600	600	600
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	77.523,47	113.000	151.700	0	112.300	123.000	114.600
	72150000 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	19.399,51	61.000	90.000	0	50.000	60.000	51.000
	72410000 Auszahlungen für Heizenergie	9.196,72	9.500	12.000	0	12.200	12.400	12.600
	72412000 Auszahlungen für Strom	13.077,71	13.500	17.500	0	17.600	17.700	17.800
	72414000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	25.375,60	21.000	24.000	0	24.200	24.500	24.700
	72430000 Auszahlungen für Wasser	741,45	1.000	1.200	0	1.200	1.200	1.200
	72510000 Unterhaltung von Fahrzeugen	5.019,71	4.000	4.000	0	4.100	4.200	4.300
	72810000 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	4.712,77	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	2.385,75	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
	74130000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten	1.673,40	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	74312000 Fernmeldegebühren	712,35	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	249.314,45	303.941	341.202	0	305.490	319.952	315.388
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-246.917,90	-301.941	-339.102	0	-303.390	-317.852	-313.288
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18 +	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 +	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 +	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 +	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	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 2022

01.111.05

A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	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	1.489,44	0	0	0	0	0	0
78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	1.489,44	0	0	0	0	0	0
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)	1.489,44	500	500	0	500	500	500
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-1.489,44	-500	-500	0	-500	-500	-500



Teilfinanzplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	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	1.489,44	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.489,44	0	0	0	0	0	0	0	0



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: 2022 (50%), 2023 (50%). Ein weiteres Baugebiet ist im mittelfristigen Planungszeitraum vorgesehen, d. h. Grunderwerb in 2023, Erschließung ab 2023 und Vermarktung in 2024 und 2025.

Die Vorleistungen für das GE Nord I und II (insbesondere Grunderwerb und Erschließung) wurden bereits von der Gemeinde Saerbeck in den Vorjahren geleistet. Die Straßenendausbauten für GE Nord I und II sind jeweils hälftig in 2022 und 2023 eingeplant (jeweils 600.000 €). Für die neuen Baugebiete sind im Finanzplan umfangreiche Vorleistungen allein in 2022 in Höhe von insgesamt rd. 7,2 Mio. € veranschlagt (Grunderwerb, Erschließung, Kanal, Kompensationsmaßnahmen etc.), die sich auf verschiedene Produkte verteilen. Diesen Vorleistungen stehen für 2022 Einzahlungen für Erschließungsbeiträge und Grundstücksverkäufe etc. gegenüber (rd. 5,5 Mio. €). In der mittelfristigen Finanzplanung ab 2023 verteilt sich der Mittelfrückfluß entsprechend, es sind jedoch auch noch erhebliche Investitionen zu tätigen (z. B. Straßenbau, Kanalisation im weiteren Baugebiet). Sollte sich die Vermarktung der Baugrundstücke verzögern müsste die Gemeinde entsprechend länger vorfinanzieren.



Teilergebnisplan 2022

01.111.06

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
in 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	500	500	500	500
	43110000 Verwaltungsgebühren	555,00	1.000	500	500	500	500
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.530,92	8.400	12.500	12.500	12.500	12.500
	44110000 Mieten und Pachten	13.530,92	8.400	12.500	12.500	12.500	12.500
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	48.500	1.354.400	1.354.400	1.558.200	1.558.200
	45410000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	48.000	1.353.900	1.353.900	1.557.700	1.557.700
	45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	500	500	500	500	500
08 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	14.085,92	57.900	1.367.400	1.367.400	1.571.200	1.571.200
11 -	Personalaufwendungen	48.187,26	56.864	57.949	59.105	60.284	61.487
	50110000 Beamte	6.288,81	8.912	7.427	7.576	7.728	7.883
	50120000 Tariflich Beschäftigte	32.428,83	37.010	39.298	40.084	40.886	41.704
	50220000 Tariflich beschäftigte	2.651,49	3.023	3.199	3.263	3.328	3.395
	50320000 Tariflich Beschäftigte	6.487,70	7.219	7.825	7.982	8.142	8.305
	50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte	330,43	700	200	200	200	200
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.396,40	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	52414000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.396,40	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	1.403,09	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen	1.403,09	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	99,17	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	54319000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	99,17	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
17 =	Ordentliche Aufwendungen	52.085,92	63.864	64.949	66.105	67.284	68.487
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-38.000,00	-5.964	1.302.451	1.301.295	1.503.916	1.502.713
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-38.000,00	-5.964	1.302.451	1.301.295	1.503.916	1.502.713
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-38.000,00	-5.964	1.302.451	1.301.295	1.503.916	1.502.713
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.233,28	-100	-100	-100	-100	-100
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-39.233,28	-6.064	1.302.351	1.301.195	1.503.816	1.502.613
30 -	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-39.233,28	-6.064	1.302.351	1.301.195	1.503.816	1.502.613



Teilergebnisplan 2022

01.111.06

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

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024	2025
in EUR							
01.111.06.0	Liegenschaftsverwaltung / Grundstücksmanagement	-38.000,00	-5.964	1.302.451	1.301.295	1.503.916	1.502.713



Teilfinanzplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
in EUR								
		1	2	3	4	5	6	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	540,00	1.000	500	0	500	500	500
	63110000 Verwaltungsgebühren	540,00	1.000	500	0	500	500	500
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-12.086,63	7.400	11.500	0	11.500	11.500	11.500
	64110000 Mieten und Pachten	12.913,37	7.400	11.500	0	11.500	11.500	11.500
	64210000 Einzahlungen aus Verkauf	-25.000,00	0	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige Einzahlungen	0,00	500	500	0	500	500	500
	65910000 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	500	500	0	500	500	500
08 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-11.546,63	8.900	12.500	0	12.500	12.500	12.500
10 -	Personalauszahlungen	48.187,26	56.864	57.949	0	59.105	60.284	61.487
	70110000 Beamte	6.288,81	8.912	7.427	0	7.576	7.728	7.883
	70120000 Tariflich Beschäftigte	32.428,83	37.010	39.298	0	40.084	40.886	41.704
	70220000 Tariflich Beschäftigte	2.651,49	3.023	3.199	0	3.263	3.328	3.395
	70320000 Tariflich Beschäftigte	6.487,70	7.219	7.825	0	7.982	8.142	8.305
	70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	330,43	700	200	0	200	200	200
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	136.711,69	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	72414000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.254,63	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	72810000 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	135.457,06	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	99,17	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	74319000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	99,17	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	184.998,12	62.364	63.449	0	64.605	65.784	66.987
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-196.544,75	-53.464	-50.949	0	-52.105	-53.284	-54.487
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18 +	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 +	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	104.000	3.733.100	0	3.136.400	2.004.800	2.004.800
	68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	104.000	3.733.100	0	3.136.400	2.004.800	2.004.800
20 +	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 +	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 =	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	104.000	3.733.100	0	3.136.400	2.004.800	2.004.800
Auszahlungen								
24 -	für den Erwerb von Grundstücken	39.402,00	2.536.000	3.829.200	0	2.826.000	300.000	300.000



Teilfinanzplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
und Gebäuden 78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	39.402,00	2.536.000	3.829.200	0	2.826.000	300.000	300.000
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	266,74	0	0	0	0	0	0
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro (ab 2019)	266,74	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)	39.668,74	2.536.000	3.829.200	0	2.826.000	300.000	300.000
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-39.668,74	-2.432.000	-96.100	0	310.400	1.704.800	1.704.800



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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	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	104.000	3.733.100	0	3.136.400	2.004.800	2.004.800	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	104.000	3.733.100	0	3.136.400	2.004.800	2.004.800	0	0
Maßnahme: 88-10003 Allgemeiner Grunderwerb									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	10.508,00	2.536.000	3.829.200	0	2.826.000	300.000	300.000	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-10.508,00	-2.536.000	-3.829.200	0	-2.826.000	-300.000	-300.000	0	0



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 Gebäudemanagements mit dem Server des Rathauses verbunden sind.

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

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

Auftragsgrundlage

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

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

Zielgruppe

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

Ziele

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

Die Homepage der Gemeinde Saerbeck dient insbesondere der Information für die (Neu-)Bürger sowie sonstigen Interessierten. Durch eine gut strukturierte und informative Internetpräsentation sollen die Bürger einfach und unkompliziert umfangreiche Informationen erhalten können. 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. Zudem stehen rd. 10 Notebooks u. a. für Arbeiten im Home-Office zur Verfügung.

Aufwendungen (ohne Personal- und Versorgungsaufwendungen sowie Abschreibungen) i. H.

v. 143.000 € wurden eingeplant für:

Aufwendungen für die Unterhaltung der Datenverarbeitungsanlagen	107.000 €
Aufwendungen für externe Dienstleistungen EDV	32.000 €
Aufwendungen für Schulungen	3.000 €
Sonstiges	1.000 €
Gesamt:	143.000 €

Zudem sind im Teilfinanzplan für Investitionen im EDV-Bereich insgesamt 47.000 € eingeplant worden.

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



Teilergebnisplan 2022

01.111.07

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	43.142,92	51.100	43.100	43.100	43.100	43.100
	41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	43.142,92	51.100	43.100	43.100	43.100	43.100
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	35,00	0	0	0	0	0
	45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	35,00	0	0	0	0	0
08 +	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	43.177,92	51.100	43.100	43.100	43.100	43.100
11 -	Personalaufwendungen	97.061,88	94.212	104.650	106.743	108.877	111.054
	50120000 Tariflich Beschäftigte	76.806,42	72.252	81.238	82.863	84.520	86.210
	50220000 Tariflich beschäftigte	6.354,15	5.986	6.289	6.415	6.543	6.674
	50320000 Tariflich Beschäftigte	13.901,31	15.974	17.123	17.465	17.814	18.170
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	140.735,90	123.000	140.000	141.300	142.600	143.900
	52552000 Aufwendungen für die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	96.532,09	90.000	107.000	108.000	109.000	110.000
	52810000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	1.407,47	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	42.796,34	32.000	32.000	32.300	32.600	32.900
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	43.827,21	50.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen	43.827,21	50.000	45.000	45.000	45.000	45.000
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	348,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	54121000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	348,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
17 =	Ordentliche Aufwendungen	281.972,99	270.212	292.650	296.043	299.477	302.954
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-238.795,07	-219.112	-249.550	-252.943	-256.377	-259.854
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-238.795,07	-219.112	-249.550	-252.943	-256.377	-259.854
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-238.795,07	-219.112	-249.550	-252.943	-256.377	-259.854
27 +	Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-238.795,07	-219.112	-249.550	-252.943	-256.377	-259.854
30 -	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-238.795,07	-219.112	-249.550	-252.943	-256.377	-259.854



Teilergebnisplan 2022

01.111.07

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

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024	2025
in EUR							
01.111.07.0	Datenverarbeitung	-238.795,07	-219.112	-249.550	-252.943	-256.377	-259.854



Teilfinanzplan 2022

01.111.07

A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit								
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige Einzahlungen	183,75	0	0	0	0	0	0
65910000	Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	183,75	0	0	0	0	0	0
08 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	183,75	0	0	0	0	0	0
10 -	Personalauszahlungen	97.061,88	94.212	104.650	0	106.743	108.877	111.054
70120000	Tariflich Beschäftigte	76.806,42	72.252	81.238	0	82.863	84.520	86.210
70220000	Tariflich Beschäftigte	6.354,15	5.986	6.289	0	6.415	6.543	6.674
70320000	Tariflich Beschäftigte	13.901,31	15.974	17.123	0	17.465	17.814	18.170
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	136.062,55	123.000	140.000	0	141.300	142.600	143.900
72530000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	95.403,15	90.000	107.000	0	108.000	109.000	110.000
72810000	Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	1.407,47	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	39.251,93	32.000	32.000	0	32.300	32.600	32.900
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	348,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
74120000	Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	348,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	233.472,43	220.212	247.650	0	251.043	254.477	257.954
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-233.288,68	-220.212	-247.650	0	-251.043	-254.477	-257.954
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18 +	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 +	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 +	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 +	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 =	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
24 -	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 -	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 -	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	15.415,42	17.000	47.000	0	35.400	35.800	36.200
78310000	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro (ab 2019)	10.343,56	12.000	37.000	0	25.300	25.600	25.900



Teilfinanzplan 2022

01.111.07

A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
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)	5.071,86	5.000	10.000	0	10.100	10.200	10.300
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)	15.415,42	17.000	47.000	0	35.400	35.800	36.200
31 =	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-15.415,42	-17.000	-47.000	0	-35.400	-35.800	-36.200



Teilfinanzplan 2022

01.111.07

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzh- lungen/ -auszh- lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 07-10001 Ersatzbeschaffung EDV (PC bzw. Hardware)									
Auszahlungen für sonstige Investitionsmaßnahmen	10.343,56	10.000	15.000	0	15.300	15.600	15.900	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0



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. 75.700 € wurden eingeplant für:

Aufwendungen für Sachleistungen (Corona)	5.000 €
Schädlingsbekämpfung (z. B. Ratten, Eichenprozessionsspinner)	50.000 €
Sonstige Aufwendungen (z. B. Wahlen, Verkehrsüberwachung, Kirmes)	20.700 €
Gesamt:	75.700 €

Zur Bekämpfung der Corona-Pandemie wurden im HHPlan 2021 für die Beschaffung von Masken, Reinigungsmittel sowie zur weiteren Gefahrenabwehr Haushaltsmittel i. H. v. 5.000 € eingeplant. Der gleiche Betrag wurde gemäß dem NKF-CIG als außerordentlicher Ertrag veranschlagt (siehe Ausführungen zu "Außerordentliche Erträge" im Vorbericht).



Teilergebnisplan 2022

02.122.01

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	162,85	0	0	0	0	0
	41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	162,85	0	0	0	0	0
03 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.675,00	8.600	8.600	8.600	8.600	8.600
	43110000 Verwaltungsgebühren	3.675,00	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.056,84	5.000	5.000	0	0	0
	44800000 Erstattungen vom Bund	0,00	5.000	0	0	0	0
	44810000 Erstattungen vom Land	0,00	0	5.000	0	0	0
	44820000 Erstattungen von Gemeinden/GV	8.056,84	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	51.880,66	4.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	45610000 Bußgelder	4.951,00	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	46.929,66	500	500	500	500	500
08 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	63.775,35	18.100	19.100	14.100	14.100	14.100
11 -	Personalaufwendungen	116.545,47	134.879	150.994	154.008	157.082	160.217
	50110000 Beamte	10.448,79	10.903	27.540	28.091	28.653	29.226
	50120000 Tariflich Beschäftigte	84.164,27	92.240	96.264	98.189	100.153	102.156
	50220000 Tariflich beschäftigte	6.288,55	8.556	6.731	6.866	7.003	7.143
	50320000 Tariflich Beschäftigte	15.148,21	22.180	20.159	20.562	20.973	21.392
	50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte	495,65	1.000	300	300	300	300
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	189.354,20	79.200	64.200	59.200	59.200	59.200
	52810000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	182.776,60	74.000	59.000	54.000	54.000	54.000
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	6.577,60	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	162,85	0	0	0	0	0
	57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen	162,85	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.312,87	12.600	11.500	6.500	6.500	6.500
	54121000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	500	500	500	500	500
	54122000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	159,20	400	600	600	600	600
	54123000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausstattungsgegenstände	0,00	3.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	54220000 Mieten, Pachten	1.200,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	54311000 Bürobedarf	206,63	0	0	0	0	0
	54312000 Fernmeldegebühren	352,90	500	500	500	500	500
	54319000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	5.840,00	5.100	5.100	100	100	100
	54990000 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.331,14	1.600	1.800	1.800	1.800	1.800
	54991000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	223,00	300	300	300	300	300
17 =	Ordentliche Aufwendungen	315.375,39	226.679	226.694	219.708	222.782	225.917
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-251.600,04	-208.579	-207.594	-205.608	-208.682	-211.817
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-251.600,04	-208.579	-207.594	-205.608	-208.682	-211.817
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0



Teilergebnisplan 2022

02.122.01

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-251.600,04	-208.579	-207.594	-205.608	-208.682	-211.817
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)	-251.600,04	-208.579	-207.594	-205.608	-208.682	-211.817
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-251.600,04	-208.579	-207.594	-205.608	-208.682	-211.817

Produktübersicht		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Leistung	Bezeichnung	in EUR					
02.122.01.0	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	-251.600,04	-208.579	-207.594	-205.608	-208.682	-211.817



Teilfinanzplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit								
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.105,00	8.600	8.600	0	8.600	8.600	8.600
	63110000 Verwaltungsgebühren	4.105,00	7.100	7.100	0	7.100	7.100	7.100
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	10.702,62	5.000	5.000	0	0	0	0
	64800000 Erstattungen vom Bund	2.645,78	5.000	0	0	0	0	0
	64810000 Erstattungen vom Land	0,00	0	5.000	0	0	0	0
	64820000 Erstattungen von Gemeinden/GV	8.056,84	0	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige Einzahlungen	47.609,21	4.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500
	65610000 Bußgelder	2.973,50	4.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	65910000 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	44.635,71	500	500	0	500	500	500
08 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	62.416,83	18.100	19.100	0	14.100	14.100	14.100
10 -	Personalauszahlungen	116.545,47	134.879	150.994	0	154.008	157.082	160.217
	70110000 Beamte	10.448,79	10.903	27.540	0	28.091	28.653	29.226
	70120000 Tariflich Beschäftigte	84.164,27	92.240	96.264	0	98.189	100.153	102.156
	70220000 Tariflich Beschäftigte	6.288,55	8.556	6.731	0	6.866	7.003	7.143
	70320000 Tariflich Beschäftigte	15.148,21	22.180	20.159	0	20.562	20.973	21.392
	70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	495,65	1.000	300	0	300	300	300
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	136.437,05	79.200	64.200	0	59.200	59.200	59.200
	72810000 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	129.859,45	74.000	59.000	0	54.000	54.000	54.000
	72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	6.577,60	5.200	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	9.313,62	12.600	11.500	0	6.500	6.500	6.500
	74120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	500	500	0	500	500	500
	74130000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten	159,20	400	600	0	600	600	600
	74140000 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	3.000	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	74220000 Mieten und Pachten	1.200,00	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
	74311000 Bürobedarf	206,63	0	0	0	0	0	0
	74312000 Fernmeldegebühren	353,65	500	500	0	500	500	500
	74319000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	5.840,00	5.100	5.100	0	100	100	100
	74990000 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.331,14	1.600	1.800	0	1.800	1.800	1.800
	74991000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	223,00	300	300	0	300	300	300
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	262.296,14	226.679	226.694	0	219.708	222.782	225.917
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-199.879,31	-208.579	-207.594	0	-205.608	-208.682	-211.817
Investitionstätigkeit								



Teilfinanzplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.954,15	0	0	0	0	0	0
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro (ab 2019)	1.954,15	0	0	0	0	0	0
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	1.954,15	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)	-1.954,15	0	0	0	0	0	0



Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	02.122.02	Einwohnermeldewesen

verantwortlich

Brandenburg, Renate

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

Einwohner/innen der Gemeinde Saerbeck

Ziele

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

Erläuterungen und Hinweise

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

Den Erträgen aus Verwaltungsgebühren i. H. v. 40.000 € stehen Aufwendungen (z. B. für die Fertigung von Personalausweisen und Reisepässen durch die Bundesdruckerei) i. H. v. 25.000 € (ohne Personal- und Versorgungsaufwendungen) gegenüber.



Teilergebnisplan 2022

02.122.02

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
in 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	27.844,60	45.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	43110000 Verwaltungsgebühren	27.844,60	45.000	40.000	40.000	40.000	40.000
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 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	27.844,60	45.000	40.000	40.000	40.000	40.000
11 -	Personalaufwendungen	80.171,42	105.155	156.426	159.554	162.745	166.000
	50120000 Tariflich Beschäftigte	62.116,67	82.418	122.065	124.506	126.996	129.536
	50220000 Tariflich beschäftigte	5.759,83	6.677	9.743	9.938	10.137	10.340
	50320000 Tariflich Beschäftigte	12.294,92	16.060	24.618	25.110	25.612	26.124
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.281,50	32.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	52810000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	20.281,50	32.000	25.000	25.000	25.000	25.000
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	100.452,92	137.155	181.426	184.554	187.745	191.000
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-72.608,32	-92.155	-141.426	-144.554	-147.745	-151.000
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)	-72.608,32	-92.155	-141.426	-144.554	-147.745	-151.000
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)	-72.608,32	-92.155	-141.426	-144.554	-147.745	-151.000
27 +	Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-72.608,32	-92.155	-141.426	-144.554	-147.745	-151.000
30 -	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-72.608,32	-92.155	-141.426	-144.554	-147.745	-151.000

Produktübersicht		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Leistung	Bezeichnung	in EUR					
02.122.02.0	Einwohnermeldewesen	-72.608,32	-92.155	-141.426	-144.554	-147.745	-151.000



Teilfinanzplan 2022

02.122.02

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 02.122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt 02.122.02 Einwohnermeldewesen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	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	28.504,90	45.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
63110000 Verwaltungsgebühren	28.504,90	45.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.504,90	45.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
10 - Personalauszahlungen	80.171,42	105.155	156.426	0	159.554	162.745	166.000
70120000 Tariflich Beschäftigte	62.116,67	82.418	122.065	0	124.506	126.996	129.536
70220000 Tariflich Beschäftigte	5.759,83	6.677	9.743	0	9.938	10.137	10.340
70320000 Tariflich Beschäftigte	12.294,92	16.060	24.618	0	25.110	25.612	26.124
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	20.186,13	32.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
72810000 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	20.186,13	32.000	25.000	0	25.000	25.000	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	0,00	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	100.357,55	137.155	181.426	0	184.554	187.745	191.000
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-71.852,65	-92.155	-141.426	0	-144.554	-147.745	-151.000
Investitionstätigkeit							

Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0



Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	02.122.03	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 2022

02.122.03

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
in 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	5.272,30	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	43110000 Verwaltungsgebühren	5.272,30	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	656,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	44210000 Erträge aus Verkauf	656,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	5.928,30	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
11 -	Personalaufwendungen	33.157,48	37.346	40.696	41.510	42.340	43.186
	50120000 Tariflich Beschäftigte	25.880,65	29.108	31.644	32.277	32.923	33.581
	50220000 Tariflich beschäftigte	2.012,07	2.270	2.465	2.514	2.564	2.615
	50320000 Tariflich Beschäftigte	5.264,76	5.968	6.587	6.719	6.853	6.990
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	1.274,81	2.300	2.800	2.100	2.100	2.100
	54311000 Bürobedarf	0,00	500	500	500	500	500
	54319000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.274,81	1.300	2.000	1.300	1.300	1.300
	54991000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	0,00	500	300	300	300	300
17 =	Ordentliche Aufwendungen	34.432,29	39.646	43.496	43.610	44.440	45.286
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-28.503,99	-34.646	-37.496	-37.610	-38.440	-39.286
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-28.503,99	-34.646	-37.496	-37.610	-38.440	-39.286
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-28.503,99	-34.646	-37.496	-37.610	-38.440	-39.286
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)	-28.503,99	-34.646	-37.496	-37.610	-38.440	-39.286
30 -	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-28.503,99	-34.646	-37.496	-37.610	-38.440	-39.286

Produktübersicht		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Leistung	Bezeichnung	in EUR					
02.122.03.0	Personenstandswesen	-28.503,99	-34.646	-37.496	-37.610	-38.440	-39.286



Teilfinanzplan 2022

02.122.03

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 02.122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt 02.122.03 Personenstandswesen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	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	5.456,30	4.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
63110000 Verwaltungsgebühren	5.456,30	4.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	656,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
64210000 Einzahlungen aus Verkauf	656,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.112,30	5.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
10 - Personalauszahlungen	33.157,48	37.346	40.696	0	41.510	42.340	43.186
70120000 Tariflich Beschäftigte	25.880,65	29.108	31.644	0	32.277	32.923	33.581
70220000 Tariflich Beschäftigte	2.012,07	2.270	2.465	0	2.514	2.564	2.615
70320000 Tariflich Beschäftigte	5.264,76	5.968	6.587	0	6.719	6.853	6.990
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	1.436,71	2.300	2.800	0	2.100	2.100	2.100
74130000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten	89,10	0	0	0	0	0	0
74311000 Bürobedarf	0,00	500	500	0	500	500	500
74319000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.347,61	1.300	2.000	0	1.300	1.300	1.300
74991000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	0,00	500	300	0	300	300	300
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	34.594,19	39.646	43.496	0	43.610	44.440	45.286
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-28.481,89	-34.646	-37.496	0	-37.610	-38.440	-39.286
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	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 2022

02.122.03

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 02.122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt 02.122.03 Personenstandswesen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0



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

verantwortlich

Heilemann, Ines

Beschreibung

- Unterbringung und Betreuung von Obdachlosen

Auftragsgrundlage

Ordnungsbehördengesetz (OBG), Satzungen, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Obdachlose

Ziele

- Vermeidung und Beseitigung von Obdachlosigkeit



Teilergebnisplan 2022

02.122.04

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		in 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	222,16	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	222,16	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
08 +	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	379,66	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
11 -	Personalaufwendungen	2.119,77	1.967	0	0	0	0
	50120000 Tariflich Beschäftigte	1.657,17	1.531	0	0	0	0
	50220000 Tariflich beschäftigte	125,33	117	0	0	0	0
	50320000 Tariflich Beschäftigte	337,27	319	0	0	0	0
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	0,00	400	400	400	400	400
	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	2.277,27	3.067	1.100	1.100	1.100	1.100
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.897,61	133	2.100	2.100	2.100	2.100
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.897,61	133	2.100	2.100	2.100	2.100
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-1.897,61	133	2.100	2.100	2.100	2.100
27 +	Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.897,61	133	2.100	2.100	2.100	2.100
30 -	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-1.897,61	133	2.100	2.100	2.100	2.100



Teilergebnisplan 2022

02.122.04

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

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024	2025
in EUR							
02.122.04.0	Unterbringung von Obdachlosen	-1.897,61	133	2.100	2.100	2.100	2.100



Teilfinanzplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit								
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige Einzahlungen	222,16	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	65910000 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	222,16	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	222,16	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
10 -	Personalauszahlungen	2.119,77	1.967	0	0	0	0	0
	70120000 Tariflich Beschäftigte	1.657,17	1.531	0	0	0	0	0
	70220000 Tariflich Beschäftigte	125,33	117	0	0	0	0	0
	70320000 Tariflich Beschäftigte	337,27	319	0	0	0	0	0
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	0,00	400	400	0	400	400	400
	74311000 Bürobedarf	0,00	100	100	0	100	100	100
	74312000 Fernmeldegebühren	0,00	100	100	0	100	100	100
	74313000 Porto- und Buchungsgebühren	0,00	100	100	0	100	100	100
	74319000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	100	100	0	100	100	100
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.119,77	2.867	900	0	900	900	900
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.897,61	133	2.100	0	2.100	2.100	2.100
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18 +	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 +	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 +	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 +	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 =	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
24 -	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 -	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 -	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 -	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 -	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0



Teilfinanzplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0



Produktbereich	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
- Bereitstellung einer leistungsstarken Feuerwehr

Erläuterungen und Hinweise

Im Teilergebnisplan für dieses Produkt wurden Aufwendungen (ohne Personal- und Versorgungsaufwendungen sowie Abschreibungen) in Höhe von rd. 347.600 € veranschlagt (Vorjahr: 337.400 €). Davon entfällt ein Anteil von 369.600 € (Vorjahr: 299.800 €) 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 136.400 € (Vorjahr 100.000 €) veranschlagt, davon u. a. 114.500 € für den weiteren Ausbau Digitalfunk, Fahrzeugfunk, sowie Einsatzstellenfunk. Zudem werden für die Ersatzbeschaffung von Feuerwehrfahrzeugen 178.000 € bereitgestellt. Diese Mittel sind für das in 2022 auszuliefernde TLF 3000 vorgesehen (Gesamtkosten einschl. bereits geleisteter Zahlungen rd. 458.000).



Teilergebnisplan 2022

02.126.01

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	94.772,99	114.000	94.800	94.800	94.800	94.800
	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	93.772,99	113.000	93.800	93.800	93.800	93.800
03 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.684,50	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	43110000 Verwaltungsgebühren	4.684,50	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	24.796,76	35.000	32.500	32.500	32.500	32.500
	44810000 Erstattungen vom Land	0,00	5.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	44880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	24.796,76	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	124.254,25	151.100	129.400	129.400	129.400	129.400
11 -	Personalaufwendungen	18.822,76	19.946	20.141	20.543	20.954	21.373
	50120000 Tariflich Beschäftigte	14.810,73	15.727	15.816	16.132	16.455	16.784
	50220000 Tariflich beschäftigte	1.184,95	1.258	1.264	1.289	1.315	1.341
	50320000 Tariflich Beschäftigte	2.827,08	2.961	3.061	3.122	3.184	3.248
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	159.717,70	193.000	189.100	172.600	161.500	154.000
	52150000 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	67.744,77	48.000	59.000	69.000	53.000	50.000
	52411000 Aufwendungen für Heizenergie	8.758,32	12.000	14.000	14.200	14.400	14.600
	52412000 Aufwendungen für Strom	7.283,89	8.000	10.000	10.100	10.200	10.300
	52413000 Aufwendungen für Wasser	380,98	900	1.000	1.000	1.000	1.000
	52414000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	16.659,13	18.000	19.000	19.200	19.400	19.600
	52510000 Haltung von Fahrzeugen	12.366,36	20.000	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	20.912,67	15.000	18.000	18.500	19.000	19.500
	52810000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	21.100,58	62.800	39.800	12.100	15.800	10.100
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	4.511,00	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	130.287,98	150.000	132.000	132.000	132.000	132.000
	57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen	130.287,98	150.000	132.000	132.000	132.000	132.000
15 -	Transferaufwendungen	25.386,72	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	2.216,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	69.694,38	119.000	133.100	116.600	111.600	99.200
	54110000 Sonstige Personalnebenaufwendungen	771,20	700	700	700	700	700
	54121000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	6.579,69	16.000	19.100	2.600	18.600	2.600
	54122000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	0,00	500	300	300	300	300
	54123000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	31.329,77	40.000	40.400	40.400	19.400	23.000
	54210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	17.669,80	33.100	44.000	44.000	44.000	44.000
	54220000 Mieten, Pachten	1.447,67	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	54311000 Bürobedarf	95,42	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	54312000 Fernmeldegebühren	2.370,51	1.600	2.000	2.000	2.000	2.000
	54313000 Porto- und Buchungsgebühren	0,00	200	200	200	200	200
	54314000 Sachverständigen-, Gerichts-, Prüfungs- und ähnliche Kosten	0,00	200	200	200	200	200
	54319000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	5.376,99	11.100	11.100	11.100	11.100	11.100
	54460000 Versicherungen (Neu ab 2018)	2.341,92	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	54580000 Erstattungen an übrige Bereiche	1.711,41	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600
17 =	Ordentliche Aufwendungen	403.909,54	507.346	499.741	467.143	451.454	431.973
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-279.655,29	-356.246	-370.341	-337.743	-322.054	-302.573



Teilergebnisplan 2022

02.126.01

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	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)	-279.655,29	-356.246	-370.341	-337.743	-322.054	-302.573
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-279.655,29	-356.246	-370.341	-337.743	-322.054	-302.573
27 + Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-279.655,29	-356.246	-370.341	-337.743	-322.054	-302.573
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-279.655,29	-356.246	-370.341	-337.743	-322.054	-302.573

Produktübersicht		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Leistung	Bezeichnung	in EUR					
02.126.01.0	Brandschutz und Gefahrenabwehr	-279.655,29	-356.246	-370.341	-337.743	-322.054	-302.573



Teilfinanzplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit								
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.522,50	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	63110000 Verwaltungsgebühren	4.522,50	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	0	100	100	100
	64210000 Einzahlungen aus Verkauf	0,00	100	100	0	100	100	100
06 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	63.339,10	35.000	32.500	0	32.500	32.500	32.500
	64810000 Erstattungen vom Land	2.379,90	5.000	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	60.959,20	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	67.861,60	37.100	34.600	0	34.600	34.600	34.600
10 -	Personalauszahlungen	18.822,76	19.946	20.141	0	20.543	20.954	21.373
	70120000 Tariflich Beschäftigte	14.810,73	15.727	15.816	0	16.132	16.455	16.784
	70220000 Tariflich Beschäftigte	1.184,95	1.258	1.264	0	1.289	1.315	1.341
	70320000 Tariflich Beschäftigte	2.827,08	2.961	3.061	0	3.122	3.184	3.248
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	162.088,65	202.600	288.700	0	182.200	171.100	163.600
	72150000 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	68.657,01	48.000	149.000	0	69.000	53.000	50.000
	72380000 Erstattungen an übrige Bereiche	1.711,41	9.600	9.600	0	9.600	9.600	9.600
	72410000 Auszahlungen für Heizenergie	8.758,32	12.000	14.000	0	14.200	14.400	14.600
	72412000 Auszahlungen für Strom	9.311,98	8.000	10.000	0	10.100	10.200	10.300
	72414000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	16.028,46	18.000	19.000	0	19.200	19.400	19.600
	72430000 Auszahlungen für Wasser	1.539,48	900	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	72510000 Unterhaltung von Fahrzeugen	12.664,52	20.000	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	17.724,91	15.000	18.000	0	18.500	19.000	19.500
	72810000 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	21.181,56	62.800	39.800	0	12.100	15.800	10.100
	72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	4.511,00	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	1.216,00	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
	73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.216,00	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
15 -	Sonstige Auszahlungen	78.512,40	109.400	123.500	0	107.000	102.000	89.600
	74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	771,20	700	700	0	700	700	700
	74120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	8.974,78	16.000	19.100	0	2.600	18.600	2.600
	74130000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten	0,00	500	300	0	300	300	300
	74140000 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	30.021,00	40.000	40.400	0	40.400	19.400	23.000
	74210000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	22.923,76	33.100	44.000	0	44.000	44.000	44.000
	74220000 Mieten und Pachten	1.447,67	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	74311000 Bürobedarf	95,42	1.500	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	74312000 Fernmeldegebühren	2.356,92	1.600	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	74313000 Porto- und Buchungsgebühren	0,00	200	200	0	200	200	200



Teilfinanzplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
74314000	Sachverständigen-, Gericht-, Prüfungs- und ähnliche Kosten	0,00	200	200	0	200	200	200
74319000	Sonstige Geschäftsaufwendungen	9.579,73	11.100	11.100	0	11.100	11.100	11.100
74460000	Versicherungen (Neu ab 2018)	2.341,92	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	260.639,81	333.146	433.541	0	310.943	295.254	275.773
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-192.778,21	-296.046	-398.941	0	-276.343	-260.654	-241.173
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18 +	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	37.223,53	37.000	37.200	0	37.400	37.600	37.800
68110000	Investitionszuweisungen vom Land	37.223,53	37.000	37.200	0	37.400	37.600	37.800
19 +	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 +	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 +	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 =	Summe: (invest. Einzahlungen)	37.223,53	37.000	37.200	0	37.400	37.600	37.800
Auszahlungen								
24 -	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 -	für Baumaßnahmen	741,22	0	55.000	0	145.000	0	0
78510000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	741,22	0	55.000	0	145.000	0	0
26 -	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	147.071,74	379.100	322.400	0	143.800	144.000	14.200
78310000	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro (ab 2019)	146.401,73	373.600	320.400	0	141.800	142.000	12.200
78320000	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro (ab 2019)	670,01	5.500	2.000	0	2.000	2.000	2.000
27 -	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 -	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 =	Summe: (invest. Auszahlungen)	147.812,96	379.100	377.400	0	288.800	144.000	14.200
31 =	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-110.589,43	-342.100	-340.200	0	-251.400	-106.400	23.600



Teilfinanzplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzh- lungen/ -auszh- lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 13-00001 Feuerschutzpauschale des Landes									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	37.223,53	37.000	37.200	0	37.400	37.600	37.800	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	37.223,53	37.000	37.200	0	37.400	37.600	37.800	0	0
Maßnahme: 13-10020 Bau bzw. Erweiterung Feuerwehrgerätehaus									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	741,22	0	55.000	0	145.000	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-741,22	0	-55.000	0	-145.000	0	0	0	0
Maßnahme: 13-10028 Kosten für Feuerwehrfahrzeuge									
Auszahlungen für sonstige Investitionsmaßnahmen	0,00	268.600	178.000	0	130.000	130.000	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 13-10029 Neu- und Ersatzbeschaffung bewegliches Anlagevermögen Feuerwehr									
Auszahlungen für sonstige Investitionsmaßnahmen	0,00	100.000	136.400	0	10.800	11.000	11.200	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0



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

verantwortlich

Attermeier, Guido

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

Schülerinnen und Schüler, Erziehungsberechtigte, Lehrkräfte, außerschulische Nutzer

Ziele

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



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

Erläuterungen und Hinweise

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

Personal- und Versorgungsaufwendungen

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

Das Budget der Schule wurde um 1.800 € auf 17.300 € erhöht (davon 1.600 € für zusätzliche Mietkosten Kopierer).

Weitere Aufwendungen:

	HH Ansatz 2022 in €	Nachrichtlich: Ansatz HH 2021 in €
"interne" Budget-Mittelbewirtschaftung" der Schule (Gesamtbudget: 17.300 €)	16.700 (zzgl. GWG's = 700)	14.800 (zzgl. GWG's = 700)
Unterhaltungs- u. Bewirtschaftungskosten:		
- Schulgebäude	144.100	489.100
- Schulsportanlagen (anteilig 30 %)	58.400	67.200
Kosten des Schwimmunterrichts	1.600	1.600
Übernahme der Lernmittelkosten für die Schulkinder	7.200	11.100
Kosten "Schülerbus"	5.000	5.000
(Schüler-)Beförderungskosten	27.200	16.000
Unfall- und Sachversicherung der Grundschüler	20.000	20.400
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
Aufwendungen IT-Administration Digitalpakt	5.000	0
BuT-Lotse	8.200	8.200
Brutto-Abschreibungen	150.000	136.000
Sonstiges (Fernmeldegebühren, etc.)	28.100	11.950
Gesamt:	502.300	809.450

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 € 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 € (Vorjahr: 167.800 €).

HHPlan 2022: 141 OGGS-Kinder und 42 Kinder in der Kurzbetreuung
 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)	527.500 €
zzgl. Betreuungspauschale	7.500 €
zzgl. Zuschuss 2. Betreuungskraft für die 2. Gruppe Kurzbetreuung	7.500 €
	<u>542.500 €</u>

./.

Landeszuwendungen	211.000 €
Betreuungspauschale (Land)	7.500 €
Elternbeiträge (einschl. Mittagsverpflegung)	156.200 €
	<u>374.700 €</u>

Zuschussanteil Gemeinde:	167.800 €

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 wurden Breitbandverkabelungsarbeiten im Schulgebäude und entsprechende Anzeige- und Interaktionsgeräte beschafft werden (Ansatz rd. 210.800 €, Förderung aus dem Digitalpakt: rd. 126.500 €). Ab 2022 sind für die zusätzliche IT-Administration der durch den Digitalpakt beschafften Technik jährlich 3.000 € veranschlagt.

Im Bereich der Schulsporthalle sind u. a. ein Prallschutz (rd. 10.000 €), 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 2022

03.211.01

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	472.147,30	657.100	386.200	571.100	391.100	391.100
	41410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	341.497,39	539.300	255.600	440.500	260.500	260.500
	41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	130.649,91	117.800	130.600	130.600	130.600	130.600
03 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	127.433,50	161.800	156.600	156.600	156.600	156.600
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	127.433,50	161.800	156.600	156.600	156.600	156.600
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.545,23	10.100	10.100	10.100	10.100	10.100
	44810000 Erstattungen vom Land	2.200,00	900	900	900	900	900
	44820000 Erstattungen von Gemeinden/GV	8.230,00	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
	44880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.115,23	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	5.120,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	5.120,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
08 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	616.246,03	838.000	561.900	746.800	566.800	566.800
11 -	Personalaufwendungen	142.129,16	151.469	161.239	164.462	167.750	171.102
	50110000 Beamte	3.694,15	3.859	3.911	3.989	4.069	4.150
	50120000 Tariflich Beschäftigte	107.560,43	114.666	122.204	124.648	127.141	129.684
	50220000 Tariflich beschäftigte	8.418,44	8.836	9.391	9.579	9.771	9.966
	50320000 Tariflich Beschäftigte	22.294,76	23.708	25.633	26.146	26.669	27.202
	50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte	161,38	400	100	100	100	100
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	284.422,23	614.900	292.400	482.200	304.500	306.800
	52150000 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	97.805,18	418.700	33.700	240.000	60.000	60.000
	52411000 Aufwendungen für Heizenergie	18.952,87	23.600	26.500	26.800	27.100	27.400
	52412000 Aufwendungen für Strom	4.470,04	17.300	22.600	22.900	23.200	23.500
	52413000 Aufwendungen für Wasser	3.665,45	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
	52414000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	103.695,29	92.000	115.000	116.200	117.400	118.600
	52510000 Haltung von Fahrzeugen	2.850,22	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	52552000 Aufwendungen für die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.085,59	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	52710000 Lernmittel	7.590,39	11.100	7.200	7.300	7.400	7.500
	52790000 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (z.B. Schülerbeförderungskosten)	9.337,03	16.000	27.200	27.500	27.800	28.100
	52810000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	9.177,04	14.700	33.700	15.000	15.100	15.200
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	21.793,13	10.800	15.800	15.800	15.800	15.800
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	148.018,19	136.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen	148.018,19	136.000	150.000	150.000	150.000	150.000
15 -	Transferaufwendungen	505.350,81	548.600	543.100	543.100	543.100	543.100
	53140000 Zuweisungen an gesetzliche Sozialversicherungen	0,00	600	600	600	600	600
	53180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	505.350,81	548.000	542.500	542.500	542.500	542.500
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	57.855,83	57.950	59.300	59.500	59.700	59.900
	54121000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.374,50	400	400	400	400	400
	54220000 Mieten, Pachten	26.719,04	26.700	26.700	26.700	26.700	26.700
	54230000 Leasing	1.599,66	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	54311000 Bürobedarf	2.294,12	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	54312000 Fernmeldegebühren	2.440,87	1.700	1.800	1.800	1.800	1.800
	54313000 Porto- und Buchungsgebühren	416,25	300	300	300	300	300
	54314000 Sachverständigen-, Gerichts-, Prüfungs- und ähnliche Kosten	0,00	50	100	100	100	100
	54319000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	5.282,64	3.400	5.000	5.000	5.000	5.000
	54460000 Versicherungen (Neu ab 2018)	16.643,75	20.400	20.000	20.200	20.400	20.600
	54991000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	85,00	0	0	0	0	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	1.137.776,22	1.508.919	1.206.039	1.399.262	1.225.050	1.230.902
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-521.530,19	-670.919	-644.139	-652.462	-658.250	-664.102



Teilergebnisplan 2022

03.211.01

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	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)	-521.530,19	-670.919	-644.139	-652.462	-658.250	-664.102
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-521.530,19	-670.919	-644.139	-652.462	-658.250	-664.102
27 + Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-521.530,19	-670.919	-644.139	-652.462	-658.250	-664.102
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-521.530,19	-670.919	-644.139	-652.462	-658.250	-664.102

Produktübersicht		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Leistung	Bezeichnung	in EUR					
03.211.01.0	St. Georg-Grundschule	-521.530,19	-670.919	-644.139	-652.462	-658.250	-664.102



Teilfinanzplan 2022

03.211.01

A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit								
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	241.751,50	416.800	218.500	0	218.500	218.500	218.500
	61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	241.751,50	416.800	218.500	0	218.500	218.500	218.500
03 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	122.679,50	161.800	156.600	0	156.600	156.600	156.600
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	122.679,50	161.800	156.600	0	156.600	156.600	156.600
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	11.545,23	10.100	10.100	0	10.100	10.100	10.100
	64810000 Erstattungen vom Land	2.200,00	900	900	0	900	900	900
	64820000 Erstattungen von Gemeinden/GV	8.230,00	8.200	8.200	0	8.200	8.200	8.200
	64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.115,23	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
07 +	Sonstige Einzahlungen	6.986,53	9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
	65910000 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.986,53	9.000	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	382.962,76	597.700	394.200	0	394.200	394.200	394.200
10 -	Personalauszahlungen	142.129,16	151.469	161.239	0	164.462	167.750	171.102
	70110000 Beamte	3.694,15	3.859	3.911	0	3.989	4.069	4.150
	70120000 Tariflich Beschäftigte	107.560,43	114.666	122.204	0	124.648	127.141	129.684
	70220000 Tariflich Beschäftigte	8.418,44	8.836	9.391	0	9.579	9.771	9.966
	70320000 Tariflich Beschäftigte	22.294,76	23.708	25.633	0	26.146	26.669	27.202
	70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	161,38	400	100	0	100	100	100
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	298.144,04	614.900	292.400	0	482.200	304.500	306.800
	72150000 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	113.950,84	418.700	33.700	0	240.000	60.000	60.000
	72410000 Auszahlungen für Heizenergie	15.697,60	23.600	26.500	0	26.800	27.100	27.400
	72412000 Auszahlungen für Strom	4.470,04	17.300	22.600	0	22.900	23.200	23.500
	72414000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	102.355,91	92.000	115.000	0	116.200	117.400	118.600
	72430000 Auszahlungen für Wasser	3.918,69	3.700	3.700	0	3.700	3.700	3.700
	72510000 Unterhaltung von Fahrzeugen	3.009,10	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	72530000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.322,59	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	72710000 Lernmittel	7.590,39	11.100	7.200	0	7.300	7.400	7.500
	72790000 Sonstige Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	9.757,83	16.000	27.200	0	27.500	27.800	28.100
	72810000 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	9.715,32	14.700	33.700	0	15.000	15.100	15.200
	72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	22.355,73	10.800	15.800	0	15.800	15.800	15.800
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	239.360,08	548.600	543.100	0	543.100	543.100	543.100
	73140000 Zuweisungen an gesetzliche Sozialversicherungen	0,00	600	600	0	600	600	600
	73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	239.360,08	548.000	542.500	0	542.500	542.500	542.500
15 -	Sonstige Auszahlungen	55.331,72	57.950	59.300	0	59.500	59.700	59.900
	74120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.374,50	400	400	0	400	400	400
	74220000 Mieten und Pachten	26.719,04	26.700	26.700	0	26.700	26.700	26.700
	74230000 Leasing	1.599,66	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	74311000 Bürombedarf	1.582,01	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	74312000 Fernmeldegebühren	2.415,25	1.700	1.800	0	1.800	1.800	1.800



Teilfinanzplan 2022

03.211.01

A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
74313000 Porto- und Buchungsgebühren	416,25	300	300	0	300	300	300
74314000 Sachverständigen-, Gericht-, Prüfungs- und ähnliche Kosten	0,00	50	100	0	100	100	100
74319000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	3.496,26	3.400	5.000	0	5.000	5.000	5.000
74460000 Versicherungen (Neu ab 2018)	16.643,75	20.400	20.000	0	20.200	20.400	20.600
74991000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	85,00	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	734.965,00	1.372.919	1.056.039	0	1.249.262	1.075.050	1.080.902
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-352.002,24	-775.219	-661.839	0	-855.062	-680.850	-686.702
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	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	58.971,50	0	0	0	0	0	0
78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	58.971,50	0	0	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	38.192,84	15.200	19.200	0	19.300	19.400	19.500
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro (ab 2019)	0,00	14.000	18.000	0	18.100	18.200	18.300
78320000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro (ab 2019)	38.192,84	1.200	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)	97.164,34	15.200	19.200	0	19.300	19.400	19.500
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)	-97.164,34	-15.200	-19.200	0	-19.300	-19.400	-19.500



Teilfinanzplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzh- lungen/ -auszh- lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 21-10001 Betriebs- und Geschäftsausstattung									
Auszahlungen für sonstige Investitionsmaßnahmen	0,00	12.000	12.000	0	12.100	12.200	12.300	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 21-10004 Gebäudeleittechnik Grundschule									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	39.351,94	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-39.351,94	0	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 21-10040 Erweiterung der Grundschule									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	19.619,56	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-19.619,56	0	0	0	0	0	0	0	0



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

verantwortlich

Attermeier, Guido

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

Schülerinnen und Schüler, Erziehungsberechtigte, Lehrkräfte, außerschulische Nutzer

Ziele

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



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

Erläuterungen und Hinweise

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

Personal- und Versorgungsaufwendungen:

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

Für das konsumtive Budget der Schule wurden um 500 € auf 42.500 € erhöht. Für das investive Budget wurde ein Betrag von 18.000 € (Vorjahr 26.000 €) eingeplant.

Der Ansatz für die Schülerbeförderungskosten wurde im Vorjahr stark auf 600.000 € erhöht, um ggf. coronabedingte zusätzliche Busverkehre sicherzustellen. Diese coronabedingten Mehraufwendungen sind für 2022 nicht veranschlagt und müssten ggf. überplanmäßig zur Verfügung gestellt werden.

Weitere Aufwendungen:

	Ansatz HH 2022 in €	Nachrichtlich: Ansatz HH 2021 in €
konsumtives Budget	42.500	41.500
<i>(investives Budget)</i>	<i>18.000</i>	<i>26.000</i>
Aufwendungen "Schulpsychologie"	12.500	12.500
Unterhaltungs- u. Bewirtschaftungskosten		
Schulgebäude einschl. Sportfreianlage	387.300	887.000
Schulsportanlagen (70 %)	124.400	104.150
Übernahme der Lernmittelkosten für die Schulkinder	53.400	35.000
(Schüler)-Beförderungskosten	575.200	600.000
Erstattungen "Schulkinderspeisung"	6.000	6.000
Unfall- und Sachversicherung der Gesamtschüler	65.000	66.000
Zuschüsse für Lehrfahrten	5.000	5.000
Aufwendungen "Erbbaupacht"	6.600	6.600
Brutto-Abschreibungen	470.000	430.000
Sonstige Aufwendungen*)	101.600	47.700
Gesamt:	1.849.500	2.241.450

*) Hierin enthalten sind rd. 59.000 € für die Abwicklung des Förderprogrammes "Aufholen nach Corona"

Bei den **Unterhaltungs- und Bewirtschaftungskosten** wurde u. a. die Sanierung des Sonnenschutzes (30.000 €) eingeplant.

