

Ladbergen 

Mit besten Verbindungen

**Haushaltssatzung
und Haushaltsplan
für das Haushaltsjahr
2014**

Inhaltsverzeichnis

Haushaltssatzung.....	5
Statistische Angaben zu Einwohner und Gemeindegebiet.....	7
Einwohner mit Hauptsitz.....	8
Alterspyramide.....	9
Flächennutzung.....	10
Schüler und Lehrer in der Grundschule Ladbergen.....	11
Schüler-Lehrer Verteilung.....	12
Lehrer pro Schüler in der Entwicklung.....	13
Schülerbetreuung.....	14
Vorbericht.....	15
Grafische Darstellungen.....	45
Grundsteuer A.....	47
Grundsteuer B.....	48
Gewerbsteuer und Gewerbesteuerumlage.....	49
Schlüsselzuweisungen.....	50
Anteil Einkommensteuer und Kompensationsleistungen.....	51
Anteil Umsatzsteuer.....	52
Entwicklung der Abwassergebühren.....	53
Entwicklung der Müllgebühren.....	54
Entwicklung der Kreisumlage und der Mehrbelastung Jugendamt.....	56
Entwicklung der Personalkosten.....	57
Verschuldung der Gemeinde (absolut).....	58
Verschuldung der Gemeinde (je Einwohner).....	60
Gesamtergebnisplan.....	61
Gesamtfinanzplan.....	65
Produktübersicht.....	69
Haushalt nach Produkten.....	73
Haushalt nach Produktbereichen.....	351
Stellenplan und Stellenübersicht.....	407
Schlussbilanz zum 31.12.2012.....	415
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen.....	419
Zuwendungen an Fraktionen.....	421
Übersicht Verbindlichkeiten.....	423
Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals.....	425
Darlehensübersicht.....	427
Beteiligungsbericht.....	431

HAUSHALTSSATZUNG

der Gemeinde Ladbergen

für das Haushaltsjahr 2014

Aufgrund der §§ 78 ff. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) in der Fassung der Bekanntmachung vom 14.07.1994 (GV. NRW. S. 666), zuletzt geändert am 09. April 2013 ([GV. NRW. S. 194](#)), hat der Rat der Gemeinde Ladbergen mit Beschluss vom 12.12.2013 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2014, der die für die Erfüllung der Aufgaben der Gemeinde voraussichtlich anfallenden Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen und notwendigen Verpflichtungsermächtigungen enthält, wird

im Ergebnisplan mit

dem Gesamtbetrag der Erträge auf	10.613.670 €
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	11.451.858 €

im Finanzplan mit

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	9.651.455 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	9.635.886 €
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	1.288.500 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	1.638.700 €
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	1.676.000 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	1.620.000 €

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme für Investitionen erforderlich ist, wird auf **350.000 €** festgesetzt.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4

Die Verringerung der allgemeinen Rücklage aufgrund des voraussichtlichen Jahresergebnisses im Ergebnisplan wird auf **838.188 €** festgesetzt.

§ 5

Der Höchstbetrag der Kredite, die im Haushaltsjahr 2014 zur Liquiditätssicherung in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf **4.000.000 €** festgesetzt.

§ 6

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2014 wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer
 - 1.1 für land- und forstwirtschaftliche Betriebe (Grundsteuer A) auf **210 v.H.**
 - 1.2 für Grundstücke (Grundsteuer B) auf **415 v.H.**
2. Gewerbesteuer auf **420 v.H.**

§ 8

Die Wertgrenze für die Veranschlagung und Abrechnung einzelner Investitionsmaßnahmen gemäß § 41 (1) Buchstabe h GO NRW in Verbindung mit § 4 (4) der GemHVO NRW ist am 20.09.2007 vom Rat der Gemeinde Ladbergen beschlossen und auf 10.000 € festgelegt worden.