Im Bereich der Schulsporthalle sind u. a. ein Prallschutz (rd. 10.000 €), sowie die Erneuerung der Batterieanlage für die Beleuchtung der Fluchtwege (20.000 €) eingeplant. Diese Aufwendungen sind zu 2/3 der Gesamtschule und zu 1/3 der Grundschule zugerechnet.

Für die **Erweiterung der Maximilian-Kolbe Gesamtschule** wurde in 2022 ein Betrag von 100.000 € für z. B. Planungskosten eingeplant, für die Haushaltsjahre 2023 sind weitere 2.500.000 € und für 2024 dann nochmals 1.000.000 € für die Umsetzung der Baumaßnahme vorgesehen.

Die baulichen Maßnahmen der **Digitalisierung/Medienentwicklung** (Infrastruktur durch Verkabelung im Gebäude, WLAN sowie Anzeige- und Interaktionsgeräte) wurden in 2021 umgesetzt. Ab 2022 sind für die zusätzliche IT-Administration der durch den Digitalpakt beschafften Technik jährlich 6.400 € veranschlagt.



Teilergebnisplan 2022

03.218.01

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.071.005,90	855.500	508.500	450.000	450.000	450.000
41400000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	1.458,33	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
41410000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	684.068,42	289.900	118.500	60.000	60.000	60.000
41480000	Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	236.100	0	0	0	0
41610000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	385.479,15	325.000	385.500	385.500	385.500	385.500
03 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.650,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
43210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.650,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	600,00	600	600	600	600	600
44110000	Mieten und Pachten	600,00	600	600	600	600	600
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.330,66	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
44810000	Erstattungen vom Land	4.200,70	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
44880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	129,96	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	240,00	0	0	0	0	0
45910000	Andere sonstige ordentliche Erträge	240,00	0	0	0	0	0
08 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	1.077.826,56	864.100	517.100	458.600	458.600	458.600
11 -	Personalaufwendungen	182.133,46	243.015	206.955	211.090	215.308	219.610
50110000	Beamte	7.388,53	7.718	7.823	7.979	8.139	8.302
50120000	Tariflich Beschäftigte	136.104,92	182.832	154.282	157.368	160.515	163.725
50220000	Tariflich beschäftigte	10.164,99	14.113	11.471	11.700	11.934	12.173
50320000	Tariflich Beschäftigte	28.152,27	37.752	33.179	33.843	34.520	35.210
50410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte	322,75	600	200	200	200	200
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.711.615,66	1.719.250	1.288.300	1.237.800	1.247.900	1.257.900
52150000	Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	700.329,86	646.700	105.300	110.000	110.000	110.000
52370000	Erstattungen an private Unternehmen	2.076,13	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
52411000	Aufwendungen für Heizenergie	71.961,13	99.000	98.600	99.600	100.600	101.600
52412000	Aufwendungen für Strom	32.858,86	43.200	57.500	58.200	59.000	59.700
52413000	Aufwendungen für Wasser	8.629,74	10.450	10.300	10.300	10.300	10.300
52414000	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	238.787,29	210.000	240.000	242.400	244.800	247.200
52420000	Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	1.007,48	0	0	0	0	0
52551000	Aufwendungen für die Unterhaltung der Maschinen, technischen Anlagen und Betriebsvorrichtungen	0,00	400	400	400	400	400
52552000	Aufwendungen für die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	22.741,11	10.900	7.900	7.900	7.900	7.900
52710000	Lernmittel	29.420,89	35.000	53.400	53.900	54.400	54.900
52790000	Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (z.B. Schülerbeförderungskosten)	525.618,34	600.000	575.200	580.000	585.000	590.000
52810000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	35.996,17	32.600	102.100	37.200	37.300	37.400
52910000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	42.188,66	25.000	31.600	31.900	32.200	32.500
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	465.041,10	430.000	470.000	470.000	470.000	470.000
57110000	Abschreibungen auf Sachanlagen	465.041,10	430.000	470.000	470.000	470.000	470.000
15 -	Transferaufwendungen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
53140000	Zuweisungen an gesetzliche Sozialversicherungen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	87.477,93	87.200	86.200	86.700	87.200	87.700
54121000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	4.200,70	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
54122000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	302,27	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54220000	Mieten, Pachten	7.194,54	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
54311000	Bürobedarf	3.540,26	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
54312000	Fernmeldegebühren	3.120,69	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
54313000	Porto- und Buchungsgebühren	1.534,35	400	400	400	400	400
54319000	Sonstige Geschäftsaufwendungen	7.378,49	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500



Teilergebnisplan 2022

03.218.01

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
54460000 Versicherungen (Neu ab 2018) 54991000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	60.206,63 0,00	66.000 400	65.000 400	65.500 400	66.000 400	66.500 400
17 = Ordentliche Aufwendungen	2.446.268,15	2.484.465	2.056.455	2.010.590	2.025.408	2.040.210
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.368.441,59	-1.620.365	-1.539.355	-1.551.990	-1.566.808	-1.581.610
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.368.441,59	-1.620.365	-1.539.355	-1.551.990	-1.566.808	-1.581.610
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-1.368.441,59	-1.620.365	-1.539.355	-1.551.990	-1.566.808	-1.581.610
27 + Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.368.441,59	-1.620.365	-1.539.355	-1.551.990	-1.566.808	-1.581.610
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-1.368.441,59	-1.620.365	-1.539.355	-1.551.990	-1.566.808	-1.581.610

Produktübersicht		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Leistung	Bezeichnung	in EUR					
03.218.01.0	Maximilian-Kolbe-Gesamtschule	-1.368.441,59	-1.620.365	-1.539.355	-1.551.990	-1.566.808	-1.581.610



Teilfinanzplan 2022

03.218.01

A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit								
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.611,66	240.600	4.500	0	4.500	4.500	4.500
	61400000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	5.041,66	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
	61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	2.570,00	0	0	0	0	0	0
	61480000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	236.100	0	0	0	0	0
03 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.926,43	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.926,43	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	900,00	600	600	0	600	600	600
	64110000 Mieten und Pachten	900,00	600	600	0	600	600	600
06 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.330,66	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	64810000 Erstattungen vom Land	4.200,70	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	129,96	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
07 +	Sonstige Einzahlungen	25.954,70	0	0	0	0	0	0
	65910000 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.954,70	0	0	0	0	0	0
08 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	42.723,45	249.200	13.100	0	13.100	13.100	13.100
10 -	Personalauszahlungen	182.133,46	243.015	206.955	0	211.090	215.308	219.610
	70110000 Beamte	7.388,53	7.718	7.823	0	7.979	8.139	8.302
	70120000 Tariflich Beschäftigte	136.104,92	182.832	154.282	0	157.368	160.515	163.725
	70220000 Tariflich Beschäftigte	10.164,99	14.113	11.471	0	11.700	11.934	12.173
	70320000 Tariflich Beschäftigte	28.152,27	37.752	33.179	0	33.843	34.520	35.210
	70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	322,75	600	200	0	200	200	200
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.743.147,36	1.719.450	1.288.300	0	1.237.800	1.247.900	1.257.900
	72150000 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	739.650,30	646.700	105.300	0	110.000	110.000	110.000
	72370000 Erstattungen an private Unternehmen	2.926,57	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
	72410000 Auszahlungen für Heizenergie	61.293,12	99.200	98.600	0	99.600	100.600	101.600
	72412000 Auszahlungen für Strom	36.216,53	43.200	57.500	0	58.200	59.000	59.700
	72414000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	234.264,21	210.000	240.000	0	242.400	244.800	247.200
	72420000 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	1.007,48	0	0	0	0	0	0
	72430000 Auszahlungen für Wasser	9.300,17	10.450	10.300	0	10.300	10.300	10.300
	72520000 Unterhaltung der Maschinen, technischen Anlagen und Betriebsvorrichtungen	0,00	400	400	0	400	400	400
	72530000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	22.741,11	10.900	7.900	0	7.900	7.900	7.900
	72710000 Lernmittel	29.420,89	35.000	53.400	0	53.900	54.400	54.900
	72790000 Sonstige Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	529.532,57	600.000	575.200	0	580.000	585.000	590.000
	72810000 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	35.406,98	32.600	102.100	0	37.200	37.300	37.400
	72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	41.387,43	25.000	31.600	0	31.900	32.200	32.500
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	4.758,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000



Teilfinanzplan 2022

03.218.01

A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
73140000	Zuweisungen an gesetzliche Sozialversicherungen	4.758,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
15 -	Sonstige Auszahlungen	87.641,04	87.200	86.200	0	86.700	87.200	87.700
74120000	Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	4.200,70	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
74130000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	302,27	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
74220000	Mieten und Pachten	7.194,54	6.600	6.600	0	6.600	6.600	6.600
74311000	Bürobedarf	3.523,21	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
74312000	Fernmeldegebühren	3.127,62	1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800
74313000	Porto- und Buchungsgebühren	1.534,35	400	400	0	400	400	400
74319000	Sonstige Geschäftsaufwendungen	7.551,72	6.500	6.500	0	6.500	6.500	6.500
74460000	Versicherungen (Neu ab 2018)	60.206,63	66.000	65.000	0	65.500	66.000	66.500
74991000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	0,00	400	400	0	400	400	400
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.017.679,86	2.054.665	1.586.455	0	1.540.590	1.555.408	1.570.210
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.974.956,41	-1.805.465	-1.573.355	0	-1.527.490	-1.542.308	-1.557.110
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18 +	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 +	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 +	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 +	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 =	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
24 -	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 -	für Baumaßnahmen	0,00	100.000	100.000	0	2.500.000	1.000.000	0
78510000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	100.000	100.000	0	2.500.000	1.000.000	0
26 -	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	100.881,56	62.000	50.000	0	52.000	52.200	52.400
78310000	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro (ab 2019)	7.842,09	52.700	40.700	0	42.700	42.900	43.100
78320000	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro (ab 2019)	93.039,47	9.300	9.300	0	9.300	9.300	9.300
27 -	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 -	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 =	Summe: (invest. Auszahlungen)	100.881,56	162.000	150.000	0	2.552.000	1.052.200	52.400
31 =	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-100.881,56	-162.000	-150.000	0	-2.552.000	-1.052.200	-52.400



Teilfinanzplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 28-10002 Betriebs- und Geschäftsausstattung									
Auszahlungen für sonstige Investitionsmaßnahmen	7.842,09	50.700	38.700	0	40.700	40.900	41.100	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	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	2.500.000	1.000.000	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-100.000	-100.000	-3.500.000	-2.500.000	-1.000.000	0	0	0



Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	04.263	Musikschulen
Produkt	04.263.01	Musikschule

verantwortlich

Kösters, Dagmar

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

Einwohner/innen der Gemeinde Saerbeck

Ziele

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

Erläuterungen und Hinweise

Die Gemeinde Saerbeck ist Mitglied im Zweckverband "Musikschule Greven/Emsdetten/Saerbeck". Nach der Planung der der Musikschule beträgt der von der Gemeinde Saerbeck zu tragende Anteil nach dem vereinbarten Aufteilungsschlüssel für 2022 rd. 62.300 € (Vorjahr rd. 72.300 €). Der gesunkene Zuschussanteil für 2022 basiert darauf, dass die Musikschule in diesem Jahr teilweise die Ausgleichsrücklage in Anspruch nimmt und sich der Verteilerschlüssel aufgrund der Schülerzahlen verändert hat.



Teilergebnisplan 2022

04.263.01

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 +	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11 -	Personalaufwendungen	424,11	395	520	531	542	553
	50120000 Tariflich Beschäftigte	331,60	307	404	412	420	428
	50220000 Tariflich beschäftigte	25,09	24	31	32	33	34
	50320000 Tariflich Beschäftigte	67,42	64	85	87	89	91
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	90.709,00	72.300	62.300	64.000	66.000	68.000
	53130000 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	90.709,00	72.300	62.300	64.000	66.000	68.000
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	91.133,11	72.695	62.820	64.531	66.542	68.553
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-91.133,11	-72.695	-62.820	-64.531	-66.542	-68.553
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-91.133,11	-72.695	-62.820	-64.531	-66.542	-68.553
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-91.133,11	-72.695	-62.820	-64.531	-66.542	-68.553
27 +	Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-91.133,11	-72.695	-62.820	-64.531	-66.542	-68.553
30 -	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-91.133,11	-72.695	-62.820	-64.531	-66.542	-68.553

Produktübersicht		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Leistung	Bezeichnung						
in EUR							
04.263.01.0	Musikschule	-91.133,11	-72.695	-62.820	-64.531	-66.542	-68.553



Teilfinanzplan 2022

04.263.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 04.263 Musikschulen
Produkt 04.263.01 Musikschule

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10 - Personalauszahlungen	424,11	395	520	0	531	542	553
70120000 Tariflich Beschäftigte	331,60	307	404	0	412	420	428
70220000 Tariflich Beschäftigte	25,09	24	31	0	32	33	34
70320000 Tariflich Beschäftigte	67,42	64	85	0	87	89	91
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	90.709,00	72.300	62.300	0	64.000	66.000	68.000
73130000 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	90.709,00	72.300	62.300	0	64.000	66.000	68.000
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	91.133,11	72.695	62.820	0	64.531	66.542	68.553
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-91.133,11	-72.695	-62.820	0	-64.531	-66.542	-68.553
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0



Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	04.271	Volkshochschulen
Produkt	04.271.01	Volkshochschule

verantwortlich

Kösters, Dagmar

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

Einwohner/innen der Gemeinde Saerbeck

Ziele

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

Erläuterungen und Hinweise

Die Gemeinde Saerbeck ist Mitglied im Zweckverband "Volkshochschule Emsdetten/Greven/ Saerbeck". Der Anteil der Gemeinde Saerbeck beträgt für 2022 rd. 17.000 € (Vorjahr rd. 15.000 €).



Teilergebnisplan 2022

04.271.01

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 +	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11 -	Personalaufwendungen	424,21	394	520	531	542	553
	50120000 Tariflich Beschäftigte	331,69	306	404	412	420	428
	50220000 Tariflich beschäftigte	24,93	24	31	32	33	34
	50320000 Tariflich Beschäftigte	67,59	64	85	87	89	91
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	10.493,00	15.000	17.000	17.200	17.400	17.600
	53130000 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	10.493,00	15.000	17.000	17.200	17.400	17.600
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	10.917,21	15.394	17.520	17.731	17.942	18.153
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-10.917,21	-15.394	-17.520	-17.731	-17.942	-18.153
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-10.917,21	-15.394	-17.520	-17.731	-17.942	-18.153
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-10.917,21	-15.394	-17.520	-17.731	-17.942	-18.153
27 +	Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-10.917,21	-15.394	-17.520	-17.731	-17.942	-18.153
30 -	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-10.917,21	-15.394	-17.520	-17.731	-17.942	-18.153

Produktübersicht		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Leistung	Bezeichnung						
in EUR							
04.271.01.0	Volkshochschule	-10.917,21	-15.394	-17.520	-17.731	-17.942	-18.153



Teilfinanzplan 2022

04.271.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 04.271 Volkshochschulen
Produkt 04.271.01 Volkshochschule

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10 - Personalauszahlungen	424,21	394	520	0	531	542	553
70120000 Tariflich Beschäftigte	331,69	306	404	0	412	420	428
70220000 Tariflich Beschäftigte	24,93	24	31	0	32	33	34
70320000 Tariflich Beschäftigte	67,59	64	85	0	87	89	91
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	7.863,00	15.000	17.000	0	17.200	17.400	17.600
73130000 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	7.863,00	15.000	17.000	0	17.200	17.400	17.600
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.287,21	15.394	17.520	0	17.731	17.942	18.153
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.287,21	-15.394	-17.520	0	-17.731	-17.942	-18.153
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0



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

verantwortlich

Schulding, 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 HinweiseZuwendungen und allgemeine Umlagen:

Die Gemeinde beteiligt sich an dem Projekt der Landesregierung NRW zur "Massenentsäuerung von Archivalien". Teilbestände des gemeindlichen Archivs sind bereits behandelt worden. Eine Fortsetzung der Maßnahme ist auch im Haushaltsjahr 2022 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 28.000 € veranschlagt.

Weitere Aufwendungen (Ohne Personalaufwendungen):

Aufwendungen "Kulturprogramm"	8.500 €
Aufwendungen „Kulturrucksack“	2.900 €
Zuschüsse an Vereine, Verbände u. Büchereien	28.000 €
Sonstige Aufwendungen einschl. Abschreibungen	12.800 €
Gesamt:	52.200 €

Wie im Vorjahr ist vorgesehen, einen Heimatpreis von bis zu 5.000 € auszuloben, sofern das Land NRW diesen in gleicher Höhe fördert. Dieser ist ab 2022 ergebnisneutral jeweils bei den Zuwendungen vom Land NRW sowie bei den Zuschüssen an Vereine, Verbände und Büchereien veranschlagt.



Teilergebnisplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		in 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	6.150	12.100	12.100	12.100	12.100
	41410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	5.000,00	6.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	125,72	150	100	100	100	100
03 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.480,10	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	44810000 Erstattungen vom Land	2.480,10	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	7.605,82	11.850	17.800	17.800	17.800	17.800
11 -	Personalaufwendungen	60.316,98	71.183	85.688	87.401	89.149	90.932
	50120000 Tariflich Beschäftigte	47.973,84	56.758	67.310	68.656	70.029	71.430
	50220000 Tariflich beschäftigte	2.629,17	3.193	4.422	4.510	4.600	4.692
	50320000 Tariflich Beschäftigte	9.713,97	11.232	13.956	14.235	14.520	14.810
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.476,33	11.900	11.800	11.900	12.000	12.100
	52510000 Haltung von Fahrzeugen	338,69	500	400	400	400	400
	52810000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	1.563,54	8.500	8.500	8.600	8.700	8.800
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	2.574,10	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	34.717,68	25.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	53180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	34.717,68	25.000	30.000	30.000	30.000	30.000
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.489,24	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200
	54311000 Bürobedarf	352,50	200	200	200	200	200
	54319000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.136,74	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
17 =	Ordentliche Aufwendungen	101.125,95	118.483	137.888	139.701	141.549	143.432
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-93.520,13	-106.633	-120.088	-121.901	-123.749	-125.632
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-93.520,13	-106.633	-120.088	-121.901	-123.749	-125.632
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-93.520,13	-106.633	-120.088	-121.901	-123.749	-125.632
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)	-93.520,13	-106.633	-120.088	-121.901	-123.749	-125.632
30 -	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-93.520,13	-106.633	-120.088	-121.901	-123.749	-125.632



Teilergebnisplan 2022

04.281.01

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

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024	2025
in EUR							
04.281.01.0	Heimat- und sonstige Kulturpflege	-93.520,13	-106.633	-120.088	-121.901	-123.749	-125.632



Teilfinanzplan 2022

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	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
	in EUR						
	1	2	3	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	6.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	5.000,00	6.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.735,91	2.200	2.200	0	2.200	2.200	2.200
64810000 Erstattungen vom Land	4.735,91	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	9.735,91	11.700	17.700	0	17.700	17.700	17.700
10 - Personalauszahlungen	60.316,98	71.183	85.688	0	87.401	89.149	90.932
70120000 Tariflich Beschäftigte	47.973,84	56.758	67.310	0	68.656	70.029	71.430
70220000 Tariflich Beschäftigte	2.629,17	3.193	4.422	0	4.510	4.600	4.692
70320000 Tariflich Beschäftigte	9.713,97	11.232	13.956	0	14.235	14.520	14.810
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.932,28	11.900	11.800	0	11.900	12.000	12.100
72510000 Unterhaltung von Fahrzeugen	338,69	500	400	0	400	400	400
72810000 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	2.019,49	8.500	8.500	0	8.600	8.700	8.800
72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	2.574,10	2.900	2.900	0	2.900	2.900	2.900
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	34.822,79	25.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	34.822,79	25.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
15 - Sonstige Auszahlungen	1.489,24	10.200	10.200	0	10.200	10.200	10.200
74311000 Bürobedarf	352,50	200	200	0	200	200	200
74319000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.136,74	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	101.561,29	118.283	137.688	0	139.501	141.349	143.232
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-91.825,38	-106.583	-119.988	0	-121.801	-123.649	-125.532
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0



Teilfinanzplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0



Produktbereich	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 (100.000 €)

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 (100.800 €)

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



Teilergebnisplan 2022

05.312.01

Produktbereich: 05
Produktgruppe: 05.312
Produkt: 05.312.01

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
in 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	90.985,22	100.300	100.000	101.000	102.000	103.000
	44820000 Erstattungen von Gemeinden/GV	90.985,22	100.300	100.000	101.000	102.000	103.000
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 +	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	90.985,22	100.300	100.000	101.000	102.000	103.000
11 -	Personalaufwendungen	91.926,64	99.744	76.514	78.197	79.909	81.651
	50110000 Beamte	61.896,10	64.731	33.390	34.058	34.739	35.434
	50120000 Tariflich Beschäftigte	20.568,10	21.198	31.628	32.261	32.906	33.564
	50220000 Tariflich beschäftigte	1.535,85	1.633	2.449	2.498	2.548	2.599
	50320000 Tariflich Beschäftigte	4.361,03	4.382	6.647	6.780	6.916	7.054
	50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte	3.565,56	7.800	2.400	2.600	2.800	3.000
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.621,60	0	0	0	0	0
	52380000 Erstattungen an übrige Bereiche	2.621,60	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	83.944,06	160.800	100.800	101.800	102.800	103.800
	54122000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	103,20	100	100	100	100	100
	54123000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	100	100	100	100	100
	54312000 Fernmeldegebühren	381,99	600	600	600	600	600
	54610000 Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende	83.458,87	160.000	100.000	101.000	102.000	103.000
17 =	Ordentliche Aufwendungen	178.492,30	260.544	177.314	179.997	182.709	185.451
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-87.507,08	-160.244	-77.314	-78.997	-80.709	-82.451
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-87.507,08	-160.244	-77.314	-78.997	-80.709	-82.451
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-87.507,08	-160.244	-77.314	-78.997	-80.709	-82.451
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)	-87.507,08	-160.244	-77.314	-78.997	-80.709	-82.451
30 -	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-87.507,08	-160.244	-77.314	-78.997	-80.709	-82.451



Teilergebnisplan 2022

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	2020	2021	2022	2023	2024	2025
in EUR							
05.312.01.0	Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem SGB II	-87.507,08	-160.244	-77.314	-78.997	-80.709	-82.451



Teilfinanzplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	90.985,22	100.300	100.000	0	101.000	102.000	103.000
64820000 Erstattungen von Gemeinden/GV	90.985,22	100.300	100.000	0	101.000	102.000	103.000
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	90.985,22	100.300	100.000	0	101.000	102.000	103.000
10 - Personalauszahlungen	91.926,64	99.744	76.514	0	78.197	79.909	81.651
70110000 Beamte	61.896,10	64.731	33.390	0	34.058	34.739	35.434
70120000 Tariflich Beschäftigte	20.568,10	21.198	31.628	0	32.261	32.906	33.564
70220000 Tariflich Beschäftigte	1.535,85	1.633	2.449	0	2.498	2.548	2.599
70320000 Tariflich Beschäftigte	4.361,03	4.382	6.647	0	6.780	6.916	7.054
70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	3.565,56	7.800	2.400	0	2.600	2.800	3.000
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.621,60	0	0	0	0	0	0
72380000 Erstattungen an übrige Bereiche	2.621,60	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	74.266,69	160.800	100.800	0	101.800	102.800	103.800
74130000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten	103,20	100	100	0	100	100	100
74140000 Auszahlungen für Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausstattungsgegenstände	0,00	100	100	0	100	100	100
74312000 Fernmeldegebühren	383,24	600	600	0	600	600	600
74610000 Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende	73.780,25	160.000	100.000	0	101.000	102.000	103.000
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	168.814,93	260.544	177.314	0	179.997	182.709	185.451
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-77.829,71	-160.244	-77.314	0	-78.997	-80.709	-82.451
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe: (Invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0



Teilfinanzplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0



Produktbereich	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 **2022:**
zzgl. eingeplanter Netto-Aufwand neues
gesamt:

Produkt 05.313.01: 62.929 €
Produkt 05.375.01: 150.095 €
213.024 €

Eingeplanter Netto-Aufwand **2021:**
zzgl. eingeplanter Netto-Aufwand neues
gesamt:

Produkt 05.313.01: 87.117 €
Produkt 05.375.01: 122.100 €
209.217 €



Teilergebnisplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	234.686,00	250.000	310.900	267.700	267.700	210.000
	41410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	234.686,00	250.000	310.900	267.700	267.700	210.000
03 +	Sonstige Transfererträge	14.374,44	50.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	42110000 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	14.374,44	50.000	5.000	5.000	5.000	5.000
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	9.297,43	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	44820000 Erstattungen von Gemeinden/GV	6.240,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	44880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	3.057,43	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 +	Aktivierteneigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	258.597,87	315.500	331.400	288.200	288.200	230.500
11 -	Personalaufwendungen	33.643,28	34.717	15.829	16.137	16.452	16.774
	50110000 Beamte	9.623,02	10.050	7.045	7.186	7.330	7.477
	50120000 Tariflich Beschäftigte	18.281,62	18.430	6.114	6.236	6.361	6.488
	50220000 Tariflich beschäftigte	1.292,39	1.421	611	623	635	648
	50320000 Tariflich Beschäftigte	3.946,76	3.816	1.659	1.692	1.726	1.761
	50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte	499,49	1.000	400	400	400	400
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.267,63	24.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	52810000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	24,60	0	0	0	0	0
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	12.243,03	24.000	25.000	25.000	25.000	25.000
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	375.808,56	340.000	350.000	355.000	360.000	360.000
	53180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	10.000	0	0	0	0
	53310000 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	304.437,35	330.000	350.000	355.000	360.000	360.000
	53390000 Sonstige soziale Leistungen	71.371,21	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.991,36	3.900	3.500	3.500	3.500	3.500
	54122000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	30,00	0	0	0	0	0
	54311000 Bürobedarf	0,00	500	250	250	250	250
	54312000 Fernmeldegebühren	2.961,36	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	54313000 Porto- und Buchungsgebühren	0,00	100	100	100	100	100
	54319000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	300	150	150	150	150
17 =	Ordentliche Aufwendungen	424.710,83	402.617	394.329	399.637	404.952	405.274
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-166.112,96	-87.117	-62.929	-111.437	-116.752	-174.774
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-166.112,96	-87.117	-62.929	-111.437	-116.752	-174.774
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-166.112,96	-87.117	-62.929	-111.437	-116.752	-174.774
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0



Teilergebnisplan 2022

05.313.01

Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:

05
05.313
05.313.01

Soziale Leistungen
Leistungen für Asylbewerber
Leistungen für Asylbewerber nach dem AsylbLG

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-166.112,96	-87.117	-62.929	-111.437	-116.752	-174.774
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-166.112,96	-87.117	-62.929	-111.437	-116.752	-174.774

Produktübersicht		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Leistung	Bezeichnung	in EUR					
05.313.01.0	Leistungen für Asylbewerber nach dem AsylbLG	-166.112,96	-87.117	-62.929	-111.437	-116.752	-174.774



Teilfinanzplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit								
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	273.423,73	250.000	310.900	0	267.700	267.700	210.000
	61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	273.423,73	250.000	310.900	0	267.700	267.700	210.000
03 +	Sonstige Transfereinzahlungen	9.318,74	50.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	62110000 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	9.318,74	50.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	9.223,21	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
	64820000 Erstattungen von Gemeinden/GV	6.240,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	2.983,21	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	292.205,68	315.500	331.400	0	288.200	288.200	230.500
10 -	Personalauszahlungen	33.643,28	34.717	15.829	0	16.137	16.452	16.774
	70110000 Beamte	9.623,02	10.050	7.045	0	7.186	7.330	7.477
	70120000 Tariflich Beschäftigte	18.281,62	18.430	6.114	0	6.236	6.361	6.488
	70220000 Tariflich Beschäftigte	1.292,39	1.421	611	0	623	635	648
	70320000 Tariflich Beschäftigte	3.946,76	3.816	1.659	0	1.692	1.726	1.761
	70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	499,49	1.000	400	0	400	400	400
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12.267,63	24.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
	72810000 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	24,60	0	0	0	0	0	0
	72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	12.243,03	24.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	374.153,39	340.000	350.000	0	355.000	360.000	360.000
	73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	10.000	0	0	0	0	0
	73310000 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	302.782,18	330.000	350.000	0	355.000	360.000	360.000
	73390000 Sonstige soziale Leistungen	71.371,21	0	0	0	0	0	0
15 -	Sonstige Auszahlungen	3.087,46	3.900	3.500	0	3.500	3.500	3.500
	74130000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten	30,00	0	0	0	0	0	0
	74311000 Bürobedarf	0,00	500	250	0	250	250	250
	74312000 Fernmeldegebühren	2.954,26	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	74313000 Porto- und Buchungsgebühren	0,00	100	100	0	100	100	100
	74319000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	300	150	0	150	150	150
	74990000 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	103,20	0	0	0	0	0	0
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	423.151,76	402.617	394.329	0	399.637	404.952	405.274
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-130.946,08	-87.117	-62.929	0	-111.437	-116.752	-174.774
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18 +	aus Zuwendungen für	0,00	0	0	0	0	0	0



Teilfinanzplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionsmaßnahmen							
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	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	5.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro (ab 2019)	0,00	2.500	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	2.500	1.000	0	1.000	1.000	1.000
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	5.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)	0,00	-5.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000



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 Sozialgesetzbuch 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.



Teilergebnisplan 2022

05.332.01

Produktbereich: 05
Produktgruppe: 05.332
Produkt: 05.332.01

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
in 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 +	Aktiviert 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	26.928,87	32.452	21.486	21.914	22.350	22.795
	50110000 Beamte	0,00	0	16.730	17.065	17.406	17.754
	50120000 Tariflich Beschäftigte	20.862,64	25.080	3.622	3.694	3.768	3.843
	50220000 Tariflich beschäftigte	1.455,10	1.940	280	286	292	298
	50320000 Tariflich Beschäftigte	4.544,28	5.232	754	769	784	800
	50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte	66,85	200	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	0,00	100	100	100	100	100
	54990000 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	100	100	100	100	100
17 =	Ordentliche Aufwendungen	26.928,87	32.552	21.586	22.014	22.450	22.895
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-26.928,87	-32.452	-21.486	-21.914	-22.350	-22.795
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-26.928,87	-32.452	-21.486	-21.914	-22.350	-22.795
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-26.928,87	-32.452	-21.486	-21.914	-22.350	-22.795
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)	-26.928,87	-32.452	-21.486	-21.914	-22.350	-22.795
30 -	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-26.928,87	-32.452	-21.486	-21.914	-22.350	-22.795



Teilergebnisplan 2022

05.332.01

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

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024	2025
in EUR							
05.332.01.0	Hilfe zum Lebensunterhalt (§§ 27 bis 40 SGB XII)	-26.928,87	-32.452	-21.486	-21.914	-22.350	-22.795



Teilfinanzplan 2022

05.332.01

A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit								
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige Einzahlungen	0,00	100	100	0	100	100	100
	65910000 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	100	100	0	100	100	100
08 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	100	100	0	100	100	100
10 -	Personalauszahlungen	26.928,87	32.452	21.486	0	21.914	22.350	22.795
	70110000 Beamte	0,00	0	16.730	0	17.065	17.406	17.754
	70120000 Tariflich Beschäftigte	20.862,64	25.080	3.622	0	3.694	3.768	3.843
	70220000 Tariflich Beschäftigte	1.455,10	1.940	280	0	286	292	298
	70320000 Tariflich Beschäftigte	4.544,28	5.232	754	0	769	784	800
	70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	66,85	200	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	0,00	100	100	0	100	100	100
	74990000 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	100	100	0	100	100	100
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.928,87	32.552	21.586	0	22.014	22.450	22.895
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-26.928,87	-32.452	-21.486	0	-21.914	-22.350	-22.795
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18 +	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 +	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 +	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 +	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 =	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
24 -	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 -	für Baumaßnahmen	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 2022

05.332.01

A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	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

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 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11 -	Personalaufwendungen	3.639,87	4.118	3.660	3.731	3.804	3.878
50110000	Beamte	0,00	0	1.115	1.137	1.160	1.183
50120000	Tariflich Beschäftigte	2.772,97	3.127	1.900	1.938	1.977	2.017
50320000	Tariflich Beschäftigte	800,05	891	545	556	567	578
50410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte	66,85	100	100	100	100	100
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	3.639,87	4.118	3.660	3.731	3.804	3.878
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-3.639,87	-4.118	-3.660	-3.731	-3.804	-3.878
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-3.639,87	-4.118	-3.660	-3.731	-3.804	-3.878
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-3.639,87	-4.118	-3.660	-3.731	-3.804	-3.878
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-3.639,87	-4.118	-3.660	-3.731	-3.804	-3.878
30 -	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-3.639,87	-4.118	-3.660	-3.731	-3.804	-3.878

Produktübersicht		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Leistung	Bezeichnung	in EUR					
05.336.01.0	Hilfe zur Pflege (§§ 61 bis 66 SGB XII)	-3.639,87	-4.118	-3.660	-3.731	-3.804	-3.878



Teilfinanzplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10 - Personalauszahlungen	3.639,87	4.118	3.660	0	3.731	3.804	3.878
70110000 Beamte	0,00	0	1.115	0	1.137	1.160	1.183
70120000 Tariflich Beschäftigte	2.772,97	3.127	1.900	0	1.938	1.977	2.017
70320000 Tariflich Beschäftigte	800,05	891	545	0	556	567	578
70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	66,85	100	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	0,00	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.639,87	4.118	3.660	0	3.731	3.804	3.878
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.639,87	-4.118	-3.660	0	-3.731	-3.804	-3.878
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0



Produktbereich	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 2022

05.351.01

Produktbereich: 05
Produktgruppe: 05.351
Produkt: 05.351.01

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 +	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11 -	Personalaufwendungen	11.012,33	11.807	10.022	10.216	10.414	10.616
50110000	Beamte	5.315,28	5.563	3.904	3.982	4.062	4.143
50120000	Tariflich Beschäftigte	4.113,61	4.240	4.518	4.608	4.700	4.794
50220000	Tariflich beschäftigte	307,12	327	350	357	364	371
50320000	Tariflich Beschäftigte	872,12	877	950	969	988	1.008
50410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte	404,20	800	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	0,00	0	0	0	0	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	11.012,33	11.807	10.022	10.216	10.414	10.616
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-11.012,33	-11.807	-10.022	-10.216	-10.414	-10.616
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-11.012,33	-11.807	-10.022	-10.216	-10.414	-10.616
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-11.012,33	-11.807	-10.022	-10.216	-10.414	-10.616
27 +	Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-11.012,33	-11.807	-10.022	-10.216	-10.414	-10.616
30 -	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-11.012,33	-11.807	-10.022	-10.216	-10.414	-10.616

Produktübersicht		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Leistung	Bezeichnung	in EUR					
05.351.01.0	Rente und sonstige soziale Hilfen und Leistungen	-11.012,33	-11.807	-10.022	-10.216	-10.414	-10.616



Teilfinanzplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit								
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10 -	Personalauszahlungen	11.012,33	11.807	10.022	0	10.216	10.414	10.616
70110000	Beamte	5.315,28	5.563	3.904	0	3.982	4.062	4.143
70120000	Tariflich Beschäftigte	4.113,61	4.240	4.518	0	4.608	4.700	4.794
70220000	Tariflich Beschäftigte	307,12	327	350	0	357	364	371
70320000	Tariflich Beschäftigte	872,12	877	950	0	969	988	1.008
70410000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	404,20	800	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	0	0	0	0	0	0
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.012,33	11.807	10.022	0	10.216	10.414	10.616
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-11.012,33	-11.807	-10.022	0	-10.216	-10.414	-10.616
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18 +	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 +	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 +	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 +	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 =	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
24 -	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 -	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 -	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 -	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 -	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 =	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31 =	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0



Produktbereich	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 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 +	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11 -	Personalaufwendungen	31.343,26	31.522	31.734	32.367	33.012	33.671
50120000	Tariflich Beschäftigte	24.230,39	24.388	24.582	25.074	25.575	26.087
50220000	Tariflich beschäftigte	1.830,85	1.890	1.902	1.940	1.979	2.019
50320000	Tariflich Beschäftigte	5.182,12	5.044	5.150	5.253	5.358	5.465
50410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte	99,90	200	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	0,00	0	0	0	0	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	31.343,26	31.522	31.734	32.367	33.012	33.671
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-31.343,26	-31.522	-31.734	-32.367	-33.012	-33.671
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-31.343,26	-31.522	-31.734	-32.367	-33.012	-33.671
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-31.343,26	-31.522	-31.734	-32.367	-33.012	-33.671
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-31.343,26	-31.522	-31.734	-32.367	-33.012	-33.671
30 -	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-31.343,26	-31.522	-31.734	-32.367	-33.012	-33.671

Produktübersicht		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Leistung	Bezeichnung	in EUR					
05.351.02.0	Wohngeld und Wohnberechtigungsscheine	-31.343,26	-31.522	-31.734	-32.367	-33.012	-33.671



Teilfinanzplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10 - Personalauszahlungen	31.343,26	31.522	31.734	0	32.367	33.012	33.671
70120000 Tariflich Beschäftigte	24.230,39	24.388	24.582	0	25.074	25.575	26.087
70220000 Tariflich Beschäftigte	1.830,85	1.890	1.902	0	1.940	1.979	2.019
70320000 Tariflich Beschäftigte	5.182,12	5.044	5.150	0	5.253	5.358	5.465
70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	99,90	200	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	0,00	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.343,26	31.522	31.734	0	32.367	33.012	33.671
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-31.343,26	-31.522	-31.734	0	-32.367	-33.012	-33.671
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0



Produktbereich	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. Durchgangwohnheime 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 2022

05.375.01

Produktbereich: 05
Produktgruppe: 05.375
Produkt: 05.375.01

Soziale Leistungen
Soziale Einrichtungen/Unterkünfte für Aussiedler, Ausländer sowie Asylbewerber
Soziale Einrichtungen/Unterkünfte für Aussiedler, Ausländer sowie Asylbewerber

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.472,95	27.300	28.500	28.500	28.500	28.500
	41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	28.472,95	27.300	28.500	28.500	28.500	28.500
03 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	292.979,52	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	292.979,52	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	5.000	5.000	5.000	5.000
	44880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	12.000	5.000	5.000	5.000	5.000
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	968,00	300	300	300	300	300
	45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	968,00	300	300	300	300	300
08 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	322.420,47	339.600	333.800	333.800	333.800	333.800
11 -	Personalaufwendungen	71.995,65	75.200	75.195	76.698	78.232	79.797
	50120000 Tariflich Beschäftigte	56.242,55	58.621	58.463	59.632	60.825	62.042
	50220000 Tariflich beschäftigte	4.289,18	4.517	4.518	4.608	4.700	4.794
	50320000 Tariflich Beschäftigte	11.463,92	12.062	12.214	12.458	12.707	12.961
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	124.845,95	144.800	177.000	144.200	145.600	147.000
	52150000 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	14.518,94	33.000	64.000	30.100	30.400	30.700
	52411000 Aufwendungen für Heizenergie	34.776,56	37.000	43.000	43.400	43.800	44.200
	52412000 Aufwendungen für Strom	25.593,72	29.000	30.000	30.300	30.600	30.900
	52413000 Aufwendungen für Wasser	8.452,98	8.000	8.000	8.100	8.200	8.300
	52414000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	22.250,82	34.500	27.500	27.800	28.100	28.400
	52551000 Aufwendungen für die Unterhaltung der Maschinen, technischen Anlagen und Betriebsvorrichtungen	19,39	500	500	500	500	500
	52552000 Aufwendungen für die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	323,39	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	52810000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	18.910,15	1.800	3.000	3.000	3.000	3.000
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	109.621,33	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
	57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen	109.621,33	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	113.327,50	130.300	120.300	120.300	122.300	124.300
	54220000 Mieten, Pachten	113.327,50	130.000	120.000	120.000	122.000	124.000
	54311000 Bürobedarf	0,00	100	100	100	100	100
	54312000 Fernmeldegebühren	0,00	100	100	100	100	100
	54319000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
17 =	Ordentliche Aufwendungen	419.790,43	460.300	482.495	451.198	456.132	461.097
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-97.369,96	-120.700	-148.695	-117.398	-122.332	-127.297
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-97.369,96	-120.700	-148.695	-117.398	-122.332	-127.297
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-97.369,96	-120.700	-148.695	-117.398	-122.332	-127.297
27 +	Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.276,00	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400



Teilergebnisplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-98.645,96	-122.100	-150.095	-118.798	-123.732	-128.697
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-98.645,96	-122.100	-150.095	-118.798	-123.732	-128.697

Produktübersicht		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Leistung	Bezeichnung	in EUR					
05.375.01.0	Soziale Einrichtungen/Unterkünfte für Aussiedler, Ausländer sowie Asylbewerber	-97.369,96	-120.700	-148.695	-117.398	-122.332	-127.297



Teilfinanzplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
in EUR								
		1	2	3	4	5	6	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	295.144,63	300.000	300.000	0	300.000	300.000	300.000
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	295.144,63	300.000	300.000	0	300.000	300.000	300.000
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	12.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	12.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
07 +	Sonstige Einzahlungen	1.119,00	300	300	0	300	300	300
	65910000 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.119,00	300	300	0	300	300	300
08 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	296.263,63	312.300	305.300	0	305.300	305.300	305.300
10 -	Personalauszahlungen	71.995,65	75.200	75.195	0	76.698	78.232	79.797
	70120000 Tariflich Beschäftigte	56.242,55	58.621	58.463	0	59.632	60.825	62.042
	70220000 Tariflich Beschäftigte	4.289,18	4.517	4.518	0	4.608	4.700	4.794
	70320000 Tariflich Beschäftigte	11.463,92	12.062	12.214	0	12.458	12.707	12.961
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	110.236,33	144.800	177.000	0	144.200	145.600	147.000
	72150000 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	12.079,53	33.000	64.000	0	30.100	30.400	30.700
	72410000 Auszahlungen für Heizenergie	33.330,20	37.000	43.000	0	43.400	43.800	44.200
	72412000 Auszahlungen für Strom	15.683,13	29.000	30.000	0	30.300	30.600	30.900
	72414000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	22.104,44	34.500	27.500	0	27.800	28.100	28.400
	72430000 Auszahlungen für Wasser	7.786,10	8.000	8.000	0	8.100	8.200	8.300
	72520000 Unterhaltung der Maschinen, technischen Anlagen und Betriebsvorrichtungen	19,39	500	500	0	500	500	500
	72530000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	323,39	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	72810000 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	18.910,15	1.800	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	120.582,77	130.300	120.300	0	120.300	122.300	124.300
	74140000 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	-156,30	0	0	0	0	0	0
	74220000 Mieten und Pachten	120.739,07	130.000	120.000	0	120.000	122.000	124.000
	74311000 Bürobedarf	0,00	100	100	0	100	100	100
	74312000 Fernmeldegebühren	0,00	100	100	0	100	100	100
	74319000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	100	100	0	100	100	100
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	302.814,75	350.300	372.495	0	341.198	346.132	351.097
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.551,12	-38.000	-67.195	0	-35.898	-40.832	-45.797
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18 +	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0



Teilfinanzplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.478,20	3.000	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)	1.478,20	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)	1.478,20	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.478,20	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000



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“	17.000 €
Förderanteil Gemeinde für MGH im Rahmen der Bundesförderung	10.000 €
Erstellen eines Familienleitbildes	0 €
Gesamt:	57.500 €



Teilergebnisplan 2022

06.363.01

Produktbereich: 06
Produktgruppe: 06.363
Produkt: 06.363.01

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.700,00	0	0	0	0	0
	41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.700,00	0	0	0	0	0
03 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	1.700,00	0	0	0	0	0
11 -	Personalaufwendungen	2.119,77	1.967	1.039	1.059	1.079	1.101
	50120000 Tariflich Beschäftigte	1.657,17	1.531	807	823	839	856
	50220000 Tariflich beschäftigte	125,33	117	62	63	64	65
	50320000 Tariflich Beschäftigte	337,27	319	170	173	176	180
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.644,02	5.500	5.500	5.500	5.600	5.600
	52810000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	4.644,02	3.500	3.500	3.500	3.600	3.600
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	1.700,00	0	0	0	0	0
	57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen	1.700,00	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	40.808,29	57.500	52.000	52.000	52.000	52.000
	53180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	40.808,29	57.500	52.000	52.000	52.000	52.000
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	49.272,08	64.967	58.539	58.559	58.679	58.701
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-47.572,08	-64.967	-58.539	-58.559	-58.679	-58.701
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-47.572,08	-64.967	-58.539	-58.559	-58.679	-58.701
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-47.572,08	-64.967	-58.539	-58.559	-58.679	-58.701
27 +	Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-47.572,08	-64.967	-58.539	-58.559	-58.679	-58.701
30 -	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-47.572,08	-64.967	-58.539	-58.559	-58.679	-58.701



Teilergebnisplan 2022

06.363.01

Produktbereich:

Produktgruppe:

Produkt:

06

06.363

06.363.01

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien

Gemeindliche Kinder-, Jugend-, Senioren-und Familienförderung

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024	2025
in EUR							
06.363.01.0	Gemeindliche Kinder-, Jugend-, Senioren- und Familienförderung	-47.572,08	-64.967	-58.539	-58.559	-58.679	-58.701



Teilfinanzplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10 - Personalauszahlungen	2.119,77	1.967	1.039	0	1.059	1.079	1.101
70120000 Tariflich Beschäftigte	1.657,17	1.531	807	0	823	839	856
70220000 Tariflich Beschäftigte	125,33	117	62	0	63	64	65
70320000 Tariflich Beschäftigte	337,27	319	170	0	173	176	180
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	5.500	5.500	0	5.500	5.600	5.600
72810000 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	3.500	3.500	0	3.500	3.600	3.600
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	41.033,96	57.500	52.000	0	52.000	52.000	52.000
73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	41.033,96	57.500	52.000	0	52.000	52.000	52.000
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	43.153,73	64.967	58.539	0	58.559	58.679	58.701
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-43.153,73	-64.967	-58.539	0	-58.559	-58.679	-58.701
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	16.000	0	0	0	0	0
68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	16.000	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	16.000	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	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	20.000	0	0	0	0	0
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro (ab 2019)	0,00	20.000	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



Teilfinanzplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	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	20.000	0	0	0	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)	0,00	-4.000	0	0	0	0	0



Teilfinanzplan 2022

06.363.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 46-10004 Leader-Förderung "Bewegungsparcours Mühlenbachaue"									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	16.000	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	16.000	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 46-40062 Bewegungsparcours Mühlenbachaue									
Auszahlungen für sonstige Investitionsmaßnahmen	0,00	20.000	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0



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, Kindergartenenträger

Ziele

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

Erläuterungen und Hinweise

Die Gemeinde Saerbeck gewährt für die Kindergärten in Trägerschaft des DRK und der Ev. Jugendhilfe jährliche Betriebskostenzuschüsse in Höhe des Trägeranteils. Die katholische Kirchengemeinde erhält für ihre beiden Kindergärten (nur) eine Anteilsfinanzierung.

Transferaufwendungen: 237.200 € (Vorjahr: 237.200 €)

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- Sinnigen besuchen, von der Gemeinde übernommen (Ansatz: 500 €).

Betriebskostenzuschuss kath. Kirchengem. für die Kita "Marien" und "Regenbogen"	47.200 €
Betriebskostenzuschuss "KiTa DRK" einschl. „U3“	57.000 €
dto. "KiTa Ev. Jugendhilfe" einschl. „U3“, davon	137.000 €
Sonnenschein:	59.000 €
Emilia:	39.000 €
Kaleidoskop:	39.000 €
Transferaufwendungen einschl. 500 € freiw. Zuschuss an Stadt Emsdetten:	241.700 €

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 hat als Investor ein neues Gebäude als 4-Gruppen-Anlage zum KiTa-Jahr 2021/2022 für die KiTa "Regenbogen" in Betrieb genommen. Damit entfällt auch die Übergangslösung der Pavillonanlage neben dem Seniorenheim.



Teilergebnisplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.328,71	11.600	11.300	11.300	11.300	11.300
	41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	11.328,71	11.600	11.300	11.300	11.300	11.300
03 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	86.446,67	63.000	30.000	30.300	30.600	30.900
	44110000 Mieten und Pachten	86.446,67	63.000	30.000	30.300	30.600	30.900
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 +	Aktiviertete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	97.775,38	74.600	41.300	41.600	41.900	42.200
11 -	Personalaufwendungen	21.594,88	34.019	53.045	54.104	55.184	56.285
	50110000 Beamte	2.216,22	2.315	2.347	2.394	2.442	2.491
	50120000 Tariflich Beschäftigte	14.979,57	24.591	39.363	40.150	40.953	41.772
	50220000 Tariflich beschäftigte	1.395,24	1.890	3.048	3.109	3.171	3.234
	50320000 Tariflich Beschäftigte	2.907,02	5.023	8.187	8.351	8.518	8.688
	50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte	96,83	200	100	100	100	100
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.135,12	9.700	6.300	6.300	6.300	6.300
	52150000 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.168,72	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	52411000 Aufwendungen für Heizenergie	0,00	2.400	0	0	0	0
	52414000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.966,40	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	11.860,36	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
	57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen	11.860,36	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
15 -	Transferaufwendungen	232.109,55	237.200	241.700	241.700	241.700	241.700
	53180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	232.109,55	237.200	241.700	241.700	241.700	241.700
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	121.894,50	74.400	0	0	0	0
	54220000 Mieten, Pachten	121.894,50	74.400	0	0	0	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	390.594,41	367.819	313.545	314.604	315.684	316.785
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-292.819,03	-293.219	-272.245	-273.004	-273.784	-274.585
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-292.819,03	-293.219	-272.245	-273.004	-273.784	-274.585
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-292.819,03	-293.219	-272.245	-273.004	-273.784	-274.585
27 +	Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-292.819,03	-293.219	-272.245	-273.004	-273.784	-274.585
30 -	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-292.819,03	-293.219	-272.245	-273.004	-273.784	-274.585



Teilergebnisplan 2022

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	2020	2021	2022	2023	2024	2025
in EUR							
06.365.01.0	Tageseinrichtungen für Kinder (Kindergärten)	-292.819,03	-293.219	-272.245	-273.004	-273.784	-274.585



Teilfinanzplan 2022

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	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	94.451,05	63.000	30.000	0	30.300	30.600	30.900
64110000 Mieten und Pachten	94.451,05	63.000	30.000	0	30.300	30.600	30.900
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.404,86	0	0	0	0	0	0
64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	2.404,86	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	96.855,91	63.000	30.000	0	30.300	30.600	30.900
10 - Personalauszahlungen	21.594,88	34.019	53.045	0	54.104	55.184	56.285
70110000 Beamte	2.216,22	2.315	2.347	0	2.394	2.442	2.491
70120000 Tariflich Beschäftigte	14.979,57	24.591	39.363	0	40.150	40.953	41.772
70220000 Tariflich Beschäftigte	1.395,24	1.890	3.048	0	3.109	3.171	3.234
70320000 Tariflich Beschäftigte	2.907,02	5.023	8.187	0	8.351	8.518	8.688
70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	96,83	200	100	0	100	100	100
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.927,90	9.700	6.300	0	6.300	6.300	6.300
72150000 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.961,50	4.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
72410000 Auszahlungen für Heizenergie	0,00	2.400	0	0	0	0	0
72414000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.966,40	3.300	3.300	0	3.300	3.300	3.300
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	234.148,48	370.700	241.700	0	241.700	241.700	241.700
73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	234.148,48	370.700	241.700	0	241.700	241.700	241.700
15 - Sonstige Auszahlungen	121.894,50	74.400	0	0	0	0	0
74220000 Mieten und Pachten	121.894,50	74.400	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	381.565,76	488.819	301.045	0	302.104	303.184	304.285
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-284.709,85	-425.819	-271.045	0	-271.804	-272.584	-273.385
Investitionstätigkeit							

Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	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 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Anlagevermögen							
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0



Produktbereich	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

Wie im Vorjahr wurden für die Unterhaltung der Kinderspielplätze 4.000 € und für neue Spielgeräte (Ersatzbeschaffungen) 10.000 € eingeplant.

Zudem wurde für die Errichtung einer neuen Pumptrack 300.000 € veranschlagt, denen aber Fördergelder von 195.000 € gegenüberstehen.



Teilergebnisplan 2022

06.366.01

Produktbereich: 06
Produktgruppe: 06.366
Produkt: 06.366.01

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.498,35	8.400	9.500	9.500	9.500	9.500
	41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	9.498,35	8.400	9.500	9.500	9.500	9.500
03 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	9.498,35	8.400	9.500	9.500	9.500	9.500
11 -	Personalaufwendungen	35.110,17	39.973	41.745	42.580	43.431	44.299
	50120000 Tariflich Beschäftigte	27.397,08	31.117	32.412	33.060	33.721	34.395
	50220000 Tariflich beschäftigte	2.163,31	2.407	2.507	2.557	2.608	2.660
	50320000 Tariflich Beschäftigte	5.549,78	6.449	6.826	6.963	7.102	7.244
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.500,42	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	52160000 Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	3.500,42	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	52420000 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	11.257,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen	11.257,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	49.867,59	56.973	58.745	59.580	60.431	61.299
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-40.369,24	-48.573	-49.245	-50.080	-50.931	-51.799
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-40.369,24	-48.573	-49.245	-50.080	-50.931	-51.799
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-40.369,24	-48.573	-49.245	-50.080	-50.931	-51.799
27 +	Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-40.369,24	-48.573	-49.245	-50.080	-50.931	-51.799
30 -	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-40.369,24	-48.573	-49.245	-50.080	-50.931	-51.799

Produktübersicht		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Leistung	Bezeichnung	in EUR					
06.366.01.0	Kinderspielplätze, Bolzplätze	-40.369,24	-48.573	-49.245	-50.080	-50.931	-51.799



Teilfinanzplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit								
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10 -	Personalauszahlungen	35.110,17	39.973	41.745	0	42.580	43.431	44.299
70120000	Tariflich Beschäftigte	27.397,08	31.117	32.412	0	33.060	33.721	34.395
70220000	Tariflich Beschäftigte	2.163,31	2.407	2.507	0	2.557	2.608	2.660
70320000	Tariflich Beschäftigte	5.549,78	6.449	6.826	0	6.963	7.102	7.244
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.500,42	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
72160000	Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	3.500,42	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
72420000	Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 -	Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	38.610,59	44.973	46.745	0	47.580	48.431	49.299
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-38.610,59	-44.973	-46.745	0	-47.580	-48.431	-49.299
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18 +	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	195.000	0	0	0	0
68110000	Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	195.000	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	195.000	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	24.163,55	15.000	310.000	0	10.100	110.200	60.300
78310000	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro (ab 2019)	24.163,55	15.000	310.000	0	10.100	110.200	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



Teilfinanzplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	24.163,55	15.000	310.000	0	10.100	110.200	60.300
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)	-24.163,55	-15.000	-115.000	0	-10.100	-110.200	-60.300



Teilfinanzplan 2022

06.366.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 46-10010 Zuschuß für die Erstellung eines Pumptrack									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	195.000	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	195.000	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 46-10032 Sanierung und Ausstattung von Kinderspielplätzen									
Auszahlungen für sonstige Investitionsmaßnahmen	24.163,55	10.000	10.000	0	10.100	10.200	10.300	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 46-10033 Neuanlage Kinderspielplätze (auch "Pumptrack")									
Auszahlungen für sonstige Investitionsmaßnahmen	0,00	5.000	300.000	0	0	100.000	50.000	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0



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.

Für das Jahr 2022 ist ein Netto-Aufwand von rd. 119.500 € eingeplant, hierin sind aber Aufwendungen in Höhe von 67.000 € allein für Sanierungs-/Instandsetzungsmaßnahmen am Gebäude des JuZe (u. a. 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.

Zudem sind bei diesem Produkt ab 2022 Mittel von 16.500 € für die Jugendarbeit der 0-8 jährigen Kinder im Mehrgenerationenhaus veranschlagt.

Ab dem Jahr 2023 beträgt der Netto-Aufwand jeweils rd. 78.000 €.



Teilergebnisplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	40.051,04	40.400	40.600	40.800	41.000	41.200
	41410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	38.990,37	39.600	39.600	39.800	40.000	40.200
	41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.060,67	800	1.000	1.000	1.000	1.000
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	584,50	11.000	11.000	0	0	0
	44880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	584,50	11.000	11.000	0	0	0
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	40.635,54	51.400	51.600	40.800	41.000	41.200
11 -	Personalaufwendungen	66.764,60	66.163	72.878	74.336	75.822	77.338
	50120000 Tariflich Beschäftigte	52.218,94	51.616	56.764	57.899	59.057	60.238
	50220000 Tariflich beschäftigte	3.987,42	3.990	4.380	4.468	4.557	4.648
	50320000 Tariflich Beschäftigte	10.558,24	10.557	11.734	11.969	12.208	12.452
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.195,93	61.000	74.300	19.400	19.500	19.600
	52150000 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	479,70	50.000	58.000	3.000	3.000	3.000
	52411000 Aufwendungen für Heizenergie	2.092,72	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	52412000 Aufwendungen für Strom	733,90	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	52413000 Aufwendungen für Wasser	171,48	500	300	300	300	300
	52414000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.162,40	1.500	8.500	8.600	8.700	8.800
	52420000 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	428,40	0	0	0	0	0
	52810000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	2.127,33	6.000	4.000	4.000	4.000	4.000
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	4.172,20	4.000	4.200	4.200	4.200	4.200
	57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen	4.172,20	4.000	4.200	4.200	4.200	4.200
15 -	Transferaufwendungen	16.500,00	0	16.500	16.500	16.500	16.500
	53180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	16.500,00	0	16.500	16.500	16.500	16.500
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.656,89	1.000	3.200	3.200	3.200	3.200
	54122000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	168,60	0	200	200	200	200
	54319000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	3.488,29	1.000	3.000	3.000	3.000	3.000
17 =	Ordentliche Aufwendungen	98.289,62	132.163	171.078	117.636	119.222	120.838
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-57.654,08	-80.763	-119.478	-76.836	-78.222	-79.638
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-57.654,08	-80.763	-119.478	-76.836	-78.222	-79.638
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-57.654,08	-80.763	-119.478	-76.836	-78.222	-79.638
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)	-57.654,08	-80.763	-119.478	-76.836	-78.222	-79.638



Teilergebnisplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	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)	-57.654,08	-80.763	-119.478	-76.836	-78.222	-79.638

Produktübersicht		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Leistung	Bezeichnung	in EUR					
06.366.02.0	Offene Kinder- und Jugendarbeit	-57.654,08	-80.763	-119.478	-76.836	-78.222	-79.638



Teilfinanzplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit								
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	38.990,37	39.600	39.600	0	39.800	40.000	40.200
	61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	38.990,37	39.600	39.600	0	39.800	40.000	40.200
03 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	11.000	11.000	0	0	0	0
	64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	11.000	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	38.990,37	50.600	50.600	0	39.800	40.000	40.200
10 -	Personalauszahlungen	66.764,60	66.163	72.878	0	74.336	75.822	77.338
	70120000 Tariflich Beschäftigte	52.218,94	51.616	56.764	0	57.899	59.057	60.238
	70220000 Tariflich Beschäftigte	3.987,42	3.990	4.380	0	4.468	4.557	4.648
	70320000 Tariflich Beschäftigte	10.558,24	10.557	11.734	0	11.969	12.208	12.452
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.346,45	61.000	74.300	0	19.400	19.500	19.600
	72150000 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	479,70	50.000	58.000	0	3.000	3.000	3.000
	72410000 Auszahlungen für Heizenergie	2.092,72	2.000	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	72412000 Auszahlungen für Strom	878,53	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	72414000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.162,40	1.500	8.500	0	8.600	8.700	8.800
	72420000 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	428,40	0	0	0	0	0	0
	72430000 Auszahlungen für Wasser	248,52	500	300	0	300	300	300
	72810000 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	2.056,18	6.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	15.543,72	0	16.500	0	16.500	16.500	16.500
	73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	15.543,72	0	16.500	0	16.500	16.500	16.500
15 -	Sonstige Auszahlungen	2.631,94	1.000	3.200	0	3.200	3.200	3.200
	74130000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten	71,10	0	200	0	200	200	200
	74319000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	2.560,84	1.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	92.286,71	128.163	166.878	0	113.436	115.022	116.638
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-53.296,34	-77.563	-116.278	0	-73.636	-75.022	-76.438
Investitionstätigkeit								

Einzahlungen								
18 +	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 +	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 +	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 +	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	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 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Auszahlungen							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0



Produktbereich	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 25.700 € gliedern sich wie folgt:

Kosten der Sportlerehrung	5.500 €
Zuschüsse an Sportvereine	11.000 €
Pachtzins f. d. Turnier- u. Übungsplatz	9.200 €
Sonstige Aufwendungen	0 €
Gesamt:	25.700 €



Teilergebnisplan 2022

08.421.01

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
in 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	500,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	44210000 Erträge aus Verkauf	500,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	500,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
11 -	Personalaufwendungen	4.346,98	5.352	9.209	9.393	9.581	9.773
	50120000 Tariflich Beschäftigte	3.397,21	4.169	7.157	7.300	7.446	7.595
	50220000 Tariflich beschäftigte	258,58	322	553	564	575	587
	50320000 Tariflich Beschäftigte	691,19	861	1.499	1.529	1.560	1.591
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.952,89	5.500	5.500	5.600	5.700	5.800
	52810000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	1.952,89	5.500	5.500	5.600	5.700	5.800
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	10.584,00	10.000	11.000	11.100	11.200	11.300
	53180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	10.584,00	10.000	11.000	11.100	11.200	11.300
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.200,00	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200
	54220000 Mieten, Pachten	9.200,00	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200
17 =	Ordentliche Aufwendungen	26.083,87	30.052	34.909	35.293	35.681	36.073
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-25.583,87	-28.052	-32.909	-33.293	-33.681	-34.073
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-25.583,87	-28.052	-32.909	-33.293	-33.681	-34.073
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-25.583,87	-28.052	-32.909	-33.293	-33.681	-34.073
27 +	Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-25.583,87	-28.052	-32.909	-33.293	-33.681	-34.073
30 -	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-25.583,87	-28.052	-32.909	-33.293	-33.681	-34.073

Produktübersicht		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Leistung	Bezeichnung	in EUR					
08.421.01.0	Förderung des Sports	-25.583,87	-28.052	-32.909	-33.293	-33.681	-34.073



Teilfinanzplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	500,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
64210000 Einzahlungen aus Verkauf	500,00	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	500,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
10 - Personalauszahlungen	4.346,98	5.352	9.209	0	9.393	9.581	9.773
70120000 Tariflich Beschäftigte	3.397,21	4.169	7.157	0	7.300	7.446	7.595
70220000 Tariflich Beschäftigte	258,58	322	553	0	564	575	587
70320000 Tariflich Beschäftigte	691,19	861	1.499	0	1.529	1.560	1.591
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.902,89	5.500	5.500	0	5.600	5.700	5.800
72810000 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	1.902,89	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	10.584,00	10.000	11.000	0	11.100	11.200	11.300
73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	10.584,00	10.000	11.000	0	11.100	11.200	11.300
15 - Sonstige Auszahlungen	9.200,00	9.200	9.200	0	9.200	9.200	9.200
74220000 Mieten und Pachten	9.200,00	9.200	9.200	0	9.200	9.200	9.200
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.033,87	30.052	34.909	0	35.293	35.681	36.073
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-25.533,87	-28.052	-32.909	0	-33.293	-33.681	-34.073
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	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 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)							



Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	08.424	Sportstätten und Bäder
Produkt	08.424.01	Naturfreibad

verantwortlich

Hesping, Verena

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

Ortsrecht, sonstige Rechtsvorschriften, Verträge, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Einwohner/innen der Gemeinde Saerbeck

Ziele

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

Erläuterungen und Hinweise

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

In den (Gesamt-)Aufwendungen von rd. 82.600 € für das Naturfreibad sind neben Abschreibungen (7.100 €) auch Pachtzahlungen für das Naherholungsgebiet mit (23.500 €), sowie Gebäudeunterhaltungsmaßnahmen (6.500 €) und die Beschäftigungsentgelte für die Badeaufsicht (20.000 €) enthalten.

Im investiven Bereich ist (erst) für 2023 ein Ersatzbau für das Wachgebäude (600.000 €) bei einer 90%-Förderung (540.000 €) eingeplant.



Teilergebnisplan 2022

08.424.01

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.702,49	4.000	4.700	4.700	4.700	4.700
	41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	4.702,49	4.000	4.700	4.700	4.700	4.700
03 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	500	500	500	500
	44110000 Mieten und Pachten	0,00	500	500	500	500	500
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	4.702,49	9.500	10.200	10.200	10.200	10.200
11 -	Personalaufwendungen	11.443,52	11.938	12.426	12.675	12.928	13.187
	50120000 Tariflich Beschäftigte	8.926,03	9.294	9.653	9.846	10.043	10.244
	50220000 Tariflich beschäftigte	687,35	719	746	761	776	792
	50320000 Tariflich Beschäftigte	1.830,14	1.925	2.027	2.068	2.109	2.151
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.553,02	30.500	38.100	38.500	38.900	39.300
	52150000 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.713,96	2.000	6.500	6.500	6.500	6.500
	52412000 Aufwendungen für Strom	2.152,78	1.800	2.500	2.600	2.700	2.800
	52413000 Aufwendungen für Wasser	1.658,42	2.000	2.900	2.900	2.900	2.900
	52414000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	843,98	4.000	5.500	5.600	5.700	5.800
	52510000 Haltung von Fahrzeugen	74,63	0	0	0	0	0
	52552000 Aufwendungen für die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.163,42	200	200	200	200	200
	52810000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	2.053,78	500	500	500	500	500
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	20.892,05	20.000	20.000	20.200	20.400	20.600
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	7.007,78	6.300	7.100	7.100	7.100	7.100
	57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen	7.007,78	6.300	7.100	7.100	7.100	7.100
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.123,42	20.000	25.000	25.000	20.000	20.000
	54220000 Mieten, Pachten	18.969,06	18.500	23.500	23.500	18.500	18.500
	54312000 Fernmeldegebühren	460,28	500	500	500	500	500
	54319000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	694,08	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17 =	Ordentliche Aufwendungen	71.127,74	68.738	82.626	83.275	78.928	79.587
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-66.425,25	-59.238	-72.426	-73.075	-68.728	-69.387
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-66.425,25	-59.238	-72.426	-73.075	-68.728	-69.387
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-66.425,25	-59.238	-72.426	-73.075	-68.728	-69.387
27 +	Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-850,36	-900	-900	-900	-900	-900
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-67.275,61	-60.138	-73.326	-73.975	-69.628	-70.287
30 -	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0



Teilergebnisplan 2022

08.424.01

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-67.275,61	-60.138	-73.326	-73.975	-69.628	-70.287

Produktübersicht		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Leistung	Bezeichnung	in EUR					
08.424.01.0	Naturfreibad	-66.425,25	-59.238	-72.426	-73.075	-68.728	-69.387



Teilfinanzplan 2022

08.424.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 08 Sportförderung
Produktgruppe 08.424 Sportstätten und Bäder
Produkt 08.424.01 Naturfreibad

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
in EUR								
		1	2	3	4	5	6	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	7.870,50	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	7.870,50	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	500	0	500	500	500
	64110000 Mieten und Pachten	0,00	500	500	0	500	500	500
06 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.870,50	5.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500
10 -	Personalauszahlungen	11.443,52	11.938	12.426	0	12.675	12.928	13.187
	70120000 Tariflich Beschäftigte	8.926,03	9.294	9.653	0	9.846	10.043	10.244
	70220000 Tariflich Beschäftigte	687,35	719	746	0	761	776	792
	70320000 Tariflich Beschäftigte	1.830,14	1.925	2.027	0	2.068	2.109	2.151
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	34.726,90	30.500	38.100	0	38.500	38.900	39.300
	72150000 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.713,96	2.000	6.500	0	6.500	6.500	6.500
	72412000 Auszahlungen für Strom	2.117,79	1.800	2.500	0	2.600	2.700	2.800
	72414000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	911,39	4.000	5.500	0	5.600	5.700	5.800
	72430000 Auszahlungen für Wasser	3.799,88	2.000	2.900	0	2.900	2.900	2.900
	72510000 Unterhaltung von Fahrzeugen	74,63	0	0	0	0	0	0
	72530000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.163,42	200	200	0	200	200	200
	72810000 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	2.053,78	500	500	0	500	500	500
	72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	20.892,05	20.000	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	20.124,35	20.000	25.000	0	25.000	20.000	20.000
	74220000 Mieten und Pachten	18.969,06	18.500	23.500	0	23.500	18.500	18.500
	74312000 Fernmeldegebühren	461,21	500	500	0	500	500	500
	74319000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	694,08	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	66.294,77	62.438	75.526	0	76.175	71.828	72.487
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-58.424,27	-56.938	-70.026	0	-70.675	-66.328	-66.987
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18 +	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	540.000	0	0	540.000	0	0
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	540.000	0	0	540.000	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:	0,00	540.000	0	0	540.000	0	0



Teilfinanzplan 2022

08.424.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 08 Sportförderung
Produktgruppe 08.424 Sportstätten und Bäder
Produkt 08.424.01 Naturfreibad

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
(invest. Einzahlungen)							
Auszahlungen							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	0,00	600.000	0	0	600.000	0	0
78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	600.000	0	0	600.000	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	10.999,77	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)	10.999,77	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)	10.999,77	605.000	5.000	0	605.000	5.000	5.000
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-10.999,77	-65.000	-5.000	0	-65.000	-5.000	-5.000



Teilfinanzplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	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	540.000	0	0	540.000	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	540.000	0	0	540.000	0	0	0	0
Maßnahme: 57-10012									
Sanierungs-, Instandsetzungs- und Umbaukosten									
"Badesegebäude"									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	600.000	0	0	600.000	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-600.000	0	0	-600.000	0	0	0	0



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

verantwortlich

Bennemann, Andreas

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

Ortsrecht, Verträge, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Einwohner/innen der Gemeinde Saerbeck

Ziele

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

Erläuterungen und Hinweise

Es wurden Sachaufwendungen für die Bewirtschaftung der Sport- und Spielplätze und Unterhaltung und Bewirtschaftung des Umkleidegebäudes am Sportplatz in Höhe von insgesamt 68.400 € (Vorjahr: 59.400 €) eingeplant.

Aufwendungen für Abschreibungen wurden in Höhe von 18.000 € 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 für 2022 zwei größere Maßnahmen veranschlagt:

1. Neubau einer Reithalle in Höhe von 1.020.000 € bei einer Förderung von 491.600 € und
2. Errichtung eines Kunstrasenplatzes in Höhe von 830.000 € bei einer Förderung von 500.000 €



Teilergebnisplan 2022

08.424.02

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	58.578,68	63.000	46.100	46.100	46.100	46.100
	41410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	42.453,08	40.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	16.125,60	23.000	16.100	16.100	16.100	16.100
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	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	0,00	0	0	0	0	0
08 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	58.578,68	66.000	49.100	49.100	49.100	49.100
11 -	Personalaufwendungen	39.931,27	43.739	44.870	45.768	46.684	47.618
	50120000 Tariflich Beschäftigte	31.155,55	34.055	34.858	35.555	36.266	36.991
	50220000 Tariflich beschäftigte	2.424,86	2.629	2.684	2.738	2.793	2.849
	50320000 Tariflich Beschäftigte	6.350,86	7.055	7.328	7.475	7.625	7.778
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55.167,74	59.400	68.400	58.400	58.900	59.400
	52150000 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	165,77	6.000	16.500	6.000	6.000	6.000
	52160000 Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	8.891,21	6.000	7.000	7.100	7.200	7.300
	52411000 Aufwendungen für Heizenergie	0,00	7.100	7.900	8.000	8.100	8.200
	52412000 Aufwendungen für Strom	189,44	300	500	500	500	500
	52414000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	29.206,80	30.000	30.000	30.300	30.600	30.900
	52420000 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	12.181,49	7.500	5.000	5.000	5.000	5.000
	52510000 Haltung von Fahrzeugen	1.815,15	2.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	2.717,88	0	0	0	0	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	17.703,76	27.700	18.000	18.000	18.000	18.000
	57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen	17.703,76	27.700	18.000	18.000	18.000	18.000
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	55.334,56	55.400	53.600	50.000	50.000	50.000
	54220000 Mieten, Pachten	55.334,56	55.400	53.600	50.000	50.000	50.000
17 =	Ordentliche Aufwendungen	168.137,33	186.239	184.870	172.168	173.584	175.018
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-109.558,65	-120.239	-135.770	-123.068	-124.484	-125.918
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-109.558,65	-120.239	-135.770	-123.068	-124.484	-125.918
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-109.558,65	-120.239	-135.770	-123.068	-124.484	-125.918
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)	-109.558,65	-120.239	-135.770	-123.068	-124.484	-125.918
30 -	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-109.558,65	-120.239	-135.770	-123.068	-124.484	-125.918



Teilergebnisplan 2022

08.424.02

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6

Produktübersicht		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Leistung	Bezeichnung	in EUR					
08.424.02.0	Sport- und Spielplätze	-109.558,65	-120.239	-135.770	-123.068	-124.484	-125.918



Teilfinanzplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit								
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	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	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	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
10 -	Personalauszahlungen	39.931,27	43.739	44.870	0	45.768	46.684	47.618
	70120000 Tariflich Beschäftigte	31.155,55	34.055	34.858	0	35.555	36.266	36.991
	70220000 Tariflich Beschäftigte	2.424,86	2.629	2.684	0	2.738	2.793	2.849
	70320000 Tariflich Beschäftigte	6.350,86	7.055	7.328	0	7.475	7.625	7.778
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	54.698,89	59.400	68.400	0	58.400	58.900	59.400
	72150000 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	165,77	6.000	16.500	0	6.000	6.000	6.000
	72160000 Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	8.866,04	6.000	7.000	0	7.100	7.200	7.300
	72410000 Auszahlungen für Heizenergie	0,00	7.100	7.900	0	8.000	8.100	8.200
	72412000 Auszahlungen für Strom	331,50	300	500	0	500	500	500
	72414000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	28.583,52	30.000	30.000	0	30.300	30.600	30.900
	72420000 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	12.181,49	7.500	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	72510000 Unterhaltung von Fahrzeugen	1.852,69	2.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	2.717,88	0	0	0	0	0	0
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 -	Sonstige Auszahlungen	60.669,12	55.400	53.600	0	50.000	50.000	50.000
	74220000 Mieten und Pachten	60.669,12	55.400	53.600	0	50.000	50.000	50.000
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	155.299,28	158.539	166.870	0	154.168	155.584	157.018
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-155.299,28	-155.539	-163.870	0	-151.168	-152.584	-154.018
Investitionstätigkeit								

Einzahlungen								
18 +	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	500.000	991.600	0	0	0	0
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	500.000	991.600	0	0	0	0
19 +	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 +	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 +	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 =	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	500.000	991.600	0	0	0	0
Auszahlungen								
24 -	für den Erwerb von Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0	0



Teilfinanzplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
und Gebäuden							
25 - für Baumaßnahmen	57.190,55	770.000	1.850.000	0	0	0	0
78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	57.190,55	770.000	1.850.000	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.000	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)	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)	57.190,55	771.000	1.851.000	0	1.000	1.000	1.000
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-57.190,55	-271.000	-859.400	0	-1.000	-1.000	-1.000



Teilfinanzplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	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	500.000	491.600	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	500.000	491.600	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 56-00006 Zuschuß für den Neubau eines Kunstrasenplatzes									
+ 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: 56-10012 Bau LED-Flutlichtanlage (Platz 2)									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	57.190,55	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-57.190,55	0	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 56-10015 Bau einer Reithalle									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	770.000	1.020.000	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-770.000	-1.020.000	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 56-10016 Neubau eines Kunstrasenplatzes									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	830.000	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-830.000	0	0	0	0	0	0



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

verantwortlich

Greder, Gabriele

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Ziele

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

Erläuterungen und Hinweise

In den veranschlagten Planungskosten von 154.200 € 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 170.000 € eingeplant.



Teilergebnisplan 2022

09.511.01

Produktbereich: 09
Produktgruppe: 09.511
Produkt: 09.511.01

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
in 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	3.587,53	1.050	1.050	2.050	2.050	2.050
	43110000 Verwaltungsgebühren	0,00	50	50	50	50	50
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.587,53	1.000	1.000	2.000	2.000	2.000
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.788,80	112.000	215.000	112.000	15.000	45.000
	44880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	17.788,80	112.000	215.000	112.000	15.000	45.000
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	145,00	650	550	550	550	550
	45620000 Säumniszuschläge	0,00	50	50	50	50	50
	45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	145,00	600	500	500	500	500
08 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	21.521,33	113.700	216.600	114.600	17.600	47.600
11 -	Personalaufwendungen	93.083,02	144.446	132.613	134.949	137.212	139.503
	50110000 Beamte	33.786,80	49.455	50.300	51.200	52.000	52.800
	50120000 Tariflich Beschäftigte	44.553,61	70.454	51.892	52.930	53.989	55.069
	50220000 Tariflich beschäftigte	3.444,46	5.454	4.016	4.096	4.178	4.262
	50320000 Tariflich Beschäftigte	9.315,56	14.583	10.905	11.123	11.345	11.572
	50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte	1.982,59	4.500	15.500	15.600	15.700	15.800
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	58.908,18	291.200	324.200	150.200	7.200	35.200
	52150000 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.179,92	100.000	170.000	100.000	0	30.000
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	52.728,26	191.200	154.200	50.200	7.200	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	706,87	1.000	700	700	700	700
	54122000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	255,90	500	300	300	300	300
	54312000 Fernmeldegebühren	450,97	500	400	400	400	400
17 =	Ordentliche Aufwendungen	152.698,07	436.646	457.513	285.849	145.112	175.403
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-131.176,74	-322.946	-240.913	-171.249	-127.512	-127.803
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-131.176,74	-322.946	-240.913	-171.249	-127.512	-127.803
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-131.176,74	-322.946	-240.913	-171.249	-127.512	-127.803
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)	-131.176,74	-322.946	-240.913	-171.249	-127.512	-127.803
30 -	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-131.176,74	-322.946	-240.913	-171.249	-127.512	-127.803



Teilergebnisplan 2022

09.511.01

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

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024	2025
in EUR							
09.511.01.0	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	-131.176,74	-322.946	-240.913	-171.249	-127.512	-127.803



Teilfinanzplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
in EUR								
		1	2	3	4	5	6	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	3.092,35	1.050	1.050	0	2.050	2.050	2.050
	63110000 Verwaltungsgebühren	0,00	50	50	0	50	50	50
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.092,35	1.000	1.000	0	2.000	2.000	2.000
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	17.788,80	12.000	45.000	0	12.000	15.000	15.000
	64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	17.788,80	12.000	45.000	0	12.000	15.000	15.000
07 +	Sonstige Einzahlungen	145,00	650	550	0	550	550	550
	65620000 Säumniszuschläge	0,00	50	50	0	50	50	50
	65910000 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	145,00	600	500	0	500	500	500
08 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.026,15	13.700	46.600	0	14.600	17.600	17.600
10 -	Personalauszahlungen	93.083,02	144.446	132.613	0	134.949	137.212	139.503
	70110000 Beamte	33.786,80	49.455	50.300	0	51.200	52.000	52.800
	70120000 Tariflich Beschäftigte	44.553,61	70.454	51.892	0	52.930	53.989	55.069
	70220000 Tariflich Beschäftigte	3.444,46	5.454	4.016	0	4.096	4.178	4.262
	70320000 Tariflich Beschäftigte	9.315,56	14.583	10.905	0	11.123	11.345	11.572
	70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	1.982,59	4.500	15.500	0	15.600	15.700	15.800
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	33.436,29	291.200	324.200	0	150.200	7.200	35.200
	72150000 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.779,72	100.000	170.000	0	100.000	0	30.000
	72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	26.656,57	191.200	154.200	0	50.200	7.200	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	812,90	1.000	700	0	700	700	700
	74130000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten	307,40	500	300	0	300	300	300
	74312000 Fernmeldegebühren	505,50	500	400	0	400	400	400
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	127.332,21	436.646	457.513	0	285.849	145.112	175.403
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-106.306,06	-422.946	-410.913	0	-271.249	-127.512	-157.803
Investitionstätigkeit								

Einzahlungen								
18 +	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 +	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 +	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 +	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	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	0,00	0	0	0	0	0	0



Teilfinanzplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
und Gebäuden							
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0



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

verantwortlich

Schüler, Johannes

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

Rats- und Ausschussbeschlüsse

Zielgruppe

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

Ziele

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

Erläuterungen und Hinweise

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

Bei den i. H. v. 30.500 € veranschlagten Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Vorjahr: 20.000 €) sind vorrangig Wartungs- und Schulungskosten sowie Kosten für Updates enthalten.



Teilergebnisplan 2022

09.511.02

Produktbereich: 09
Produktgruppe: 09.511
Produkt: 09.511.02

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.975,55	3.400	2.000	2.000	2.000	2.000
	41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.975,55	3.400	2.000	2.000	2.000	2.000
03 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 +	Aktivierter Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	1.975,55	3.400	2.000	2.000	2.000	2.000
11 -	Personalaufwendungen	42.431,74	28.244	85.957	87.739	89.553	91.403
	50110000 Beamte	12.149,88	13.818	13.062	13.323	13.589	13.861
	50120000 Tariflich Beschäftigte	22.418,62	3.343	55.582	56.694	57.828	58.985
	50220000 Tariflich beschäftigte	1.774,58	1.883	4.375	4.463	4.552	4.643
	50320000 Tariflich Beschäftigte	4.230,11	4.200	11.038	11.259	11.484	11.714
	50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte	1.858,55	5.000	1.900	2.000	2.100	2.200
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.601,17	20.000	30.500	18.200	18.400	18.600
	52552000 Aufwendungen für die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.441,98	15.000	18.000	18.200	18.400	18.600
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	9.159,19	5.000	12.500	0	0	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	1.955,47	3.400	2.000	2.000	2.000	2.000
	57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen	1.955,47	3.400	2.000	2.000	2.000	2.000
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	144,70	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	54122000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	144,70	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17 =	Ordentliche Aufwendungen	56.133,08	52.644	119.457	108.939	110.953	113.003
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-54.157,53	-49.244	-117.457	-106.939	-108.953	-111.003
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-54.157,53	-49.244	-117.457	-106.939	-108.953	-111.003
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-54.157,53	-49.244	-117.457	-106.939	-108.953	-111.003
27 +	Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-54.157,53	-49.244	-117.457	-106.939	-108.953	-111.003
30 -	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-54.157,53	-49.244	-117.457	-106.939	-108.953	-111.003



Teilergebnisplan 2022

09.511.02

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

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024	2025
in EUR							
09.511.02.0	Geoinformationen	-54.157,53	-49.244	-117.457	-106.939	-108.953	-111.003



Teilfinanzplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10 - Personalauszahlungen	42.431,75	28.244	85.957	0	87.739	89.553	91.403
70110000 Beamte	12.149,88	13.818	13.062	0	13.323	13.589	13.861
70120000 Tariflich Beschäftigte	22.418,62	3.343	55.582	0	56.694	57.828	58.985
70220000 Tariflich Beschäftigte	1.774,58	1.883	4.375	0	4.463	4.552	4.643
70320000 Tariflich Beschäftigte	4.230,11	4.200	11.038	0	11.259	11.484	11.714
70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	1.858,56	5.000	1.900	0	2.000	2.100	2.200
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.601,17	20.000	30.500	0	18.200	18.400	18.600
72530000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.441,98	15.000	18.000	0	18.200	18.400	18.600
72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	9.159,19	5.000	12.500	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	144,70	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
74130000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten	144,70	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	54.177,62	49.244	117.457	0	106.939	108.953	111.003
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-54.177,62	-49.244	-117.457	0	-106.939	-108.953	-111.003
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	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	10.000	0	10.000	0	0
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro (ab 2019)	0,00	0	10.000	0	10.000	0	0
27 - für den Erwerb von	0,00	0	0	0	0	0	0



Teilfinanzplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	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	10.000	0	10.000	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)	0,00	0	-10.000	0	-10.000	0	0



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

verantwortlich

Greder, Gabriele

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

Planer / Investoren
Eigentümer / Bauherren
Kaufinteressenten
Architekten / Gutachter
Finanzamt

Ziele

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



Teilergebnisplan 2022

10.521.01

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
in 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	200,00	200	500	500	500	500
	43110000 Verwaltungsgebühren	200,00	200	500	500	500	500
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	200,00	200	500	500	500	500
11 -	Personalaufwendungen	31.692,82	37.091	37.336	38.080	38.840	39.615
	50110000 Beamte	2.515,41	3.564	2.971	3.030	3.091	3.153
	50120000 Tariflich Beschäftigte	22.642,69	25.849	26.590	27.122	27.664	28.217
	50220000 Tariflich beschäftigte	1.741,76	2.000	2.057	2.098	2.140	2.183
	50320000 Tariflich Beschäftigte	4.660,79	5.378	5.618	5.730	5.845	5.962
	50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte	132,17	300	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	0,00	0	0	0	0	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	31.692,82	37.091	37.336	38.080	38.840	39.615
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-31.492,82	-36.891	-36.836	-37.580	-38.340	-39.115
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-31.492,82	-36.891	-36.836	-37.580	-38.340	-39.115
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-31.492,82	-36.891	-36.836	-37.580	-38.340	-39.115
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-31.492,82	-36.891	-36.836	-37.580	-38.340	-39.115
30 -	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-31.492,82	-36.891	-36.836	-37.580	-38.340	-39.115

Produktübersicht		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Leistung	Bezeichnung	in EUR					

10.521.01.0	Bauordnung	-31.492,82	-36.891	-36.836	-37.580	-38.340	-39.115



Teilfinanzplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	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	200,00	200	500	0	500	500	500
63110000 Verwaltungsgebühren	200,00	200	500	0	500	500	500
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	200,00	200	500	0	500	500	500
10 - Personalauszahlungen	31.692,82	37.091	37.336	0	38.080	38.840	39.615
70110000 Beamte	2.515,41	3.564	2.971	0	3.030	3.091	3.153
70120000 Tariflich Beschäftigte	22.642,69	25.849	26.590	0	27.122	27.664	28.217
70220000 Tariflich Beschäftigte	1.741,76	2.000	2.057	0	2.098	2.140	2.183
70320000 Tariflich Beschäftigte	4.660,79	5.378	5.618	0	5.730	5.845	5.962
70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	132,17	300	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	0,00	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.692,82	37.091	37.336	0	38.080	38.840	39.615
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-31.492,82	-36.891	-36.836	0	-37.580	-38.340	-39.115
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	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 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
(Einzahlungen ./Auszahlungen)							



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.



Teilergebnisplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.419,59	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	41410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	2.419,59	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 +	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	2.884,51	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
11 -	Personalaufwendungen	1.767,85	1.732	1.766	1.801	1.837	1.874
	50120000 Tariflich Beschäftigte	1.379,70	1.348	1.371	1.398	1.426	1.455
	50220000 Tariflich beschäftigte	105,20	104	106	108	110	112
	50320000 Tariflich Beschäftigte	282,95	280	289	295	301	307
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	594,92	600	900	900	900	900
	52420000 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	594,92	600	900	900	900	900
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	0,00	0	0	0	0	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	2.362,77	8.332	8.666	8.701	8.737	8.774
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	521,74	-4.932	-5.266	-5.301	-5.337	-5.374
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	521,74	-4.932	-5.266	-5.301	-5.337	-5.374
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	521,74	-4.932	-5.266	-5.301	-5.337	-5.374
27 +	Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	521,74	-4.932	-5.266	-5.301	-5.337	-5.374
30 -	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	521,74	-4.932	-5.266	-5.301	-5.337	-5.374

Produktübersicht		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Leistung	Bezeichnung	in EUR					
10.523.01.0	Denkmalschutz und -pflege	521,74	-4.932	-5.266	-5.301	-5.337	-5.374



Teilfinanzplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	in EUR						
	1	2	3	4	5	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 Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	464,92	400	400	0	400	400	400
64820000 Erstattungen von Gemeinden/GV	464,92	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	464,92	3.400	3.400	0	3.400	3.400	3.400
10 - Personalauszahlungen	1.767,85	1.732	1.766	0	1.801	1.837	1.874
70120000 Tariflich Beschäftigte	1.379,70	1.348	1.371	0	1.398	1.426	1.455
70220000 Tariflich Beschäftigte	105,20	104	106	0	108	110	112
70320000 Tariflich Beschäftigte	282,95	280	289	0	295	301	307
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	532,50	600	900	0	900	900	900
72420000 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	532,50	600	900	0	900	900	900
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	0,00	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.300,35	8.332	8.666	0	8.701	8.737	8.774
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.835,43	-4.932	-5.266	0	-5.301	-5.337	-5.374
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	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 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0



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

verantwortlich

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: 282.300 €):

Strom-Konzessionsabgabe der SaerVE mbH	200.000 €
Gas-Konzessionsabgabe der Gelsenwasser AG	17.500 €
Wasser-Konzessionsabgabe der Stadtwerke Emsdetten	64.000 €
Gesamt:	281.500 €



Teilergebnisplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
in 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	282.134,07	282.300	281.500	281.500	281.500	281.500
	45110000 Konzessionsabgaben	282.134,07	282.300	281.500	281.500	281.500	281.500
08 +	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	282.134,07	282.300	281.500	281.500	281.500	281.500
11 -	Personalaufwendungen	10.226,75	12.700	12.245	12.488	12.735	12.987
	50110000 Beamte	2.515,41	3.564	2.566	2.617	2.669	2.722
	50120000 Tariflich Beschäftigte	5.921,80	6.926	7.173	7.316	7.462	7.611
	50220000 Tariflich beschäftigte	485,85	562	581	593	605	617
	50320000 Tariflich Beschäftigte	1.171,52	1.348	1.825	1.862	1.899	1.937
	50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte	132,17	300	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	0,00	0	0	0	0	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	10.226,75	12.700	12.245	12.488	12.735	12.987
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	271.907,32	269.600	269.255	269.012	268.765	268.513
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	271.907,32	269.600	269.255	269.012	268.765	268.513
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	271.907,32	269.600	269.255	269.012	268.765	268.513
27 +	Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	271.907,32	269.600	269.255	269.012	268.765	268.513
30 -	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	271.907,32	269.600	269.255	269.012	268.765	268.513

Produktübersicht		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Leistung	Bezeichnung	in EUR					
11.530.01.0	Elektrizitätsversorgung, Gasversorgung, Wasserversorgung	271.907,32	269.600	269.255	269.012	268.765	268.513



Teilfinanzplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	281.458,31	282.300	281.500	0	281.500	281.500	281.500
65110000 Konzessionsabgaben	281.458,31	282.300	281.500	0	281.500	281.500	281.500
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	281.458,31	282.300	281.500	0	281.500	281.500	281.500
10 - Personalauszahlungen	10.226,75	12.700	12.245	0	12.488	12.735	12.987
70110000 Beamte	2.515,41	3.564	2.566	0	2.617	2.669	2.722
70120000 Tariflich Beschäftigte	5.921,80	6.926	7.173	0	7.316	7.462	7.611
70220000 Tariflich Beschäftigte	485,85	562	581	0	593	605	617
70320000 Tariflich Beschäftigte	1.171,52	1.348	1.825	0	1.862	1.899	1.937
70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	132,17	300	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	0,00	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.226,75	12.700	12.245	0	12.488	12.735	12.987
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	271.231,56	269.600	269.255	0	269.012	268.765	268.513
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	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 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
(Einzahlungen ./Auszahlungen)							



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 Elektroaltgerätegesetz, Abfallwirtschaftskonzept des Kreises Steinfurt, Verordnungen, Erlasse, Ortsrecht, sonstige Rechtsvorschriften, Verträge, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Einwohner/innen der Gemeinde Saerbeck

Ziele

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

Erläuterungen und Hinweise

Aufgrund von erwirtschafteten Rücklagen 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 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 2022

11.537.01

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
in 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	452.971,81	416.100	426.700	426.700	426.700	426.700
	43110000 Verwaltungsgebühren	300,00	100	200	200	200	200
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	270.220,76	270.000	275.000	275.000	275.000	275.000
	43211000 Benutzungsgebühren (Beistellsäcke Restmüll)	1.523,00	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	43810000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenausschlag	180.928,05	145.000	150.000	150.000	150.000	150.000
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.802,97	20.300	25.300	25.300	25.300	25.300
	44210000 Erträge aus Verkauf	20.802,97	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	300	300	300	300	300
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.693,04	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
	44820000 Erstattungen von Gemeinden/GV	3.693,04	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	275,00	100	200	200	200	200
	45610000 Bußgelder	0,00	100	100	100	100	100
	45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	275,00	0	100	100	100	100
08 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	478.030,82	440.400	456.100	456.100	456.100	456.100
11 -	Personalaufwendungen	46.358,58	49.111	50.199	51.199	52.220	53.261
	50110000 Beamte	7.388,53	7.718	7.823	7.979	8.139	8.302
	50120000 Tariflich Beschäftigte	30.357,05	31.782	32.837	33.494	34.164	34.847
	50220000 Tariflich beschäftigte	2.296,44	2.458	2.537	2.588	2.640	2.693
	50320000 Tariflich Beschäftigte	5.993,81	6.553	6.802	6.938	7.077	7.219
	50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte	322,75	600	200	200	200	200
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	355.114,64	342.600	358.100	358.100	358.100	358.100
	52510000 Haltung von Fahrzeugen	384,17	600	600	600	600	600
	52552000 Aufwendungen für die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.242,77	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	52810000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	339.517,83	320.000	342.000	342.000	342.000	342.000
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	11.969,87	20.000	13.000	13.000	13.000	13.000
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	4.557,44	500	5.000	5.000	5.000	5.000
	57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen	4.557,44	500	5.000	5.000	5.000	5.000
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	300,00	300	300	300	300	300
	54220000 Mieten, Pachten	300,00	300	300	300	300	300
17 =	Ordentliche Aufwendungen	406.330,66	392.511	413.599	414.599	415.620	416.661
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	71.700,16	47.889	42.501	41.501	40.480	39.439
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	71.700,16	47.889	42.501	41.501	40.480	39.439
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	71.700,16	47.889	42.501	41.501	40.480	39.439
27 +	Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-23.379,03	-29.300	-29.300	-29.300	-29.300	-29.300



Teilergebnisplan 2022

11.537.01

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	48.321,13	18.589	13.201	12.201	11.180	10.139
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	48.321,13	18.589	13.201	12.201	11.180	10.139

Produktübersicht		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Leistung	Bezeichnung	in EUR					
11.537.01.0	Abfallbeseitigung und -entsorgung	71.700,16	47.889	42.501	41.501	40.480	39.439



Teilfinanzplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
in EUR								
		1	2	3	4	5	6	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	273.722,72	271.100	276.700	0	276.700	276.700	276.700
	63110000 Verwaltungsgebühren	300,00	100	200	0	200	200	200
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	273.422,72	271.000	276.500	0	276.500	276.500	276.500
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.047,45	20.300	25.300	0	25.300	25.300	25.300
	64210000 Einzahlungen aus Verkauf	19.047,45	20.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
	64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	300	300	0	300	300	300
06 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.693,04	3.600	3.600	0	3.600	3.600	3.600
	64820000 Erstattungen von Gemeinden/GV	3.693,04	3.600	3.600	0	3.600	3.600	3.600
07 +	Sonstige Einzahlungen	300,00	100	200	0	200	200	200
	65610000 Bußgelder	0,00	100	100	0	100	100	100
	65910000 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	300,00	0	100	0	100	100	100
08 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	296.763,21	295.100	305.800	0	305.800	305.800	305.800
10 -	Personalauszahlungen	46.358,58	49.111	50.199	0	51.199	52.220	53.261
	70110000 Beamte	7.388,53	7.718	7.823	0	7.979	8.139	8.302
	70120000 Tariflich Beschäftigte	30.357,05	31.782	32.837	0	33.494	34.164	34.847
	70220000 Tariflich Beschäftigte	2.296,44	2.458	2.537	0	2.588	2.640	2.693
	70320000 Tariflich Beschäftigte	5.993,81	6.553	6.802	0	6.938	7.077	7.219
	70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	322,75	600	200	0	200	200	200
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	337.796,63	342.600	358.100	0	358.100	358.100	358.100
	72510000 Unterhaltung von Fahrzeugen	386,67	600	600	0	600	600	600
	72530000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.407,33	2.000	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	72810000 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	323.008,96	320.000	342.000	0	342.000	342.000	342.000
	72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	11.993,67	20.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000
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	300,00	300	300	0	300	300	300
	74220000 Mieten und Pachten	300,00	300	300	0	300	300	300
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	384.455,21	392.011	408.599	0	409.599	410.620	411.661
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-87.692,00	-96.911	-102.799	0	-103.799	-104.820	-105.861
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18 +	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 +	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 +	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 +	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	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 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	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	4.089,44	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)	4.089,44	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)	4.089,44	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)	-4.089,44	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500



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 2022 nicht eingeplant worden. Es zeichnet sich aber ab, dass der Rücklagenbestand für die Schmutzwasserbeseitigung zum 01.01.2023 aufgebraucht ist, so dass hier eine Gebührenerhöhung zum 01.01.2023 erforderlich wird.

Bei der Niederschlagswasserbeseitigung hingegen wächst der Rücklagenbestand weiter an, so dass sich hier eine Gebührensenkung zum 01.01.2023 abzeichnet.