Ladbergen, den 12.12.2013



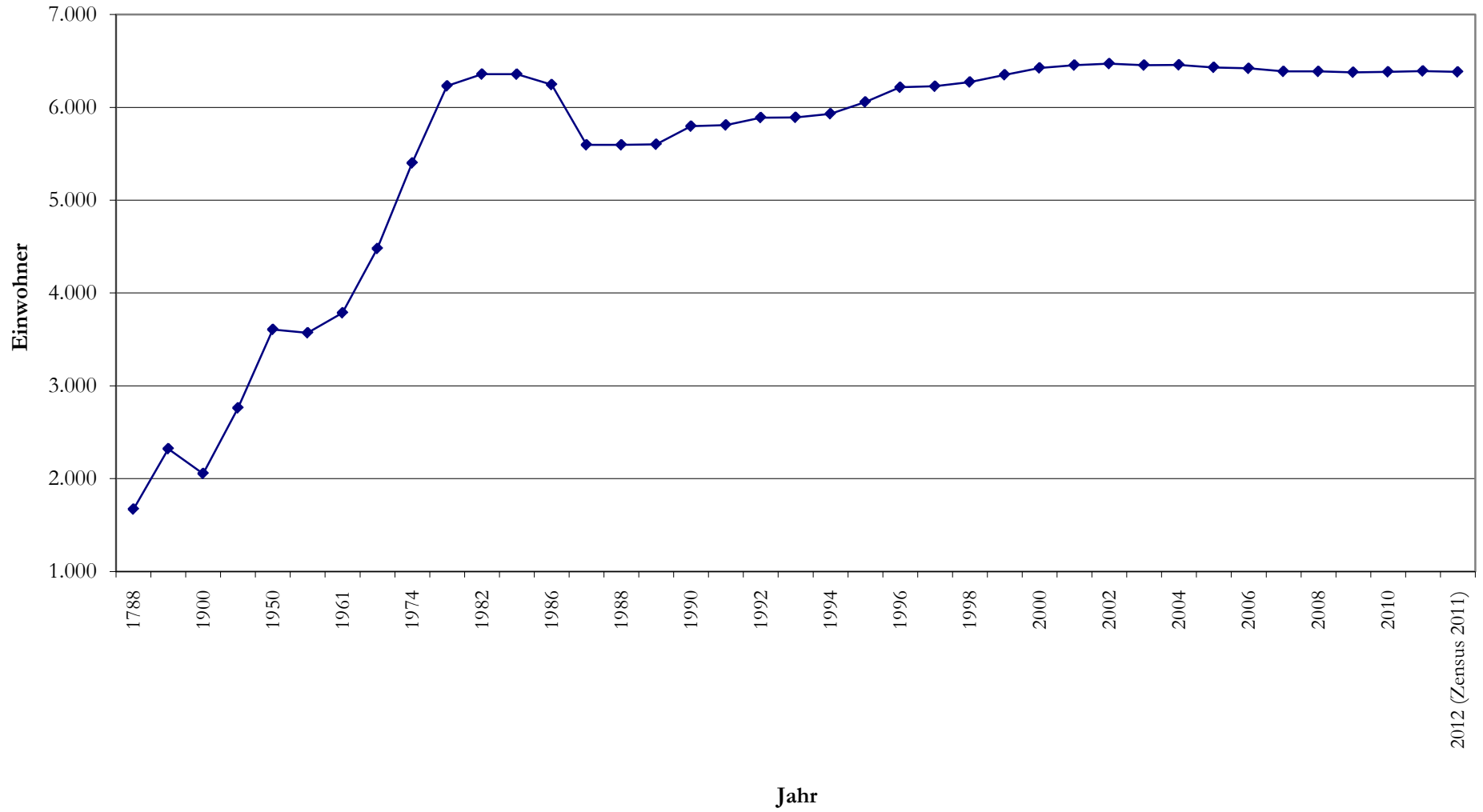
(Udo Decker-König)
(Bürgermeister)

Einwohner der Gemeinde Ladbergen (Hauptwohnung)