Im investiven Bereich sind verschiedene Kanalbaumaßnahmen vorgesehen:

Kanalbau für ein neues Baugebiet (1.345.200 €),

Allgemeine Kanalbaumaßnahmen (100.000 €) sowie 281

Kosten der Druckrohrentwässerung im Bioenergiepark (50.000 €)



Teilergebnisplan 2022

11.538.01

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	92.922,03	93.000	92.900	92.900	92.900	92.900
	41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	92.922,03	93.000	92.900	92.900	92.900	92.900
03 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.271.154,17	1.382.100	1.341.500	1.341.500	1.341.500	1.341.500
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.126.018,19	1.137.000	1.144.000	1.144.000	1.144.000	1.144.000
	43710000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen	127.452,42	125.100	127.500	127.500	127.500	127.500
	43810000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich	17.683,56	120.000	70.000	70.000	70.000	70.000
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	40.017,86	0	0	0	0	0
	44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	40.017,86	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	792,71	20.000	70.000	70.000	37.500	37.500
	44880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	792,71	20.000	70.000	70.000	37.500	37.500
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	1.180,00	0	0	0	0	0
	45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	1.180,00	0	0	0	0	0
08 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	1.406.066,77	1.495.100	1.504.400	1.504.400	1.471.900	1.471.900
11 -	Personalaufwendungen	209.926,36	246.530	273.146	278.663	284.287	290.023
	50110000 Beamte	19.537,86	21.536	20.885	21.303	21.729	22.164
	50120000 Tariflich Beschäftigte	148.180,89	176.902	195.514	199.424	203.412	207.480
	50220000 Tariflich beschäftigte	11.587,36	12.292	15.415	15.723	16.037	16.358
	50320000 Tariflich Beschäftigte	28.438,94	30.000	39.032	39.813	40.609	41.421
	50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte	2.181,31	5.800	2.300	2.400	2.500	2.600
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	368.443,02	557.700	613.000	559.000	532.500	538.500
	52150000 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.674,63	5.000	60.000	0	0	0
	52160000 Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	147.062,16	150.000	200.000	202.000	171.500	173.500
	52412000 Aufwendungen für Strom	74.241,72	65.000	90.000	91.000	92.000	93.000
	52413000 Aufwendungen für Wasser	339,90	500	1.000	1.000	1.000	1.000
	52414000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	14.582,25	14.000	15.000	15.200	15.400	15.600
	52420000 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	36.169,05	30.000	40.000	40.400	40.800	41.200
	52510000 Haltung von Fahrzeugen	3.158,29	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	52551000 Aufwendungen für die Unterhaltung der Maschinen, technischen Anlagen und Betriebsvorrichtungen	14.387,84	88.000	28.000	28.300	28.600	28.900
	52552000 Aufwendungen für die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.100,54	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	52810000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	886,07	38.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	72.840,57	160.200	169.000	171.100	173.200	175.300
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	335.379,32	332.000	338.000	338.000	338.000	338.000
	57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen	335.379,32	332.000	338.000	338.000	338.000	338.000
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	143.319,12	36.300	61.100	62.000	62.500	63.000
	54121000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.463,25	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	54122000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	1.509,00	1.500	1.200	1.200	1.200	1.200
	54123000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	334,01	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	54220000 Mieten, Pachten	14.640,96	0	6.100	6.500	6.500	6.500
	54312000 Fernmeldegebühren	3.252,39	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
	54319000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	2.920,94	5.000	25.000	25.300	25.600	25.900
	54451000 Abwasserabgabe (Neu ab 2018)	8.735,20	10.000	9.000	9.100	9.200	9.300
	54570000 Erstattungen an private Unternehmen	11.835,65	12.000	12.000	12.100	12.200	12.300
	54998000 Einstellungen und Zuschreibungen in Sonderposten oder andere Passiva bzw. Verluste aus Rückzahlungen (zahlungsunwirksam)	98.627,72	0	0	0	0	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	1.058.254,82	1.173.730	1.286.446	1.238.863	1.218.487	1.230.723



Teilergebnisplan 2022

11.538.01

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	347.811,95	321.370	217.954	265.537	253.413	241.177
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	347.811,95	321.370	217.954	265.537	253.413	241.177
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	347.811,95	321.370	217.954	265.537	253.413	241.177
27 + Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-25.499,28	-10.200	-10.200	-10.200	-10.200	-10.200
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	322.312,67	311.170	207.754	255.337	243.213	230.977
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	322.312,67	311.170	207.754	255.337	243.213	230.977

Produktübersicht		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Leistung	Bezeichnung	in EUR					
11.538.01.0	Abwasserbeseitigung	347.811,95	321.370	217.954	265.537	253.413	241.177



Teilfinanzplan 2022

11.538.01

A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit								
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.133.010,43	1.137.000	1.144.000	0	1.144.000	1.144.000	1.144.000
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.133.010,43	1.137.000	1.144.000	0	1.144.000	1.144.000	1.144.000
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	20.000	70.000	0	70.000	37.500	37.500
	64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	20.000	70.000	0	70.000	37.500	37.500
07 +	Sonstige Einzahlungen	1.160,00	0	0	0	0	0	0
	65910000 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.160,00	0	0	0	0	0	0
08 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.134.170,43	1.157.000	1.214.000	0	1.214.000	1.181.500	1.181.500
10 -	Personalauszahlungen	209.926,36	246.530	273.146	0	278.663	284.287	290.023
	70110000 Beamte	19.537,86	21.536	20.885	0	21.303	21.729	22.164
	70120000 Tariflich Beschäftigte	148.180,89	176.902	195.514	0	199.424	203.412	207.480
	70220000 Tariflich Beschäftigte	11.587,36	12.292	15.415	0	15.723	16.037	16.358
	70320000 Tariflich Beschäftigte	28.438,94	30.000	39.032	0	39.813	40.609	41.421
	70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	2.181,31	5.800	2.300	0	2.400	2.500	2.600
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	395.644,02	569.700	625.000	0	571.100	544.700	550.800
	72150000 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.176,56	5.000	60.000	0	0	0	0
	72160000 Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	126.526,48	150.000	200.000	0	202.000	171.500	173.500
	72370000 Erstattungen an private Unternehmen	11.625,51	12.000	12.000	0	12.100	12.200	12.300
	72412000 Auszahlungen für Strom	73.703,65	65.000	90.000	0	91.000	92.000	93.000
	72414000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	14.521,37	14.000	15.000	0	15.200	15.400	15.600
	72420000 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	28.966,22	30.000	40.000	0	40.400	40.800	41.200
	72430000 Auszahlungen für Wasser	633,88	500	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	72510000 Unterhaltung von Fahrzeugen	3.184,72	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	72520000 Unterhaltung der Maschinen, technischen Anlagen und Betriebsvorrichtungen	14.463,64	88.000	28.000	0	28.300	28.600	28.900
	72530000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.086,22	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	72810000 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	5.041,51	38.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	112.714,26	160.200	169.000	0	171.100	173.200	175.300
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	45.982,57	24.300	49.100	0	49.900	50.300	50.700
	74120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.463,25	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	74130000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten	1.509,00	1.500	1.200	0	1.200	1.200	1.200
	74140000 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	208,96	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000



Teilfinanzplan 2022

11.538.01

A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
74220000 Mieten und Pachten	20.638,17	0	6.100	0	6.500	6.500	6.500
74312000 Fernmeldegebühren	3.257,55	3.800	3.800	0	3.800	3.800	3.800
74319000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	2.920,94	5.000	25.000	0	25.300	25.600	25.900
74450000 sonstige Steuern (Neu ab 2018)	15.984,70	10.000	9.000	0	9.100	9.200	9.300
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	652.739,95	841.730	948.446	0	900.863	880.487	892.723
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	481.430,48	315.270	265.554	0	313.137	301.013	288.777
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	55.135,57	52.000	777.600	0	929.100	256.600	636.600
68810000 Beiträge und ähnliche Entgelte	55.135,57	52.000	777.600	0	929.100	256.600	636.600
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	55.135,57	52.000	777.600	0	929.100	256.600	636.600
Auszahlungen							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	1.927.182,86	225.000	1.495.200	0	538.300	200.000	100.000
78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	100.000	0
78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	1.927.182,86	225.000	1.495.200	0	538.300	100.000	100.000
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	310,91	11.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro (ab 2019)	0,00	10.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
78320000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro (ab 2019)	310,91	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)	1.927.493,77	236.000	1.501.200	0	544.300	206.000	106.000
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)	-1.872.358,20	-184.000	-723.600	0	384.800	50.600	530.600



Teilfinanzplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzh- lungen/ -auszh- lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 70-10005									
Erbschließungsbeiträge Abwasserbeseitigung									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	55.135,57	52.000	777.600	0	929.100	256.600	636.600	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	55.135,57	52.000	777.600	0	929.100	256.600	636.600	0	0
Maßnahme: 70-10015									
Erweiterung des Betriebsgebäudes der Kläranlage									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	100.000	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-100.000	0	0	0
Maßnahme: 70-10024									
Kanalbau "GE Nord"									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.839.852,84	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.839.852,84	0	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 70-10036									
Allg. Kanalbau- und Entwässerungsmaßnahmen einschl. Bürgerhof									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	87.330,02	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-87.330,02	-100.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000	0	0
Maßnahme: 70-10038									
Kosten der Druckrohrentwässerung									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-50.000	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 70-10051									
Kanalbau "Neue Baugebiete"									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	125.000	1.345.200	0	438.300	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-125.000	-1.345.200	0	-438.300	0	0	0	0



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

verantwortlich

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 2022 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 300.000 € beteiligt, ist beim Produkt 14.541.01 "Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsanlagen" ab 2021 veranschlagt.



Teilergebnisplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
in 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	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200
	41410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	10.243,60	10.200	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	0,00	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	10.243,60	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200
11 -	Personalaufwendungen	8.446,56	11.596	9.652	9.839	10.030	10.226
	50110000 Beamte	6.288,81	8.912	7.427	7.576	7.728	7.883
	50120000 Tariflich Beschäftigte	1.441,83	1.495	1.523	1.553	1.584	1.616
	50220000 Tariflich beschäftigte	113,94	121	122	124	126	129
	50320000 Tariflich Beschäftigte	271,55	268	280	286	292	298
	50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte	330,43	800	300	300	300	300
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	19.300	18.800	5.000	80.000	0
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	19.300	18.800	5.000	80.000	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	10.243,60	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200
	53120000 Zuweisungen an Gemeinden/GV	10.243,60	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	18.690,16	41.096	38.652	25.039	100.230	20.426
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-8.446,56	-30.896	-28.452	-14.839	-90.030	-10.226
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-8.446,56	-30.896	-28.452	-14.839	-90.030	-10.226
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-8.446,56	-30.896	-28.452	-14.839	-90.030	-10.226
27 +	Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-8.446,56	-30.896	-28.452	-14.839	-90.030	-10.226
30 -	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-8.446,56	-30.896	-28.452	-14.839	-90.030	-10.226



Teilergebnisplan 2022

12.540.01

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

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024	2025
in EUR							
12.540.01.0	Kreisstraßen, Landesstraßen, Bundesstraßen	-8.446,56	-30.896	-28.452	-14.839	-90.030	-10.226



Teilfinanzplan 2022

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	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10 - Personalauszahlungen	8.446,56	11.596	9.652	0	9.839	10.030	10.226
70110000 Beamte	6.288,81	8.912	7.427	0	7.576	7.728	7.883
70120000 Tariflich Beschäftigte	1.441,83	1.495	1.523	0	1.553	1.584	1.616
70220000 Tariflich Beschäftigte	113,94	121	122	0	124	126	129
70320000 Tariflich Beschäftigte	271,55	268	280	0	286	292	298
70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	330,43	800	300	0	300	300	300
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	19.300	18.800	0	5.000	80.000	0
72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	19.300	18.800	0	5.000	80.000	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	8.446,56	30.896	28.452	0	14.839	90.030	10.226
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.446,56	-30.896	-28.452	0	-14.839	-90.030	-10.226
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	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 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)							



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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

Einwohner/innen der Gemeinde Saerbeck
Verkehrsteilnehmer
Grundstückseigentümer/innen
Gewerbetreibende

Ziele

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



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

Erläuterungen und Hinweise

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

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

	Ansatz 2022 €	Ansatz 2021 €
Personalaufwand	292.369	293.472
Betriebs- und Geschäftsausgaben "Bauhof", Gebäudeunterhaltung, Sonstiges, davon 20.000 € Umrüstung s/w-Bereich Damen	55.400	62.500
Unterhaltungs- u. Betriebskosten der Fahrzeuge und Maschinen	41.000	37.500
Unterhaltung u. Instandsetzung von Straßen, Wegen, Parkplätze u. Brücken, ÖPNV	194.000	259.000
Kosten der Verkehrsbeschilderung einschl. Fußgänger-Signal-Anlagen	11.000	11.000
Schutzkleidung, Fortbildungskosten, Reisekosten, Unfallversicherung	4.300	5.200
Mieten, Pachten (Bauhofgrundstück, Anmieten Maschinen etc.)	21.700	26.200
Niederschlagswassergebühr für Strassenentwässerung, Sonstiges	161.900	164.200
Gesamt:	781.669	859.072
zzgl. Abschreibungen:	848.000	836.000
Gesamtaufwendungen:	1.629.669	1.695.072

Berechnung der „Netto“-Abschreibungen	Ansatz 2022 (€)	Ansatz 2021 (€)
Die bilanziellen Abschreibungen belaufen sich auf	848.000	836.000
abzgl. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	680.900	686.700
„Netto“-Abschreibungen	167.100	149.300

Zudem wurden folgende investive Maßnahmen
eingeplant: Restzahlung Ausbau Rad- und Gehweg
Ibbenbürener Straße:

750.000 € (Fördermittel bereits vereinnahmt)

Sanierung Grevener Straße (nur Planungskosten):	10.000 €
Straßenendausbauten GE Nord I und II:	600.000 € (weitere 600.000 € in 2023)
Baustraßen "Neue Baugebiete":	2.217.700 €
Sanierung Durchlass 05 bei Gewässer 4.000:	90.000 €
Investive Sanierung Straßen allgemein:	150.000 €

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

Bei den Fahrzeugen ist eine Ersatzbeschaffung für den Unimog (mit Mähaufsatz) veranschlagt (280.000 €);
für den alten Unimog ist ein Verkaufserlös von 30.000 € eingeplant.



Teilergebnisplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	131.391,75	136.500	131.400	131.400	131.400	131.400
	41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	131.391,75	136.500	131.400	131.400	131.400	131.400
03 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	549.468,45	550.200	549.500	549.500	549.500	549.500
	43710000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen	549.468,45	550.200	549.500	549.500	549.500	549.500
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	57.579,50	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
	44850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	4.814,44	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
	44870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	49.518,38	0	0	0	0	0
	44880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	3.246,68	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	738.439,70	693.500	687.700	687.700	687.700	687.700
11 -	Personalaufwendungen	267.737,51	293.472	292.369	298.396	304.539	310.797
	50110000 Beamte	41.481,40	48.584	45.128	46.031	46.952	47.891
	50120000 Tariflich Beschäftigte	172.291,52	179.646	188.073	191.834	195.671	199.584
	50220000 Tariflich beschäftigte	13.238,99	13.999	14.658	14.951	15.250	15.555
	50320000 Tariflich Beschäftigte	34.885,54	36.243	38.510	39.280	40.066	40.867
	50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte	5.840,06	15.000	6.000	6.300	6.600	6.900
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	256.942,16	532.900	461.500	458.400	443.000	447.700
	52150000 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.276,45	48.000	43.000	35.300	15.300	15.400
	52160000 Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	44.678,16	264.000	191.000	192.100	193.200	194.300
	52411000 Aufwendungen für Heizenergie	1.803,42	2.700	3.000	3.000	3.000	3.000
	52412000 Aufwendungen für Strom	1.705,99	2.000	2.300	2.300	2.300	2.300
	52413000 Aufwendungen für Wasser	660,29	800	800	800	800	800
	52414000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	12.161,33	10.000	10.000	10.100	10.200	10.300
	52420000 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	149.129,82	156.900	161.900	164.900	167.900	170.900
	52510000 Haltung von Fahrzeugen	35.987,22	35.000	40.000	40.400	40.800	41.200
	52551000 Aufwendungen für die Unterhaltung der Maschinen, technischen Anlagen und Betriebsvorrichtungen	3.409,79	2.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	52552000 Aufwendungen für die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.556,21	5.500	4.000	4.000	4.000	4.000
	52810000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	2.573,48	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	2.000	500	500	500	500
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	846.572,65	836.000	848.000	848.000	848.000	848.000
	57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen	846.572,65	836.000	848.000	848.000	848.000	848.000
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.119,02	32.700	27.800	28.100	28.400	28.700
	54121000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	2.000	0	0	0	0
	54122000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	0,00	200	300	300	300	300
	54123000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	6.289,79	2.500	4.000	4.000	4.000	4.000
	54220000 Mieten, Pachten	17.506,59	26.300	21.700	22.000	22.300	22.600
	54312000 Fernmeldegebühren	1.822,79	1.200	1.500	1.500	1.500	1.500
	54319000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	499,85	500	300	300	300	300
17 =	Ordentliche Aufwendungen	1.397.371,34	1.695.072	1.629.669	1.632.896	1.623.939	1.635.197
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-658.931,64	-1.001.572	-941.969	-945.196	-936.239	-947.497
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0



Teilergebnisplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-658.931,64	-1.001.572	-941.969	-945.196	-936.239	-947.497
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)	-658.931,64	-1.001.572	-941.969	-945.196	-936.239	-947.497
27 + Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	19.861,57	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	19.861,57	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-69,14	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-639.139,21	-978.072	-918.469	-921.696	-912.739	-923.997
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-639.139,21	-978.072	-918.469	-921.696	-912.739	-923.997

Produktübersicht		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Leistung	Bezeichnung	in EUR					
12.541.01.0	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsanlagen	-639.070,07	-974.572	-914.969	-918.196	-909.239	-920.497



Teilfinanzplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit								
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	57.357,98	6.800	6.800	0	6.800	6.800	6.800
	64850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	4.814,44	4.800	4.800	0	4.800	4.800	4.800
	64870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	49.518,38	0	0	0	0	0	0
	64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	3.025,16	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	57.357,98	6.800	6.800	0	6.800	6.800	6.800
10 -	Personalauszahlungen	267.737,51	293.472	292.369	0	298.396	304.539	310.797
	70110000 Beamte	41.481,40	48.584	45.128	0	46.031	46.952	47.891
	70120000 Tariflich Beschäftigte	172.291,52	179.646	188.073	0	191.834	195.671	199.584
	70220000 Tariflich Beschäftigte	13.238,99	13.999	14.658	0	14.951	15.250	15.555
	70320000 Tariflich Beschäftigte	34.885,54	36.243	38.510	0	39.280	40.066	40.867
	70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	5.840,06	15.000	6.000	0	6.300	6.600	6.900
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	282.364,58	532.900	461.500	0	458.400	443.000	447.700
	72150000 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.987,59	48.000	43.000	0	35.300	15.300	15.400
	72160000 Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	70.230,72	264.000	191.000	0	192.100	193.200	194.300
	72410000 Auszahlungen für Heizenergie	1.803,42	2.700	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	72412000 Auszahlungen für Strom	1.993,07	2.000	2.300	0	2.300	2.300	2.300
	72414000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	9.425,04	10.000	10.000	0	10.100	10.200	10.300
	72420000 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	149.305,76	156.900	161.900	0	164.900	167.900	170.900
	72430000 Auszahlungen für Wasser	193,80	800	800	0	800	800	800
	72510000 Unterhaltung von Fahrzeugen	37.694,33	35.000	40.000	0	40.400	40.800	41.200
	72520000 Unterhaltung der Maschinen, technischen Anlagen und Betriebsvorrichtungen	3.409,79	2.500	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	72530000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.828,21	5.500	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	72810000 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	2.492,85	3.500	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	2.000	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	23.860,72	32.700	27.800	0	28.100	28.400	28.700
	74120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	2.000	0	0	0	0	0
	74130000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten	0,00	200	300	0	300	300	300
	74140000 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	4.033,86	2.500	4.000	0	4.000	4.000	4.000



Teilfinanzplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
74220000 Mieten und Pachten	17.506,59	26.300	21.700	0	22.000	22.300	22.600
74312000 Fernmeldegebühren	1.820,42	1.200	1.500	0	1.500	1.500	1.500
74319000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	499,85	500	300	0	300	300	300
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	573.962,81	859.072	781.669	0	784.896	775.939	787.197
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-516.604,83	-852.272	-774.869	0	-778.096	-769.139	-780.397
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	628.900	0	0	0	0	0
68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	628.900	0	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	357,00	0	30.000	0	0	0	0
68310000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	357,00	0	30.000	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	21.665,44	104.000	1.886.400	0	2.189.400	613.100	1.373.100
68810000 Beiträge und ähnliche Entgelte	21.665,44	104.000	1.886.400	0	2.189.400	613.100	1.373.100
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	22.022,44	732.900	1.916.400	0	2.189.400	613.100	1.373.100
Auszahlungen							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	271.566,68	2.728.000	3.942.700	0	1.710.500	325.000	1.359.700
78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	271.566,68	2.728.000	3.942.700	0	1.710.500	325.000	1.359.700
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	67.795,21	8.500	299.000	0	98.500	98.500	103.500
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro (ab 2019)	67.236,17	6.000	297.000	0	96.500	96.500	101.500
78320000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro (ab 2019)	559,04	2.500	2.000	0	2.000	2.000	2.000
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	339.361,89	2.736.500	4.241.700	0	1.809.000	423.500	1.463.200
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-317.339,45	-2.003.600	-2.325.300	0	380.400	189.600	-90.100



Teilfinanzplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzh- lungen/ -auszh- lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 63-10004									
Erschließungsbeiträge Strassen Neue Baugebiete									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	1.676.400	0	1.676.400	613.100	613.100	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	1.676.400	0	1.676.400	613.100	613.100	0	0
Maßnahme: 63-10005									
Erschließungsbeiträge Strassenbau									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	28.900	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	28.900	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 63-10006									
Erschließungsbeiträge Industriestraße									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	21.665,44	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	21.665,44	0	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 63-10008									
Investitionszuschuß Bund für "Ausbau Geh- und Radweg Ibbenbürener Straße"									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	600.000	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	600.000	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 63-10009									
Erschließungsbeiträge GE Nord									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	104.000	210.000	0	513.000	0	760.000	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	104.000	210.000	0	513.000	0	760.000	0	0
Maßnahme: 63-10013									
Ausbau von Straßen "GE-Nord I"									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	97.086,64	25.000	600.000	600.000	600.000	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-97.086,64	-25.000	-600.000	-600.000	-600.000	0	0	0	0
Maßnahme: 63-10032									
Ausbau "Geh- und Radweg Ibbenbürener Straße"									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	2.230.000	750.000	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-2.230.000	-750.000	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 63-10033									
Neu- und Ersatzbeschaffung Maschinen und technische Anlagen									
Auszahlungen für sonstige Investitionsmaßnahmen	38.694,02	5.000	10.000	0	5.000	5.000	5.000	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0



Teilfinanzplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzh- lungen/ -auszh- lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 63-10035 Sanierung von Straßen, Wegen, Parkplätzen und Brücken									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	37.369,92	208.000	240.000	0	200.000	200.000	200.000	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-37.369,92	-208.000	-240.000	0	-200.000	-200.000	-200.000	0	0
Maßnahme: 63-10036 Beschaffung von Fahrzeugen									
Auszahlungen für sonstige Investitionsmaßnahmen	27.114,15	0	280.000	0	90.000	90.000	95.000	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 63-10048 Baustrasse "Neue Baugebiete"									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	140.000	2.217.700	0	777.500	0	1.034.700	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-140.000	-2.217.700	0	-777.500	0	-1.034.700	0	0
Maßnahme: 63-10060 Sanierung Grevener Straße									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	10.000	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-10.000	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 63-10065 Erweiterung/Sanierung Parkplatz und Straße Teigelkamp									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.500,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-15.500,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 63-10068 Straßensanierung Brochterbecker Damm									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	8.000	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-8.000	0	0	0	0
Maßnahme: 63-10070 Sanierung von Wirtschaftswegen (investiv)									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	113.345,12	125.000	125.000	0	125.000	125.000	125.000	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-113.345,12	-125.000	-125.000	0	-125.000	-125.000	-125.000	0	0



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

verantwortlich

Greiling, Astrid

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

Straßen- und Wegegesetz NRW, Rats- und Ausschussbeschlüsse

Zielgruppe

Einwohner/innen der Gemeinde Saerbeck
Verkehrsteilnehmer
Grundstückseigentümer/innen
Gewerbetreibende

Ziele

- Gewährleistung der Verkehrssicherheit

Erläuterungen und Hinweise

Die umfangreiche Umrüstung der Straßenbeleuchtung auf LED konnte in 2020 abgeschlossen werden und führt zu einer deutlichen Reduzierung der jährlichen Strommenge. Leider wird der Einspareffekt aufgrund der stark gestiegenen Strompreise nahezu aufgezehrt.

Für den Neubau von Straßenlaternen ist ein Betrag von insgesamt 120.000 € eingeplant (davon 100.000 € für die Straßenbeleuchtung in einem neuen Baugebiet).



Teilergebnisplan 2022

12.541.02

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.950,67	500	7.000	7.000	7.000	7.000
	41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	6.950,67	500	7.000	7.000	7.000	7.000
03 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.266,43	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	43710000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen	1.266,43	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.330,77	0	0	0	0	0
	44880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	3.330,77	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	11.547,87	1.800	8.300	8.300	8.300	8.300
11 -	Personalaufwendungen	2.741,20	2.825	2.888	2.946	3.006	3.067
	50120000 Tariflich Beschäftigte	2.162,90	2.242	2.284	2.330	2.377	2.425
	50220000 Tariflich beschäftigte	170,95	181	184	188	192	196
	50320000 Tariflich Beschäftigte	407,35	402	420	428	437	446
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.647,11	46.000	44.000	44.400	44.800	45.200
	52160000 Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	-43.587,17	25.000	12.000	12.100	12.200	12.300
	52412000 Aufwendungen für Strom	28.317,31	18.000	30.000	30.300	30.600	30.900
	52420000 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	622,75	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	8.300,50	2.100	8.300	8.300	8.300	8.300
	57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen	8.300,50	2.100	8.300	8.300	8.300	8.300
15 -	Transferaufwendungen	9.280,73	5.000	0	0	0	0
	53170000 Zuschüsse an private Unternehmen	9.280,73	5.000	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	5.675,32	55.925	55.188	55.646	56.106	56.567
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	5.872,55	-54.125	-46.888	-47.346	-47.806	-48.267
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	5.872,55	-54.125	-46.888	-47.346	-47.806	-48.267
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	5.872,55	-54.125	-46.888	-47.346	-47.806	-48.267
27 +	Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	5.872,55	-54.125	-46.888	-47.346	-47.806	-48.267
30 -	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	5.872,55	-54.125	-46.888	-47.346	-47.806	-48.267



Teilergebnisplan 2022

12.541.02

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

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024	2025
in EUR							
12.541.02.0	Straßenbeleuchtung	5.872,55	-54.125	-46.888	-47.346	-47.806	-48.267



Teilfinanzplan 2022

12.541.02

A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	92,11	0	0	0	0	0	0
64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	92,11	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	92,11	0	0	0	0	0	0
10 - Personalauszahlungen	2.741,20	2.825	2.888	0	2.946	3.006	3.067
70120000 Tariflich Beschäftigte	2.162,90	2.242	2.284	0	2.330	2.377	2.425
70220000 Tariflich Beschäftigte	170,95	181	184	0	188	192	196
70320000 Tariflich Beschäftigte	407,35	402	420	0	428	437	446
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	48.271,82	46.000	44.000	0	44.400	44.800	45.200
72160000 Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	9.185,54	25.000	12.000	0	12.100	12.200	12.300
72412000 Auszahlungen für Strom	39.086,28	18.000	30.000	0	30.300	30.600	30.900
72420000 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	0,00	3.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	13.962,61	5.000	0	0	0	0	0
73170000 Zuschüsse an private Unternehmen	13.962,61	5.000	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	64.975,63	53.825	46.888	0	47.346	47.806	48.267
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-64.883,52	-53.825	-46.888	0	-47.346	-47.806	-48.267
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	359.862,06	0	0	0	0	0	0
68110000 Investitionszuweisungen vom Land	359.862,06	0	0	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	359.862,06	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	399.622,98	20.000	120.000	0	10.000	50.000	10.000
78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	399.622,98	20.000	120.000	0	10.000	50.000	10.000
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 - für den Erwerb von	0,00	0	0	0	0	0	0



Teilfinanzplan 2022

12.541.02

A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	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)	399.622,98	20.000	120.000	0	10.000	50.000	10.000
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)	-39.760,92	-20.000	-120.000	0	-10.000	-50.000	-10.000



Teilfinanzplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	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	399.622,98	20.000	120.000	0	10.000	50.000	10.000	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-399.622,98	-20.000	-120.000	0	-10.000	-50.000	-10.000	0	0



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

verantwortlich

Reckert, Christoph

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

Einwohner/innen der Gemeinde Saerbeck
Verkehrsteilnehmer
Grundstückseigentümer/innen
Gewerbetreibende

Ziele

- Wirtschaftliche und kostengünstige Reinigung von Wegen und Flächen

Erläuterungen und Hinweise

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

Erträge

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

Aufwendungen

Personalaufwendungen	36.281 €
Kosten der Straßenreinigung	39.000 €
Erst. an Landesbetrieb "Winterdienst"	2.000 €
Aufwendungen "Interne Leistungsbeziehungen"	2.900 €
zusammen:	80.181 €



Teilergebnisplan 2022

12.545.01

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
in 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	77.245,60	75.500	75.000	75.000	75.000	75.000
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	73.414,67	75.500	75.000	75.000	75.000	75.000
	43810000 Erträge aus der Auflösung von	3.830,93	0	0	0	0	0
	Sonderposten für den Gebührenaussgleich						
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 +	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	77.245,60	75.500	75.000	75.000	75.000	75.000
11 -	Personalaufwendungen	35.373,46	35.563	36.281	37.007	37.747	38.503
	50120000 Tariflich Beschäftigte	27.654,82	27.754	28.244	28.809	29.385	29.973
	50220000 Tariflich Beschäftigte	2.115,23	2.156	2.193	2.237	2.282	2.328
	50320000 Tariflich Beschäftigte	5.603,41	5.653	5.844	5.961	6.080	6.202
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.386,10	40.500	41.000	41.500	42.000	42.500
	52340000 Erstattungen an gesetzliche Sozialversicherungen	510,85	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	52420000 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	33.594,73	35.000	35.000	35.500	36.000	36.500
	52510000 Haltung von Fahrzeugen	3.280,52	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	72.759,56	76.063	77.281	78.507	79.747	81.003
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	4.486,04	-563	-2.281	-3.507	-4.747	-6.003
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	4.486,04	-563	-2.281	-3.507	-4.747	-6.003
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	4.486,04	-563	-2.281	-3.507	-4.747	-6.003
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	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 Leistungsbeziehungen	-2.701,57	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	1.784,47	-63	-1.781	-3.007	-4.247	-5.503
30 -	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	1.784,47	-63	-1.781	-3.007	-4.247	-5.503



Teilergebnisplan 2022

12.545.01

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

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024	2025
in EUR							
12.545.01.0	Straßenreinigung	4.486,04	2.837	1.119	-107	-1.347	-2.603



Teilfinanzplan 2022

12.545.01

A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	74.692,76	75.500	75.000	0	75.000	75.000	75.000
63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	74.692,76	75.500	75.000	0	75.000	75.000	75.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	74.692,76	75.500	75.000	0	75.000	75.000	75.000
10 - Personalauszahlungen	35.373,46	35.563	36.281	0	37.007	37.747	38.503
70120000 Tariflich Beschäftigte	27.654,82	27.754	28.244	0	28.809	29.385	29.973
70220000 Tariflich Beschäftigte	2.115,23	2.156	2.193	0	2.237	2.282	2.328
70320000 Tariflich Beschäftigte	5.603,41	5.653	5.844	0	5.961	6.080	6.202
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	37.976,67	40.500	41.000	0	41.500	42.000	42.500
72340000 Erstattungen an gesetzliche Sozialversicherungen	510,85	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	35.500	36.000	36.500
72510000 Unterhaltung von Fahrzeugen	3.442,23	3.500	4.000	0	4.000	4.000	4.000
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	73.350,13	76.063	77.281	0	78.507	79.747	81.003
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.342,63	-563	-2.281	0	-3.507	-4.747	-6.003
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	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 2022

12.545.01

A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	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



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 seitdem die Erträge auf jährlich 80.000 € (Vorjahr: 75.000 €). Allerdings erhöhen sich auch die Aufwendungen auf rd. 80.000 €.



Teilergebnisplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.206,00	5.000	5.200	5.200	5.200	5.200
	41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	5.206,00	5.000	5.200	5.200	5.200	5.200
03 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	72.296,91	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	72.296,91	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.125,95	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	44210000 Erträge aus Verkauf	3.125,95	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.113,20	0	0	0	0	0
	44880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	4.113,20	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	84.742,06	90.000	88.200	88.200	88.200	88.200
11 -	Personalaufwendungen	196.638,57	206.283	226.054	230.575	235.186	239.890
	50120000 Tariflich Beschäftigte	153.023,46	160.835	175.652	179.165	182.748	186.403
	50220000 Tariflich beschäftigte	12.745,66	12.450	14.946	15.245	15.550	15.861
	50320000 Tariflich Beschäftigte	30.869,45	32.998	35.456	36.165	36.888	37.626
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.970,86	35.000	33.000	33.400	33.800	34.200
	52160000 Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	6.562,05	5.000	5.000	5.100	5.200	5.300
	52420000 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	16.565,98	15.000	15.000	15.200	15.400	15.600
	52510000 Haltung von Fahrzeugen	9.703,61	12.000	12.000	12.100	12.200	12.300
	52552000 Aufwendungen für die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.139,22	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	20.094,09	30.000	21.000	21.000	21.000	21.000
	57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen	20.094,09	30.000	21.000	21.000	21.000	21.000
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	100.003,88	85.200	83.600	83.600	83.600	83.600
	54220000 Mieten, Pachten	18.789,01	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	54221000 Auflösung ARAP (Mieten, Pachten)	5.211,67	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
	54991000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	76.003,20	75.000	75.400	75.400	75.400	75.400
17 =	Ordentliche Aufwendungen	351.707,40	356.483	363.654	368.575	373.586	378.690
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-266.965,34	-266.483	-275.454	-280.375	-285.386	-290.490
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-266.965,34	-266.483	-275.454	-280.375	-285.386	-290.490
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-266.965,34	-266.483	-275.454	-280.375	-285.386	-290.490
27 +	Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-266.965,34	-266.483	-275.454	-280.375	-285.386	-290.490
30 -	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-266.965,34	-266.483	-275.454	-280.375	-285.386	-290.490



Teilergebnisplan 2022

13.550.01

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

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024	2025
in EUR							
13.550.01.0	Natur- und Landschaftspflege	-266.965,34	-266.483	-275.454	-280.375	-285.386	-290.490



Teilfinanzplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
in EUR								
		1	2	3	4	5	6	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	83.074,14	80.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	83.074,14	80.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.698,80	5.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	64210000 Einzahlungen aus Verkauf	1.698,80	5.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
06 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.113,20	0	0	0	0	0	0
	64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	4.113,20	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	88.886,14	85.000	83.000	0	83.000	83.000	83.000
10 -	Personalauszahlungen	196.638,57	206.283	226.054	0	230.575	235.186	239.890
	70120000 Tariflich Beschäftigte	153.023,46	160.835	175.652	0	179.165	182.748	186.403
	70220000 Tariflich Beschäftigte	12.745,66	12.450	14.946	0	15.245	15.550	15.861
	70320000 Tariflich Beschäftigte	30.869,45	32.998	35.456	0	36.165	36.888	37.626
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	38.586,37	35.000	33.000	0	33.400	33.800	34.200
	72160000 Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	6.704,85	5.000	5.000	0	5.100	5.200	5.300
	72420000 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	19.604,07	15.000	15.000	0	15.200	15.400	15.600
	72510000 Unterhaltung von Fahrzeugen	10.219,34	12.000	12.000	0	12.100	12.200	12.300
	72530000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.058,11	3.000	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	94.629,81	80.000	78.400	0	78.400	78.400	78.400
	74220000 Mieten und Pachten	18.626,61	5.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	74991000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	76.003,20	75.000	75.400	0	75.400	75.400	75.400
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	329.854,75	321.283	337.454	0	342.375	347.386	352.490
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-240.968,61	-236.283	-254.454	0	-259.375	-264.386	-269.490
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18 +	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 +	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 +	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 +	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	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 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	310,00	500	500	0	500	500	500
78320000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro (ab 2019)	310,00	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)	310,00	500	500	0	500	500	500
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-310,00	-500	-500	0	-500	-500	-500



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

verantwortlich

Wallraven, Guido

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 aufgrund ihres Integrierten Klimaschutz- und Klimaanpassungskonzeptes (IKKK) mit Erfolg an dem Wettbewerb "Aktion Klima plus - NRW Klimakommune der Zukunft" teilgenommen und ist zwischenzeitlich weit über die Landesgrenzen hinaus bekannt als "Klimakommune Saerbeck". Damit sind aber nicht zwingend das IKKK bzw. die Klimakommune Saerbeck insgesamt abschließend fertiggestellt. In einem weiteren Schritt soll nun das IKKK aktualisiert und das Projekt "Klimakommune 2.0" u. a. mit einer Wärme- und Verkehrswende weitergeführt werden, um das Ziel, in 2030 CO₂-neutral zu sein, zu erreichen.

Haushaltstechnisch sind hierfür u. a. folgende Haushaltsmittel eingeplant:

--> für die Projektleitung der Klimakommune:	55.000 €
--> für gemeindliche Klima-Maßnahmen, z. B. für die Wärme-/Verkehrswende:	30.000 €
--> für Öffentlichkeitsarbeit (auch Forscherpass):	<u>12.000 €</u>
insgesamt:	97.000 €

Auch die Teilnahme am 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 jeweils BgAs darstellen, werden auch hierfür seit 2014 im Produktbereich 14.561 eigene Produkte gebildet.

Weitere Ausführungen zum Produktbereich 14.561 insgesamt sind im Vorbericht enthalten.



Teilergebnisplan 2022

14.561.01

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	33.829,08	34.000	36.900	30.700	30.700	30.700
41410000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	3.100,00	3.100	6.200	0	0	0
41610000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	30.729,08	30.900	30.700	30.700	30.700	30.700
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 +	Aktivierteneigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	33.829,08	34.000	36.900	30.700	30.700	30.700
11 -	Personalaufwendungen	19.998,06	23.208	23.268	23.730	24.201	24.682
50110000	Beamte	6.288,81	8.912	7.427	7.576	7.728	7.883
50120000	Tariflich Beschäftigte	10.440,16	10.665	12.217	12.461	12.710	12.964
50220000	Tariflich beschäftigte	848,76	873	992	1.012	1.032	1.053
50320000	Tariflich Beschäftigte	2.089,90	2.158	2.432	2.481	2.531	2.582
50410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte	330,43	600	200	200	200	200
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.511,59	91.100	134.100	128.300	129.600	130.900
52150000	Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.095,79	5.000	7.000	7.100	7.200	7.300
52412000	Aufwendungen für Strom	9.949,55	9.000	13.000	13.100	13.200	13.300
52414000	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.951,52	10.000	10.000	10.100	10.200	10.300
52910000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	29.514,73	67.100	104.100	98.000	99.000	100.000
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	34.770,76	34.500	35.000	35.000	35.000	35.000
57110000	Abschreibungen auf Sachanlagen	34.770,76	34.500	35.000	35.000	35.000	35.000
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.685,03	900	1.500	1.500	1.500	1.500
54312000	Fernmeldegebühren	1.685,03	900	1.500	1.500	1.500	1.500
54314000	Sachverständigen-, Gerichts-, Prüfungs- und ähnliche Kosten	8.000,00	0	0	0	0	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	112.965,44	149.708	193.868	188.530	190.301	192.082
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-79.136,36	-115.708	-156.968	-157.830	-159.601	-161.382
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-79.136,36	-115.708	-156.968	-157.830	-159.601	-161.382
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-79.136,36	-115.708	-156.968	-157.830	-159.601	-161.382
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)	-79.136,36	-115.708	-156.968	-157.830	-159.601	-161.382
30 -	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-79.136,36	-115.708	-156.968	-157.830	-159.601	-161.382



Teilergebnisplan 2022

14.561.01

Produktbereich:

Produktgruppe:

Produkt:

14

14.561

14.561.01

Umweltschutz

Umweltschutzmaßnahmen

Klimaschutz- und Klimaanpassungsmaßnahmen

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024	2025
in EUR							
14.561.01.0	Klimaschutz- und Klimaanpassungsmaßnahmen	-79.136,36	-115.708	-156.968	-157.830	-159.601	-161.382



Teilfinanzplan 2022

14.561.01

A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	in EUR						
	1	2	3	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	6.200	0	0	0	0
61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	3.100,00	3.100	6.200	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.100,00	3.100	6.200	0	0	0	0
10 - Personalauszahlungen	19.998,06	23.208	23.268	0	23.730	24.201	24.682
70110000 Beamte	6.288,81	8.912	7.427	0	7.576	7.728	7.883
70120000 Tariflich Beschäftigte	10.440,16	10.665	12.217	0	12.461	12.710	12.964
70220000 Tariflich Beschäftigte	848,76	873	992	0	1.012	1.032	1.053
70320000 Tariflich Beschäftigte	2.089,90	2.158	2.432	0	2.481	2.531	2.582
70410000 Beihilfen, Unterstützungseinzahlungen für Beschäftigte	330,43	600	200	0	200	200	200
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	78.580,35	91.100	134.100	0	128.300	129.600	130.900
72150000 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.547,29	5.000	7.000	0	7.100	7.200	7.300
72412000 Auszahlungen für Strom	10.347,81	9.000	13.000	0	13.100	13.200	13.300
72414000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	8.277,95	10.000	10.000	0	10.100	10.200	10.300
72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	54.407,30	67.100	104.100	0	98.000	99.000	100.000
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	1.687,14	900	1.500	0	1.500	1.500	1.500
74312000 Fernmeldegebühren	1.687,14	900	1.500	0	1.500	1.500	1.500
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	100.265,55	115.208	158.868	0	153.530	155.301	157.082
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-97.165,55	-112.108	-152.668	0	-153.530	-155.301	-157.082
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	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	3.420,95	20.000	20.000	0	0	0	0
78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	3.420,95	20.000	20.000	0	0	0	0



Teilfinanzplan 2022

14.561.01

A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro (ab 2019)	486,74	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)	3.420,95	20.000	20.000	0	0	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)	-3.420,95	-20.000	-20.000	0	0	0	0



Teilfinanzplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 87-10012 Erichtung von Stromtanksäulen									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.420,95	20.000	20.000	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.420,95	-20.000	-20.000	0	0	0	0	0	0



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 Bioenergieparks auf dem Gelände des ehemaligen Munitionshauptdepots
- Instandhaltung, Unterhaltung und Bewirtschaftung des Bioenergieparks (über einen Dienstleistungsvertrag mit der SGW mbH)
- Organisation und Durchführung der ökologischen Ausgleichsmaßnahmen für die verschiedenen Investitionen zur Produktion regenerativer Energie (PV, Wind, Bioenergie etc.).

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

Einwohner der Gemeinde Saerbeck

Versorgungsunternehmen

Besucher / Touristen / Erholungssuchende

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

Ziele

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

Erläuterungen und Hinweise

Dieses Produkt war bis 2013 in das (allgemeine) Produkt 14.561.01 „Klimaschutz- und Klimaanpassungsmaßnahmen“ integriert. 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. 502.100 €). Hierbei wurden nur Miet- und Pächterträge eingeplant, die auch vertraglich gesichert sind. Auf der anderen Seite entstehen Aufwendungen, z. B. durch die Bewirtschaftung, (weitere) Vermarktung und Unterhaltung. Investitionen sind in 2022 nicht vorgesehen.

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



Teilergebnisplan 2022

14.561.02

Produktbereich: 14
Produktgruppe: 14.561
Produkt: 14.561.02

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.376,91	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
	41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	3.376,91	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	520.166,89	469.700	502.200	502.200	502.200	502.200
	44110000 Mieten und Pachten	519.985,94	469.600	502.100	502.100	502.100	502.100
	44210000 Erträge aus Verkauf	180,95	100	100	100	100	100
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	224.685,67	211.000	211.900	212.100	212.300	77.500
	44850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	22.186,95	21.200	22.000	22.200	22.400	22.600
	44870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	27.700,00	189.800	189.900	189.900	189.900	54.900
	44880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	174.798,72	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	19.168,26	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	45410000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	15.718,35	0	0	0	0	0
	45650000 Weitere sonstige ordentliche Erträge	3.449,91	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
08 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	767.397,73	689.100	723.500	723.700	723.900	589.100
11 -	Personalaufwendungen	62.868,45	70.255	72.549	73.994	75.468	76.971
	50110000 Beamte	9.982,96	12.770	11.339	11.566	11.797	12.033
	50120000 Tariflich Beschäftigte	40.937,79	44.155	47.498	48.448	49.417	50.405
	50220000 Tariflich beschäftigte	3.220,94	3.553	3.809	3.885	3.963	4.042
	50320000 Tariflich Beschäftigte	8.234,95	8.777	9.603	9.795	9.991	10.191
	50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte	491,81	1.000	300	300	300	300
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	416.108,49	399.900	425.900	415.900	415.900	280.900
	52150000 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	166.635,93	179.900	189.900	179.900	179.900	44.900
	52414000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	236.149,80	210.000	230.000	230.000	230.000	230.000
	52810000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	13.322,76	10.000	6.000	6.000	6.000	6.000
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	4.581,07	17.800	21.200	21.200	21.200	21.200
	57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen	4.581,07	17.800	21.200	21.200	21.200	21.200
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	112.368,79	83.000	83.000	73.000	73.000	73.000
	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	109.479,32	80.000	80.000	70.000	70.000	70.000
17 =	Ordentliche Aufwendungen	595.926,80	570.955	602.649	584.094	585.568	452.071
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	171.470,93	118.145	120.851	139.606	138.332	137.029
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	171.470,93	118.145	120.851	139.606	138.332	137.029
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	171.470,93	118.145	120.851	139.606	138.332	137.029
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0



Teilergebnisplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-24.489,57	-26.100	-26.100	-26.100	-26.100	-26.100
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	146.981,36	92.045	94.751	113.506	112.232	110.929
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	146.981,36	92.045	94.751	113.506	112.232	110.929

Produktübersicht		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Leistung	Bezeichnung	in EUR					
14.561.02.0	Vermietung/Verpachtung und Unterhaltung "Bioenergiepark" einschließlich Vermögensverwaltung "SALIX"	171.470,93	118.145	120.851	139.606	138.332	137.029



Teilfinanzplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit								
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	501.399,50	469.700	502.200	0	502.200	502.200	502.200
64110000	Mieten und Pachten	476.193,55	469.600	502.100	0	502.100	502.100	502.100
64210000	Einzahlungen aus Verkauf	25.205,95	100	100	0	100	100	100
06 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	44.886,95	51.100	52.000	0	52.200	52.400	52.600
64850000	Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	22.186,95	21.200	22.000	0	22.200	22.400	22.600
64870000	Erstattungen von privaten Unternehmen	22.700,00	29.900	30.000	0	30.000	30.000	30.000
07 +	Sonstige Einzahlungen	7.191,63	5.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
65910000	Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.191,63	5.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
08 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	553.478,08	525.800	560.200	0	560.400	560.600	560.800
10 -	Personalauszahlungen	62.868,45	70.255	72.549	0	73.994	75.468	76.971
70110000	Beamte	9.982,96	12.770	11.339	0	11.566	11.797	12.033
70120000	Tariflich Beschäftigte	40.937,79	44.155	47.498	0	48.448	49.417	50.405
70220000	Tariflich Beschäftigte	3.220,94	3.553	3.809	0	3.885	3.963	4.042
70320000	Tariflich Beschäftigte	8.234,95	8.777	9.603	0	9.795	9.991	10.191
70410000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	491,81	1.000	300	0	300	300	300
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	408.892,07	399.900	425.900	0	415.900	415.900	280.900
72150000	Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	156.514,36	179.900	189.900	0	179.900	179.900	44.900
72414000	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	227.290,46	210.000	230.000	0	230.000	230.000	230.000
72810000	Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	25.087,25	10.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
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	103.239,32	80.000	80.000	0	70.000	70.000	70.000
74314000	Sachverständigen-, Gericht-, Prüfungs- und ähnliche Kosten	103.239,32	80.000	80.000	0	70.000	70.000	70.000
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	574.999,84	550.155	578.449	0	559.894	561.368	427.871
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-21.521,76	-24.355	-18.249	0	506	-768	132.929
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	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 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
(invest. Einzahlungen)							
Auszahlungen							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0



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

verantwortlich

Attermeier, Guido

Beschreibung

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

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

Versorgungsunternehmen

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

Ziele

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

Erläuterungen und Hinweise

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



Teilergebnisplan 2022

14.561.03

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
in 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	149.834,97	185.200	185.200	185.200	185.200	185.200
	44870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	149.834,97	185.200	185.200	185.200	185.200	185.200
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 +	Aktiviertete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	149.834,97	185.200	185.200	185.200	185.200	185.200
11 -	Personalaufwendungen	1.335,47	1.895	1.933	1.971	2.010	2.049
	50120000 Tariflich Beschäftigte	1.102,20	1.476	1.508	1.538	1.569	1.600
	50220000 Tariflich beschäftigte	78,96	114	117	119	121	123
	50320000 Tariflich Beschäftigte	154,31	305	308	314	320	326
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.885,81	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	52160000 Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	15.885,81	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	12.000	12.000	12.000	12.000
	57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	0	12.000	12.000	12.000	12.000
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	146.870,50	135.200	135.200	135.200	135.200	135.200
	54220000 Mieten, Pachten	135.160,00	135.200	135.200	135.200	135.200	135.200
	54450000 sonstige Steuern (Neu ab 2018)	11.710,50	0	0	0	0	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	164.091,78	187.095	199.133	199.171	199.210	199.249
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-14.256,81	-1.895	-13.933	-13.971	-14.010	-14.049
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-14.256,81	-1.895	-13.933	-13.971	-14.010	-14.049
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-14.256,81	-1.895	-13.933	-13.971	-14.010	-14.049
27 +	Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-14.256,81	-1.895	-13.933	-13.971	-14.010	-14.049
30 -	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-14.256,81	-1.895	-13.933	-13.971	-14.010	-14.049

Produktübersicht		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Leistung	Bezeichnung	in EUR					
14.561.03.0	BgA "Netzinfrastruktur im und zum Bioenergiepark"	-14.256,81	-1.895	-13.933	-13.971	-14.010	-14.049



Teilfinanzplan 2022

14.561.03

A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	39.322,28	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
64870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	39.322,28	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	39.322,28	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
10 - Personalauszahlungen	1.335,47	1.895	1.933	0	1.971	2.010	2.049
70120000 Tariflich Beschäftigte	1.102,20	1.476	1.508	0	1.538	1.569	1.600
70220000 Tariflich Beschäftigte	78,96	114	117	0	119	121	123
70320000 Tariflich Beschäftigte	154,31	305	308	0	314	320	326
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	63.655,23	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
72160000 Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	63.655,23	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	135.160,00	135.200	135.200	0	135.200	135.200	135.200
74220000 Mieten und Pachten	135.160,00	135.200	135.200	0	135.200	135.200	135.200
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	200.150,70	187.095	187.133	0	187.171	187.210	187.249
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-160.828,42	-137.095	-137.133	0	-137.171	-137.210	-137.249
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	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	540.800	0	135.200	135.200	135.200
68440000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Investmentzertifikaten	0,00	135.200	540.800	0	135.200	135.200	135.200
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	709.158,04	0	0	0	0	0	0
68810000 Beiträge und ähnliche Entgelte	709.158,04	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	709.158,04	135.200	540.800	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	495.810,36	0	0	0	0	0	0
78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	495.810,36	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 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	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)	495.810,36	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	213.347,68	135.200	540.800	0	135.200	135.200	135.200



Teilfinanzplan 2022

14.561.03

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzh- lungen/ -auszh- lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 87-20010 Neubau Nahwärmeleitung im Bioenergiepark									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	495.810,36	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-495.810,36	0	0	0	0	0	0	0	0



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 Gebäude Kath. Pfarrheim, Alte Dorfschule, St. Georg –Kirche sowie die Volksbank Saerbeck an die (Holzpellets-)Heizungsanlage in der Gläsernen Heizzentrale angeschlossen und mit Wärme versorgt werden.



Teilergebnisplan 2022

14.561.04

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.203,37	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	24.611,52	24.400	27.200	27.400	27.600	27.800
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 +	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	31.814,89	31.600	34.400	34.600	34.800	35.000
11 -	Personalaufwendungen	26.419,99	28.070	26.102	26.624	27.156	27.699
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.485,17	24.400	40.200	40.500	40.800	41.100
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	7.201,47	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	59.106,63	59.670	73.502	74.324	75.156	75.999
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-27.291,74	-28.070	-39.102	-39.724	-40.356	-40.999
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-27.291,74	-28.070	-39.102	-39.724	-40.356	-40.999
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-27.291,74	-28.070	-39.102	-39.724	-40.356	-40.999
27 +	Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-27.291,74	-28.070	-39.102	-39.724	-40.356	-40.999
30 -	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-27.291,74	-28.070	-39.102	-39.724	-40.356	-40.999

Produktübersicht		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Leistung	Bezeichnung	in EUR					
14.561.04.0	BgA "Energie (Heizkraftwerk 2. Trasse)"	-27.291,74	-28.070	-39.102	-39.724	-40.356	-40.999



Teilfinanzplan 2022

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	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.947,72	24.400	27.200	0	27.400	27.600	27.800
64210000 Einzahlungen aus Verkauf	13.947,72	24.400	27.200	0	27.400	27.600	27.800
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	13.947,72	24.400	27.200	0	27.400	27.600	27.800
10 - Personalauszahlungen	26.419,99	28.070	26.102	0	26.624	27.156	27.699
70120000 Tariflich Beschäftigte	20.622,87	22.025	20.344	0	20.751	21.166	21.589
70220000 Tariflich Beschäftigte	1.615,63	1.696	1.569	0	1.600	1.632	1.665
70320000 Tariflich Beschäftigte	4.181,49	4.349	4.189	0	4.273	4.358	4.445
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	21.601,29	24.400	40.200	0	40.500	40.800	41.100
72410000 Auszahlungen für Heizenergie	21.601,29	24.400	40.200	0	40.500	40.800	41.100
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	48.021,28	52.470	66.302	0	67.124	67.956	68.799
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-34.073,56	-28.070	-39.102	0	-39.724	-40.356	-40.999
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0



Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	15.571	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 erst in 2021 mit den Bauarbeiten begonnen werden konnte. Die Veranschlagung für 2022 (2.837.500 € bei einer Förderung von 2.553.900 €) und 2023 (1.500.000 € bei einer Förderung von 1.350.000 €) erfolgt nach den erwarteten Aus-/Einzahlungen entsprechend des Baufortschrittes und der Förderungen.

Der Eigenanteil der Gemeinde Saerbeck für diese Maßnahme liegt insgesamt bei rd. 420.000 €. Es ist vorgesehen, diesen Gemeindeanteil durch die Allgemeine Investitionspauschale gegenzufinanzieren. Diese Haushaltsmittel fehlen dann allerdings für andere investive Maßnahmen.



Teilergebnisplan 2022

15.571.01

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
in 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	535.700	371.400	585.700	585.700	585.700
	41410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	535.700	371.400	585.700	585.700	585.700
03 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	0,00	535.700	371.400	585.700	585.700	585.700
11 -	Personalaufwendungen	2.647,58	3.864	3.071	3.130	3.191	3.253
	50110000 Beamte	2.515,41	3.564	2.971	3.030	3.091	3.153
	50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte	132,17	300	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	535.700	371.400	585.700	585.700	585.700
	53170000 Zuschüsse an private Unternehmen	0,00	535.700	371.400	585.700	585.700	585.700
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	54311000 Bürobeford	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
17 =	Ordentliche Aufwendungen	2.647,58	541.564	376.471	590.830	590.891	590.953
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.647,58	-5.864	-5.071	-5.130	-5.191	-5.253
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.647,58	-5.864	-5.071	-5.130	-5.191	-5.253
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-2.647,58	-5.864	-5.071	-5.130	-5.191	-5.253
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)	-2.647,58	-5.864	-5.071	-5.130	-5.191	-5.253
30 -	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-2.647,58	-5.864	-5.071	-5.130	-5.191	-5.253

Produktübersicht		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Leistung	Bezeichnung	in EUR					
15.571.01.0	Wirtschaftsförderung	-2.647,58	-5.864	-5.071	-5.130	-5.191	-5.253



Teilfinanzplan 2022

15.571.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 15.571 Wirtschaftsförderung
Produkt 15.571.01 Wirtschaftsförderung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit								
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10 -	Personalauszahlungen	2.647,58	3.864	3.071	0	3.130	3.191	3.253
70110000	Beamte	2.515,41	3.564	2.971	0	3.030	3.091	3.153
70410000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	132,17	300	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	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	2.647,58	5.864	5.071	0	5.130	5.191	5.253
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.647,58	-5.864	-5.071	0	-5.130	-5.191	-5.253
Investitionstätigkeit								

Einzahlungen								
18 +	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	75.733,77	3.330.000	2.553.900	0	1.350.000	0	0
68110000	Investitionszuweisungen vom Land	75.733,77	3.330.000	2.553.900	0	1.350.000	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)	75.733,77	3.330.000	2.553.900	0	1.350.000	0	0
Auszahlungen								
24 -	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 -	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 -	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 -	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 -	von aktivierbaren Zuwendungen	84.148,63	3.750.000	2.837.500	0	1.500.000	0	0
78170000	Zuschüsse für Investitionen an privaten Unternehmen	84.148,63	3.750.000	2.837.500	0	1.500.000	0	0
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 =	Summe: (invest. Auszahlungen)	84.148,63	3.750.000	2.837.500	0	1.500.000	0	0
31 =	Saldo:	-8.414,86	-420.000	-283.600	0	-150.000	0	0



Teilfinanzplan 2022

15.571.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	15.571	Wirtschaftsförderung
Produkt	15.571.01	Wirtschaftsförderung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)							



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

verantwortlich

Attermeier, Guido

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

Einwohner/innen der Gemeinde Saerbeck

Ziele

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

Erläuterungen und Hinweise

Für die Beteiligungen der Gemeinde Saerbeck wurden sowohl für 2022 als auch im Planungszeitraum bis einschl. 2025 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.

Bei der SaerVE mbH sind umfangreiche Investitionen geplant. So wird der Kauf der Umspannanlage über Kapitaleinlagen der Gesellschafter finanziert (Anteil Gemeinde Saerbeck: 697.000 €). Zudem sind Investitionen in Netzerweiterungen (z. B. durch neue Baugebiete) erforderlich, die über Darlehn finanziert werden sollen. Dies könnte z. B. über zinsgünstige Gesellschafterdarlehn (jeweils anteilig) erfolgen. Aus diesem Grund ist hierfür eine Darlehnsaufnahme von 960.000 € durch die Gemeinde Saerbeck eingeplant. Dieses Darlehn würde dann in Form eines Gesellschafterdarlehns mit einem moderaten Zinsaufschlag an die SaerVE mbH weitergegeben.



Teilergebnisplan 2022

15.573.01

Produktbereich: 15
Produktgruppe: 15.573
Produkt: 15.573.01

Wirtschaft und Tourismus
Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Wirtschaftliche Betätigungen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	224,97	250	200	200	200	200
	41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	224,97	250	200	200	200	200
03 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.486,30	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	44850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	9.486,30	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	9.711,27	9.250	9.200	9.200	9.200	9.200
11 -	Personalaufwendungen	18.093,40	25.730	22.955	23.409	23.871	24.343
	50110000 Beamte	12.577,78	17.823	14.855	15.152	15.455	15.764
	50120000 Tariflich Beschäftigte	3.939,95	5.078	6.087	6.209	6.333	6.460
	50220000 Tariflich beschäftigte	294,59	397	476	486	496	506
	50320000 Tariflich Beschäftigte	620,22	1.032	1.237	1.262	1.287	1.313
	50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte	660,86	1.400	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	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	0,00	0	0	0	0	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	22.074,36	29.730	26.955	27.409	27.871	28.343
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-12.363,09	-20.480	-17.755	-18.209	-18.671	-19.143
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)	-12.363,09	-20.480	-17.755	-18.209	-18.671	-19.143
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)	-12.363,09	-20.480	-17.755	-18.209	-18.671	-19.143
27 +	Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-12.363,09	-20.480	-17.755	-18.209	-18.671	-19.143
30 -	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-12.363,09	-20.480	-17.755	-18.209	-18.671	-19.143



Teilergebnisplan 2022

15.573.01

Produktbereich:

Produktgruppe:

Produkt:

15

15.573

15.573.01

Wirtschaft und Tourismus

Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Wirtschaftliche Betätigungen

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024	2025
in EUR							
15.573.01.0	Wirtschaftliche Betätigungen	-12.363,09	-20.480	-17.755	-18.209	-18.671	-19.143



Teilfinanzplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	9.486,30	9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
64850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	9.486,30	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	9.486,30	9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
10 - Personalauszahlungen	18.093,40	25.730	22.955	0	23.409	23.871	24.343
70110000 Beamte	12.577,78	17.823	14.855	0	15.152	15.455	15.764
70120000 Tariflich Beschäftigte	3.939,95	5.078	6.087	0	6.209	6.333	6.460
70220000 Tariflich Beschäftigte	294,59	397	476	0	486	496	506
70320000 Tariflich Beschäftigte	620,22	1.032	1.237	0	1.262	1.287	1.313
70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	660,86	1.400	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	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.093,40	25.730	22.955	0	23.409	23.871	24.343
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.607,10	-16.730	-13.955	0	-14.409	-14.871	-15.343
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	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	2.500.000	697.000	0	0	0	0
78440000 Auszahlungen für den Erwerb von Investmentzertifikaten	0,00	2.500.000	697.000	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0



Teilfinanzplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	2.500.000	697.000	0	0	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)	0,00	-2.500.000	-697.000	0	0	0	0



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

verantwortlich

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 2022 mit einem Betrag von 435.000 € eingeplant. Zu dieser Maßnahme liegt ein Förderbescheid über 75.000 € aus Denkmalpflegemitteln vor. Im Rahmen des Jahresabschlusses 2021 wird zudem eine Rückstellung in Höhe von 360.000 € für den Restbetrag gebildet, so dass die Ergebnisplanung in 2022 nicht belastet wird, wohl aber die Finanzplanung (Abgang liquide Mittel von 360.000 €).

Zudem sind für die Erneuerung der Zaunelemente, der Neugestaltung der Außenanlagen sowie für Anstricharbeiten etc. weitere 46.000 € veranschlagt.



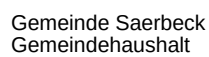
Teilergebnisplan 2022

15.573.02

Produktbereich: 15
Produktgruppe: 15.573
Produkt: 15.573.02

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.192,82	12.800	86.200	11.200	11.200	11.200
	41410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	75.000	0	0	0
	41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	11.192,82	12.800	11.200	11.200	11.200	11.200
03 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.220,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.220,00	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 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	13.412,82	15.300	88.700	13.700	13.700	13.700
11 -	Personalaufwendungen	17.913,47	18.523	18.940	19.319	19.705	20.099
	50120000 Tariflich Beschäftigte	13.842,84	14.424	14.712	15.006	15.306	15.612
	50220000 Tariflich beschäftigte	1.011,98	1.115	1.137	1.160	1.183	1.207
	50320000 Tariflich Beschäftigte	3.058,65	2.984	3.091	3.153	3.216	3.280
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.133,68	42.000	141.200	50.300	50.400	50.500
	52150000 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	10.412,97	15.000	75.000	15.000	15.000	15.000
	52411000 Aufwendungen für Heizenergie	7.817,25	9.000	13.000	13.100	13.200	13.300
	52412000 Aufwendungen für Strom	2.771,95	3.300	5.500	5.500	5.500	5.500
	52413000 Aufwendungen für Wasser	339,91	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	52414000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	14.653,56	13.000	46.000	15.000	15.000	15.000
	52552000 Aufwendungen für die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.797,26	500	500	500	500	500
	52810000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	340,78	200	200	200	200	200
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	23.505,55	24.000	23.600	23.600	23.600	23.600
	57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen	23.505,55	24.000	23.600	23.600	23.600	23.600
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	79.552,70	84.523	183.740	93.219	93.705	94.199
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-66.139,88	-69.223	-95.040	-79.519	-80.005	-80.499
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-66.139,88	-69.223	-95.040	-79.519	-80.005	-80.499
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-66.139,88	-69.223	-95.040	-79.519	-80.005	-80.499
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)	-66.139,88	-69.223	-95.040	-79.519	-80.005	-80.499
30 -	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-66.139,88	-69.223	-95.040	-79.519	-80.005	-80.499



15.573.02

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

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in EUR					
15.573.02.0	BgA "Bürgerzentrum (Bürgerhaus und Bürgerscheune)"	-66.139,88	-69.223	-95.040	-79.519	-80.005	-80.499



Teilfinanzplan 2022

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	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	75.000	0	0	0	0
61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	75.000	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.610,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.610,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	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	2.610,00	2.500	77.500	0	2.500	2.500	2.500
10 - Personalauszahlungen	17.913,47	18.523	18.940	0	19.319	19.705	20.099
70120000 Tariflich Beschäftigte	13.842,84	14.424	14.712	0	15.006	15.306	15.612
70220000 Tariflich Beschäftigte	1.011,98	1.115	1.137	0	1.160	1.183	1.207
70320000 Tariflich Beschäftigte	3.058,65	2.984	3.091	0	3.153	3.216	3.280
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	41.383,93	42.000	501.200	0	50.300	50.400	50.500
72150000 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	13.120,51	15.000	435.000	0	15.000	15.000	15.000
72410000 Auszahlungen für Heizenergie	7.817,25	9.000	13.000	0	13.100	13.200	13.300
72412000 Auszahlungen für Strom	3.360,98	3.300	5.500	0	5.500	5.500	5.500
72414000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	14.441,75	13.000	46.000	0	15.000	15.000	15.000
72430000 Auszahlungen für Wasser	459,20	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
72530000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.797,26	500	500	0	500	500	500
72810000 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	386,98	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	0,00	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	59.297,40	60.523	520.140	0	69.619	70.105	70.599
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-56.687,40	-58.023	-442.640	0	-67.119	-67.605	-68.099
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	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	1.802,96	2.100	10.100	0	100	20.100	100



Teilfinanzplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Anlagevermögen							
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro (ab 2019)	1.802,96	2.000	10.000	0	0	20.000	0
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)	1.802,96	2.100	10.100	0	100	20.100	100
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)	-1.802,96	-2.100	-10.100	0	-100	-20.100	-100



Teilfinanzplan 2022

15.573.02

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 76-10001 Betriebs- und Geschäftsausstattung									
Auszahlungen für sonstige Investitionsmaßnahmen	1.802,96	2.000	10.000	0	0	20.000	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0



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

verantwortlich

Schulding, 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.



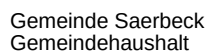
Teilergebnisplan 2022

15.573.03

Produktbereich: 15
Produktgruppe: 15.573
Produkt: 15.573.03

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.137,13	5.200	5.100	5.100	5.100	5.100
	41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	5.137,13	5.200	5.100	5.100	5.100	5.100
03 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	480,00	800	800	800	800	800
	44110000 Mieten und Pachten	480,00	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 +	Aktiviertete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	5.617,13	6.000	5.900	5.900	5.900	5.900
11 -	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.865,14	3.400	17.800	8.800	8.800	8.800
	52150000 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	850,34	0	12.000	3.000	3.000	3.000
	52411000 Aufwendungen für Heizenergie	1.998,00	2.400	3.000	3.000	3.000	3.000
	52412000 Aufwendungen für Strom	477,64	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	52413000 Aufwendungen für Wasser	196,12	0	300	300	300	300
	52414000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.343,04	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
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	11.283,67	9.900	24.300	15.300	15.300	15.300
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-5.666,54	-3.900	-18.400	-9.400	-9.400	-9.400
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-5.666,54	-3.900	-18.400	-9.400	-9.400	-9.400
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-5.666,54	-3.900	-18.400	-9.400	-9.400	-9.400
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-5.666,54	-3.900	-18.400	-9.400	-9.400	-9.400
30 -	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-5.666,54	-3.900	-18.400	-9.400	-9.400	-9.400



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	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in EUR					
15.573.03.0	Haus der Begegnung "Alte Dorfschule"	-5.666,54	-3.900	-18.400	-9.400	-9.400	-9.400



Teilfinanzplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit								
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	480,00	800	800	0	800	800	800
	64110000 Mieten und Pachten	480,00	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	480,00	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	5.982,90	3.400	17.800	0	8.800	8.800	8.800
	72150000 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	850,34	0	12.000	0	3.000	3.000	3.000
	72410000 Auszahlungen für Heizenergie	1.998,00	2.400	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	72412000 Auszahlungen für Strom	727,42	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	72414000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.118,76	1.000	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	72430000 Auszahlungen für Wasser	288,38	0	300	0	300	300	300
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 -	Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.982,90	3.400	17.800	0	8.800	8.800	8.800
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.502,90	-2.600	-17.000	0	-8.000	-8.000	-8.000
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18 +	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 +	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 +	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 +	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 =	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
24 -	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 -	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 -	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 -	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 -	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 =	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31 =	Saldo:	0,00	0	0	0	0	0	0



Teilfinanzplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	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 2022

15.573.04

Produktbereich: 15
Produktgruppe: 15.573
Produkt: 15.573.04

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	231,90	250	200	200	200	200
	41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	231,90	250	200	200	200	200
03 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.487,39	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	44210000 Erträge aus Verkauf	7.487,39	16.000	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 +	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	7.719,29	16.250	16.200	16.200	16.200	16.200
11 -	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	52412000 Aufwendungen für Strom	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	804,00	800	900	900	900	900
	57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen	804,00	800	900	900	900	900
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	409,42	900	900	900	900	900
	54540000 Erstattungen an sonstigen öffentlichen Bereich	409,42	900	900	900	900	900
17 =	Ordentliche Aufwendungen	1.213,42	11.700	11.800	11.800	11.800	11.800
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	6.505,87	4.550	4.400	4.400	4.400	4.400
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	6.505,87	4.550	4.400	4.400	4.400	4.400
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	6.505,87	4.550	4.400	4.400	4.400	4.400
27 +	Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	6.505,87	4.550	4.400	4.400	4.400	4.400
30 -	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	6.505,87	4.550	4.400	4.400	4.400	4.400

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
in EUR							
15.573.04.0	BgA "Solaranlage PV (MKG)"	6.505,87	4.550	4.400	4.400	4.400	4.400



Teilfinanzplan 2022

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	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.443,31	16.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000
64210000 Einzahlungen aus Verkauf	7.443,31	16.000	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	7.443,31	16.000	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	3.206,90	10.900	10.900	0	10.900	10.900	10.900
72340000 Erstattungen an gesetzliche Sozialversicherungen	485,22	900	900	0	900	900	900
72412000 Auszahlungen für Strom	2.721,68	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.206,90	10.900	10.900	0	10.900	10.900	10.900
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.236,41	5.100	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



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)	7.000 €
Kosten für "Internet-Präsentation"	10.000 €
Mitgliedsbeiträge "Münsterland e.V."	0 €
Sonstige Aufwendungen	100 €
Gesamt:	23.600 €



Teilergebnisplan 2022

15.575.01

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
in 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	38,50	100	100	100	100	100
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	38,50	100	100	100	100	100
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 +	Aktivierteneigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	38,50	100	100	100	100	100
11 -	Personalaufwendungen	13.189,89	13.345	35.689	36.404	37.132	37.874
	50120000 Tariflich Beschäftigte	10.585,32	10.523	27.776	28.332	28.899	29.477
	50220000 Tariflich beschäftigte	403,90	602	2.175	2.219	2.263	2.308
	50320000 Tariflich Beschäftigte	2.200,67	2.220	5.738	5.853	5.970	6.089
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.576,82	11.500	13.500	13.600	13.700	13.800
	52810000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	9.576,82	11.500	13.500	13.600	13.700	13.800
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.334,22	10.100	10.100	10.200	10.300	10.400
	54990000 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.334,22	10.100	10.100	10.200	10.300	10.400
17 =	Ordentliche Aufwendungen	27.100,93	34.945	59.289	60.204	61.132	62.074
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-27.062,43	-34.845	-59.189	-60.104	-61.032	-61.974
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-27.062,43	-34.845	-59.189	-60.104	-61.032	-61.974
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-27.062,43	-34.845	-59.189	-60.104	-61.032	-61.974
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)	-27.062,43	-34.845	-59.189	-60.104	-61.032	-61.974
30 -	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-27.062,43	-34.845	-59.189	-60.104	-61.032	-61.974

Produktübersicht		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Leistung	Bezeichnung	in EUR					
15.575.01.0	Förderung von Tourismus	-27.062,43	-34.845	-59.189	-60.104	-61.032	-61.974



Teilfinanzplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	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	38,50	100	100	0	100	100	100
63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	38,50	100	100	0	100	100	100
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	38,50	100	100	0	100	100	100
10 - Personalauszahlungen	13.189,89	13.345	35.689	0	36.404	37.132	37.874
70120000 Tariflich Beschäftigte	10.585,32	10.523	27.776	0	28.332	28.899	29.477
70220000 Tariflich Beschäftigte	403,90	602	2.175	0	2.219	2.263	2.308
70320000 Tariflich Beschäftigte	2.200,67	2.220	5.738	0	5.853	5.970	6.089
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.711,27	11.500	13.500	0	13.600	13.700	13.800
72810000 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	9.711,27	11.500	13.500	0	13.600	13.700	13.800
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	4.334,22	10.100	10.100	0	10.200	10.300	10.400
74990000 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.334,22	10.100	10.100	0	10.200	10.300	10.400
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.235,38	34.945	59.289	0	60.204	61.132	62.074
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-27.196,88	-34.845	-59.189	0	-60.104	-61.032	-61.974
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	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 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0



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

verantwortlich

Attermeier, Guido

Beschreibung

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

Zielgruppe

Einwohner/innen der Gemeinde Saerbeck
Versorgungsunternehmen
Grundstückseigentümer/innen
Gewerbetreibende

Ziele

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

Erläuterungen und Hinweise

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

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 2022

16.610.01

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	9.671.543,56	11.523.400	12.388.400	13.163.400	13.912.600	14.498.000
40110000	Grundsteuer A	132.032,55	135.300	146.100	147.300	148.600	149.900
40120000	Grundsteuer B	1.296.226,30	1.298.600	1.412.800	1.424.100	1.437.000	1.450.000
40130000	Gewerbesteuer	4.102.149,07	5.522.300	6.092.400	6.610.200	7.079.600	7.398.200
40210000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	3.403.916,32	3.482.600	3.660.300	3.876.300	4.120.500	4.351.200
40220000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	352.748,23	755.000	661.200	677.700	690.600	702.300
40310000	Vergnügungssteuer (ohne Steuer auf sexuelle Vergnügen)	-566,72	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
40320000	Hundesteuer	42.992,63	43.000	44.000	44.000	44.000	44.000
40510000	Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich, Kinderbonus	342.045,18	285.600	370.600	382.800	391.300	401.400
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.123.114,27	482.800	199.900	200.100	250.400	200.500
41110000	Schlüsselzuweisungen vom Land	556.759,00	0	0	0	50.100	0
41310000	Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	2.612.111,00	0	0	0	0	0
41400000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	377.594,30	0	0	0	0	0
41410000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	151.153,61	162.800	199.900	200.100	200.300	200.500
41810000	Allgemeine Umlagen vom Land	425.496,36	320.000	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	98.599,37	160.800	0	0	0	0
44820000	Erstattungen von Gemeinden/GV	98.599,37	160.800	0	0	0	0
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	49.363,76	0	0	0	0	0
45220000	Erstattung von Umsatzsteuer (Neu ab 2018)	47.882,76	0	0	0	0	0
45820000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	1.481,00	0	0	0	0	0
08 +	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	13.942.620,96	12.167.000	12.588.300	13.363.500	14.163.000	14.698.500
11 -	Personalaufwendungen	-0,04	0	0	0	0	0
50220000	Tariflich beschäftigte	-0,02	0	0	0	0	0
50320000	Tariflich Beschäftigte	-0,02	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	5.926.135,51	6.677.500	7.719.700	7.469.300	7.108.500	7.521.900
53110000	Zuweisungen an Land	-105.895,00	0	0	0	0	0
53410000	Gewerbesteuerumlage	278.720,49	444.300	490.200	531.900	569.600	595.300
53740000	Kreisumlage allgemein (Neu ab 2013)	3.106.133,53	3.187.700	3.653.100	3.518.800	3.316.700	3.513.300
53750000	Kreisumlage, Mehrbelastung Jugendamt (Neu ab 2013)	2.541.281,49	3.045.500	3.576.400	3.418.600	3.222.200	3.413.300
53990000	sonstige Transferaufwendungen (z.B. Umlage nach KHG) (Neu ab 2018)	105.895,00	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	291.228,17	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
54420000	Umsatzsteuer (Neu ab 2018)	270.743,01	0	0	0	0	0
54732000	Einstellung in die Wertberichtigung auf Forderungen	-911,90	0	0	0	0	0
54940000	Zinsen für Gewerbesteuernachzahlungen	21.397,06	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
17 =	Ordentliche Aufwendungen	6.217.363,64	6.682.500	7.724.700	7.474.300	7.113.500	7.526.900
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	7.725.257,32	5.484.500	4.863.600	5.889.200	7.049.500	7.171.600
19 +	Finanzerträge	152.615,91	96.100	95.500	91.800	88.200	84.400
46150000	Zinserträge von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	95.634,95	91.000	90.400	86.700	83.100	79.300
46181000	Zinserträge aus Steuererstattungen des Finanzamtes	12.681,00	0	0	0	0	0
46510000	Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	3,87	0	0	0	0	0
46910000	Sonstige Finanzerträge	1.174,09	100	100	100	100	100
46920000	Zinsen aus Gewerbesteuernachzahlungen	43.122,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	115.332,19	106.000	97.300	91.500	86.200	80.800
55170000	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	112.700,19	106.000	97.300	91.500	86.200	80.800
55990000	Sonstige Finanzaufwendungen	2.632,00	0	0	0	0	0



Teilergebnisplan 2022

16.610.01

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	37.283,72	-9.900	-1.800	300	2.000	3.600
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	7.762.541,04	5.474.600	4.861.800	5.889.500	7.051.500	7.175.200
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	671.300	354.800	350.300	0	0
49110000 Außerordentliche Erträge	0,00	671.300	354.800	350.300	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	671.300	354.800	350.300	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	7.762.541,04	6.145.900	5.216.600	6.239.800	7.051.500	7.175.200
27 + Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	41.212,07	33.800	33.800	33.800	33.800	33.800
48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	41.212,07	33.800	33.800	33.800	33.800	33.800
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-7.074,69	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	7.796.678,42	6.179.700	5.250.400	6.273.600	7.085.300	7.209.000
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	7.796.678,42	6.179.700	5.250.400	6.273.600	7.085.300	7.209.000

Produktübersicht		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Leistung	Bezeichnung	in EUR					
16.610.01.0	Allgemeine Finanzwirtschaft	7.803.753,11	6.179.700	5.250.400	6.273.600	7.085.300	7.209.000



Teilfinanzplan 2022

16.610.01

A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit								
01	Steuern und ähnliche Abgaben	9.544.285,29	11.523.400	12.388.400	0	13.163.400	13.912.600	13.049.450
60110000	Grundsteuer A	129.441,52	135.300	146.100	0	147.300	148.600	149.900
60120000	Grundsteuer B	1.311.116,17	1.298.600	1.412.800	0	1.424.100	1.437.000	1.450
60130000	Gewerbesteuer	3.716.130,72	5.522.300	6.092.400	0	6.610.200	7.079.600	7.398.200
60210000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	3.650.223,33	3.482.600	3.660.300	0	3.876.300	4.120.500	4.351.200
60220000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	352.748,23	755.000	661.200	0	677.700	690.600	702.300
60310000	Vergnügungssteuer (ohne Steuer auf sexuelle Vergnügen)	-566,72	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
60320000	Hundesteuer	43.146,86	43.000	44.000	0	44.000	44.000	44.000
60510000	Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	342.045,18	285.600	370.600	0	382.800	391.300	401.400
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.511.003,27	482.800	199.900	0	200.100	250.400	200.500
61110000	Schlüsselzuweisungen vom Land	556.759,00	0	0	0	0	50.100	0
61400000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	377.594,30	0	0	0	0	0	0
61410000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	151.153,61	162.800	199.900	0	200.100	200.300	200.500
61810000	Allgemeine Umlagen vom Land	425.496,36	320.000	0	0	0	0	0
03 +	Sonstige Transfereinzahlungen	54.922,65	0	0	0	0	0	0
62910000	Andere sonstige Transfereinzahlungen	54.922,65	0	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	98.599,37	160.800	0	0	0	0	0
64820000	Erstattungen von Gemeinden/GV	98.599,37	160.800	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige Einzahlungen	2.927.152,77	200.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000
65210000	Einzahlungen aus Steuern	201.425,56	200.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000
65220000	Erstattung von Umsatzsteuer	47.882,76	0	0	0	0	0	0
65999980	Einzahlungen aus erhaltenen Verwahrgeldern	2.677.844,45	0	0	0	0	0	0
08 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	118.180,27	96.100	95.500	0	91.800	88.200	84.400
66150000	Zinseinzahlungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	89.643,87	91.000	90.400	0	86.700	83.100	79.300
66180000	Zinseinzahlungen vom sonstigen inländischen Bereich	12.681,00	0	0	0	0	0	0
66510000	Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	3,87	0	0	0	0	0	0
66910000	Sonstige Finanzeinzahlungen	50,00	100	100	0	100	100	100
66920000	Zinsen aus Gewerbesteuernachzahlungen	15.801,53	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
09 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.254.143,62	12.463.100	12.883.800	0	13.655.300	14.451.200	13.534.350
10 -	Personalauszahlungen	-0,04	0	0	0	0	0	0
70220000	Tariflich Beschäftigte	-0,02	0	0	0	0	0	0
70320000	Tariflich Beschäftigte	-0,02	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	673.851,19	106.000	97.300	0	91.500	86.200	80.800
75170000	Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	112.700,19	106.000	97.300	0	91.500	86.200	80.800
75990000	Sonstige Finanzauszahlungen	561.151,00	0	0	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	6.278.337,52	6.787.500	7.829.700	0	7.579.300	7.218.500	7.631.900
73410000	Gewerbesteuerumlage	525.027,50	444.300	490.200	0	531.900	569.600	595.300
73740000	Kreisumlage allgemein (Neu ab 2013)	3.106.133,53	3.187.700	3.653.100	0	3.518.800	3.316.700	3.513.300
73750000	Kreisumlage, Mehrbelastung Jugendamt (Neu ab 2013)	2.541.281,49	3.045.500	3.576.400	0	3.418.600	3.222.200	3.413.300



Teilfinanzplan 2022

16.610.01

A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
73990000	sonstige Transferaufwendungen (z.B. Umlage nach KHG) (Neu ab 2018)	105.895,00	110.000	110.000	0	110.000	110.000	110.000
15 -	Sonstige Auszahlungen	1.986.807,65	205.000	205.000	0	205.000	205.000	205.000
74410000	Auszahlungen für Steuern vom Einkommen und Ertrag (Wegfall ab 2018)	36.103,95	0	0	0	0	0	0
74420000	Umsatzsteuer (Neu ab 2018)	1.681.739,86	0	0	0	0	0	0
74940000	Zinsen für Gewerbesteuernachzahlungen	21.397,06	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
74990000	Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	76.892,42	0	0	0	0	0	0
74999990	Auszahlungen aus geleisteten Vorschüsse	170.674,36	200.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.938.996,32	7.098.500	8.132.000	0	7.875.800	7.509.700	7.917.700
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.315.147,30	5.364.600	4.751.800	0	5.779.500	6.941.500	5.616.650
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18 +	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.169.495,57	1.226.900	1.268.100	0	1.268.100	1.268.100	1.268.100
68110000	Investitionszuweisungen vom Land	1.169.495,57	1.226.900	1.268.100	0	1.268.100	1.268.100	1.268.100
19 +	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 +	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	138.626,51	67.400	143.600	0	144.900	146.200	147.600
68653000	Laufzeit 5 Jahre und mehr	138.626,51	67.400	143.600	0	144.900	146.200	147.600
21 +	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 =	Summe: (invest. Einzahlungen)	1.308.122,08	1.294.300	1.411.700	0	1.413.000	1.414.300	1.415.700
Auszahlungen								
24 -	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 -	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 -	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 -	für den Erwerb von Finanzanlagen	200.000,00	50.000	1.010.000	0	50.000	50.000	0
78450300	Laufzeit 5 Jahre und mehr	150.000,00	0	0	0	0	0	0
78653000	Laufzeit 5 Jahre und mehr	0,00	0	960.000	0	0	0	0
78673000	Laufzeit 5 Jahre und mehr	50.000,00	50.000	50.000	0	50.000	50.000	0
28 -	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 =	Summe: (invest. Auszahlungen)	200.000,00	50.000	1.010.000	0	50.000	50.000	0
31 =	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.108.122,08	1.244.300	401.700	0	1.363.000	1.364.300	1.415.700



Teilfinanzplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzh- lungen/ -auszh- lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 20-00002 Schulpauschale des Landes									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	375.746,00	391.900	400.500	0	400.500	400.500	400.500	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	375.746,00	391.900	400.500	0	400.500	400.500	400.500	0	0
Maßnahme: 56-00003 Sportstättenpauschale des Landes									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	60.000,00	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	60.000,00	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000	0	0
Maßnahme: 90-00005 Investitionspauschale									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	733.749,57	775.000	807.600	0	807.600	807.600	807.600	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	733.749,57	775.000	807.600	0	807.600	807.600	807.600	0	0

Haushaltsplan nach Produktbereichen

für das

Haushaltsjahr 2022

(§ 1 Abs. 1 Nr. 3 KomHVO NRW)



Teilergebnisplan 2022

01

Produktbereich:

01

Innere Verwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	115.144,18	108.200	99.800	99.800	99.800	99.800
03 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	555,00	1.000	500	500	500	500
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.617,22	10.500	14.700	14.700	14.700	14.700
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.054,20	20.100	100	100	100	100
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	9.279,70	63.400	1.368.300	1.368.300	1.572.100	1.572.100
08 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	164.650,30	203.200	1.483.400	1.483.400	1.687.200	1.687.200
11 -	Personalaufwendungen	129.644,27	1.172.424	1.201.842	1.251.496	1.264.967	1.179.966
12 -	Versorgungsaufwendungen	1.307.508,68	316.600	314.900	320.000	325.600	331.100
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	235.033,26	255.000	312.300	274.400	286.600	279.700
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	114.197,92	121.500	116.500	116.500	116.500	116.500
15 -	Transferaufwendungen	0,00	200	200	200	200	200
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	339.495,99	327.700	400.900	333.000	335.300	337.400
17 =	Ordentliche Aufwendungen	2.125.880,12	2.193.424	2.346.642	2.295.596	2.329.167	2.244.866
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.961.229,82	-1.990.224	-863.242	-812.196	-641.967	-557.666
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.737,02	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-1.737,02	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.962.966,84	-1.992.924	-865.942	-814.896	-644.667	-560.366
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-1.962.966,84	-1.992.924	-865.942	-814.896	-644.667	-560.366
27 +	Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	25.499,28	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.233,28	-100	-100	-100	-100	-100
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.938.700,84	-1.982.824	-855.842	-804.796	-634.567	-550.266
30 -	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-1.938.700,84	-1.982.824	-855.842	-804.796	-634.567	-550.266

Produktübersicht		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Produkt- gruppe	Bezeichnung	in EUR					
01.111	Verwaltungssteuerung und Service	-1.937.467,56	-1.982.724	-855.742	-804.696	-634.467	-550.166



Teilfinanzplan 2022

01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit								
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.764,82	0	0	0	0	0	0
03 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	540,00	1.000	500	0	500	500	500
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-9.690,08	9.500	13.700	0	13.700	13.700	13.700
06 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	160.869,05	20.100	100	0	100	100	100
07 +	Sonstige Einzahlungen	10.204,28	15.400	14.400	0	14.400	14.400	14.400
08 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	189.688,07	46.000	28.700	0	28.700	28.700	28.700
10 -	Personalauszahlungen	991.911,97	1.068.824	1.063.142	0	1.084.696	1.106.467	1.128.766
11 -	Versorgungsauszahlungen	226.756,68	350.500	408.800	0	416.900	425.200	433.500
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	361.475,54	255.000	312.300	0	274.400	286.600	279.700
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.888,97	2.700	2.700	0	2.700	2.700	2.700
14 -	Transferauszahlungen	0,00	200	200	0	200	200	200
15 -	Sonstige Auszahlungen	301.446,01	318.700	391.400	0	323.500	325.800	327.900
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.883.479,17	1.995.924	2.178.542	0	2.102.396	2.146.967	2.172.766
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.693.791,10	-1.949.924	-2.149.842	0	-2.073.696	-2.118.267	-2.144.066
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18 +	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 +	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	104.000	3.733.100	0	3.136.400	2.004.800	2.004.800
20 +	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 +	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 =	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	104.000	3.733.100	0	3.136.400	2.004.800	2.004.800
Auszahlungen								
24 -	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	39.402,00	2.536.000	3.829.200	0	2.826.000	300.000	300.000
25 -	für Baumaßnahmen	1.489,44	0	0	0	0	0	0
26 -	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	35.204,64	35.000	65.500	0	53.900	54.300	54.700
27 -	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 -	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 =	Summe: (invest. Auszahlungen)	76.096,08	2.571.000	3.894.700	0	2.879.900	354.300	354.700
31 =	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-76.096,08	-2.467.000	-161.600	0	256.500	1.650.500	1.650.100



Teilfinanzplan 2022

01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich:

01

Innere Verwaltung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzh- lungen/ -auszh- lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 02-10027 Neu- und Ersatzbeschaffungen bewegliches Anlagevermögen									
Auszahlungen für sonstige Investitionsmaßnahmen	15.669,39	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 02-10030 Bau eines Geräteraumes (Rathausbereich)									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.489,44	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.489,44	0	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 07-10001 Ersatzbeschaffung EDV (PC bzw. Hardware)									
Auszahlungen für sonstige Investitionsmaßnahmen	10.343,56	10.000	15.000	0	15.300	15.600	15.900	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 88-00005 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	104.000	3.733.100	0	3.136.400	2.004.800	2.004.800	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	104.000	3.733.100	0	3.136.400	2.004.800	2.004.800	0	0
Maßnahme: 88-10003 Allgemeiner Grunderwerb									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	10.508,00	2.536.000	3.829.200	0	2.826.000	300.000	300.000	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-10.508,00	-2.536.000	-3.829.200	0	-2.826.000	-300.000	-300.000	0	0



Teilergebnisplan 2022

02

Produktbereich:

02

Sicherheit und Ordnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	95.093,34	114.200	95.000	95.000	95.000	95.000
03 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	41.476,40	59.600	55.600	55.600	55.600	55.600
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	656,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.853,60	40.000	37.500	32.500	32.500	32.500
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	52.102,82	7.500	8.500	8.500	8.500	8.500
08 +	Aktiviertete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	222.182,16	222.400	197.700	192.700	192.700	192.700
11 -	Personalaufwendungen	250.816,90	299.293	368.257	375.615	383.121	390.776
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	369.353,40	304.700	278.800	257.300	246.200	238.700
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	130.608,33	150.200	132.200	132.200	132.200	132.200
15 -	Transferaufwendungen	25.386,72	25.400	25.400	25.400	25.400	25.400
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	80.282,06	134.300	147.800	125.600	120.600	108.200
17 =	Ordentliche Aufwendungen	856.447,41	913.893	952.457	916.115	907.521	895.276
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-634.265,25	-691.493	-754.757	-723.415	-714.821	-702.576
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-634.265,25	-691.493	-754.757	-723.415	-714.821	-702.576
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-634.265,25	-691.493	-754.757	-723.415	-714.821	-702.576
27 +	Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-634.265,25	-691.493	-754.757	-723.415	-714.821	-702.576
30 -	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-634.265,25	-691.493	-754.757	-723.415	-714.821	-702.576

Produktübersicht		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Produkt- gruppe	Bezeichnung	in EUR					
02.122	Ordnungsangelegenheiten	-354.609,96	-335.247	-384.416	-385.672	-392.767	-400.003
02.126	Brandschutz	-279.655,29	-356.246	-370.341	-337.743	-322.054	-302.573



Teilfinanzplan 2022

02

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit								
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	42.588,70	59.600	55.600	0	55.600	55.600	55.600
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	656,00	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
06 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	74.041,72	40.000	37.500	0	32.500	32.500	32.500
07 +	Sonstige Einzahlungen	47.831,37	7.500	8.500	0	8.500	8.500	8.500
08 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	165.117,79	108.200	102.700	0	97.700	97.700	97.700
10 -	Personalauszahlungen	250.816,90	299.293	368.257	0	375.615	383.121	390.776
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	318.711,83	314.300	378.400	0	266.900	255.800	248.300
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	1.216,00	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
15 -	Sonstige Auszahlungen	89.262,73	124.700	138.200	0	116.000	111.000	98.600
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	660.007,46	739.493	886.057	0	759.715	751.121	738.876
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-494.889,67	-631.293	-783.357	0	-662.015	-653.421	-641.176
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18 +	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	37.223,53	37.000	37.200	0	37.400	37.600	37.800
19 +	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 +	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 +	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 =	Summe: (invest. Einzahlungen)	37.223,53	37.000	37.200	0	37.400	37.600	37.800
Auszahlungen								
24 -	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 -	für Baumaßnahmen	741,22	0	55.000	0	145.000	0	0
26 -	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	149.025,89	379.100	322.400	0	143.800	144.000	14.200
27 -	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 -	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 =	Summe: (invest. Auszahlungen)	149.767,11	379.100	377.400	0	288.800	144.000	14.200
31 =	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-112.543,58	-342.100	-340.200	0	-251.400	-106.400	23.600



Teilfinanzplan 2022

02

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich:

02

Sicherheit und Ordnung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	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	37.223,53	37.000	37.200	0	37.400	37.600	37.800	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	37.223,53	37.000	37.200	0	37.400	37.600	37.800	0	0
Maßnahme: 13-10020 Bau bzw. Erweiterung Feuerwehrgerätehaus									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	741,22	0	55.000	0	145.000	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-741,22	0	-55.000	0	-145.000	0	0	0	0
Maßnahme: 13-10028 Kosten für Feuerwehrfahrzeuge									
Auszahlungen für sonstige Investitionsmaßnahmen	0,00	268.600	178.000	0	130.000	130.000	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 13-10029 Neu- und Ersatzbeschaffung bewegliches Anlagevermögen Feuerwehr									
Auszahlungen für sonstige Investitionsmaßnahmen	0,00	100.000	136.400	0	10.800	11.000	11.200	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0



Teilergebnisplan 2022

03

Produktbereich:

03

Schulträgeraufgaben

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.543.153,20	1.512.600	894.700	1.021.100	841.100	841.100
03 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	129.083,50	166.800	161.600	161.600	161.600	161.600
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	600,00	600	600	600	600	600
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.875,89	13.100	13.100	13.100	13.100	13.100
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	5.360,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
08 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	1.694.072,59	1.702.100	1.079.000	1.205.400	1.025.400	1.025.400
11 -	Personalaufwendungen	324.262,62	394.484	368.194	375.552	383.058	390.712
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.996.037,89	2.334.150	1.580.700	1.720.000	1.552.400	1.564.700
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	613.059,29	566.000	620.000	620.000	620.000	620.000
15 -	Transferaufwendungen	505.350,81	553.600	548.100	548.100	548.100	548.100
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	145.333,76	145.150	145.500	146.200	146.900	147.600
17 =	Ordentliche Aufwendungen	3.584.044,37	3.993.384	3.262.494	3.409.852	3.250.458	3.271.112
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.889.971,78	-2.291.284	-2.183.494	-2.204.452	-2.225.058	-2.245.712
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.889.971,78	-2.291.284	-2.183.494	-2.204.452	-2.225.058	-2.245.712
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-1.889.971,78	-2.291.284	-2.183.494	-2.204.452	-2.225.058	-2.245.712
27 +	Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.889.971,78	-2.291.284	-2.183.494	-2.204.452	-2.225.058	-2.245.712
30 -	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-1.889.971,78	-2.291.284	-2.183.494	-2.204.452	-2.225.058	-2.245.712

Produktübersicht		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Produkt- gruppe	Bezeichnung	in EUR					
03.211	Grundschulen	-521.530,19	-670.919	-644.139	-652.462	-658.250	-664.102
03.218	Gesamtschulen	-1.368.441,59	-1.620.365	-1.539.355	-1.551.990	-1.566.808	-1.581.610



Teilfinanzplan 2022

03

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	249.363,16	657.400	223.000	0	223.000	223.000	223.000
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	126.605,93	166.800	161.600	0	161.600	161.600	161.600
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	900,00	600	600	0	600	600	600
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	15.875,89	13.100	13.100	0	13.100	13.100	13.100
07 + Sonstige Einzahlungen	32.941,23	9.000	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	425.686,21	846.900	407.300	0	407.300	407.300	407.300
10 - Personalauszahlungen	324.262,62	394.484	368.194	0	375.552	383.058	390.712
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.041.291,40	2.334.350	1.580.700	0	1.720.000	1.552.400	1.564.700
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	244.118,08	553.600	548.100	0	548.100	548.100	548.100
15 - Sonstige Auszahlungen	142.972,76	145.150	145.500	0	146.200	146.900	147.600
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.752.644,86	3.427.584	2.642.494	0	2.789.852	2.630.458	2.651.112
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.326.958,65	-2.580.684	-2.235.194	0	-2.382.552	-2.223.158	-2.243.812
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	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	58.971,50	100.000	100.000	0	2.500.000	1.000.000	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	139.074,40	77.200	69.200	0	71.300	71.600	71.900
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	198.045,90	177.200	169.200	0	2.571.300	1.071.600	71.900
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-198.045,90	-177.200	-169.200	0	-2.571.300	-1.071.600	-71.900



Teilfinanzplan 2022

03

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich:

03

Schulträgeraufgaben

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzh- lungen/ -auszh- lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 21-10001 Betriebs- und Geschäftsausstattung									
Auszahlungen für sonstige Investitionsmaßnahmen	0,00	12.000	12.000	0	12.100	12.200	12.300	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 21-10004 Gebäudeleittechnik Grundschule									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	39.351,94	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-39.351,94	0	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 21-10040 Erweiterung der Grundschule									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	19.619,56	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-19.619,56	0	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 28-10002 Betriebs- und Geschäftsausstattung									
Auszahlungen für sonstige Investitionsmaßnahmen	7.842,09	50.700	38.700	0	40.700	40.900	41.100	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	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	2.500.000	1.000.000	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-100.000	-100.000	-3.500.000	-2.500.000	-1.000.000	0	0	0



Teilergebnisplan 2022

04

Produktbereich:

04

Kultur und Wissenschaft

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
in 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	6.150	12.100	12.100	12.100	12.100
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	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.480,10	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	7.605,82	11.850	17.800	17.800	17.800	17.800
11 -	Personalaufwendungen	61.165,30	71.972	86.728	88.463	90.233	92.038
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.476,33	11.900	11.800	11.900	12.000	12.100
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	125,72	200	200	200	200	200
15 -	Transferaufwendungen	135.919,68	112.300	109.300	111.200	113.400	115.600
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.489,24	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200
17 =	Ordentliche Aufwendungen	203.176,27	206.572	218.228	221.963	226.033	230.138
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-195.570,45	-194.722	-200.428	-204.163	-208.233	-212.338
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-195.570,45	-194.722	-200.428	-204.163	-208.233	-212.338
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-195.570,45	-194.722	-200.428	-204.163	-208.233	-212.338
27 +	Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-195.570,45	-194.722	-200.428	-204.163	-208.233	-212.338
30 -	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-195.570,45	-194.722	-200.428	-204.163	-208.233	-212.338

Produktübersicht		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Produkt- gruppe	Bezeichnung	in EUR					
04.263	Musikschulen	-91.133,11	-72.695	-62.820	-64.531	-66.542	-68.553
04.271	Volkshochschulen	-10.917,21	-15.394	-17.520	-17.731	-17.942	-18.153
04.281	Heimat- und sonstige Kunstpflege	-93.520,13	-106.633	-120.088	-121.901	-123.749	-125.632



Teilfinanzplan 2022

04

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	in EUR						
	1	2	3	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	6.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.735,91	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	9.735,91	11.700	17.700	0	17.700	17.700	17.700
10 - Personalauszahlungen	61.165,30	71.972	86.728	0	88.463	90.233	92.038
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.932,28	11.900	11.800	0	11.900	12.000	12.100
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	133.394,79	112.300	109.300	0	111.200	113.400	115.600
15 - Sonstige Auszahlungen	1.489,24	10.200	10.200	0	10.200	10.200	10.200
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	200.981,61	206.372	218.028	0	221.763	225.833	229.938
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-191.245,70	-194.672	-200.328	0	-204.063	-208.133	-212.238
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	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 2022

05

Produktbereich:

05

Soziale Leistungen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	263.158,95	277.300	339.400	296.200	296.200	238.500
03 +	Sonstige Transfererträge	14.374,44	50.000	5.000	5.000	5.000	5.000
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	292.979,52	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100.282,65	127.300	120.000	121.000	122.000	123.000
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	1.208,00	900	900	900	900	900
08 +	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	672.003,56	755.500	765.300	723.100	724.100	667.400
11 -	Personalaufwendungen	270.489,90	289.560	234.440	239.260	244.173	249.182
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	139.735,18	168.800	202.000	169.200	170.600	172.000
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	109.621,33	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
15 -	Transferaufwendungen	375.808,56	340.000	350.000	355.000	360.000	360.000
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	200.262,92	295.100	224.700	225.700	228.700	231.700
17 =	Ordentliche Aufwendungen	1.095.917,89	1.203.460	1.121.140	1.099.160	1.113.473	1.122.882
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-423.914,33	-447.960	-355.840	-376.060	-389.373	-455.482
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-423.914,33	-447.960	-355.840	-376.060	-389.373	-455.482
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-423.914,33	-447.960	-355.840	-376.060	-389.373	-455.482
27 +	Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.276,00	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-425.190,33	-449.360	-357.240	-377.460	-390.773	-456.882
30 -	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-425.190,33	-449.360	-357.240	-377.460	-390.773	-456.882