Jahr	Zahl der Einwohner	Jahr	Zahl der Einwohner
1788	1.671	2000	6.425
1818	2.322	2001	6.455
1900	2.055	2002	6.471
1939	2.762	2003	6.455
1950	3.607	2004	6.458
1956	3.571	2005	6.431
1961	3.786	2006	6.420
1969	4.479	2007	6.387
1974	5.401	2008	6.387
1980	6.231	2009	6.378
1982	6.358	2010	6.383
1984	6.337	2011	6.392
1985	6.357	2012 (Zensus 2011)	6.382
1986	6.245		
1987	5.596		
1988	5.596		
1989	5.602		
1990	5.797		
1991	5.810		
1992	5.890		
1993	5.892		
1994	5.931		
1995	6.058		
1996	6.216		
1997	6.227		
1998	6.273		
1999	6.351		

Stand: 30.12. des jeweiligen Jahres

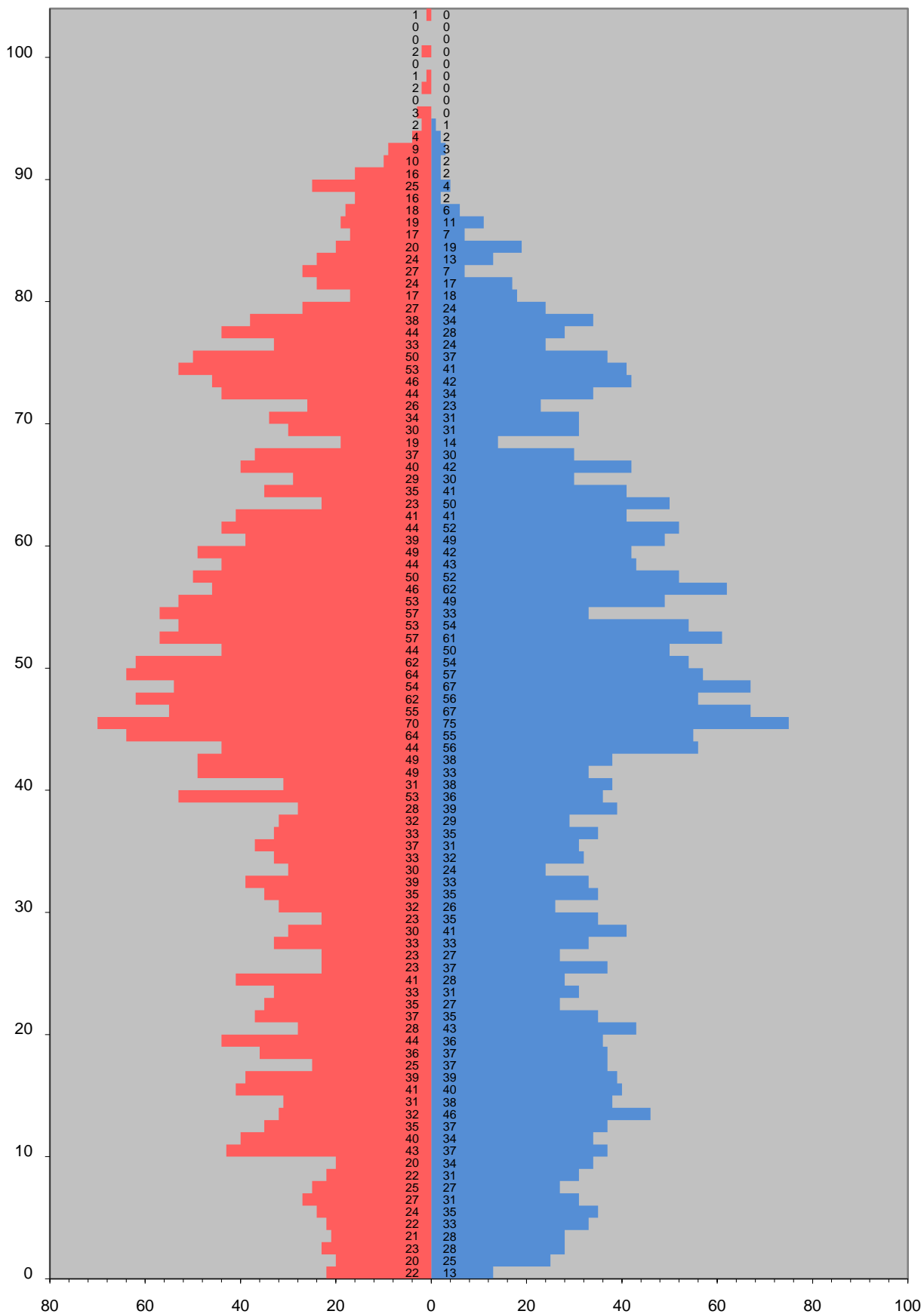
Einwohner mit Hauptwohnsitz



Altersaufbau Ladbergen

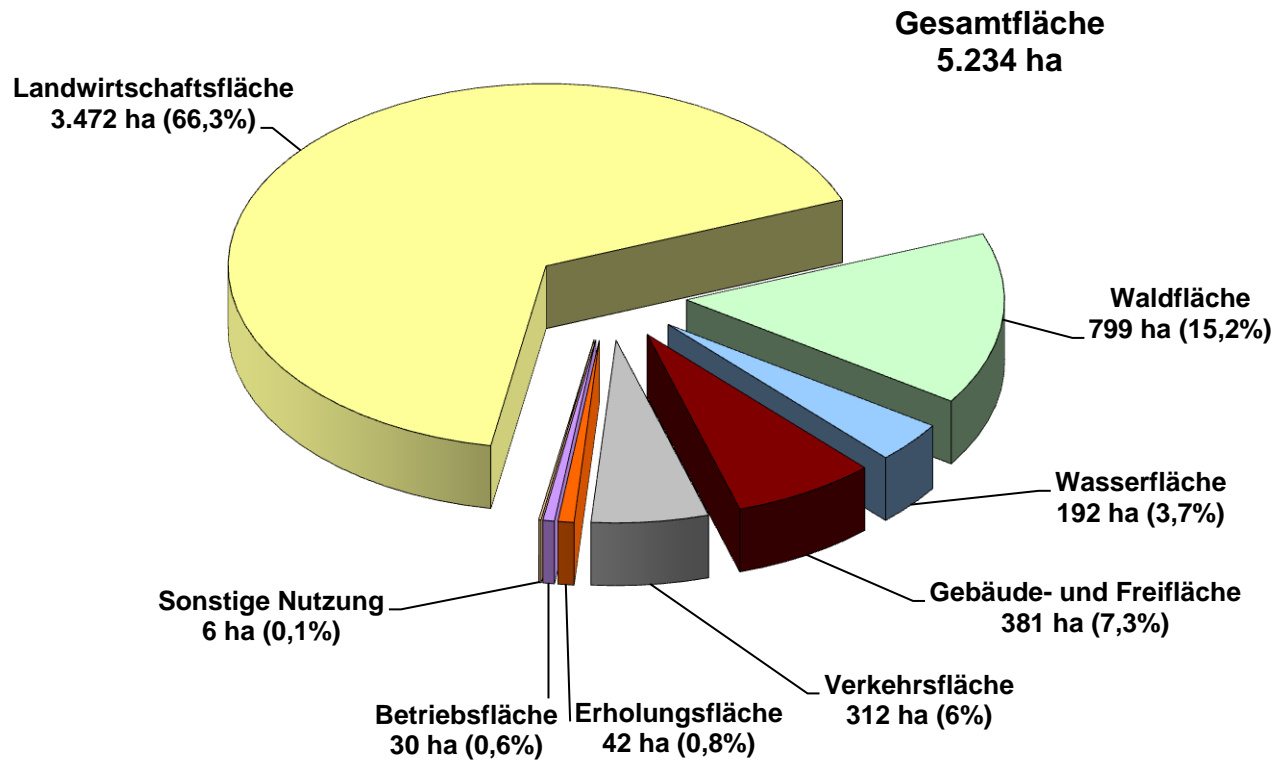
Männer: 3.177
 Frauen: 3.296
 Gesamt: 6.473
 Stand: 16.09.2013