Produktübersicht		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
in EUR							
Produkt- gruppe	Bezeichnung						
05.312	Grundsicherungsleistungen nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch	-87.507,08	-160.244	-77.314	-78.997	-80.709	-82.451
05.313	Leistungen für Asylbewerber	-166.112,96	-87.117	-62.929	-111.437	-116.752	-174.774
05.332	Hilfe zum Lebensunterhalt (§§ 27 bis 40 SGB XII)	-26.928,87	-32.452	-21.486	-21.914	-22.350	-22.795
05.336	Hilfe zur Pflege (§§ 61 bis 66 SGB XII)	-3.639,87	-4.118	-3.660	-3.731	-3.804	-3.878
05.351	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	-42.355,59	-43.329	-41.756	-42.583	-43.426	-44.287
05.375	Soziale Einrichtungen/Unterkünfte für Aussiedler, Ausländer sowie Asylbewerber	-97.369,96	-120.700	-148.695	-117.398	-122.332	-127.297



Teilfinanzplan 2022

05

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	273.423,73	250.000	310.900	0	267.700	267.700	210.000
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	9.318,74	50.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	295.144,63	300.000	300.000	0	300.000	300.000	300.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	100.208,43	127.300	120.000	0	121.000	122.000	123.000
07 + Sonstige Einzahlungen	1.359,00	900	900	0	900	900	900
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	679.454,53	728.200	736.800	0	694.600	695.600	638.900
10 - Personalauszahlungen	270.489,90	289.560	234.440	0	239.260	244.173	249.182
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	125.125,56	168.800	202.000	0	169.200	170.600	172.000
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	374.153,39	340.000	350.000	0	355.000	360.000	360.000
15 - Sonstige Auszahlungen	197.936,92	295.100	224.700	0	225.700	228.700	231.700
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	967.705,77	1.093.460	1.011.140	0	989.160	1.003.473	1.012.882
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-288.251,24	-365.260	-274.340	0	-294.560	-307.873	-373.982
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.478,20	8.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	1.478,20	8.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-1.478,20	-8.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000



Teilergebnisplan 2022

06

Produktbereich:

06

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	62.578,10	60.400	61.400	61.600	61.800	62.000
03 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	86.446,67	63.000	30.000	30.300	30.600	30.900
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	584,50	11.000	11.000	0	0	0
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 +	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	149.609,27	134.400	102.400	91.900	92.400	92.900
11 -	Personalaufwendungen	125.589,41	142.122	168.707	172.079	175.516	179.023
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.475,49	81.200	91.100	36.200	36.400	36.500
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	28.989,56	28.500	28.700	28.700	28.700	28.700
15 -	Transferaufwendungen	289.417,84	294.700	310.200	310.200	310.200	310.200
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	125.551,39	75.400	3.200	3.200	3.200	3.200
17 =	Ordentliche Aufwendungen	588.023,69	621.922	601.907	550.379	554.016	557.623
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-438.414,42	-487.522	-499.507	-458.479	-461.616	-464.723
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-438.414,42	-487.522	-499.507	-458.479	-461.616	-464.723
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-438.414,42	-487.522	-499.507	-458.479	-461.616	-464.723
27 +	Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-438.414,42	-487.522	-499.507	-458.479	-461.616	-464.723
30 -	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-438.414,42	-487.522	-499.507	-458.479	-461.616	-464.723

Produktübersicht		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Produkt- gruppe	Bezeichnung	in EUR					
06.361	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	0,01	0	0	0	0	0
06.363	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien	-47.572,08	-64.967	-58.539	-58.559	-58.679	-58.701
06.365	Tageseinrichtungen für Kinder	-292.819,03	-293.219	-272.245	-273.004	-273.784	-274.585
06.366	Einrichtungen der Jugendarbeit	-98.023,32	-129.336	-168.723	-126.916	-129.153	-131.437



Teilfinanzplan 2022

06

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	38.990,37	39.600	39.600	0	39.800	40.000	40.200
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	94.451,05	63.000	30.000	0	30.300	30.600	30.900
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.404,86	11.000	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	135.846,28	113.600	80.600	0	70.100	70.600	71.100
10 - Personalauszahlungen	125.589,41	142.122	168.707	0	172.079	175.516	179.023
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	14.774,77	81.200	91.100	0	36.200	36.400	36.500
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	290.726,16	428.200	310.200	0	310.200	310.200	310.200
15 - Sonstige Auszahlungen	124.526,44	75.400	3.200	0	3.200	3.200	3.200
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	555.616,78	726.922	573.207	0	521.679	525.316	528.923
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-419.770,50	-613.322	-492.607	0	-451.579	-454.716	-457.823
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	16.000	195.000	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	16.000	195.000	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	24.163,55	35.000	310.000	0	10.100	110.200	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)	24.163,55	35.000	310.000	0	10.100	110.200	60.300
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)	-24.163,55	-19.000	-115.000	0	-10.100	-110.200	-60.300



Teilfinanzplan 2022

06

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich:

06

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 46-10004 Leader-Förderung "Bewegungsparcours Mühlenbachaue"									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	16.000	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	16.000	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 46-10010 Zuschuß für die Erstellung eines Pumptrack									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	195.000	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	195.000	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 46-10032 Sanierung und Ausstattung von Kinderspielplätzen									
Auszahlungen für sonstige Investitionsmaßnahmen	24.163,55	10.000	10.000	0	10.100	10.200	10.300	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 46-10033 Neuanlage Kinderspielplätze (auch "Pumptrack")									
Auszahlungen für sonstige Investitionsmaßnahmen	0,00	5.000	300.000	0	0	100.000	50.000	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 46-40062 Bewegungsparcours Mühlenbachaue									
Auszahlungen für sonstige Investitionsmaßnahmen	0,00	20.000	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0



Teilergebnisplan 2022

08

Produktbereich:

08

Sportförderung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	63.281,17	67.000	50.800	50.800	50.800	50.800
03 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	500,00	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	0,00	0	0	0	0	0
08 +	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	63.781,17	77.500	61.300	61.300	61.300	61.300
11 -	Personalaufwendungen	55.721,77	61.029	66.505	67.836	69.193	70.578
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	89.673,65	95.400	112.000	102.500	103.500	104.500
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	24.711,54	34.000	25.100	25.100	25.100	25.100
15 -	Transferaufwendungen	10.584,00	10.000	11.000	11.100	11.200	11.300
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	84.657,98	84.600	87.800	84.200	79.200	79.200
17 =	Ordentliche Aufwendungen	265.348,94	285.029	302.405	290.736	288.193	290.678
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-201.567,77	-207.529	-241.105	-229.436	-226.893	-229.378
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-201.567,77	-207.529	-241.105	-229.436	-226.893	-229.378
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-201.567,77	-207.529	-241.105	-229.436	-226.893	-229.378
27 +	Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-850,36	-900	-900	-900	-900	-900
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-202.418,13	-208.429	-242.005	-230.336	-227.793	-230.278
30 -	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-202.418,13	-208.429	-242.005	-230.336	-227.793	-230.278

Produktübersicht		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Produkt- gruppe	Bezeichnung	in EUR					
08.421	Förderung des Sports	-25.583,87	-28.052	-32.909	-33.293	-33.681	-34.073
08.424	Sportstätten und Bäder	-175.983,90	-179.477	-208.196	-196.143	-193.212	-195.305



Teilfinanzplan 2022

08

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 08 Sportförderung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	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	7.870,50	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	500,00	5.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500
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	8.370,50	10.500	10.500	0	10.500	10.500	10.500
10 - Personalauszahlungen	55.721,77	61.029	66.505	0	67.836	69.193	70.578
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	91.328,68	95.400	112.000	0	102.500	103.500	104.500
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	10.584,00	10.000	11.000	0	11.100	11.200	11.300
15 - Sonstige Auszahlungen	89.993,47	84.600	87.800	0	84.200	79.200	79.200
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	247.627,92	251.029	277.305	0	265.636	263.093	265.578
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-239.257,42	-240.529	-266.805	0	-255.136	-252.593	-255.078
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	1.040.000	991.600	0	540.000	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	1.040.000	991.600	0	540.000	0	0
Auszahlungen							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	57.190,55	1.370.000	1.850.000	0	600.000	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	10.999,77	6.000	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)	68.190,32	1.376.000	1.856.000	0	606.000	6.000	6.000
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-68.190,32	-336.000	-864.400	0	-66.000	-6.000	-6.000



Teilfinanzplan 2022

08

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich:

08

Sportförderung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	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	500.000	491.600	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	500.000	491.600	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 56-00006 Zuschuß für den Neubau eines Kunstrasenplatzes									
+ 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: 56-10012 Bau LED-Flutlichtanlage (Platz 2)									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	57.190,55	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-57.190,55	0	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 56-10015 Bau einer Reithalle									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	770.000	1.020.000	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-770.000	-1.020.000	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 56-10016 Neubau eines Kunstrasenplatzes									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	830.000	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-830.000	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 57-10002 Zuschuss Wachgebäude Naturfreibad									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	540.000	0	0	540.000	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	540.000	0	0	540.000	0	0	0	0
Maßnahme: 57-10012 Sanierungs-, Instandsetzungs- und Umbaukosten "Badeseengebäude"									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	600.000	0	0	600.000	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-600.000	0	0	-600.000	0	0	0	0



Teilergebnisplan 2022

09

Produktbereich:

09

Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.975,55	3.400	2.000	2.000	2.000	2.000
03 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.587,53	1.050	1.050	2.050	2.050	2.050
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.788,80	112.000	215.000	112.000	15.000	45.000
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	145,00	650	550	550	550	550
08 +	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	23.496,88	117.100	218.600	116.600	19.600	49.600
11 -	Personalaufwendungen	135.514,76	172.690	218.570	222.688	226.765	230.906
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	70.509,35	311.200	354.700	168.400	25.600	53.800
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	1.955,47	3.400	2.000	2.000	2.000	2.000
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	851,57	2.000	1.700	1.700	1.700	1.700
17 =	Ordentliche Aufwendungen	208.831,15	489.290	576.970	394.788	256.065	288.406
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-185.334,27	-372.190	-358.370	-278.188	-236.465	-238.806
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-185.334,27	-372.190	-358.370	-278.188	-236.465	-238.806
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-185.334,27	-372.190	-358.370	-278.188	-236.465	-238.806
27 +	Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-185.334,27	-372.190	-358.370	-278.188	-236.465	-238.806
30 -	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-185.334,27	-372.190	-358.370	-278.188	-236.465	-238.806

Produktübersicht		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Produkt- gruppe	Bezeichnung	in EUR					
09.511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	-185.334,27	-372.190	-358.370	-278.188	-236.465	-238.806



Teilfinanzplan 2022

09

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich

09

Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	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	3.092,35	1.050	1.050	0	2.050	2.050	2.050
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	17.788,80	12.000	45.000	0	12.000	15.000	15.000
07 + Sonstige Einzahlungen	145,00	650	550	0	550	550	550
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.026,15	13.700	46.600	0	14.600	17.600	17.600
10 - Personalauszahlungen	135.514,77	172.690	218.570	0	222.688	226.765	230.906
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	45.037,46	311.200	354.700	0	168.400	25.600	53.800
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	957,60	2.000	1.700	0	1.700	1.700	1.700
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	181.509,83	485.890	574.970	0	392.788	254.065	286.406
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-160.483,68	-472.190	-528.370	0	-378.188	-236.465	-268.806
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	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	10.000	0	10.000	0	0
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	10.000	0	10.000	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-10.000	0	-10.000	0	0



Teilergebnisplan 2022

10

Produktbereich:

10

Bauen und Wohnen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.419,59	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
03 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	200,00	200	500	500	500	500
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 +	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	3.084,51	3.600	3.900	3.900	3.900	3.900
11 -	Personalaufwendungen	33.460,67	38.823	39.102	39.881	40.677	41.489
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	594,92	600	900	900	900	900
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	0,00	0	0	0	0	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	34.055,59	45.423	46.002	46.781	47.577	48.389
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-30.971,08	-41.823	-42.102	-42.881	-43.677	-44.489
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-30.971,08	-41.823	-42.102	-42.881	-43.677	-44.489
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-30.971,08	-41.823	-42.102	-42.881	-43.677	-44.489
27 +	Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-30.971,08	-41.823	-42.102	-42.881	-43.677	-44.489
30 -	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-30.971,08	-41.823	-42.102	-42.881	-43.677	-44.489

Produktübersicht		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Produkt- gruppe	Bezeichnung	in EUR					
10.521	Bau- und Grundstücksordnung	-31.492,82	-36.891	-36.836	-37.580	-38.340	-39.115
10.523	Denkmalschutz und -pflege	521,74	-4.932	-5.266	-5.301	-5.337	-5.374



Teilfinanzplan 2022

10

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	in EUR						
	1	2	3	4	5	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	200,00	200	500	0	500	500	500
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	464,92	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	664,92	3.600	3.900	0	3.900	3.900	3.900
10 - Personalauszahlungen	33.460,67	38.823	39.102	0	39.881	40.677	41.489
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	532,50	600	900	0	900	900	900
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	0,00	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.993,17	45.423	46.002	0	46.781	47.577	48.389
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-33.328,25	-41.823	-42.102	0	-42.881	-43.677	-44.489
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
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 2022

11

Produktbereich:

11

Ver- und Entsorgung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	93.210,03	93.300	93.200	93.200	93.200	93.200
03 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.724.125,98	1.798.200	1.768.200	1.768.200	1.768.200	1.768.200
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	60.820,83	20.300	25.300	25.300	25.300	25.300
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.485,75	23.600	73.600	73.600	41.100	41.100
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	283.589,07	282.400	281.700	281.700	281.700	281.700
08 +	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	2.166.231,66	2.217.800	2.242.000	2.242.000	2.209.500	2.209.500
11 -	Personalaufwendungen	266.511,69	308.341	335.590	342.350	349.242	356.271
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	723.557,66	900.300	971.100	917.100	890.600	896.600
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	339.936,76	332.500	343.000	343.000	343.000	343.000
15 -	Transferaufwendungen	1.187,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	143.619,12	36.600	61.400	62.300	62.800	63.300
17 =	Ordentliche Aufwendungen	1.474.812,23	1.578.941	1.712.290	1.665.950	1.646.842	1.660.371
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	691.419,43	638.859	529.710	576.050	562.658	549.129
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	691.419,43	638.859	529.710	576.050	562.658	549.129
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	691.419,43	638.859	529.710	576.050	562.658	549.129
27 +	Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-48.878,31	-39.500	-39.500	-39.500	-39.500	-39.500
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	642.541,12	599.359	490.210	536.550	523.158	509.629
30 -	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	642.541,12	599.359	490.210	536.550	523.158	509.629

Produktübersicht		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
in EUR							
Produkt- gruppe	Bezeichnung						
11.530	Ver- und Entsorgung	271.907,32	269.600	269.255	269.012	268.765	268.513
11.537	Abfallwirtschaft	71.700,16	47.889	42.501	41.501	40.480	39.439
11.538	Abwasserbeseitigung	347.811,95	321.370	217.954	265.537	253.413	241.177



Teilfinanzplan 2022

11

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
in EUR								
		1	2	3	4	5	6	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	1.406.733,15	1.408.100	1.420.700	0	1.420.700	1.420.700	1.420.700
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.047,45	20.300	25.300	0	25.300	25.300	25.300
06 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.693,04	23.600	73.600	0	73.600	41.100	41.100
07 +	Sonstige Einzahlungen	282.918,31	282.400	281.700	0	281.700	281.700	281.700
08 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.712.391,95	1.734.400	1.801.300	0	1.801.300	1.768.800	1.768.800
10 -	Personalauszahlungen	266.511,69	308.341	335.590	0	342.350	349.242	356.271
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	733.440,65	912.300	983.100	0	929.200	902.800	908.900
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	46.282,57	24.600	49.400	0	50.200	50.600	51.000
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.047.421,91	1.246.441	1.369.290	0	1.322.950	1.303.842	1.317.371
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	664.970,04	487.959	432.010	0	478.350	464.958	451.429
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18 +	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 +	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 +	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 +	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	55.135,57	52.000	777.600	0	929.100	256.600	636.600
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 =	Summe: (invest. Einzahlungen)	55.135,57	52.000	777.600	0	929.100	256.600	636.600
Auszahlungen								
24 -	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 -	für Baumaßnahmen	1.927.182,86	225.000	1.495.200	0	538.300	200.000	100.000
26 -	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.400,35	12.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500
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)	1.931.583,21	237.500	1.502.700	0	545.800	207.500	107.500
31 =	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.876.447,64	-185.500	-725.100	0	383.300	49.100	529.100



Teilfinanzplan 2022

11

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich:

11

Ver- und Entsorgung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	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	55.135,57	52.000	777.600	0	929.100	256.600	636.600	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	55.135,57	52.000	777.600	0	929.100	256.600	636.600	0	0
Maßnahme: 70-10015 Erweiterung des Betriebsgebäudes der Kläranlage									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	100.000	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-100.000	0	0	0
Maßnahme: 70-10024 Kanalbau "GE Nord"									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.839.852,84	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.839.852,84	0	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 70-10036 Allg. Kanalbau- und Entwässerungsmaßnahmen einschl. Bürgerhof									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	87.330,02	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-87.330,02	-100.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000	0	0
Maßnahme: 70-10038 Kosten der Druckrohrentwässerung									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-50.000	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 70-10051 Kanalbau "Neue Baugebiete"									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	125.000	1.345.200	0	438.300	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-125.000	-1.345.200	0	-438.300	0	0	0	0



Teilergebnisplan 2022

12

Produktbereich:

12

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	148.586,02	147.200	148.600	148.600	148.600	148.600
03 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	627.980,48	627.000	625.800	625.800	625.800	625.800
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	60.910,27	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 +	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	837.476,77	781.000	781.200	781.200	781.200	781.200
11 -	Personalaufwendungen	314.298,73	343.456	341.190	348.188	355.322	362.593
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	279.681,15	638.700	565.300	549.300	609.800	535.400
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	854.873,15	838.100	856.300	856.300	856.300	856.300
15 -	Transferaufwendungen	19.524,33	15.200	10.200	10.200	10.200	10.200
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.119,02	32.700	27.800	28.100	28.400	28.700
17 =	Ordentliche Aufwendungen	1.494.496,38	1.868.156	1.800.790	1.792.088	1.860.022	1.793.193
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-657.019,61	-1.087.156	-1.019.590	-1.010.888	-1.078.822	-1.011.993
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-657.019,61	-1.087.156	-1.019.590	-1.010.888	-1.078.822	-1.011.993
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-657.019,61	-1.087.156	-1.019.590	-1.010.888	-1.078.822	-1.011.993
27 +	Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	19.861,57	30.400	30.400	30.400	30.400	30.400
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.770,71	-6.400	-6.400	-6.400	-6.400	-6.400
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-639.928,75	-1.063.156	-995.590	-986.888	-1.054.822	-987.993
30 -	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-639.928,75	-1.063.156	-995.590	-986.888	-1.054.822	-987.993

Produktübersicht		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
in EUR							
Produkt- gruppe	Bezeichnung						
12.540	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	-8.446,56	-30.896	-28.452	-14.839	-90.030	-10.226
12.541	Gemeindestraßen	-633.197,52	-1.028.697	-961.857	-965.542	-957.045	-968.764
12.545	Straßenreinigung	4.486,04	2.837	1.119	-107	-1.347	-2.603



Teilfinanzplan 2022

12

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	74.692,76	75.500	75.000	0	75.000	75.000	75.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	57.450,09	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	132.142,85	82.300	81.800	0	81.800	81.800	81.800
10 - Personalauszahlungen	314.298,73	343.456	341.190	0	348.188	355.322	362.593
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	368.613,07	638.700	565.300	0	549.300	609.800	535.400
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	13.962,61	5.000	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	23.860,72	32.700	27.800	0	28.100	28.400	28.700
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	720.735,13	1.019.856	934.290	0	925.588	993.522	926.693
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-588.592,28	-937.556	-852.490	0	-843.788	-911.722	-844.893
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	359.862,06	628.900	0	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	357,00	0	30.000	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	21.665,44	104.000	1.886.400	0	2.189.400	613.100	1.373.100
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	381.884,50	732.900	1.916.400	0	2.189.400	613.100	1.373.100
Auszahlungen							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	671.189,66	2.748.000	4.062.700	0	1.720.500	375.000	1.369.700
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	67.795,21	8.500	299.000	0	98.500	98.500	103.500
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)	738.984,87	2.756.500	4.361.700	0	1.819.000	473.500	1.473.200
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)	-357.100,37	-2.023.600	-2.445.300	0	370.400	139.600	-100.100



Teilfinanzplan 2022

12

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich:

12

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzh- lungen/ -auszh- lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 63-10004 Erschließungsbeiträge Strassen Neue Baugebiete									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	1.676.400	0	1.676.400	613.100	613.100	0	0
Saldo: (Einzahlungen .J. Auszahlungen)	0,00	0	1.676.400	0	1.676.400	613.100	613.100	0	0
Maßnahme: 63-10005 Erschließungsbeiträge Strassenbau									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	28.900	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen .J. Auszahlungen)	0,00	28.900	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 63-10006 Erschließungsbeiträge Industriestraße									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	21.665,44	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen .J. Auszahlungen)	21.665,44	0	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 63-10008 Investitionszuschuß Bund für "Ausbau Geh- und Radweg Ibbenbürener Straße"									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	600.000	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen .J. Auszahlungen)	0,00	600.000	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 63-10009 Erschließungsbeiträge GE Nord									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	104.000	210.000	0	513.000	0	760.000	0	0
Saldo: (Einzahlungen .J. Auszahlungen)	0,00	104.000	210.000	0	513.000	0	760.000	0	0
Maßnahme: 63-10013 Ausbau von Straßen "GE-Nord I"									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	97.086,64	25.000	600.000	600.000	600.000	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen .J. Auszahlungen)	-97.086,64	-25.000	-600.000	-600.000	-600.000	0	0	0	0
Maßnahme: 63-10032 Ausbau "Geh- und Radweg Ibbenbürener Straße"									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	2.230.000	750.000	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen .J. Auszahlungen)	0,00	-2.230.000	-750.000	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 63-10033 Neu- und Ersatzbeschaffung Maschinen und technische Anlagen									
Auszahlungen für sonstige Investitionsmaßnahmen	38.694,02	5.000	10.000	0	5.000	5.000	5.000	0	0
Saldo: (Einzahlungen .J. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 63-10035 Sanierung von Straßen, Wegen, Parkplätzen und Brücken									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	37.369,92	208.000	240.000	0	200.000	200.000	200.000	0	0
Saldo: (Einzahlungen .J. Auszahlungen)	-37.369,92	-208.000	-240.000	0	-200.000	-200.000	-200.000	0	0



Teilfinanzplan 2022

12

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich:

12

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 63-10036 Beschaffung von Fahrzeugen									
Auszahlungen für sonstige Investitionsmaßnahmen	27.114,15	0	280.000	0	90.000	90.000	95.000	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 63-10048 Baustrasse "Neue Baugebiete"									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	140.000	2.217.700	0	777.500	0	1.034.700	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-140.000	-2.217.700	0	-777.500	0	-1.034.700	0	0
Maßnahme: 63-10060 Sanierung Grevener Straße									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	10.000	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-10.000	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 63-10065 Erweiterung/Sanierung Parkplatz und Straße Teigelkamp									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.500,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-15.500,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 63-10068 Straßensanierung Brochterbecker Damm									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	8.000	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-8.000	0	0	0	0
Maßnahme: 63-10070 Sanierung von Wirtschaftswegen (investiv)									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	113.345,12	125.000	125.000	0	125.000	125.000	125.000	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-113.345,12	-125.000	-125.000	0	-125.000	-125.000	-125.000	0	0
Maßnahme: 67-10005 Neubau von Straßenlaternen									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	399.622,98	20.000	120.000	0	10.000	50.000	10.000	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-399.622,98	-20.000	-120.000	0	-10.000	-50.000	-10.000	0	0



Teilergebnisplan 2022

13

Produktbereich:

13

Natur- und Landschaftspflege

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.206,00	5.000	5.200	5.200	5.200	5.200
03 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	72.296,91	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.125,95	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.113,20	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 +	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	84.742,06	90.000	88.200	88.200	88.200	88.200
11 -	Personalaufwendungen	196.638,57	206.283	226.054	230.575	235.186	239.890
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.970,86	35.000	33.000	33.400	33.800	34.200
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	20.094,09	30.000	21.000	21.000	21.000	21.000
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	100.003,88	85.200	83.600	83.600	83.600	83.600
17 =	Ordentliche Aufwendungen	351.707,40	356.483	363.654	368.575	373.586	378.690
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-266.965,34	-266.483	-275.454	-280.375	-285.386	-290.490
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-266.965,34	-266.483	-275.454	-280.375	-285.386	-290.490
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-266.965,34	-266.483	-275.454	-280.375	-285.386	-290.490
27 +	Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-266.965,34	-266.483	-275.454	-280.375	-285.386	-290.490
30 -	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-266.965,34	-266.483	-275.454	-280.375	-285.386	-290.490

Produktübersicht		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Produkt- gruppe	Bezeichnung	in EUR					
13.550	Natur- und Landschaftspflege	-266.965,34	-266.483	-275.454	-280.375	-285.386	-290.490



Teilfinanzplan 2022

13

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	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	83.074,14	80.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.698,80	5.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.113,20	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	88.886,14	85.000	83.000	0	83.000	83.000	83.000
10 - Personalauszahlungen	196.638,57	206.283	226.054	0	230.575	235.186	239.890
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	38.586,37	35.000	33.000	0	33.400	33.800	34.200
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	94.629,81	80.000	78.400	0	78.400	78.400	78.400
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	329.854,75	321.283	337.454	0	342.375	347.386	352.490
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-240.968,61	-236.283	-254.454	0	-259.375	-264.386	-269.490
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	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	310,00	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)	310,00	500	500	0	500	500	500
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-310,00	-500	-500	0	-500	-500	-500



Teilergebnisplan 2022

14

Produktbereich:

14

Umweltschutz

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	44.409,36	44.600	47.500	41.300	41.300	41.300
03 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	544.778,41	494.100	529.400	529.600	529.800	530.000
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	374.520,64	396.200	397.100	397.300	397.500	262.700
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	19.168,26	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
08 +	Aktiviertete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	982.876,67	939.900	980.000	974.200	974.600	840.000
11 -	Personalaufwendungen	110.621,97	123.428	123.852	126.319	128.835	131.401
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	505.991,06	565.400	650.200	634.700	636.300	502.900
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	46.553,30	59.500	75.400	75.400	75.400	75.400
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	268.924,32	219.100	219.700	209.700	209.700	209.700
17 =	Ordentliche Aufwendungen	932.090,65	967.428	1.069.152	1.046.119	1.050.235	919.401
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	50.786,02	-27.528	-89.152	-71.919	-75.635	-79.401
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	50.786,02	-27.528	-89.152	-71.919	-75.635	-79.401
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	50.786,02	-27.528	-89.152	-71.919	-75.635	-79.401
27 +	Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-24.489,57	-26.100	-26.100	-26.100	-26.100	-26.100
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	26.296,45	-53.628	-115.252	-98.019	-101.735	-105.501
30 -	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	26.296,45	-53.628	-115.252	-98.019	-101.735	-105.501

Produktübersicht		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Produkt- gruppe	Bezeichnung	in EUR					
14.561	Umweltschutzmaßnahmen	50.786,02	-27.528	-89.152	-71.919	-75.635	-79.401



Teilfinanzplan 2022

14

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich

14

Umweltschutz

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	in EUR						
	1	2	3	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	6.200	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	515.347,22	494.100	529.400	0	529.600	529.800	530.000
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	84.209,23	101.100	102.000	0	102.200	102.400	102.600
07 + Sonstige Einzahlungen	7.191,63	5.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	609.848,08	603.300	643.600	0	637.800	638.200	638.600
10 - Personalauszahlungen	110.621,97	123.428	123.852	0	126.319	128.835	131.401
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	572.728,94	565.400	650.200	0	634.700	636.300	502.900
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	240.086,46	216.100	216.700	0	206.700	206.700	206.700
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	923.437,37	904.928	990.752	0	967.719	971.835	841.001
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-313.589,29	-301.628	-347.152	0	-329.919	-333.635	-202.401
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	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	540.800	0	135.200	135.200	135.200
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	709.158,04	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	709.158,04	135.200	540.800	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	499.231,31	20.000	20.000	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	499.231,31	20.000	20.000	0	0	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	209.926,73	115.200	520.800	0	135.200	135.200	135.200



Teilfinanzplan 2022

14

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich:

14

Umweltschutz

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 87-10012 Errichtung von Stromtanksäulen									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.420,95	20.000	20.000	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-3.420,95	-20.000	-20.000	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 87-20010 Neubau Nahwärmeleitung im Bioenergiepark									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	495.810,36	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-495.810,36	0	0	0	0	0	0	0	0



Teilergebnisplan 2022

15

Produktbereich:

15

Wirtschaft und Tourismus

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.786,82	554.200	463.100	602.400	602.400	602.400
03 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.258,50	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.967,39	16.800	16.800	16.800	16.800	16.800
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.486,30	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	36.499,01	582.600	491.500	630.800	630.800	630.800
11 -	Personalaufwendungen	51.844,34	61.462	80.655	82.262	83.899	85.569
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.575,64	66.900	182.500	82.700	82.900	83.100
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	34.709,04	35.300	35.000	35.000	35.000	35.000
15 -	Transferaufwendungen	0,00	535.700	371.400	585.700	585.700	585.700
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.743,64	13.000	13.000	13.100	13.200	13.300
17 =	Ordentliche Aufwendungen	143.872,66	712.362	682.555	798.762	800.699	802.669
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-107.373,65	-129.762	-191.055	-167.962	-169.899	-171.869
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-107.373,65	-129.762	-191.055	-167.962	-169.899	-171.869
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-107.373,65	-129.762	-191.055	-167.962	-169.899	-171.869
27 +	Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-107.373,65	-129.762	-191.055	-167.962	-169.899	-171.869
30 -	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-107.373,65	-129.762	-191.055	-167.962	-169.899	-171.869

Produktübersicht		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Produkt- gruppe	Bezeichnung	in EUR					
15.571	Wirtschaftsförderung	-2.647,58	-5.864	-5.071	-5.130	-5.191	-5.253
15.573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	-77.663,64	-89.053	-126.795	-102.728	-103.676	-104.642
15.575	Tourismus	-27.062,43	-34.845	-59.189	-60.104	-61.032	-61.974



Teilfinanzplan 2022

15

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit								
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	75.000	0	0	0	0
03 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.648,50	2.600	2.600	0	2.600	2.600	2.600
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.923,31	16.800	16.800	0	16.800	16.800	16.800
06 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	9.486,30	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	20.058,11	28.400	103.400	0	28.400	28.400	28.400
10 -	Personalauszahlungen	51.844,34	61.462	80.655	0	82.262	83.899	85.569
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	60.285,00	67.800	543.400	0	83.600	83.800	84.000
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 -	Sonstige Auszahlungen	4.334,22	12.100	12.100	0	12.200	12.300	12.400
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	116.463,56	141.362	636.155	0	178.062	179.999	181.969
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-96.405,45	-112.962	-532.755	0	-149.662	-151.599	-153.569
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18 +	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	75.733,77	3.330.000	2.553.900	0	1.350.000	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)	75.733,77	3.330.000	2.553.900	0	1.350.000	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	1.802,96	2.100	10.100	0	100	20.100	100
27 -	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	2.500.000	697.000	0	0	0	0
28 -	von aktivierbaren Zuwendungen	84.148,63	3.750.000	2.837.500	0	1.500.000	0	0
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 =	Summe: (invest. Auszahlungen)	85.951,59	6.252.100	3.544.600	0	1.500.100	20.100	100
31 =	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-10.217,82	-2.922.100	-990.700	0	-150.100	-20.100	-100



Teilfinanzplan 2022

15

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich:

15

Wirtschaft und Tourismus

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 76-10001 Betriebs- und Geschäftsausstattung									
Auszahlungen für sonstige Investitionsmaßnahmen	1.802,96	2.000	10.000	0	0	20.000	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0



Teilergebnisplan 2022

16

Produktbereich:

16

Allgemeine Finanzwirtschaft

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	9.671.543,56	11.523.400	12.388.400	13.163.400	13.912.600	14.498.000
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.123.114,27	482.800	199.900	200.100	250.400	200.500
03 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	98.599,37	160.800	0	0	0	0
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	49.363,76	0	0	0	0	0
08 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	13.942.620,96	12.167.000	12.588.300	13.363.500	14.163.000	14.698.500
11 -	Personalaufwendungen	-0,04	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	5.926.135,51	6.677.500	7.719.700	7.469.300	7.108.500	7.521.900
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	291.228,17	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
17 =	Ordentliche Aufwendungen	6.217.363,64	6.682.500	7.724.700	7.474.300	7.113.500	7.526.900
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	7.725.257,32	5.484.500	4.863.600	5.889.200	7.049.500	7.171.600
19 +	Finanzerträge	152.615,91	96.100	95.500	91.800	88.200	84.400
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	115.332,19	106.000	97.300	91.500	86.200	80.800
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	37.283,72	-9.900	-1.800	300	2.000	3.600
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	7.762.541,04	5.474.600	4.861.800	5.889.500	7.051.500	7.175.200
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	671.300	354.800	350.300	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	671.300	354.800	350.300	0	0
26 =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	7.762.541,04	6.145.900	5.216.600	6.239.800	7.051.500	7.175.200
27 +	Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	41.212,07	33.800	33.800	33.800	33.800	33.800
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-7.074,69	0	0	0	0	0
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	7.796.678,42	6.179.700	5.250.400	6.273.600	7.085.300	7.209.000
30 -	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	7.796.678,42	6.179.700	5.250.400	6.273.600	7.085.300	7.209.000

Produktübersicht		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Produkt- gruppe	Bezeichnung	in EUR					
16.610	Allgemeine Finanzwirtschaft	7.803.753,11	6.179.700	5.250.400	6.273.600	7.085.300	7.209.000



Teilfinanzplan 2022

16

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich

16

Allgemeine Finanzwirtschaft

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit								
01	Steuern und ähnliche Abgaben	9.544.285,29	11.523.400	12.388.400	0	13.163.400	13.912.600	13.049.450
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.511.003,27	482.800	199.900	0	200.100	250.400	200.500
03 +	Sonstige Transfereinzahlungen	54.922,65	0	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	98.599,37	160.800	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige Einzahlungen	2.927.152,77	200.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000
08 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	118.180,27	96.100	95.500	0	91.800	88.200	84.400
09 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.254.143,62	12.463.100	12.883.800	0	13.655.300	14.451.200	13.534.350
10 -	Personalauszahlungen	-0,04	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	673.851,19	106.000	97.300	0	91.500	86.200	80.800
14 -	Transferauszahlungen	6.278.337,52	6.787.500	7.829.700	0	7.579.300	7.218.500	7.631.900
15 -	Sonstige Auszahlungen	1.986.807,65	205.000	205.000	0	205.000	205.000	205.000
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.938.996,32	7.098.500	8.132.000	0	7.875.800	7.509.700	7.917.700
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.315.147,30	5.364.600	4.751.800	0	5.779.500	6.941.500	5.616.650
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18 +	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.169.495,57	1.226.900	1.268.100	0	1.268.100	1.268.100	1.268.100
19 +	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 +	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	138.626,51	67.400	143.600	0	144.900	146.200	147.600
21 +	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 =	Summe: (invest. Einzahlungen)	1.308.122,08	1.294.300	1.411.700	0	1.413.000	1.414.300	1.415.700
Auszahlungen								
24 -	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 -	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 -	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 -	für den Erwerb von Finanzanlagen	200.000,00	50.000	1.010.000	0	50.000	50.000	0
28 -	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 =	Summe: (invest. Auszahlungen)	200.000,00	50.000	1.010.000	0	50.000	50.000	0
31 =	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.108.122,08	1.244.300	401.700	0	1.363.000	1.364.300	1.415.700



Teilfinanzplan 2022

16

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich:

16

Allgemeine Finanzwirtschaft

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzh- lungen/ -auszah- lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 20-00002 Schulpauschale des Landes									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	375.746,00	391.900	400.500	0	400.500	400.500	400.500	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	375.746,00	391.900	400.500	0	400.500	400.500	400.500	0	0
Maßnahme: 56-00003 Sportstättenpauschale des Landes									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	60.000,00	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	60.000,00	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000	0	0
Maßnahme: 90-00005 Investitionspauschale									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	733.749,57	775.000	807.600	0	807.600	807.600	807.600	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	733.749,57	775.000	807.600	0	807.600	807.600	807.600	0	0

**Haushaltsquerschnitt
nach Produktgruppen**

Ergebnis- und Finanzplan

für das

Haushaltsjahr 2022

(§ 1 Abs. 2 Nr. 3 KomHVO NRW)



Haushaltsquerschnitt - Ergebnishaushalt 2022

PB.PG	Bezeichnung	ordentliche Erträge	ordentliche Aufwendungen	ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis
in EUR							
01.111	Verwaltungssteuerung und Service	1.483.400	2.346.642	-863.242	-2.700	-865.942	0
02.122	Ordnungsangelegenheiten	68.300	452.716	-384.416	0	-384.416	0
02.126	Brandschutz	129.400	499.741	-370.341	0	-370.341	0
03.211	Grundschulen	561.900	1.206.039	-644.139	0	-644.139	0
03.218	Gesamtschulen	517.100	2.056.455	-1.539.355	0	-1.539.355	0
04.263	Musikschulen	0	62.820	-62.820	0	-62.820	0
04.271	Volkshochschulen	0	17.520	-17.520	0	-17.520	0
04.281	Heimat- und sonstige Kunstpflege	17.800	137.888	-120.088	0	-120.088	0
05.312	Grundsicherungsleistungen nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch	100.000	177.314	-77.314	0	-77.314	0
05.313	Leistungen für Asylbewerber	331.400	394.329	-62.929	0	-62.929	0
05.332	Hilfe zum Lebensunterhalt (§§ 27 bis 40 SGB XII)	100	21.586	-21.486	0	-21.486	0
05.336	Hilfe zur Pflege (§§ 61 bis 66 SGB XII)	0	3.660	-3.660	0	-3.660	0
05.351	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	0	41.756	-41.756	0	-41.756	0
05.375	Soziale Einrichtungen/Unterkünfte für Aussiedler, Ausländer sowie Asylbewerber	333.800	482.495	-148.695	0	-148.695	0
06.363	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien	0	58.539	-58.539	0	-58.539	0
06.365	Tageseinrichtungen für Kinder	41.300	313.545	-272.245	0	-272.245	0
06.366	Einrichtungen der Jugendarbeit	61.100	229.823	-168.723	0	-168.723	0
08.421	Förderung des Sports	2.000	34.909	-32.909	0	-32.909	0
08.424	Sportstätten und Bäder	59.300	267.496	-208.196	0	-208.196	0
09.511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	218.600	576.970	-358.370	0	-358.370	0
10.521	Bau- und Grundstücksordnung	500	37.336	-36.836	0	-36.836	0
10.523	Denkmalschutz und -pflege	3.400	8.666	-5.266	0	-5.266	0
11.530	Ver- und Entsorgung	281.500	12.245	269.255	0	269.255	0
11.537	Abfallwirtschaft	456.100	413.599	42.501	0	42.501	0
11.538	Abwasserbeseitigung	1.504.400	1.286.446	217.954	0	217.954	0
12.540	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	10.200	38.652	-28.452	0	-28.452	0
12.541	Gemeindestraßen	696.000	1.684.857	-988.857	0	-988.857	0
12.545	Straßenreinigung	75.000	77.281	-2.281	0	-2.281	0



Haushaltsquerschnitt - Ergebnishaushalt 2022

PB.PG	Bezeichnung	Ergebnis des Teilhaushaltes
		in EUR
01.111	Verwaltungssteuerung und Service	-855.842
02.122	Ordnungsangelegenheiten	-384.416
02.126	Brandschutz	-370.341
03.211	Grundschulen	-644.139
03.218	Gesamtschulen	-1.539.355
04.263	Musikschulen	-62.820
04.271	Volkshochschulen	-17.520
04.281	Heimat- und sonstige Kunstpflege	-120.088
05.312	Grundsicherungsleistungen nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch	-77.314
05.313	Leistungen für Asylbewerber	-62.929
05.332	Hilfe zum Lebensunterhalt (§§ 27 bis 40 SGB XII)	-21.486
05.336	Hilfe zur Pflege (§§ 61 bis 66 SGB XII)	-3.660
05.351	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	-41.756
05.375	Soziale Einrichtungen/Unterkünfte für Aussiedler, Ausländer sowie Asylbewerber	-150.095
06.363	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien	-58.539
06.365	Tageseinrichtungen für Kinder	-272.245
06.366	Einrichtungen der Jugendarbeit	-168.723
08.421	Förderung des Sports	-32.909
08.424	Sportstätten und Bäder	-209.096
09.511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	-358.370
10.521	Bau- und Grundstücksordnung	-36.836
10.523	Denkmalschutz und -pflege	-5.266
11.530	Ver- und Entsorgung	269.255
11.537	Abfallwirtschaft	13.201
11.538	Abwasserbeseitigung	207.754
12.540	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	-28.452
12.541	Gemeindestraßen	-965.357
12.545	Straßenreinigung	-1.781



Haushaltsquerschnitt - Ergebnishaushalt 2022

PB.PG	Bezeichnung	ordentliche Erträge	ordentliche Aufwendungen	ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis
in EUR							
13.550	Natur- und Landschaftspflege	88.200	363.654	-275.454	0	-275.454	0
14.561	Umweltschutzmaßnahmen	980.000	1.069.152	-89.152	0	-89.152	0
15.571	Wirtschaftsförderung	371.400	376.471	-5.071	0	-5.071	0
15.573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	120.000	246.795	-126.795	0	-126.795	0
15.575	Tourismus	100	59.289	-59.189	0	-59.189	0
16.610	Allgemeine Finanzwirtschaft	12.588.300	7.685.700	4.902.600	-1.800	4.900.800	354.800
	Gesamt	21.100.600	22.742.386	-1.641.786	-4.500	-1.646.286	354.800



Haushaltsquerschnitt - Ergebnishaushalt 2022

PB.PG	Bezeichnung	Ergebnis des Teilhaushaltes
		in EUR
13.550	Natur- und Landschaftspflege	-275.454
14.561	Umweltschutzmaßnahmen	-115.252
15.571	Wirtschaftsförderung	-5.071
15.573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	-126.795
15.575	Tourismus	-59.189
16.610	Allgemeine Finanzwirtschaft	5.289.400
	Gesamt	-1.291.486



Haushaltsquerschnitt - Finanzhaushalt 2022

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	28.700	2.178.542	-2.149.842	3.733.100	3.894.700	-161.600
02.122	Ordnungsangelegenheiten	68.100	452.516	-384.416	0	0	0
02.126	Brandschutz	34.600	433.541	-398.941	37.200	377.400	-340.200
03.211	Grundschulen	394.200	1.056.039	-661.839	0	19.200	-19.200
03.218	Gesamtschulen	13.100	1.586.455	-1.573.355	0	150.000	-150.000
04.263	Musikschulen	0	62.820	-62.820	0	0	0
04.271	Volkshochschulen	0	17.520	-17.520	0	0	0
04.281	Heimat- und sonstige Kunstpflege	17.700	137.688	-119.988	0	0	0
05.312	Grundsicherungsleistungen nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch	100.000	177.314	-77.314	0	0	0
05.313	Leistungen für Asylbewerber	331.400	394.329	-62.929	0	2.000	-2.000
05.332	Hilfe zum Lebensunterhalt (§§ 27 bis 40 SGB XII)	100	21.586	-21.486	0	0	0
05.336	Hilfe zur Pflege (§§ 61 bis 66 SGB XII)	0	3.660	-3.660	0	0	0
05.351	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	0	41.756	-41.756	0	0	0
05.375	Soziale Einrichtungen/Unterkünfte für Aussiedler, Ausländer sowie Asylbewerber	305.300	372.495	-67.195	0	3.000	-3.000
06.363	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien	0	58.539	-58.539	0	0	0
06.365	Tageseinrichtungen für Kinder	30.000	301.045	-271.045	0	0	0
06.366	Einrichtungen der Jugendarbeit	50.600	213.623	-163.023	195.000	310.000	-115.000
08.421	Förderung des Sports	2.000	34.909	-32.909	0	0	0
08.424	Sportstätten und Bäder	8.500	242.396	-233.896	991.600	1.856.000	-864.400
09.511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	46.600	574.970	-528.370	0	10.000	-10.000
10.521	Bau- und Grundstücksordnung	500	37.336	-36.836	0	0	0
10.523	Denkmalschutz und -pflege	3.400	8.666	-5.266	0	0	0
11.530	Ver- und Entsorgung	281.500	12.245	269.255	0	0	0
11.537	Abfallwirtschaft	305.800	408.599	-102.799	0	1.500	-1.500
11.538	Abwasserbeseitigung	1.214.000	948.446	265.554	777.600	1.501.200	-723.600
12.540	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	0	28.452	-28.452	0	0	0
12.541	Gemeindestraßen	6.800	828.557	-821.757	1.916.400	4.361.700	-2.445.300
12.545	Straßenreinigung	75.000	77.281	-2.281	0	0	0



Haushaltsquerschnitt - Finanzhaushalt 2022

PB.PG	Bezeichnung	Finanzmittel- überschuss/- fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätigk eit	Verpflichtungs- ermächtigungen
in EUR						
01.111	Verwaltungssteuerung und Service	-2.311.442	0	0	0	0
02.122	Ordnungsangelegenheiten	-384.416	0	0	0	0
02.126	Brandschutz	-739.141	0	0	0	0
03.211	Grundschulen	-681.039	0	0	0	0
03.218	Gesamtschulen	-1.723.355	0	0	0	3.500.000
04.263	Musikschulen	-62.820	0	0	0	0
04.271	Volkshochschulen	-17.520	0	0	0	0
04.281	Heimat- und sonstige Kunstpflege	-119.988	0	0	0	0
05.312	Grundsicherungsleistungen nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch	-77.314	0	0	0	0
05.313	Leistungen für Asylbewerber	-64.929	0	0	0	0
05.332	Hilfe zum Lebensunterhalt (§§ 27 bis 40 SGB XII)	-21.486	0	0	0	0
05.336	Hilfe zur Pflege (§§ 61 bis 66 SGB XII)	-3.660	0	0	0	0
05.351	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	-41.756	0	0	0	0
05.375	Soziale Einrichtungen/Unterkünfte für Aussiedler, Ausländer sowie Asylbewerber	-70.195	0	0	0	0
06.363	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien	-58.539	0	0	0	0
06.365	Tageseinrichtungen für Kinder	-271.045	0	0	0	0
06.366	Einrichtungen der Jugendarbeit	-278.023	0	0	0	0
08.421	Förderung des Sports	-32.909	0	0	0	0
08.424	Sportstätten und Bäder	-1.098.296	0	0	0	0
09.511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	-538.370	0	0	0	0
10.521	Bau- und Grundstücksordnung	-36.836	0	0	0	0
10.523	Denkmalschutz und -pflege	-5.266	0	0	0	0
11.530	Ver- und Entsorgung	269.255	0	0	0	0
11.537	Abfallwirtschaft	-104.299	0	0	0	0
11.538	Abwasserbeseitigung	-458.046	0	0	0	0
12.540	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	-28.452	0	0	0	0
12.541	Gemeindestraßen	-3.267.057	0	0	0	600.000
12.545	Straßenreinigung	-2.281	0	0	0	0



Haushaltsquerschnitt - Finanzhaushalt 2022

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	83.000	337.454	-254.454	0	500	-500
14.561	Umweltschutzmaßnahmen	643.600	990.752	-347.152	540.800	20.000	520.800
15.571	Wirtschaftsförderung	0	5.071	-5.071	2.553.900	2.837.500	-283.600
15.573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	103.300	571.795	-468.495	0	707.100	-707.100
15.575	Tourismus	100	59.289	-59.189	0	0	0
16.610	Allgemeine Finanzwirtschaft	12.883.800	8.093.000	4.790.800	1.411.700	1.010.000	401.700
	Gesamt	17.031.700	20.768.686	-3.736.986	12.157.300	17.061.800	-4.904.500



Haushaltsquerschnitt - Finanzhaushalt 2022

PB.PG	Bezeichnung	Finanzmittel- überschuss/- fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätigk eit	Verpflichtungs- ermächtigungen
		in EUR				
13.550	Natur- und Landschaftspflege	-254.954	0	0	0	0
14.561	Umweltschutzmaßnahmen	173.648	0	0	0	0
15.571	Wirtschaftsförderung	-288.671	0	0	0	0
15.573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	-1.175.595	0	0	0	0
15.575	Tourismus	-59.189	0	0	0	0
16.610	Allgemeine Finanzwirtschaft	5.192.500	4.900.000	464.200	4.435.800	0
	Gesamt	-8.641.486	4.900.000	464.200	4.435.800	4.100.000

STELLENPLAN

STELLENÜBERSICHT

für das

Haushaltsjahr 2022

(§ 1 Abs. 2 Nr. 2 KomHVO NRW)

Stellenplan

Teil A: Beamte

-Gemeindeverwaltung/Sondervermögen mit Sonderrechnung-

113 Gemeinde Saerbeck

Datum: 01.01.2022

Seite: 1

Laufbahngruppe	BesGr	Zahl der Stellen 2022 (01.01.2022)		Zahl der Stellen 01.01.2021	besetzte Stellen am 30.06.2021	Vermerke Erläuterungen	
		insgesamt	davon ausgesondert			ku	kw
Wahlbeamte	B2	1,00	0,00	1,00	1,00		
		1,00	0,00	1,00	1,00		
Laufbahngruppe 2.1	A13 LG 2.1	3,00	0,00	3,00	3,00		
	A10	2,00	0,00	2,00	2,00		
		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: 01.01.2022

Seite: 1

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen am 01.01.2022	Zahl der Stellen am 01.01.2021	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2021	Vermerke / Erläuterungen
11	1,00	1,00	1,00	
10	3,10	3,10	2,98	
09c	0,76	0,76	0,71	
09b	3,50	3,50	3,23	
09a	3,80	2,80	2,90	
08	7,30	8,30	7,54	
07	2,64	2,64	2,64	
06	15,41	14,41	13,97	
05	4,60	4,60	4,23	
04	3,00	3,00	3,00	
02	0,60	0,60	0,59	
01		1,00	1,00	
S11b	1,00	1,00	1,23	
Insgesamt	46,71	46,71	45,02	

Stellenübersicht
Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung
-Beamte-

113 Gemeinde Saerbeck

Datum: 01.01.2022

Seite: 1

Produkte		Wahlbe- amte	Laufbahngruppe 2.1			
Prod	Bezeichnung	B2	A13 LG 2.1	A10	Summe	Vermerke
01.111.01	Politische Gremien und Verwaltungsführung	1,00	0,10		1,10	
01.111.02	Allgemeine Verwaltungs- und Organisationsangelegen		0,20		0,20	
01.111.03	Personalmanagement		0,15		0,15	
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		0,50	0,05	0,55	
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		0,10	0,51	0,61	
05.313.01	Leistungen für Asylbewerber nach dem AsylbLG		0,05	0,05	0,10	
05.332.01	Hilfe zum Lebensunterhalt (§§ 27 bis 40 SGB XII)			0,30	0,30	
05.336.01	Hilfe zur Pflege (§§ 61 bis 66 SGB XII)			0,02	0,02	
05.351.01	Rente und sonstige soziale Hilfen und Leistungen			0,07	0,07	
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		0,02	0,20	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		0,12	0,20	0,32	
12.540.01	Kreisstraßen, Landesstraßen, Bundesstraßen		0,05		0,05	
12.541.01	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsanlagen		0,10	0,60	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	3,00	2,00	6,00	

Stellenübersicht
Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung
-Tariflich Beschäftigte-

113 Gemeinde Saerbeck

Datum: 01.01.2022

Seite: 1

Prod	Bezeichnung	11	10	09c	09b	09a	08	07	06	05	04	02	S11b	Summe
01.111.01	Politische Gremien und Verwaltungsführung				0,60				0,39					0,99
01.111.02	Allgemeine Verwaltungs- und Organisationsangelegen			0,10	0,70		0,75		0,92					2,47
01.111.03	Personalmanagement			0,40			0,80	0,06						1,26
01.111.04	Finanzmanagement und Rechnungslegung		0,38				0,90	0,94	0,71					2,93
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				0,70							1,70
02.122.01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung		0,61				0,50		0,10					1,21
02.122.02	Einwohnermeldewesen						0,16		0,87	1,00				2,03
02.122.03	Personenstandswesen						0,64		0,05					0,69
02.126.01	Brandschutz und Gefahrenabwehr		0,18				0,05			0,02				0,25
03.211.01	St. Georg-Grundschule					0,02			1,31	0,76	0,65			2,74
03.218.01	Maximilian-Kolbe-Gesamtschule					0,01	0,15		1,39	0,81	1,00			3,36
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	0,40	0,06			0,31					1,03
05.312.01	Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem SGB II				0,01	0,70								0,71
05.313.01	Leistungen für Asylbewerber nach dem AsylbLG		0,07		0,05	0,17								0,29
05.332.01	Hilfe zum Lebensunterhalt (§§ 27 bis 40 SGB XII)				0,40	0,01	0,03							0,44
05.336.01	Hilfe zur Pflege (§§ 61 bis 66 SGB XII)				0,01	0,01	0,03							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	0,01	0,45							0,49
05.375.01	Soziale Einrichtungen/Unterkünfte für Aussiedler, Ausländer						0,05		0,15		1,05			1,25
06.363.01	Gemeindliche Kinder-, Jugend-, Senioren-und Familienförderung								0,02					0,02
06.365.01	Tageseinrichtungen für Kinder (Kindergärten)							0,03	0,53					0,56
06.366.01	Kinderspielplätze, Bolzplätze					0,04			0,46	0,20				0,70
06.366.02	Offene Kinder- und Jugendarbeit							0,01					1,00	1,01
08.421.01	Förderung des Sports						0,10							0,10
08.424.01	Naturfreibad					0,02			0,23	0,02				0,27
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					0,10				0,84
09.511.02	Geoinformationen	0,30					0,32		0,50					1,12
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		0,27	0,28					0,60
11.538.01	Abwasserbeseitigung	0,25	0,03			1,02		0,90	1,02	0,03				3,25
12.540.01	Kreisstraßen, Landesstraßen, Bundesstraßen	0,02												0,02
12.541.01	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsanlagen	0,35	0,10		0,05	0,49			2,19	0,40				3,58
12.541.02	Straßenbeleuchtung	0,03												0,03
12.545.01	Straßenreinigung		0,04			0,05		0,01	0,40					0,50
13.550.01	Natur- und Landschaftspflege				0,08	0,16			2,56	0,36				3,16
14.561.01	Klimaschutz- und Klimaanpassungsmaßnahmen				0,20									0,20

Stellenübersicht
Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung
 -Tariflich Beschäftigte-

113 Gemeinde Saerbeck

Datum: 01.01.2022

Seite: 2

Prod	Bezeichnung	11	10	09c	09b	09a	08	07	06	05	04	02	S11b	Summe
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		0,04				0,03	0,05						0,12
15.573.02	BgA Bürgerzentrum (Bürgerhaus und Bürgerscheune)								0,02	0,30				0,32
15.575.01	Förderung von Tourismus				0,10	0,02			0,44					0,56
	Insgesamt	1,00	3,10	0,76	3,50	3,80	7,30	2,64	15,41	4,60	3,00	0,60	1,00	46,71

Stellenübersicht

Dienstkräfte in der Probe und Ausbildungszeit

113 Gemeinde Saerbeck

Datum: 01.01.2022

Seite: 4

Angestelltennachwuchs

Bezeichnung	Art der Vergütung	vorgesehen für 2022/2021	beschäftigt am 01.10.2021
Auszubildende			
Azubi FK f. Abwassertechnik	AusbildungsVerg	1,00	0,00
Auszubildende/r Verwaltungsfachangestellte/r	AusbildungsVerg	1,00	1,00
Auszubildende/r Verwaltungsfachangestellte/r	AusbildungsVerg	1,00	1,00
Insgesamt		3,00	2,00

ÜBERSICHT ÜBER DEN VORAUSSICHTLICHEN STAND DER VERBINDLICHKEITEN

für das

Haushaltsjahr 2022

(§ 1 Abs. 2 Nr. 4 KomHVO NRW)

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

Art der Verbindlichkeiten	Stand am Ende des Vorvorjahres (31.12.2020)	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres (01.01.2022)	Voraussichtlicher Stand zu Ende des Haushaltsjahres (31.12.2022)
	TEUR	TEUR	TEUR
	1	2	3
1. Anleihen	0	0	0
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	9.641	9.119	13.525
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	9.641	9.119	13.525
2.5.1 von Banken und Kreditinstituten	9.641	9.119	13.525
2.5.2 von übrigen Kreditgebern	0	0	0
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	3.000	3.000	3.000
3.1. vom öffentlichen Bereich	0	0	0
3.2. vom privaten Kreditmarkt	3.000	3.000	3.000
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kredit- aufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0	0	0
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	4.876	500	500
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	292	50	50
7. Erhaltene Anzahlungen	5.866	5.000	5.000
8. Sonstige Verbindlichkeiten	3.998	1.500	1.500
9. Summe aller Verbindlichkeiten	27.673	19.169	23.575
Nachrichtlich:			
Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten:			
Bürgschaften	1.022		888

Schuldenübersicht
(ohne Kassenkredite)
für das
Haushaltsjahr 2022

**Übersicht über die Höhe der Schuldendienstleistungen und Entwicklung des Schuldenstandes
im Haushaltsjahr 2022 (ohne Kassenkredite)**

Stand: 14.12.2021

Ursprungshöhe	Darlehnsgeber	Darlehnszweck	Voraussichtlicher Stand 31.12.2021	Aufnahme 2022	Zinsen 2022		Tilgung 2022	Voraussichtlicher Stand 31.12.2022	Restschuld Darlehn bei Ablösung durch Bausparen	Ablauf Zinsbindung
					v. H.	Euro				
1.172.900,00 €	Kreissparkasse Steinfurt	Umschuldung	889.480,13 €	- €	3,79	33.049,25 €	46.950,75 €	842.529,38 €		30.12.2026
4.000.000,00 €	V.-Sparkasse Emsdetten-Ochtrup	Gesellschafterdarlehn SaerVE mbH	3.579.426,13 €	- €	1,15	40.705,60 €	65.094,40 €	3.514.331,73 €		31.12.2031
16.300,00 €	NRW.BANK	Umschuldung	8.802,00 €	- €	2,10	181,42 €	652,00 €	8.150,00 €		15.02.2025
65.200,00 €	NRW.BANK	Umschuldung	35.208,00 €	- €	2,00	691,12 €	2.608,00 €	32.600,00 €		15.02.2025
898.700,00 €	NRW.BANK	Umschuldung	36.431,73 €	- €	4,03	549,26 €	36.431,73 €	- €		30.06.2022
360.000,00 €	NRW.BANK	Erweiterung Kläranlage	201.600,00 €	- €	1,60	3.168,00 €	14.400,00 €	187.200,00 €	144.000,00 €	15.08.2025
90.000,00 €	NRW.BANK	Erweiterung Kläranlage	54.000,00 €	- €	1,80	955,80 €	3.600,00 €	50.400,00 €		15.02.2027
192.000,00 €	NRW.BANK	Erweiterung Kläranlage	111.360,00 €	- €	2,15	2.352,96 €	7.680,00 €	103.680,00 €		15.08.2026
48.000,00 €	NRW.BANK	Erweiterung Kläranlage	30.720,00 €	- €	2,45	740,88 €	1.920,00 €	28.800,00 €		15.02.2028
1.750.000,00 €	NRW.BANK	Erweiterung Gesamtschule	1.225.000,00 €	- €	0,00	- €	70.000,00 €	1.155.000,00 €		15.08.2029
730.000,00 €	NRW.BANK	Erwerb Munitionsdepot	518.300,00 €	- €	0,03	152,21 €	29.200,00 €	489.100,00 €		15.11.2029
1.450.000,00 €	NRW.BANK	Gesellschafterdarlehn SGW für WEA	652.499,89 €	- €	2,18	12.907,42 €	96.666,68 €	555.833,21 €		30.06.2028
240.000,00 €	NRW.BANK	Erwerb Asylunterkunft Südbreede 7	194.110,00 €	- €	0,00	- €	14.120,00 €	179.990,00 €	137.630,00 €	18.11.2025
1.200.000,00 €	NRW.BANK	Neubau Asylunterkunft Raiffeisenstraße	988.200,00 €	- €	0,00	- €	70.600,00 €	917.600,00 €	688.150,00 €	15.02.2026
- €	NN	Allgemeines Investitionsdarlehn		4.900.000,00 €		- €		4.900.000,00 €		
161.840,00 €	NRW BANK 1)	Gute Schule 2020: Brandschutz Grundschule	140.540,00 €	- €	0,00	- €	8.520,00 €	132.020,00 €		15.05.2038
323.680,00 €	NRW BANK 1)	Gute Schule 2020: Erweiterung Grundschule	298.120,00 €	- €	0,00	- €	17.040,00 €	281.080,00 €		15.05.2039
161.840,00 €	NRW BANK 1)	Gute Schule 2020: Digitalisierung MKG	155.450,00 €	- €	0,00	- €	8.520,00 €	146.930,00 €		15.05.2039
	Gesamt:		9.119.247,88 €	4.900.000,00 €		95.453,92 €	494.003,56 €	13.525.244,32 €	969.780,00 €	

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 1.1 Allg. Rücklage 1.2 Ausgleichsrücklage <i>(lt. Jahresergebnis 2011)</i>	12.714.969,81 € 12.714.969,81 € 0,00 €	 210.351,18 €	210.351,18 € 0,00 € 210.351,18 €	12.925.320,99 € 12.714.969,81 € 210.351,18 €	Ja	Nein	3.178.742,45 € Nein	635.748,49 € Nein
2012	1. Eigenkapital 1.1 Allg. Rücklage 1.2 Ausgleichsrücklage <i>(lt. Jahresergebnis 2012)</i>	12.925.320,99 € 12.714.969,81 € 210.351,18 €	 -270.618,56 €	-270.618,56 € -60.267,38 € -210.351,18 €	12.654.702,43 € 12.654.702,43 € 0,00 €	Nein	Ja	3.163.675,61 € Nein	-0,47% 635.748,49 € Nein
2013	1. Eigenkapital 1.1 Allg. Rücklage 1.2 Ausgleichsrücklage <i>(lt. Jahresergebnis 2013)</i>	12.654.702,43 € 12.654.702,43 € 0,00 €	 -1.115.050,59 €	-1.115.050,59 € 0,00 €	11.539.651,84 € 11.539.651,84 € 0,00 €	Nein	Ja	2.884.912,96 € Nein	-8,81% 632.735,12 € Ja
2014	1. Eigenkapital 1.1 Allg. Rücklage 1.2 Ausgleichsrücklage <i>lt. Jahresergebnis 2014</i>	11.539.651,84 € 11.539.651,84 € 0,00 €	 -311.817,94 €	-311.817,94 € 0,00 €	11.227.833,90 € 11.227.833,90 € 0,00 €	Nein	Ja	2.806.958,48 € Nein	-2,70% 576.982,59 € Nein
2015	1. Eigenkapital 1.1 Allg. Rücklage 1.2 Ausgleichsrücklage <i>(lt. Jahresergebnis 2015)</i>	11.227.833,90 € 11.227.833,90 € 0,00 €	 1.413.763,08 €	1.413.763,08 € 0,00 € 1.413.763,08 €	12.641.596,98 € 11.227.833,90 € 1.413.763,08 €	Ja	Nein	3.160.399,25 € Nein	561.391,70 € Nein
2016	1. Eigenkapital 1.1 Allg. Rücklage 1.2 Ausgleichsrücklage <i>(lt. Jahresergebnis 2016)</i>	12.641.596,98 € 11.227.833,90 € 1.413.763,08 €	 3.079.374,82 €	3.084.124,02 € 4.749,20 € 3.079.374,82 €	15.725.721,00 € 11.232.583,10 € 4.493.137,90 €	Ja	Nein	3.931.430,25 € Nein	561.391,70 € Nein
2017	1. Eigenkapital 1.1 Allg. Rücklage 1.2 Ausgleichsrücklage <i>(lt. Jahresergebnis 2017)</i>	15.725.721,00 € 11.232.583,10 € 4.493.137,90 €	 1.965.800,90 €	1.937.367,08 € 543.903,69 € 1.393.463,39 €	17.663.088,06 € 11.775.392,04 € 5.887.696,02 €	Ja	Nein	4.415.772,02 € Nein	561.629,16 € Nein
2018	1. Eigenkapital 1.1 Allg. Rücklage 1.2 Ausgleichsrücklage <i>(lt. Jahresergebnis 2018)</i>	17.663.088,06 € 11.775.392,04 € 5.887.696,02 €	 -753.377,27 €	16.909.710,79 € 4.749,20 € -753.377,27 €	16.895.273,13 € 11.760.954,38 € 5.134.318,75 €	Ja	Nein	4.223.818,28 € Nein	588.769,60 € Nein
2019	1. Eigenkapital 1.1 Allg. Rücklage 1.2 Ausgleichsrücklage <i>(lt. Jahresergebnis 2019)</i>	16.895.273,13 € 11.760.954,38 € 5.134.318,75 €	 -1.080.442,40 €	-1.110.204,92 € -29.762,52 € -1.080.442,40 €	15.785.068,21 € 11.731.191,86 € 4.053.876,35 €	Ja	Nein	3.946.267,05 € Nein	844.763,66 € Nein
2020	1. Eigenkapital 1.1 Allg. Rücklage 1.2 Ausgleichsrücklage <i>(lt. Jahresergebnis 2020)</i>	15.785.068,21 € 11.731.191,86 € 4.053.876,35 €	 1.509.976,71 €	1.509.976,71 € 0,00 € 1.509.976,71 €	17.295.044,92 € 11.731.191,86 € 5.563.853,06 €	Ja	Nein	4.323.761,23 € Nein	789.253,41 € Nein
2021	1. Eigenkapital 1.1 Allg. Rücklage 1.2 Ausgleichsrücklage <i>(lt. Finanzzwischenbericht September 2021)</i>	17.295.044,92 € 11.731.191,86 € 5.563.853,06 €	 33.483,00 €	33.483,00 € 0,00 € 33.483,00 €	17.328.527,92 € 11.731.191,86 € 5.597.336,06 €	Ja	Nein	4.332.131,98 € Nein	864.752,25 € Nein
2022	1. Eigenkapital 1.1 Allg. Rücklage 1.2 Ausgleichsrücklage <i>(lt. Haushaltsplan 2022)</i>	17.328.527,92 € 11.731.191,86 € 5.597.336,06 €	 -1.291.486,00 €	-1.291.486,00 € 0,00 € -1.291.486,00 €	16.037.041,92 € 11.731.191,86 € 4.305.850,06 €	Ja	Nein	4.009.260,48 € Nein	866.426,40 € Nein
2023	1. Eigenkapital 1.1 Allg. Rücklage 1.2 Ausgleichsrücklage <i>(lt. Haushaltsplan 2022)</i>	16.037.041,92 € 11.731.191,86 € 4.305.850,06 €	 785.236,00 €	785.236,00 € 0,00 € 785.236,00 €	16.822.277,92 € 11.731.191,86 € 5.091.086,06 €	Ja	Nein	4.205.569,48 € Nein	801.852,10 € Nein
2024	1. Eigenkapital 1.1 Allg. Rücklage 1.2 Ausgleichsrücklage <i>(lt. Haushaltsplan 2022)</i>	16.822.277,92 € 11.731.191,86 € 5.091.086,06 €	 889.013,00 €	889.013,00 € 0,00 € 889.013,00 €	17.711.290,92 € 11.731.191,86 € 5.980.099,06 €	Ja	Nein	4.427.822,73 € Nein	841.113,90 € Nein
2025	1. Eigenkapital 1.1 Allg. Rücklage 1.2 Ausgleichsrücklage <i>(lt. Haushaltsplan 2022)</i>	17.711.290,92 € 11.731.191,86 € 5.980.099,06 €	 1.054.206,00 €	1.054.206,00 € 0,00 € 1.054.206,00 €	18.765.496,92 € 11.731.191,86 € 7.034.305,06 €	Ja	Nein	4.691.374,23 € Nein	885.564,55 € Nein

**ZUWENDUNGEN AN
FRAKTIONEN, GRUPPEN UND
EINZELNE RATSMITGLIEDER**

für das

Haushaltsjahr 2022

Zuwendungen an Fraktionen Teil A: Geldleistungen

Nr.	Fraktion	Im Haushaltsplan enthalten		Ergebnis aus Jahresabschluss 2020	Erläuterungen
		2022	2021		
1	2	3	4	5	6
1	CDU	1.200,00	1.200,00	1.200,00	
2	UWG	660,00	660,00	552,00	
3	SPD	660,00	660,00	552,00	
4	Grüne	552,00	552,00	336,00	
	Gesamt:	3.072,00	3.072,00	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)

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen 2022

Budget: nicht zugeordnet

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Gesamtbetrag			Voraussichtlich fällige Auszahlungen			
	2022	2023	2024	2025	2026	2027 und ff	
	in TEUR						
1	2	3	4	5	6	7	
Maßnahme: 63-10013							
Ausbau von Straßen "GE-Nord I"							
2022	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe	<u>600,00</u>	<u>600,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
Maßnahme: 28-10005							
Baukosten für die Erweiterung der Gesamtschule							
2022	3.500,00	2.500,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	
Summe	<u>3.500,00</u>	<u>2.500,00</u>	<u>1.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	

**ERGEBNISRECHNUNG,
FINANZRECHNUNG
und
SCHLUSSBILANZ
der Gemeinde Saerbeck**

zum

31. Dezember 2020

(§ 1 Abs. 2 Nr. 7 KomHVO NRW)



Ergebnisrechnung 2020

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Fortge- schriebener Ansatz 2020	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist 2020	Ermächti- gungsüber- tragung 2020
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	11.144.234,41	11.863.300,00	0,00	9.671.543,56	-2.191.756,44	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.544.979,42	3.920.500,00	0,00	6.583.242,30	2.662.742,30	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	41.562,90	50.000,00	0,00	14.374,44	-35.625,56	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.939.634,73	2.840.150,00	0,00	2.894.543,82	54.393,82	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	702.151,17	676.550,00	0,00	720.512,47	43.962,47	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	792.263,28	828.100,00	0,00	746.500,19	-81.599,81	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	419.335,68	364.150,00	0,00	420.216,61	56.066,61	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	19.584.161,59	20.542.750,00	0,00	21.050.933,39	508.183,39	0,00
11	- Personalaufwendungen	2.788.589,02	3.429.415,00	0,00	2.326.580,86	-1.102.834,14	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	827.718,48	196.900,00	0,00	1.307.508,68	1.110.608,68	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.807.632,72	5.687.850,00	0,00	4.521.100,83	-1.166.749,17	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.282.775,32	2.178.200,00	0,00	2.319.435,50	141.235,50	0,00
15	- Transferaufwendungen	7.741.823,11	7.764.800,00	0,00	7.289.314,45	-475.485,55	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.143.879,84	1.579.350,00	0,00	1.812.563,06	233.213,06	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	20.592.418,49	20.836.515,00	0,00	19.576.503,38	-1.260.011,62	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.008.256,90	-293.765,00	0,00	1.474.430,01	1.768.195,01	0,00
19	+ Finanzerträge	113.666,42	100.500,00	0,00	152.615,91	52.115,91	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	185.579,65	114.700,00	0,00	117.069,21	2.369,21	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-71.913,23	-14.200,00	0,00	35.546,70	49.746,70	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.080.170,13	-307.965,00	0,00	1.509.976,71	1.817.941,71	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	272,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	-272,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-1.080.442,40	-307.965,00	0,00	1.509.976,71	1.817.941,71	0,00
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage							
27	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	88.999,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	-118.761,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Verrechnungssaldo (= Zeilen 27 und 30)	-29.762,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Finanzrechnung 2020

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragung
	2019	2020	2019	2020	2020	
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	10.812.315,68	11.863.300,00	0,00	9.544.285,29	-2.319.014,71	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.096.022,77	2.508.200,00	0,00	2.108.645,35	-399.554,65	0,00
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	212.116,76	50.000,00	0,00	64.241,39	14.241,39	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.246.255,49	2.088.750,00	0,00	2.043.190,66	-45.559,34	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	780.988,26	675.550,00	0,00	630.833,75	-44.716,25	0,00
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	464.885,34	433.000,00	0,00	633.940,81	200.940,81	0,00
07 + Sonstige Einzahlungen	439.238,33	516.150,00	0,00	3.313.487,59	2.797.337,59	0,00
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	113.310,02	100.500,00	0,00	118.180,27	17.680,27	0,00
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.165.132,65	18.235.450,00	0,00	18.456.805,11	221.355,11	0,00
10 - Personalauszahlungen	2.995.827,95	3.288.115,00	0,00	3.188.848,57	-99.266,43	0,00
11 - Versorgungsauszahlungen	216.773,60	255.500,00	0,00	226.756,68	-28.743,32	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.452.333,07	5.744.450,00	0,00	4.777.299,04	-967.150,96	0,00
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	197.356,70	114.700,00	0,00	675.740,16	561.040,16	0,00
14 - Transferauszahlungen	7.350.975,18	7.729.600,00	0,00	7.347.679,55	-381.920,45	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	1.843.128,50	1.747.150,00	0,00	3.354.266,60	1.607.116,60	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.056.395,00	18.879.515,00	0,00	19.570.590,60	691.075,60	0,00
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-891.262,35	-644.065,00	0,00	-1.113.785,49	-469.720,49	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.774.526,21	2.435.000,00	0,00	1.642.314,93	-792.685,07	0,00
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	11.751,00	830.000,00	0,00	357,00	-829.643,00	0,00
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	161.551,55	298.000,00	0,00	138.626,51	-159.373,49	0,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	120.488,87	1.239.500,00	0,00	785.959,05	-453.540,95	0,00
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.068.317,63	4.802.500,00	0,00	2.567.257,49	-2.235.242,51	0,00
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	36.715,63	3.650.000,00	0,00	39.402,00	-3.610.598,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.421.558,07	5.116.500,00	0,00	3.215.996,54	-1.900.503,46	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	475.994,44	842.200,00	0,00	434.254,97	-407.945,03	0,00
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	50.000,00	2.850.000,00	300.000,00	500.000,00	-2.350.000,00	0,00
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	84.148,63	84.148,63	84.148,63	0,00	0,00
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.984.268,14	12.542.848,63	384.148,63	4.273.802,14	-8.269.046,49	0,00
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	1.084.049,49	-7.740.348,63	-384.148,63	-1.706.544,65	6.033.803,98	0,00
32 = Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (=Zeilen 17 und 31)	192.787,14	-8.384.413,63	-384.148,63	-2.820.330,14	5.564.083,49	0,00
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	323.680,00	7.062.000,00	0,00	461.840,00	-6.600.160,00	0,00
34 + Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00
35 - Tilgung und Gewährung von Darlehen	576.290,92	491.600,00	0,00	491.629,45	29,45	0,00
36 - Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-252.610,92	6.570.400,00	0,00	2.970.210,55	-3.600.189,45	0,00
38 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-59.823,78	-1.814.013,63	-384.148,63	149.880,41	1.963.894,04	0,00
39 + Anfangsbestand an Finanzmitteln	5.963.602,82	0,00	0,00	5.902.637,27	5.902.637,27	0,00
40 + Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41 = Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39 und 40)	5.903.779,04	-1.814.013,63	-384.148,63	6.052.517,68	7.866.531,31	0,00



Gemeinde Saerbeck
Bilanz zum 31. Dezember 2020

AKTIVSEITE

	31.12.2020	31.12.2019
	€	€
1. Anlagevermögen		
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände		71.798,64
1.2 Sachanlagen		
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		
1.2.1.1 Grünflächen	2.443.458,46	2.480.182,02
1.2.1.2 Ackerland	375.349,34	339.549,81
1.2.1.3 Wald, Forsten	125.848,86	125.848,86
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	140.672,63	140.125,63
	3.085.329,29	3.085.706,32
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	968.682,23	984.414,79
1.2.2.2 Schulen	18.476.372,93	18.629.890,89
1.2.2.3 Wohnbauten	1.513.141,54	1.617.860,91
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	7.587.628,74	7.741.513,09
	28.545.825,44	28.973.679,68
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	930.996,71	959.399,95
1.2.3.3 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	7.631.392,25	7.881.561,56
1.2.3.4 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	13.450.142,69	13.435.275,29
1.2.3.5 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	971.855,48	1.017.587,15
	27.838.623,66	28.148.060,48
1.2.4 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	50,00	50,00
1.2.5 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	1.043.205,70	1.111.652,75
1.2.6 Betriebs- und Geschäftsausstattung	690.124,94	783.226,97
1.2.7 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	3.682.585,00	1.173.092,60
	5.415.965,64	64.885.744,03
1.3 Finanzanlagen		
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	4.412.646,56	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	4.683.219,63	4.771.122,05
		9.148.666,65
		74.106.209,32
2. Umlaufvermögen		
2.1 Vorräte		
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	774.357,20	627.353,50
2.1.2 Geleistete Anzahlungen	3.788.972,50	0,00
	4.563.329,70	627.353,50
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	4.051.973,38	1.703.319,05
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen	2.298.872,69	1.606.918,20
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände	54.231,78	40.681,16
	6.405.077,85	3.350.918,41
2.3 Liquide Mittel		
	6.052.517,68	5.903.779,04
	17.020.925,23	9.882.050,95
3. Rechnungsabgrenzungsposten		
	834.761,04	778.313,73
	91.961.895,59	82.960.693,51

PASSIVSEITE

	31.12.2020	31.12.2019
	€	€
1. Eigenkapital		
1.1 Allgemeine Rücklage	11.731.191,86	11.731.191,86
1.2 Ausgleichsrücklage	4.053.876,35	5.134.318,75
1.3 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag(-)	1.509.976,71	1.080.442,40
	17.295.044,92	15.785.068,21
2. Sonderposten		
2.1 für Zuwendungen	27.022.614,19	26.941.246,34
2.2 für Beiträge	11.643.637,53	12.274.151,38
2.3 für den Gebührenaussgleich	608.705,82	712.520,64
	39.274.957,54	39.927.918,36
3. Rückstellungen		
3.1 Pensionsrückstellungen	5.982.319,00	5.730.722,00
3.2 Instandhaltungsrückstellungen	762.373,18	857.121,34
3.3 Sonstige Rückstellungen	769.462,23	1.300.839,52
	7.514.154,41	7.888.682,86
4. Verbindlichkeiten		
4.1 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen		
4.1.1 vom öffentlichen Bereich	0,00	0,00
4.1.2 von Kreditinstituten	9.640.913,15	9.987.742,60
	9.640.913,15	9.987.742,60
4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	3.000.000,00	0,00
4.3 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	4.876.426,20	727.532,05
4.4 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	292.131,66	279.016,08
4.5 Erhaltene Anzahlungen	5.865.836,05	6.678.792,36
4.6 Sonstige Verbindlichkeiten	3.998.108,09	1.545.107,59
	18.032.502,00	9.230.448,08
	27.673.415,15	19.218.190,68
5. Rechnungsabgrenzungsposten		
	204.323,57	140.833,40
	91.961.895,59	82.960.693,51

**ÜBERSICHT ÜBER DIE
BETEILIGUNGEN
DER GEMEINDE SAERBECK**

für das

Haushaltsjahr 2022

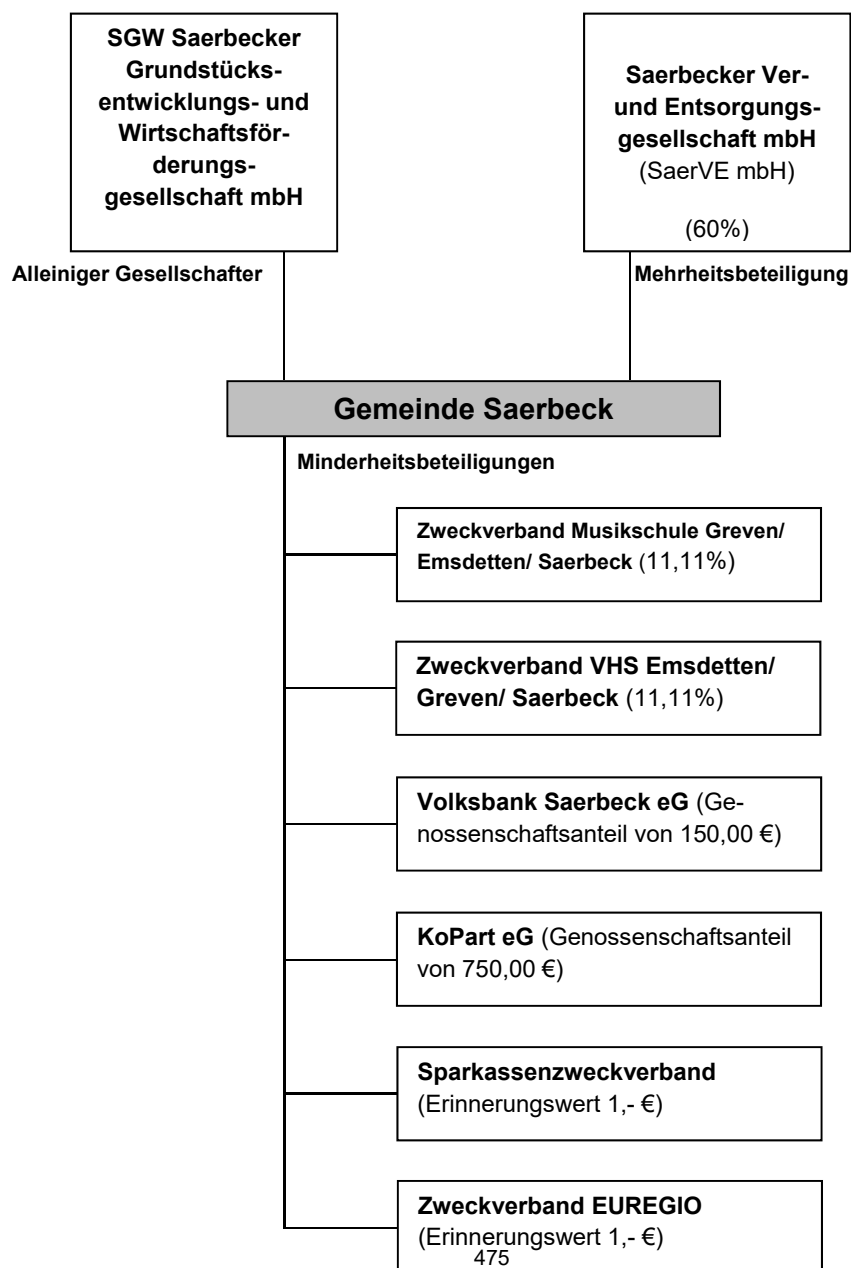
Übersicht über die Beteiligungen der Gemeinde Saerbeck

Um den Anforderungen des Haushaltsplanes gem. § 1 Abs. 2 Gemeindehaushaltsverordnung NRW (GemHVO NRW) zu genügen, ist dem Haushalt eine Beteiligungsübersicht beigelegt. Nähergehende Informationen zu den einzelnen Beteiligungen sind dem Beteiligungsbericht zu entnehmen.

Die Gemeinde Saerbeck hat erstmals zum 31.12.2010 einen Gesamtabchluss samt Beteiligungsbericht aufgestellt. Zum 31.12.2019 hat die Gemeinde Saerbeck gem. § 116a Abs. 1 GO NRW entschieden keinen Gesamtabchluss mehr aufzustellen, sondern einen umfangreicheren Beteiligungsbericht zu verfassen.

Beteiligungen

Mit der Beteiligungsübersicht kommt die Gemeinde Saerbeck den Regelungen des § 52 Abs. 3 GemHVO NRW nach. Dem Beteiligungsbericht ist eine Übersicht über unmittelbare gemeindliche Beteiligungen unter Angabe der Höhe der Anteile an jeder Beteiligung in Prozent beizufügen.



Die aktuellsten Jahresabschlüsse der SGW Saerbecker Grundstücksentwicklungs- und Wirtschaftsförderungsgesellschaft mbH (SGW mbH) und der Saerbecker Ver- und Entsorgungsgesellschaft mbH (SaerVE mbH) sind dem Haushalt ebenfalls als Anhang beigelegt.

Mittelbare Beteiligungen

Zur Transparenz der Beteiligungen, die die Gemeinde Saerbeck hält, kann auch die Information über mittelbare Beteiligungen von Bedeutung sein. Eine mittelbare Beteiligung liegt vor, wenn sich eine Gesellschaft, an der die Gemeinde Anteile hält, ihrerseits an anderen Gesellschaften beteiligt ist.

Die SaerVE mbH hält keine Anteile an weiteren Gesellschaften.

Die SGW mbH hat Anteile an folgenden Unternehmen:

- Alleiniger Gesellschafter der SaerEnergie Verwaltungs-GmbH
- Kommanditist der SGW SaerWind GmbH & Co. KG

Weitere bedeutende Beteiligungen, an denen die Gemeinde Saerbeck mittelbar noch beteiligt ist, liegen nicht vor.

Mitgliedschaften bei eingetragenen Genossenschaften

Volksbank Westerkappeln-Saerbeck eG

Sitz: Lindenstraße 2 in 48369 Saerbeck

Die Gemeinde hält 1 Geschäftsanteil zu je 150,00 €.

KoPart eG

Sitz: Kaiserswerther Str. 199 in 40474 Düsseldorf

Die Gemeinde hält 1 Geschäftsanteil zu je 750,00 €.

Sparkassenzweckverband

Träger der Sparkasse ist der Sparkassenzweckverband, der vom Kreis Steinfurt sowie den Städten und Gemeinden Altenberge, Greven, Hörstel, Hopsten, Horstmar, Ibbenbüren, Ladbergen, Laer, Lienen, Lotte, Metelen, Mettingen, Neuenkirchen, Nordwalde, Recke, Saerbeck, Steinfurt, Tecklenburg, Westerkappeln und Wettringen gebildet wird.

Die Sparkasse ist eine Kreditanstalt des öffentlichen Rechts und über den Sparkassenverband Westfalen-Lippe in Münster dem Deutschen Sparkassen- und Giroverband e.V. in Berlin angeschlossen.

Zweckverband EUREGIO

Unter dem Zweckverband EUREGIO haben sich deutsche und niederländische Gemeinden mit Sitz in Gronau zusammengeschlossen, um grenzüberschreitend in verschiedenen Bereichen (z. B. Sport, Kultur, Tourismus, Arbeitsmarkt etc.) zusammenzuarbeiten.

Sonstige Mitgliedschaften

Städte- und Gemeindebund Nordrhein-Westfalen e. V.
Kommunaler Arbeitgeberverband Nordrhein-Westfalen e. V.
Münsterland e. V.
Fachverband der Kommunalkassenverwalter (Landesverband NRW)
Fachverband der Standesbeamtinnen und Standesbeamten Westfalen-Lippe e. V.
Bund der Vollziehungsbeamten e. V. (Landesverband NRW)
Fachverband der Kämmerer in Nordrhein-Westfalen e. V.
Verband der Freiwilligen Feuerwehren im Kreis Steinfurt e. V.
Lokale Aktionsgruppe Steinfurter Land e. V.
Vhw - Bundesverband für Wohnen und Stadtentwicklung e. V.
Westfälisch-Lippische Mühlenvereinigung e. V.
Förderverein der NRW-Stiftung
Stiftung St. Josef
Bund Deutscher Schiedsmänner und Schiedsfrauen e. V.
Forstbetriebsgemeinschaft Emsdetten
Abwasserberatung NRW e. V.
Kommunale Anwendergemeinschaft West - KAAW
Unterhaltungsverband Saerbeck
Unterhaltungsverband Bevergerner Aa
Unterhaltungsverband Greven
Beirat der Airport Park FMO GmbH

Jahresabschlüsse jeweils um 31.12.2020

- **Saerbecker Grundstücksentwicklung- und Wirtschaftsförderungsgesellschaft mbH (SGW mbH)**
 - Lagebericht
 - Gewinn- und Verlustrechnung (GuV)
 - Bilanz zum 31.12.2020
- **Saerbecker Ver- und Entsorgungsgesellschaft mbH (SaerVE mbH)**
 - Lagebericht
 - Gewinn- und Verlustrechnung (GuV)
 - Bilanz zum 31.12.2020

(§ 1 Abs. 2 Nr. 9 KomHVO NRW)

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

**Lagebericht
Gewinn- und Verlustrechnung (GuV)
Bilanz zum 31.12.2020**

**SGW Saerbecker Grundstücksentwicklungs- und
Wirtschaftsförderungsgesellschaft mbH**

Lagebericht für das Geschäftsjahr 2020

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. Geschäftsführer war bis zum 25. Januar 2021 Herr Wilfried Roos und ab 25. Januar 2021 ist es Bürgermeister Herr Doktor Tobias Lehberg. Zweiter Geschäftsführer ist Herr Andreas Bennemann und zu Prokuristen sind Herr Guido Attermeier, Herr Nico Menebröcker und Frau Martina Krause-Rakers bestellt.

2. Wirtschaftsbericht

2.1. Branchenbezogene Rahmenbedingungen und Entwicklungen

Die Stromversorgung in Deutschland wird Jahr für Jahr „grüner“. Der Anteil der erneuerbaren Energien am Stromverbrauch wächst beständig: von rund sechs Prozent im Jahr 2000 auf rund 46 Prozent im Jahr 2020. Dabei trägt die Windenergie mit 17,3 Prozent den größten Anteil. Sie spielt gegenwärtig die tragende Rolle beim Ausbau der erneuerbaren Energien. Im Jahr 2020 betrug die installierte Leistung der Windenergieanlagen an Land 54,4 Gigawatt und auf See 7,75 Gigawatt. An Land wurden rund 103,7 TWh und auf See rund 27,3 TWh erzeugt, insgesamt also rund 131 Terawattstunden. (Quelle: www.bmwi.de). Die Gesellschaft betätigt sich somit als Kommanditistin der SGW SaerWind GmbH & Co. KG 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 vergangenen 20 Jahren hat eine rasante Entwicklung im Bereich der erneuerbaren Energien stattgefunden. Die Bundesregierung hat sich zum Ziel gesetzt, den Anteil der erneuerbaren Energien am Strombedarf in Deutschland bis zum Jahr 2020 auf 35 Prozent und bis 2030 auf 50 Prozent zu erhöhen. Die Gemeinde Saerbeck begegnet den Herausforderungen des Klimaschutzes und der Klimaanpassung vor dem Hintergrund des Demografischen Wandels seit einigen Jahren mit einem Zukunftsweisenden Gesamtkonzept: Als kleine Gemeinde des ländlichen Münsterlandes hat sie bereits 2008 die Zielsetzung formuliert, bis zum Jahr 2030 eine eigene Energieversorgung mit regenerativen Energien sicherzustellen und somit eine positive Energiebilanz aufzuweisen.

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

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

3. Lage der Gesellschaft

Im Lagebericht zum Jahresabschluss 2019 wurde ein Jahresüberschuss von 80 T€ für 2020 prognostiziert. Nunmehr wurde ein Jahresüberschuss in Höhe von 183.836,77 € erzielt. Dieses gute Jahresergebnis ist im Wesentlichen auf eine deutlich höhere Ausschüttung aus der SGW SaerWind GmbH & Co. KG zurückzuführen.

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

3.1. Vermögenslage

Im Vergleich zum Vorjahr hat sich die Bilanzsumme um ca. 920 T€ erhöht. Dies ist im Wesentlichen auf die Rückabwicklung der umsatzsteuerlichen Organschaft und den damit verbundenen Forderungen sowie Verbindlichkeiten zurückzuführen.

Das Anlagevermögen macht bei fast identischer Höhe im Jahr 2020 63,3 % des Gesamtvermögens aus, was aufgrund der erhöhten Bilanzsumme eine starke Verringerung 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. 774 T€ auf rund 899 T€ erhöht. Dieser maßgebende Anstieg resultiert hauptsächlich aus der Rückabwicklung der umsatzsteuerlichen Organschaft.

Die Eigenkapitalquote der Gesellschaft lag zum 31.12.2020 bei 21,0 %. 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 erhöht, was auch auf die Erhöhung der Kapitalrücklage um 300 T€ zurückzuführen ist.

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

Der Anlagendeckungsgrad I gibt an, in wie weit das vorhandene Anlagevermögen durch vorhandenes Eigenkapital gedeckt ist. In 2020 lag diese Kennzahl, nach einer Steigerung gegenüber dem Vorjahr in Höhe von 25,8 Prozentpunkten, bei 33,1 %. 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 2020 mit 81,3 % ca. 24,8 Prozentpunkte über 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 79,0 % zu sehen. Der Wert ist sehr hoch und unterstreicht die erhebliche Einengung der Selbstständigkeit durch das fehlende Eigenkapital. Es gab keine Veränderung zum Vorjahr.

Die Gesellschaft hat im Jahr 2020 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 2020 lag die Zahl bei 13,2 %, was eine erhebliche Verbesserung zum Vorjahr um 10,7 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 75,6 %.

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 abgefordert. Entsprechend ist hier ein Mechanismus zur Absicherung geschaffen worden, der liquide Engpässe der Gesellschaft abfängt. Zudem wurden im Geschäftsjahr 2020 liquiditätsverbessernde Maßnahmen getätigt. Die Tilgungen der Gesellschafterdarlehen sind bis Ende 2021 ausgesetzt worden und gleichzeitig wurde die Laufzeit der Darlehen erhöht, um den Zahlungsmittelabfluss durch geringere Tilgungsleistungen zu reduzieren.

Die Gesamtfinanzlage ist ausreichend bemessen.

3.3. Ertragslage

Das Geschäftsjahr 2020 ist dadurch gekennzeichnet, dass eine Gewinnzuweisung aus der SGW SaerWind GmbH & Co. KG erfolgt ist, sowie durch die Rückabwicklung der Umsatzsteuerlichen Organschaft.

Das Ergebnis des Jahres hat die Planungen deutlich übertroffen. Dies ist im Wesentlichen auf eine höhere Gewinnausschüttung durch die SGW SaerWind GmbH & Co. KG zurückzuführen.

Das Wirtschaftsjahr schließt mit einem *Jahresüberschuss (nach Steuern)* in Höhe von 183.836,77 €, was rd. 104 T€ über dem geplanten Ergebnis liegt.

Im Bereich der *Umsatzerlöse* wurden im Geschäftsjahr rd. 285 T€ erwirtschaftet, was 38 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 2020 eine Ausschüttung durch die SGW SaerWind GmbH & Co.KG stattgefunden hat, weist die Gesellschaft in diesem Jahr *Erträge aus Beteiligungen* in Höhe von 189.389,40 € aus.

Der *Materialaufwand* liegt bei rd. 56 T€, was den geplanten Ansatz um ca. 8 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 im Wesentlichen dem geplanten Ansatz entspricht.

Die *sonstigen betrieblichen Aufwendungen* überschreiten die Planungen um 35 T€, da die Rechts- und Beratungskosten den geplanten Ansatz deutlich überschritten haben. Dies ist im Wesentlichen auf den erhöhten Beratungsaufwand im Zuge der anhaltenden Steuerprüfung durch das Finanzamt zurückzuführen.

Die *Zinsaufwendungen* liegen entsprechend den Planungen bei rd. 35 T€.

4. Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung

4.1. Voraussichtliche Entwicklung

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

4.2. Chancen

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

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

Seit dem 01. Oktober 2020 hat die SGW mbH ein weiteres Aufgabenfeld erschlossen und ist als Wärmelieferant im Bioenergiepark tätig. Dafür pachtet sie das Wärmenetz des Bioenergieparks von der Gemeinde Saerbeck und kauft entsprechende Wärmemengen von der Entsorgungsgesellschaft Steinfurt (EGST) mbH ein. Diese veräußert sie an, im Bioenergiepark ansässige, Unternehmen. Derzeit befindet sich die Struktur noch im Aufbau und ist für die Aufnahme weiterer Wärmeabnehmer vorbereitet.

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. In 2017 bis 2019 wurde wiederum an die SGW mbH ausgeschüttet. In 2020 gab es ebenfalls eine Ausschüttung, welche mit 191 T€ ausreichend war. In den Folgejahren wird ebenfalls eine Ausschüttung der SGW SaerWind GmbH & Co. KG stattfinden, weshalb die SGW mbH den Kapitaldienst in Zukunft ohne Probleme bedienen kann.

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

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

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.

Eine Auswirkung auf das Geschäftsergebnis 2021 durch die Corona-Krise ist aufgrund des Geschäftsfeldes der SGW mbH nicht zu erwarten.

5. Prognosebericht

Für das Geschäftsjahr 2021 wird erneut eine positive Entwicklung erwartet. Aktuell wird mit einem Jahresüberschuss von 12 T€ gerechnet. Ausschlaggebend hierfür ist, dass in 2021 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.

Saerbecker Grundstücksentwicklungs- und Wirtschaftsförderungs- gesellschaft mbH, Saerbeck

Bilanz zum 31. Dezember 2020

AKTIVSEITE

	31.12.2020	31.12.2019
	€	€
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	346.462,51	357.122,86
2. Technische Anlagen und Maschinen	58.333,03	68.399,93
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	<u>2,00</u>	<u>2,00</u>
	404.798,54	425.524,79
III. Finanzanlagen		
Anteile an verbundenen Unternehmen	<u>1.475.000,00</u>	<u>1.475.000,00</u>
	1.879.798,54	1.900.525,79
B. Umlaufvermögen		
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	8.358,62	0,00
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	800.257,35	38.825,78
3. Forderungen gegen Gesellschafter	37.342,60	30.804,12
4. Sonstige Vermögensgegenstände	<u>53.314,43</u>	<u>54.597,95</u>
	899.273,00	124.227,85
II. Guthaben bei Kreditinstituten	<u>189.809,62</u>	<u>24.363,71</u>
	<u>1.089.082,62</u>	<u>148.591,56</u>
	<u>2.968.881,16</u>	<u>2.049.117,35</u>

PASSIVSEITE

	31.12.2020	31.12.2019
	€	€
A. Eigenkapital		
I. Gezeichnetes Kapital	25.000,00	25.000,00
II. Kapitalrücklage	565.000,00	265.000,00
III. Verlustvortrag (-)/Gewinnvortrag	- 150.681,65	151.041,66
IV. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag (-)	183.836,77	- 301.723,31
	<u>623.155,12</u>	<u>139.318,35</u>
B. Rückstellungen		
1. Steuerrückstellungen	186.778,98	319.080,75
2. Sonstige Rückstellungen	49.100,00	19.100,00
	<u>235.878,98</u>	<u>338.180,75</u>
C. Verbindlichkeiten		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	208.244,97	259.255,10
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	61.583,43	40.072,08
3. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	300.379,50	120.030,94
4. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschafter	1.445.070,23	1.122.416,58
5. Sonstige Verbindlichkeiten	94.568,93	29.843,55
davon aus Steuern € 94.568,93		(26.706,83)
	<u>2.109.847,06</u>	<u>1.571.618,25</u>
	<u>2.968.881,16</u>	<u>2.049.117,35</u>

Saerbecker Grundstücksentwicklungs- und Wirtschaftsförderungsgesellschaft mbH, Saerbeck

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2020

	2 0 2 0		2019
	€	€	€
1. Umsatzerlöse	285.169,95		268.352,61
2. Sonstige betriebliche Erträge	<u>948,39</u>		<u>8.310,40</u>
		286.118,34	276.663,01
3. Materialaufwand			
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und Waren		55.825,93	52.564,75
4. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	11.074,00		11.616,79
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	<u>4.787,26</u>		<u>4.584,48</u>
		15.861,26	16.201,27
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		20.727,25	20.727,25
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen		189.389,40	153.853,98
7. Erträge aus Beteiligungen		191.018,43	12.640,61
davon aus verbundenen Unternehmen € 191.018,43			(12.640,61)
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		34.742,80	99.362,89
9. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		<u>23.246,64</u>	<u>– 248.316,79</u>
10. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag (–)		<u>183.836,77</u>	<u>– 301.723,31</u>

Saerbecker Ver- und Entsorgungsgesellschaft mbH (SaerVE mbH)

**Lagebericht
Gewinn- und Verlustrechnung (GuV)
Bilanz zum 31.12.2020**

LAGEBERICHT

der Saerbecker Ver- und Entsorgungsgesellschaft mbH, Saerbeck
für das Geschäftsjahr 2020 (01.01. bis 31.12.)