■ Männer ■ Frauen



Flächennutzung 2012

Gemeinde Ladbergen

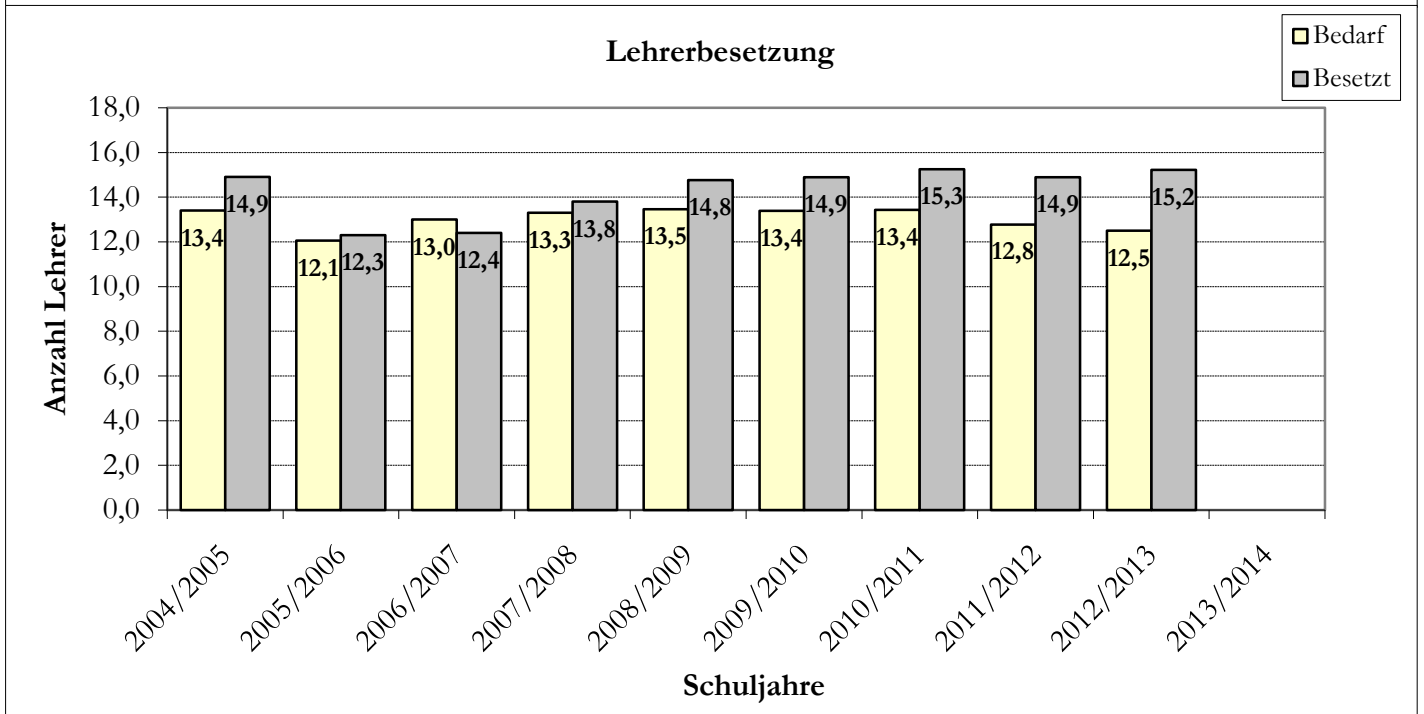
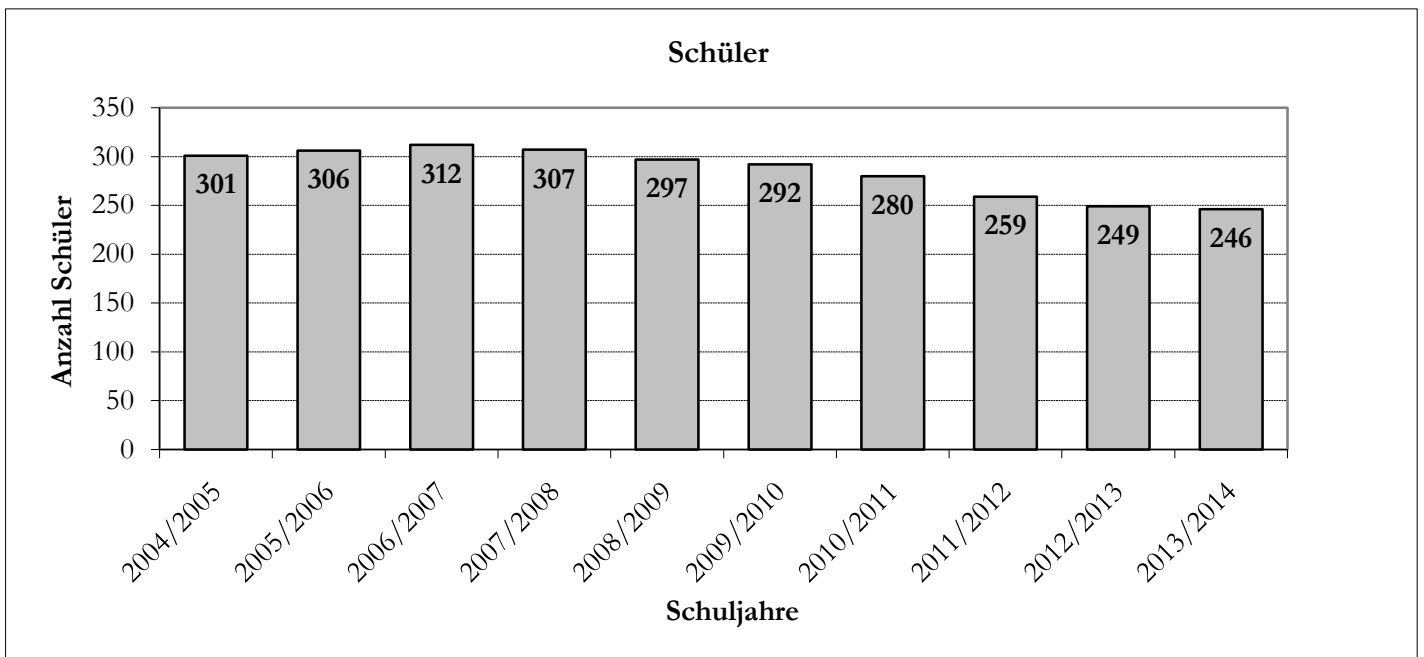