1. Grundlage des Unternehmens

1.1. Geschäftsmodell des Unternehmens

Die Gesellschaft wurde mit notariellem Vertrag vom 8. Mai 2006 gegründet. Die Eintragung in das Handelsregister des Amtsgerichtes Steinfurt erfolgte am 17. Juli 2006 unter der Nummer HRB 7350.

Sitz der Gesellschaft ist Saerbeck.

Gegenstand des Unternehmens ist die Strom- und Gasversorgung einschließlich alternativer und regenerativer Versorgungstechniken, die Wasserversorgung, die Telekommunikation, die Abwasser- und die Abfallentsorgung einschließlich der Planung, des Baus, des Betriebes und der Errichtung entsprechender Anlagen auf dem Gebiet der Gemeinde Saerbeck.

Darüber hinaus kann die Gesellschaft Dienstleistungen im Zusammenhang mit der Ver- und Entsorgung wie Energieberatung, Energiemanagement und Erarbeitung von Entsorgungskonzepten anbieten. Der Gesellschaftszweck umfasst auch die Wirtschaftsförderung in der Gemeinde Saerbeck.

Das Stammkapital der Gesellschaft beträgt 100.000,00 € und wird von folgenden Gesellschaftern gehalten:

- Gemeinde Saerbeck 60.000,00 €
- Stadtwerke Lengerich GmbH 40.000,00 €

Organe der Gesellschaft sind gem. § 5 des Gesellschaftsvertrages:

- die Gesellschafterversammlung (§ 6)
- die Geschäftsführung (§ 10)

Im Geschäftsjahr war Herr Dipl.-Ing. Martin Schnitzler alleinvertretungsberechtigter Geschäftsführer der Gesellschaft.

2. Wirtschaftsbericht

2.1. Wirtschaft- und Branchenentwicklung

Die Entwicklung der deutschen Wirtschaft ist im Jahr 2020 durch eine Wirtschaftsrezession gekennzeichnet. Die Minderung des Bruttoinlandproduktes (BIP) liegt bei -4,6 %¹ und hat gegenüber dem Vorjahr, bedingt durch die Corona Pandemie, zu einem deutlichen Rückgang des BIP geführt. Die Arbeitslosenquote ist in 2020, ebenfalls unter dem starken Einfluss der Corona Pandemie, von 5,0 % auf 5,9 %² gestiegen.

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. Obwohl einige Netzbetreiber Verfassungsbeschwerde beim Bundesverfassungsgericht eingereicht haben, geht SWL davon aus, dass die von der BNetzA festgelegten Eigenkapitalzinssätze nach dieser höchstrichterlichen Entscheidung als rechtmäßig einzustufen sind.

Die BNetzA hat den generellen sektoralen Produktivitätsfaktor für die 3. Regulierungsperiode im Strom (X Generell) von 1,5 auf 0,9 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. Die Stromnetzgesellschaften der SWL-Gruppe sind in diesem Verfahren passive Beschwerdeführer. Im Dezember 2021 findet ein Musterbeschwerdeverfahren der Prozesskostengemeinschaft vor dem OLG Düsseldorf statt.

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

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

2.2. Geschäftsverlauf 2020

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.

Darüber hinaus ist die Gesellschaft seit dem 01.01.2012 Eigentümerin eines nicht öffentlichen Stromnetzes auf dem Gelände des ehemaligen Munitionslager Saerbeck (Bioenergiepark, BEP). Der BEP ist ein Gewerbegebiet v.a. für Anlagen aus Erneuerbaren Energien. Die SaerVE hat das Stromnetz an die Gemeinde Saerbeck verpachtet.

Das Ergebnis des abgelaufenen Geschäftsjahres liegt, v.a. aufgrund einer Sonderabschreibung für das in 2012 erworbene Stromnetz in Höhe von 1.939 T € bei -1.821 T € (Vorjahr: -132 T €). Vor Berücksichtigung der Sonderabschreibung betrug das Ergebnis +118 T €; damit wurde das Planergebnis von -224 T € um 342 T € übertroffen. Wesentlich hierfür sind die geringeren Regelabschreibungen. Diese verringerten sich aufgrund der Verlängerung der energierechtlich zulässigen Nutzungsdauern des Anlagevermögens auch für den handelsrechtlichen Jahresabschluss.

a) Erlössituation

In der SaerVE wurde in 2020 ein Umsatz inkl. der Konzessionsabgaben in Höhe von 848 T € (Vorjahr 759 T €) erwirtschaftet. Der Anstieg resultiert aus den gestiegenen Pachterlösen.

Die Summe der Umsatzerlöse ist im Vergleich zum Vorjahr um 89 T € auf insgesamt 848 T € gestiegen. Der Anstieg resultiert v.a. aus den, aufgrund höherer Investitionen, gestiegenen Pachterträgen. Die Konzessionsabgabe beläuft sich im Geschäftsjahr auf 199 T € und wurde voll erwirtschaftet. Die Pachterträge wurden mit der Saerbecker Ver- und -Entsorgungsnetzgesellschaft mbH als Pächterin und Netzbetreiberin erwirtschaftet und beliefen sich auf 406 T € (Vorjahr 326 T €).

b) Materialaufwand und Abschreibungen

Der Materialaufwand liegt mit 19 T € auf dem Vorjahresniveau. Die Abschreibungen steigen durch die vorgenommene Sonderabschreibung auf das Stromnetz in Höhe von 1.939 T € auf 2.283 T € an (Vorjahr 583 T €). Die Regelabschreibungen sinken durch die Sonderabschreibung und der Anpassung der Nutzungsdauern des Stromnetzes auf 344 T € (Vorjahr 583 T €).

c) Sonstiger betrieblicher Aufwand

Der sonstige betriebliche Aufwand erhöht sich auf 357 T €; wesentlich sind hier die Aufwendungen für die Rückzahlung von Pachterlösen der Jahre 2012-2018 in Höhe von 327 T €. Die Rückzahlung resultierte aufgrund des nunmehr endgültig vorliegenden EOG-Bescheides der 3. Regulierungsperiode und der sich hieraus ergebenden geringeren Pacht.

d) Finanzergebnis

Das Finanzergebnis verbesserte sich auf 191 T € (Vorjahr -71 T €). Hier wurden Zinserträge aus der Rückabwicklung der Nichtanerkennung der umsatzsteuerlichen Organschaft in Höhe von 261 T € erzielt.

e) Jahresergebnis

Der Jahresfehlbetrag beläuft sich aufgrund der vorgenannten Entwicklungen auf -1.821 T € (Vorjahr -132 T €).

f) Investitionen

Die Investitionen des Geschäftsjahres 2020 betrugen 370 T € (Vorjahr 537 T €). Investiert wurde v.a. in das 1 bzw. 10 kV Kabelnetz und Kabelhausanschlüsse.

g) Finanzierung

Die Gesellschaft konnte jederzeit die für die Abwicklung der Geschäfte erforderliche Liquidität bereitstellen.

2.3. Darstellung der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage

2.3.1. Vermögenslage

Die Stromnetze befinden sich im Eigentum der Saerbecker Ver- und Entsorgungsgesellschaft mbH. Entsprechend ist die Vermögenslage der Gesellschaft durch langfristige Vermögenswerte bestimmt. Die Bilanzsumme reduzierte sich aufgrund der im Anlagevermögen vorgenommenen Sonderabschreibung auf das Stromnetz auf 7.795 T € (Vorjahr 9.230 T €).

Die Eigenkapitalquote bezogen auf das Gesamtkapital sinkt aufgrund des Jahresverlustes auf 29 % (Vorjahr 45 %).

2.3.2. Ertragslage

Die Umsatzerlöse und die sonstigen betrieblichen Erträge für das Jahr 2019 betragen insgesamt 848 T € (Vorjahr 759 T €).

Das Rohergebnis nach Materialaufwand und Abschreibungen sowie vor Sonderabschreibungen verbessert sich, v.a. durch die geringeren Regelabschreibungen, im Berichtsjahr auf 484 T € (Vorjahr 156 T €).

Der Anstieg des Jahresverlustes i. H. v. -1.821 T € (Vorjahr -132 T €) ist im Wesentlichen auf die Sonderabschreibung zurückzuführen.

Mit der in 2020 vorgenommenen Anpassung der Nutzungsdauern an die von der Bundesnetzagentur vorgegebenen Abschreibungsdauern, werden die Regelabschreibungen dauerhaft reduziert und wirken sich damit positiv auf die Ertragslage aus.

2.3.3. Finanzlage

Die Kapitalflussrechnung* stellt sich zum 31.12.2020 wie folgt dar:

	<u>2020</u>	<u>2019</u>
	T€	T€
1. Jahresergebnis	-1.821	-132
2. Auflösung Ertragszuschüsse	-82	-90
3. Abschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens	2.283	583
4. Veränderung der Rückstellungen	342	1
5. Veränderung der Forderungen und sonstiger Aktiva	-805	194
6. Veränderung der Verbindlichkeiten und sonstiger Passiva	166	209
7. Zinsaufwendungen	141	71
8. Zinserträge	-332	0
9. operativer Cash Flow	-108	836
10. Investitionen immat. VG und SAV	-369	-537
11. investiver Cash Flow	-369	-537
12. Veränderungen Ertragszuschüsse	26	74
13. Tilgung Gesellschafter Darlehen	-66	-65
14. Zinsaufwendungen	-141	-71
15. Zinserträge	332	0
16. Finanz-Cash Flow	151	-62
17. Veränderung des Nettovermögens	-326	237
18. Finanzmittelbestand am Anfang des Jahres	520	283
19. Zahlungswirksame Veränderungen (vgl. Pos. 17)	-326	237
20. Kassenbestand und Guthaben Kreditinstitute	194	520

* 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 Entsorgungsgesellschaft 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 Gesellschaftszweck 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 Wirtschaftsplan für das Jahr 2021 sieht ein Ergebnis von -177 T € vor. Die in 2020 vorgenommene Anpassung der Nutzungsdauern mit der verbundenen Reduzierung der Abschreibungen hat hier noch keine Berücksichtigung gefunden, so dass von einem deutlich verbesserten Ergebnis ausgegangen werden kann.

Die geplanten Investitionen belaufen sich in 2021 auf 1.124 T € und berücksichtigen Maßnahmen zur Sicherstellung der Stromversorgung, ein erhöhtes Investitionsvolumen zur Abdeckung von bereits bestehender und weiterer Einspeiseanfragen von Photovoltaikanlagen und Mittel für die Erschließung neuer Baugebiete auf der 1-kV- und 10-kV-Netzebene sowie die Neuerstellung von Kabelhausanschlüssen.

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

In 2021 haben die Gesellschafter SWL und die Gemeinde Saerbeck mit der SaeVE Gespräche zur Gestaltung der zukünftigen Zusammenarbeit geführt.

Im Rahmen dieser Gespräche wurde zunächst eine wirtschaftliche Bestandsaufnahme und Vorscheurechnung der SaerVe für den Zeitraum 2021 - 2031 (Ende des Konzessionszeitraums

30.11.2031) erarbeitet. Darin wurden insbesondere eine verursachungsgerechte Zuordnung Kosten/Erlöse der Geschäftsfelder und deren Rentabilität als auch die Werthaltigkeit der an die SaerVE ausgereichten Darlehen ermittelt.

Ergänzend wurden weitere wesentliche Fragestellungen abgestimmt. Diese umfassen die Entscheidungen, dass

- die Partnerschaft zwischen der SWL und der Gemeinde Saerbeck mindestens bis zum Auslaufen des Konzessionsvertrages in 2031 fortgesetzt wird.
- die sich im Eigentum des Gesellschafters SWL befindliche Umspannanlage Saerbeck durch die SaerVE erworben wird.
- eine bilanzielle Bereinigung des Anlagevermögens des Netzkaufes von der RWE sowie eine Anpassung der Nutzungsdauern der gesamten bilanzierten Anlagen des Stromnetzes an die Nutzungsdauer nach der StromNEV erfolgen wird.
- die Finanzierung des Geschäftsfeldes der öffentlichen Stromversorgung durch beide Gesellschafter entsprechend ihres Gesellschaftsanteils erfolgt. Zur Erreichung adäquater Eigenkapitaleinlagen für die Investitionen der Vergangenheit leistet SWL entsprechende Einlagen.
- der BEP dem Gesellschafter Gemeinde Saerbeck zugeordnet ist und dementsprechend vertraglich Sonderrechte gewährt werden.
- der zwischen der SaerVE und der SaerVE Netz vereinbarte Pachtvertrag bis zum Ende des Konzessionszeitraums (30.11.2031) fortgesetzt wird.
- Der zwischen SaerVE und der SWL bestehende kaufmännische Betriebsführungsvertrag bis zum Ende des Konzessionszeitraums (30.11.2031) fortgesetzt wird.

Basierend auf diesen Ergebnissen haben die Gesellschafter eine Überarbeitung des Konsortialvertrages und des Gesellschaftsvertrags vorgenommen. Darüber hinaus wurde ein Kaufvertrag zum Verkauf der UA Saerbeck von der SWL an die SaerVE erstellt. Diese Verträge sollen bis zum Ende des Jahres 2021 abgeschlossen werden.

Mit dieser grundsätzlichen Festlegung der künftigen Zusammenarbeit bieten sich für die SaerVE entsprechende Chancen mit den Gesellschaftern in den Folgejahren das bestehende Geschäftsmodell der Verpachtung von Netzeigentum effizient weiter zu betreiben und das Stromnetz an die spezifischen Anforderungen des Versorgungsgebietes an die Energie-, Verkehr- und Wärmewende anzupassen.

Darüber hinaus sieht die SaerVE Wachstumsmöglichkeiten durch den Aufbau von Nahwärmenetzen, insbesondere durch eine zentrale regenerative Energiegewinnung.

4.3. Risiken

Finanzierung der Netzinvestitionen

Die Anforderungen an Stromnetze haben sich in den letzten Jahren sehr stark verändert. Während das Stromnetz in den letzten Jahrzehnten vornehmlich nach der Last (Verbrauch) ausgelegt worden ist, besteht heute die Herausforderung, hohe Einspeiseleistungen transportieren zu müssen. Die politisch und gesellschaftlich gewollte Energiewende hat mit den jüngsten Novellierungen des Klimaschutzgesetzes weiter an Dynamik gewonnen, die Ausbauziele wurden in den letzten Jahren kontinuierlich erhöht. Neben der zunehmenden Erzeugungsleistung im Netz verändert sich mit der Verkehrs- und Wärmewende derzeit zusätzlich das Lastverhalten (Verbrauch) der Haushalte durch

den Anschluss von Wallboxen oder Wärmepumpen. Die beschriebenen Entwicklungen auf Netznutzerseite führen dazu, dass die bestehenden Stromleitungen planungstechnisch höher ausgelastet werden müssen, um umfangreichen und kostenintensiven Netzausbau zu vermeiden. Im Kontext der vielseitigen Herausforderungen ist es für die SaerVE wichtig, einen Entwicklungspfad für die Netze aufzuzeigen, der Klarheit über den Netzzustand und die notwendigen Ersatz- und Erweiterungsinvestitionen zu schaffen. Aus diesem Grund hat sich die SaerVE in 2021 an einer Stromnetzstudie der SWL für die Jahre 2021 - 2031 beteiligt, um auf der Basis einer vollumfänglichen Betrachtung (technisch, kaufmännisch, regulatorisch) eine Netzentwicklungsstrategie für die SaerVE zu entwickeln. Die Finanzierung der künftigen Netzinvestitionen kann aufgrund des festgelegten Mechanismus der Regulierung nicht aus den Pachteinahmen erfolgen. Dementsprechend sind zur Finanzierung Banken- und/oder Gesellschafterfinanzierungen erforderlich.

Regulierung

Mit Einführung der Anreizregulierung zum 1. Januar 2009 wurden die Netzentgelte für Strom durch jährliche Erlösobergrenzen festgelegt. Das Risiko liegt in den die Erlösobergrenzen übersteigenden Aufwendungen, die das Ergebnis der SaerVE belasten. Das Mengenrisiko wird über das Regulierungskonto ausgeglichen, so dass mittelfristig die Umsatzerlöse der Erlösobergrenze entsprechen werden.

Ausgangspunkt für die Erlösobergrenzen bilden die letzten genehmigten Netzkosten der Gesellschaft, die sich nach den Grundsätzen der StromNEV ergeben haben. Die Erlöse aus Netzentgelten sind daher mit einem festen Verlauf vorgegeben.

Nachdem in 2019 für die SaerVE Netz als Netzbetreiber die Erlösobergrenzen der 1. und 2. Regulierungsperiode festgelegt wurden, wurde in 2020 der entsprechende Antrag Strom der SaerVE Netz auf Basis des Fotojahres 2016 für die 3. Regulierungsperiode beschieden. Die beschiedenen Kostenanträge sind die wesentliche Basis für die Ermittlung der Pachterlöse der SaerVE.

Mit den Inhalten der in 2016 in Kraft getretenen Novellierung der Anreizregulierungsverordnung hat der Druck für die Genehmigung der Kosten im Rahmen der Festlegung der neuen Erlösobergrenze zugenommen. Positiv kann sich die Neuregelung des Kapitalkostenaufschlages auswirken. Hierdurch können geplante Investitionen zusätzlich bei der Ermittlung der Erlösobergrenzen in Ansatz gebracht werden.

Dennoch wird der Kostendruck auf den Ausbau und die Unterhaltung der Strom- und Gasverteilungsnetze mittelfristig weiter zunehmen. Dies zeigt sich auch in der erwarteten Festlegung der Eigenkapitalzinssätze für die vierte Regulierungsperiode. Hier hat die Bundesnetzagentur (BNetzA) im Juli 2021 eine Indikation für die Eigenkapitalzinssätze (einheitlich für Strom und Gas) für Neuanlagen in Höhe von 4,59 % und für Altanlagen in Höhe von 3,03 % (jeweils vor Steuern) veröffentlicht. Im Vergleich zu den Zinssätzen der 3. Regulierungsperiode ergeben sich damit deutliche Reduzierungen der bisherigen Zinssätze 6,91 % für Neuanlagen bzw. 5,12 % für Altanlagen.

Die endgültige finale Festlegung wird im vierten Quartal 2021 erwartet. Durch die Zinssenkungen werden die Erlöse aus Pachtentgelten weiter sinken.

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.

Die im Rahmen der Corona Pandemie von der SaerVE und ihren Dienstleistern in 2020 ergriffenen Maßnahmen zur Sicherstellung des Geschäftsbetriebes werden beibehalten und, in Abhängigkeit von der Entwicklung der Pandemie, bei Bedarf angepasst werden, um den Geschäftsbetrieb aufrecht zu erhalten. Aufgrund der andauernden Pandemie sind Änderungen der im Lagebericht dargestellten Prognose für das Geschäftsjahr möglich.

Risiken für den Fortbestand der Gesellschaft bestehen derzeit nicht.

5. Einhaltung der öffentlichen Zwecksetzung und Zweckerreichung

Die Gesellschaft hat ihre öffentliche Zwecksetzung durch die Bereitstellung des Stromnetzes für die Belieferung der Bevölkerung mit elektrischer Energie erreicht.

6. Sonstige Angaben

Die Prüfung nach § 53 Haushaltsgrundsätzegesetz – HGrG für das Geschäftsjahr 2019 hat stattgefunden und führte zu keinen Beanstandungen. Die Prüfung für das Geschäftsjahr 2020 ist beauftragt und wird im Rahmen der Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichtes 2020 durchgeführt.

Saerbeck, 30. September 2021

Saerbecker Ver- und Entsorgungsgesellschaft mbH

.....
Dipl.-Ing. Martin Schnitzler
(Geschäftsführer)

Bilanz zum 31. Dezember 2020
der Saerbecker Ver- und Entsorgungsgesellschaft mbH

	31.12.2020	31.12.2019
AKTIVSEITE		
A. Anlagevermögen	6.571.654,54	8.486.566,95
I. Sachanlagen	6.571.654,54	8.486.566,95
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	228.530,73	230.238,07
2. Technische Anlagen und Maschinen	199.344,46	236.136,96
3. Verteilungsanlagen	6.036.135,68	7.931.282,26
4. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	76.253,97	78.976,97
5. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	31.389,70	9.932,69
B. Umlaufvermögen	1.223.202,73	743.155,81
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	1.028.760,90	223.466,58
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	51.489,74	0,00
2. Forderungen gegen Gesellschafter	158.814,00	197.435,46
3. Sonstige Vermögensgegenstände	818.457,16	26.031,12
II. Guthaben bei Kreditinstituten	194.441,83	519.689,23
	7.794.857,27	9.229.722,76

	31.12.2020	31.12.2019
PASSIVSEITE		
A. Eigenkapital	2.296.733,90	4.117.870,69
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	-383.324,69	-250.937,18
V. Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-1.821.136,79	-132.387,51
B. Empfangene Ertragszuschüsse	128.822,08	184.045,97
Empfangene Ertragszuschüsse	128.822,08	184.045,97
C. Rückstellungen	351.989,00	9.600,00
Sonstige Rückstellungen	351.989,00	9.600,00
D. Verbindlichkeiten	4.624.316,30	4.524.125,95
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	39.224,58	27.270,57
2. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	4.583.685,36	4.493.466,56
3. Sonstige Verbindlichkeiten	1.406,36	3.388,82
E. Rechnungsabgrenzungsposten	392.995,99	394.080,15
	7.794.857,27	9.229.722,76

**Gewinn- und Verlustrechnung
der Saerbecker Ver- und Entsorgungsgesellschaft mbH
für das Geschäftsjahr 2020 (01.01. - 31.12.)**

	31.12.2020 €	31.12.2019 €
1. Umsatzerlöse	848.115,53	758.567,96
2. Sonstige betriebliche Erträge	220,45	16,50
3. Materialaufwand	-19.898,88	-19.235,28
a) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-19.898,88	-19.235,28
4. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-2.283.336,28	-583.115,18
5. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-556.718,53	-216.795,04
6. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	331.574,25	60,00
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-140.685,60	-71.478,74
8. Ergebnis nach Steuern	-1.820.729,06	-131.979,78
9. Sonstige Steuern	-407,73	-407,73
10. Jahresfehlbetrag	-1.821.136,79	-132.387,51

Wirtschaftspläne 2022

- **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 2022

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 06.12.2021 folgenden Wirtschaftsplan für das Jahr 2022 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 2020 schließt mit einem Überschuss in Höhe von 183.836,77 € und liegt somit deutlich über dem erwarteten Gewinn von 77.708,73 €. Dies ist im Wesentlichen auf eine erhöhte Gewinnzuweisung durch die SGW SaerWind GmbH & Co. KG zurückzuführen.

Das negative Ergebnis aus 2019 wurde durch die Gemeinde Saerbeck im Zusammenhang mit einer Erhöhung der Kapitaleinlage in Höhe von 300.000 € ausgeglichen.

Der Verlustvortrag aus Vorjahren in Höhe von 150.681,65 € kann durch das positive Ergebnis abgebaut und ein Gewinnvortrag von 33.155,12 € aufgebaut werden.

Im Vergleich zum Vorjahr hat sich die Bilanzsumme um ca. 920 T€ erhöht. Dies ist im Wesentlichen auf die Rückabwicklung der umsatzsteuerlichen Organschaft und den damit verbundenen Forderungen sowie Verbindlichkeiten zurückzuführen.

Die Eigenkapitalquote der Gesellschaft lag zum 31.12.2020 bei 21,0 %. 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 erhöht, was auch auf die Erhöhung der Kapitalrücklage um 300 T€ zurückzuführen ist.

Die *Finanzlage* ist trotz der Ausschüttungen der SGW SaerWind GmbH & Co. KG weiterhin nicht komplett auskömmlich. Um entstehende Engpässe abzufedern wurde ein Vertrag über die Gewährung und Inanspruchnahme von Liquiditätskrediten zwischen der Gemeinde Saerbeck, der SGW SaerWind GmbH & Co. KG und der SGW mbH geschlossen.

3. Erfolgsplan

3.1 Darstellung des Erfolgsplans

Erfolgsplan der SGW mbH

	EURO
1 Umsatzerlöse	302.376
2. Sonstige betriebliche Erträge	500
3. Erträge aus Beteiligungen	122.176
4. Zinserträge	0
Gesamtbetrag der Erträge	425.052
5. Materialaufwand	100.000
6. Personalaufwand	11.200
7. Abschreibungen	20.800
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	178.050
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	27.907
Gesamtbetrag der Aufwendungen	337.957
10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	87.095
11. Sonstige Steuern	29.733
12. Jahresgewinn/ -verlust	57.362

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 2022 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 2022 eine geplante Summe von 425.052 €. Nach Abzug der geplanten Aufwendungen in Höhe von 337.957 € (und der Steuerlast in Höhe von 29.733 €) verbleibt ein geplanter **Jahresgewinn (nach Steuern) in Höhe von 57.362 €.**

4. Finanzplan

4.1 Darstellung des Finanzplans

Finanzplan der SGW mbH

	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
Jahresergebnis	57.362	66.846	100.691	113.478	129.434
+ Abschreibungen	20.800	20.800	14.750	14.200	14.200
+ Kaufpreis	300.000	0	0	0	0
./. Tilgungsleistungen	- 129.047	- 130.684	- 92.209	- 78.999	- 78.999
./. Investitionen	- 300.000	0	0	0	0
Über-/Unterdeckung	- 50.885	- 41.039	23.232	48.679	64.635
<u>Finanzkredite:</u>					
Aufnahme	50.885	41.039	0	0	0
Rückzahlung	0	0	23.232	48.679	20.013
Liquidität	0	0	0	0	44.622
<u>(Noch) potenzielle Liquidität:</u>					
Liquiditätskredit Gemeinde	449.115	408.076	431.309	479.987	500.000
Liquiditätskredit SaerWind	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
Verbleibende Reserve	646.506	602.858	623.481	669.550	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 2022 in Höhe von 57.362 € vorhanden.

Dem gegenüber steht der Finanzbedarf, welcher sich aus Investitionen und weiteren Positionen des Kapitalbedarfs zusammensetzt. Die Gesellschaft hat Tilgungsleistungen für Darlehen gegenüber Kreditinstituten und gegenüber der Gesellschafterin (129.047 €) darzustellen. Es sind Investitionen bis zu einer Höhe von 300.000 € geplant, welche die technische Anbindung der Firma Enapter AG an das 30kV-Netz im Bioenergiepark vorsehen. Diese werden der SGW mbH aber wiederum mit einem angemessenen Gewinnaufschlag vergütet. Da dieser Geschäftsvorfall aber nicht gesichert ist, wurden etwaige Erträge/ Gewinne vorsorglich nicht eingeplant.

Für das Geschäftsjahr 2022 ist mit einer **Unterdeckung in Höhe von rd. 50.885 €** zu rechnen.

Im 2023 fehlen ebenfalls liquide Mittel. Diese unzureichende finanzielle Ausstattung wurde bereits frühzeitig durch den Abschluss eines Vertrages über die Gewährung und Inanspruchnahme von Liquiditätskrediten zwischen der Gemeinde, der SGW Saer-Wind GmbH & Co. KG und der SGW mbH abgedeckt. Entsprechend ist hier ein Mechanismus zur Absicherung geschaffen worden, der liquide Engpässe der Gesellschaft abfängt.

Ab 2024 ist mit einer deutlichen Beruhigung im Bereich der Liquidität zu rechnen.

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 wurde 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.

WIRTSCHAFTSPLAN DER SAERBECKER VER- UND ENT- SORGUNGSGESELLSCHAFT

FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR 2022

Stand: 28. Oktober 2021

Inhalt

1. Vorbemerkung	3
2. Erläuterungen zum Wirtschaftsplan	3
3. Erfolgsplan	4
4. Erfolgsplan nach Sparten	6
5. Finanzplan	7
6. Ausblick	8

1. VORBEMERKUNG

Gemäß dem Gesellschaftsvertrag § 8, Abs. 1 Nr. 8 unterliegt die Genehmigung des vorliegenden Wirtschaftsplans dem Beschluss der Gesellschafterversammlung. In den nachfolgenden Erläuterungen werden der Wirtschaftsplan 2022 sowie die Planansätze der Jahre 2023 bis 2026 dargestellt.

2. 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.

Zudem hat die SaerVE im Jahr 2012 das Stromverteilnetz des Bioenergieparks erworben und in den Folgejahren erschlossen. Dabei handelt es sich um ein ehemaliges Munitionsdepot, auf dem Windräder, PV- und Biogasanlagen errichtet wurden. Die SaerVE verpachtet das Stromnetz an die Gemeinde Saerbeck.

In 2021 haben die Gesellschafter SWL und die Gemeinde Saerbeck mit der SaerVE Gespräche zur Gestaltung der zukünftigen Zusammenarbeit geführt. Im Rahmen dieser Gespräche wurden eine wirtschaftliche Bestandsaufnahme und Vorschaurechnung der SaerVE erarbeitet sowie wesentliche Fragestellungen abgestimmt. Mit dieser grundsätzlichen Festlegung der künftigen Zusammenarbeit bieten sich für die SaerVE Chancen mit den Gesellschaftern in den Folgejahren das bestehende Geschäftsmodell der Verpachtung von Netzeigentum effizient weiter zu betreiben und das Stromnetz an die spezifischen Anforderungen des Versorgungsgebietes an die Energie-, Verkehr- und Wärmewende anzupassen.

Im Kontext der vielseitigen netztechnischen Herausforderungen ist es für die SaerVE wichtig, einen Entwicklungspfad für die Netze aufzuzeigen, der Klarheit über den Netzzustand und die notwendigen Ersatz- und Erweiterungsinvestitionen schafft. Aus diesem Grund hat sich die SaerVE in 2021 an einer Stromnetzstudie der SWL für die Jahre 2021 - 2031 beteiligt, um auf der Basis einer vollumfänglichen Betrachtung (technisch, kaufmännisch, regulatorisch) eine Netzentwicklungsstrategie für die SaerVE zu entwickeln.

Für das Geschäftsjahr 2022 ist die Übernahme der 30 kV Ebene der Umspannanlage Saerbeck geplant. Die Finanzierung der Umspannanlage erfolgt über Einlagen der Gesellschafter Gemeinde Saerbeck und Stadtwerke Lengerich entsprechend der Beteiligungsverhältnisse. Mit der Übernahme der Umspannanlage wird die SaerVE höhere Pachterträge erzielen, zugleich steigen die Abschreibungen.

Mit Blick auf die geplante Erschließung neuer Baugebiete erfolgt in den Geschäftsjahren 2021 und 2022 eine Machbarkeitsstudie zur Umsetzung eines Nahwärmenetzes. Führt die Studie zu einem positiven Ergebnis, sind die damit zusammenhängenden Kosten mit einer Quote von 50 % förderfähig.

Das potentielle Geschäftsfeld Wärmenetze ist, bis auf die erläuterten Aufwendungen, noch nicht in der Planung berücksichtigt.

3. ERFOLGSPLAN

	Forecast	Plan
	2021	2022
	EURO	EURO
1. Betriebliche Erträge	859.718	987.152
davon Pacht Netznutzung Strom und BEP	588.749	722.858
davon Auflösung empfangener Ertragszuschüsse	56.965	55.466
davon vereinnahmte KA	200.000	200.000
davon sonstiges	14.004	8.828
	<i>859.718</i>	<i>987.152</i>
2. Materialaufwand	-56.327	-36.315
3. Abschreibungen auf Sachanlagen	-332.292	-425.498
4. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-471.000	-426.000
davon Weiterleitung vereinnahmte KA	-200.000	-200.000
davon übrige Aufwendungen	-271.000	-226.000
5. Finanzergebnis	-69.108	-90.619
	<i>-928.726</i>	<i>-978.431</i>
6. Ergebnis aus der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-69.008	8.721
7. Sonstige Steuern	-400	-400
8. Jahresergebnis	-69.408	8.321

Abbildung 1: Erfolgsplan

In der Position „1. Betriebliche Erträge“ sind die Pacht der SaerVE Netz für die Netznutzung sowie die Erträge aus dem Stromnetz im Bioenergiepark enthalten. Zudem

sind die Auflösung empfangener Ertragszuschüsse und die vereinnahmte Konzessionsabgabe berücksichtigt. Die Steigerung der Betrieblichen Erträge in 2022 ist auf die erhöhten Pachteinahmen durch die Übernahme der 30 kV Ebene der Umspannanlage Saerbeck zurückzuführen.

Im Punkt „2. Materialaufwand“ sind u. a. die Aufwendungen für Betriebs- und Geschäftsführung geplant

Die Position „3. Abschreibungen auf Sachanlagen“ ist unter Berücksichtigung der Netzübernahme von RWE, der Netze im Bioenergiepark sowie der Neuinvestitionen geplant worden. Die Steigerung der Abschreibungen in 2022 liegt in der Übernahme der 30 kV Ebene der Umspannanlage Saerbeck begründet.

Der Punkt „4. Sonstige betriebliche Aufwendungen“ umfasst die Weiterleitung der vereinnahmten Konzessionsabgabe an die Gemeinde Saerbeck. Die übrigen Aufwendungen beinhalten im Wesentlichen Aufwendungen für Rechts-, Beratungs- und Prüfungskosten sowie Aufwendungen für Versicherungen, Verbandsbeiträge und Gebühren für Eintragungen und Zulassungen.

In den Rechts-, Beratungs- und Prüfungskosten sind in 2021 Kosten in Höhe von 51 T€ für das externe Gutachten zur Bewertung der wirtschaftlichen Situation und zur nachhaltigen wirtschaftlichen Ausrichtung der SaerVE enthalten. Darüber hinaus sind in den Jahren 2021 und 2022 Kosten für die Machbarkeitsstudie zur Umsetzung eines Nahwärmenetzes in Saerbeck enthalten (2021: 201 T€ | 2022: 203 T€).

In dem Punkt „5. Finanzergebnis“ ist der Zinsaufwand für das Darlehen für die Finanzierung des Stromnetzes enthalten sowie die Zinsaufwendungen für ein weiteres Darlehen zur Finanzierung neuer Netzinvestitionen.

Unter Abzug der „sonstigen Steuern“ verbleibt für 2021 ein Jahresfehlbetrag von - 69 T€, für das Geschäftsjahr 2022 ein Jahresüberschuss von 8 T€.

4. ERFOLGSPLAN NACH SPARTEN

	Forecast 2021 EURO	Forecast 2021			Plan 2022 EURO	Plan 2022		
		Strom- netz	BEP	Sonstiges		Strom- netz	BEP	Sonstiges
1. Betriebliche Erträge	859.718	715.480	135.160	9.078	987.152	843.164	135.160	8.828
davon Pacht Netznutzung Strom und BEP	588.749	453.589	135.160	0	722.858	587.698	135.160	0
davon Auflösung empfangener Ertragszuschüsse	56.965	56.965	0	0	55.466	55.466	0	0
davon vereinnahmte KA	200.000	200.000	0	0	200.000	200.000	0	0
davon sonstiges	14.004	4.927	0	9.078	8.828	0	0	8.828
	<i>859.718</i>	<i>715.480</i>	<i>135.160</i>	<i>9.078</i>	<i>987.152</i>	<i>843.164</i>	<i>135.160</i>	<i>8.828</i>
2. Materialaufwand	-56.327	-56.327	0	0	-36.315	-36.315	0	0
3. Abschreibungen auf Sachanlagen	-332.292	-195.313	-136.979	0	-425.498	-288.519	-136.979	0
4. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-471.000	-270.000	0	-201.000	-426.000	-223.000	0	-203.000
davon Weiterleitung vereinnahmte KA	-200.000	-200.000	0	0	-200.000	-200.000	0	0
davon übrige Aufwendungen	-271.000	-70.000	0	-201.000	-226.000	-23.000	0	-203.000
5. Finanzergebnis	-69.108	-500	-68.608	0	-90.619	-23.300	-67.319	0
	<i>-928.726</i>	<i>-522.140</i>	<i>-205.587</i>	<i>-201.000</i>	<i>-978.431</i>	<i>-571.134</i>	<i>-204.297</i>	<i>-203.000</i>
6. Ergebnis aus der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-69.008	193.341	-70.427	-191.922	8.721	272.030	-69.137	-194.172
7. Sonstige Steuern	-400	-400	0	0	-400	-400	0	0
8. Jahresergebnis	-69.408	192.941	-70.427	-191.922	8.321	271.630	-69.137	-194.172

Abbildung 2: Erfolgsplan nach Sparten

Die Spartenrechnung ist regulatorisch optimiert ausgerichtet.

In der Sparte „Stromnetz“ sind die Erträge aus Pacht und die vereinnahmten Ertragszuschüsse sowie Konzessionsabgaben enthalten. Dem gegenüber stehen Materialaufwendungen für Betriebs- und Geschäftsführung, Abschreibungen und sonstige betriebliche Aufwendungen inkl. der Weiterleitung der vereinnahmten Konzessionsabgabe. Darüber hinaus sind Zinsaufwendungen für die Neuaufnahme von Darlehen sowie sonstige Steuern enthalten. Die Sparte „Stromnetz“ erzielt in 2021 voraussichtlich ein positives Ergebnis von 193 T€ und kann dieses im Jahr 2022 durch die Übernahme der 30 kV Ebene der Umspannanlage Saerbeck auf 272 T€ steigern.

Der Sparte „Bioenergiepark“ sind die Erträge aus Pacht, die mit dem Bioenergiepark zusammenhängenden Abschreibungen sowie Zinsaufwendungen für das Finanzierungsdarlehen zugerechnet. In der Sparte „Bioenergiepark“ werden aufgrund der Zurechnung des Finanzierungsdarlehens negative Ergebnisse erzielt (2021: -70 T€ | 2022: -69 T€).

In der Sparte „Sonstiges“ sind Erträge für die Aufwandsentschädigung aus der Markennutzung „SaerVE unser Strom“ sowie Beratungskosten für die Machbarkeitsstudie zur Umsetzung des Nahwärmenetzes abgebildet. Da den Aufwendungen für die Machbarkeitsstudie keine Erträge gegenüberstehen, erzielt die Sparte „Sonstiges“ in 2021 ein negatives Ergebnis von -192 T€, in 2022 von -194 T€.

5. FINANZPLAN

	Forecast	Plan
	2021	2022
	EURO	EURO
1. Operativer Cash Flow		
Jahresergebnis	-69.408	8.321
Auflösung Ertragszuschüsse	-56.965	-55.466
Abschreibungen	332.292	425.498
Sonstige Veränderungen	-327.389	0
	-121.470	378.353
2. Investiver Cash Flow		
Investitionen	-972.281	-2.073.739
	-972.281	-2.073.739
3. Finanz-Cash Flow		
Veränderung Rücklagen	350.520	1.026.629
Zugänge Ertragszuschüsse	70.000	70.000
Tilgung Darlehen	-67.392	-148.681
Veränderung kurzfristige Gesellschafterdarlehen	580.000	-580.000
Neuaufnahme Darlehen	0	1.600.000
	933.128	1.967.947
Veränderung des Nettovermögens	-160.624	272.561
Kassenbestand	33.818	306.379

Abbildung 3: Finanzplan

Der operative Cash-Flow berücksichtigt das Jahresergebnis, die Auflösung der Ertragszuschüsse sowie die Abschreibungen. In 2021 ist die Rückzahlung der zu viel vereinnahmten Pacht in Höhe von 327 T€ berücksichtigt, die zu einem negativen operativen Cash-Flow von -121 T€ führt. Insbesondere durch die Übernahme der 30 kV Ebene der Umspannanlage Saerbeck kann der operative Cash-Flow in 2022 auf 378 T€ gesteigert werden.

Die im investiven Cash Flow berücksichtigten Mittel sind für Investitionen in das Stromnetz zur Sicherstellung der Stromversorgung veranschlagt worden (2021: 972 T€ | 2022: 912 T€). Zudem ist für das Jahr 2022 der Kauf der 30 kV Ebene der Umspannanlage Saerbeck in Höhe von 1.162 T€ berücksichtigt.

Für das Geschäftsjahr 2022 wird mit einem hohen 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 (Am Reiterhof, Hanfteichweg) auf der 1-kV- und 10-kV-Netzebene, Mastwechsel der Freileitungen sowie die Neuerstellung von Kabelhausanschlüssen eingeplant.

Im Finanz-Cash Flow ist die Veränderung der Rücklagen abgebildet. Diese beinhaltet zum einen die Entnahme der Gemeinde Saerbeck in Höhe der Abschreibungen des Bioenergieparks (135 T€). Im Jahr 2021 ist der dreifache Betrag zum Ausgleich der ausgebliebenen Zahlungen der vergangenen drei Geschäftsjahre berücksichtigt. Darüber hinaus sind in 2021 Einlagen der Stadtwerke Lengerich als Ausgleich zu den bislang von der Gemeinde Saerbeck geleisteten Einlagen in Höhe von 756 T€ eingestellt. Im Jahr 2022 ist die Einlage zur Finanzierung der 30 kV Ebene der Umspannanlage Saerbeck geplant (1.162 T€).

Zudem sind im Finanz-Cash Flow die Zugänge der Ertragszuschüsse sowie die Tilgung des Darlehens für den Netzkauf geplant. Darüber hinaus sind die Gesellschafterdarlehen der Gemeinde Saerbeck und der SWL zur Sicherstellung der kurzfristigen Liquidität berücksichtigt. Zusätzlich sind Mittel für ein weiteres aufzunehmendes Darlehen zur Finanzierung der Netzinvestitionen in Höhe von 1.600 T € eingeplant. Dieses wird durch Banken oder über die Gesellschafter bereitzustellen sein.

6. AUSBLICK

Entwicklung der Jahresergebnisse

Die wirtschaftliche Entwicklung der SaerVE wird insbesondere von den Pachterträgen für das Stromnetz bestimmt.

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, wurden im Oktober 2021 auch für die 4. Regulierungsperiode ab 2024 deutlich sinkende Eigenkapitalzinssätze auf durchschnittlich 3,3% festgelegt. Diese führen zu weiter sinkenden Pachteinnahmen ab dem Jahr 2024.

Die zukünftigen Investitionen als zweite wesentliche Einflussgröße hängen v. a. von den geplanten Ausbauten z. B. in regenerative Anlagen ab. Die Einspeisungen in die

Stromnetze führen zu einer erhöhten Beanspruchung und einem vermehrten Ausbau der Netze.

Die getätigten Investitionen fließen der SaerVE über die jährlichen Pachteinahmen von der SaerVE Netz wieder zurück, jedoch führt dies auch zu erhöhtem Liquiditäts- und Finanzierungsbedarf bei der SaerVE, der sich in der Neuaufnahme von Darlehen entsprechend der Investitionszeitreihe widerspiegelt.

Für die kommenden Jahre wird erwartet, dass sich die Ergebnisse der SaerVE in den Folgejahren im positiven Bereich stabilisieren werden.

Entwicklung der Investitionen

Die in den Finanzplänen eingestellten Mittel sind für Investitionen in das Stromnetz zur Sicherstellung und Weiterentwicklung der Stromversorgung veranschlagt worden. Im Rahmen einer in 2021 durchgeführten Stromnetzstudie wurde überprüft ob das Stromnetz auch die zukünftigen Anforderungen, die aus der Energie-, der Mobilitäts- und der Wärmewende resultieren, erfüllen kann. Im Ergebnis muss das Stromnetz schrittweise umstrukturiert, im geringen Teilen erneuert und im Wesentlichen digitalisiert werden. Eine geplante Verstärkung des vorgelagerten Netzes durch die SWL-ÜNG kommt im Rahmen der Studie dem Saerbecker Netz im erheblichen Umfang zugute.

In Summe ergeben sich viele Einzelmaßnahmen, die zum Ziel haben, dass in das Stromnetz zukünftig mehr EEG-Anlagen, Wallboxen und Wärmepumpen integriert bzw. versorgt werden können. Neben den klassischen Leitungsbau wird weiterhin eine Digitalisierung der Netze notwendig, damit die bestehenden Leitungsnetze besser ausgelastet und überwacht werden können.

Die einzelnen Investitionsscheiben, die in der Finanzplanung berücksichtigt worden sind, ermöglichen eine bedarfsgerechte Entwicklung der Netze. Dabei wird die Finanzplanung in den nächsten Jahren nach Erkenntnissen hinsichtlich der tatsächlichen Netzentwicklung immer wieder nachgesteuert.

Entwicklung der Darlehen

Das Darlehen zum Netzkauf der Gemeinde Saerbeck wird entsprechend des Zins- und Tilgungsplanes getilgt. Darüber hinaus bestehen zwei Darlehen zur kurzfristigen Liquiditätssicherung der Gesellschafter Gemeinde Saerbeck und SWL. Die Neu-Investitionen sind über ein zusätzliches Darlehen zu finanzieren.

Durch die in 2022 geplante Aufnahme eines langfristigen Darlehens werden Investitionen der kommenden Jahre mitfinanziert.

Anlage 1: Erfolgsplan 2021-2026

	Forecast 2021 EURO	Plan 2022 EURO	Plan 2023 EURO	Plan 2024 EURO	Plan 2025 EURO	Plan 2026 EURO
1. Betriebliche Erträge	859.718	987.152	1.030.829	898.942	918.922	917.192
davon Pacht Netznutzung Strom und BEP	588.749	722.858	765.604	633.654	652.836	650.267
davon Auflösung empfangener Ertragszuschüsse	56.965	55.466	56.397	56.460	57.258	58.097
davon vereinnahmte KA	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
davon sonstiges	14.004	8.828	8.828	8.828	8.828	8.828
	<i>859.718</i>	<i>987.152</i>	<i>1.030.829</i>	<i>898.942</i>	<i>918.922</i>	<i>917.192</i>
2. Materialaufwand	-56.327	-36.315	-36.635	-36.959	-37.289	-37.623
3. Abschreibungen auf Sachanlagen	-332.292	-425.498	-439.740	-447.417	-458.002	-464.143
4. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-471.000	-426.000	-223.000	-223.000	-223.000	-223.000
davon Weiterleitung vereinnahmte KA	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
davon übrige Aufwendungen	-271.000	-226.000	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000
5. Finanzergebnis	-69.108	-90.619	-88.103	-85.565	-83.000	-80.409
	<i>-928.726</i>	<i>-978.431</i>	<i>-787.478</i>	<i>-792.941</i>	<i>-801.291</i>	<i>-805.175</i>
6. Ergebnis aus der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-69.008	8.721	243.351	106.001	117.631	112.017
7. Sonstige Steuern	-400	-400	-400	-400	-400	-400
8. Jahresergebnis	-69.408	8.321	242.951	105.601	117.231	111.617

Abbildung 4: Erfolgsplan 5 Jahre

Anlage 2: Finanzplan 2021-2026

	Forecast 2021 EURO	Plan 2022 EURO	Plan 2023 EURO	Plan 2024 EURO	Plan 2025 EURO	Plan 2026 EURO
1. Operativer Cash Flow						
Jahresergebnis	-69.408	8.321	242.951	105.601	117.231	111.617
Auflösung Ertragszuschüsse	-56.965	-55.466	-56.397	-56.460	-57.258	-58.097
Abschreibungen	332.292	425.498	439.740	447.417	458.002	464.143
Sonstige Veränderungen	-327.389	0	0	0	0	0
	-121.470	378.353	626.294	496.557	517.976	517.664
2. Investiver Cash Flow						
Investitionen	-972.281	-2.073.739	-441.600	-441.600	-441.600	-236.900
	-972.281	-2.073.739	-441.600	-441.600	-441.600	-236.900
3. Finanz-Cash Flow						
Veränderung Rücklagen	350.520	1.026.629	-135.160	-135.160	-135.160	-135.160
Zugänge Ertragszuschüsse	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
Tilgung Darlehen	-67.392	-148.681	-149.997	-151.335	-152.700	-154.091
Veränderung kurzfristige Gesellschafterdarlehen	580.000	-580.000	0	0	50.000	0
Neuaufnahme Darlehen	0	1.600.000	0	0	0	0
	933.128	1.967.947	-215.157	-216.495	-167.860	-219.251
Veränderung des Nettovermögens	-160.624	272.561	-30.463	-161.538	-91.485	61.512
Kassenbestand	33.818	306.379	275.917	114.379	22.894	84.407

Abbildung 5: Finanzplan 5 Jahre

Anlage 3: Darlehen 2021-2026

	Forecast 2021 EURO	Plan 2022 EURO	Plan 2023 EURO	Plan 2024 EURO	Plan 2025 EURO	Plan 2026 EURO
Darlehen Netzkauf Gemeinde Saerbeck	3.568.734	3.500.052	3.430.055	3.358.720	3.286.020	3.211.929
Kurzfristige Liquiditätssicherung Gemeinde Saerbeck	500.000	150.000	150.000	150.000	180.000	180.000
Kurzfristige Liquiditätssicherung SWL	330.000	100.000	100.000	100.000	120.000	120.000
Darlehen	0	1.520.000	1.440.000	1.360.000	1.280.000	1.200.000
Stand Darlehen 31.12.	4.398.734	5.270.052	5.120.055	4.968.720	4.866.020	4.711.929

Abbildung 6: Übersicht Darlehen