Stand: 31.12.2012

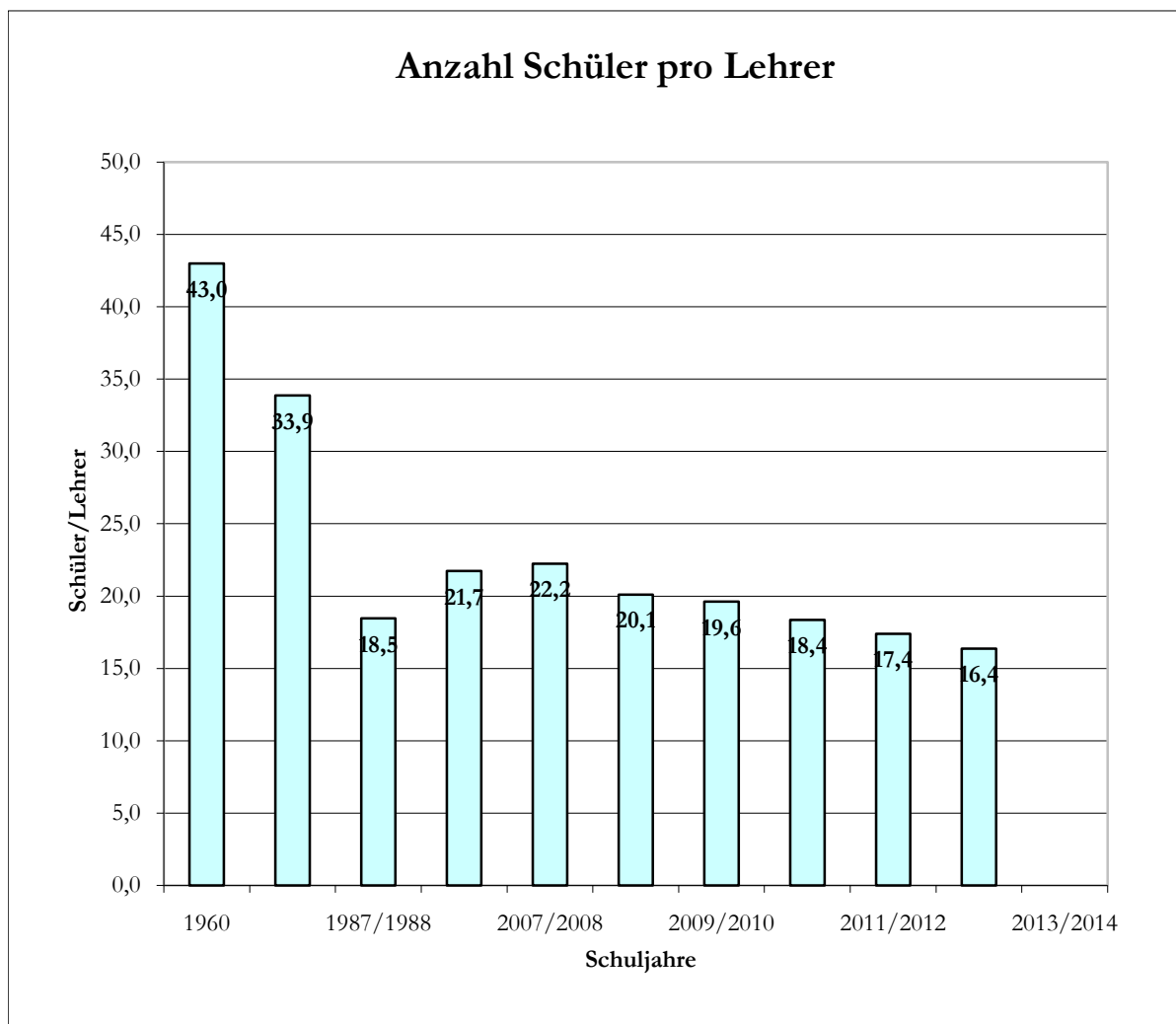
Kreis Steinfurt
Vermessungs- und Katasteramt

Quelle:
ALKIS®
Statistik

Schuljahr	Anzahl	Lehrerstellen		davon	davon	ATZ	ATZ	nebenberufliche Beschäftigung	Beamte auf Widerruf
	Schüler	Bedarf	Besetzt	Vollzeit	Teilzeit	Beschäftigungsphase	Verzichtsphase		
2004/2005	301	13,4	14,9		6,6				
2005/2006	306	12,1	12,3		5,8				
2006/2007	312	13	12,4		5,3				
2007/2008	307	13,3	13,8		7,5				
2008/2009	297	13,46	14,77	6,57	4,25	2,31	1,32		0,32
2009/2010	292	13,39	14,89	6	4,18	1,93	2,14		0,64
2010/2011	280	13,43	15,25	4	6,93	1,36	2,64		0,32
2011/2012	259	12,78	14,89	2	10,36	0,57	1,07	0,57	0,32
2012/2013	249	12,5	15,22	6	8,04		1,18		
2013/2014	246	Zahlen liegen noch nicht vor							

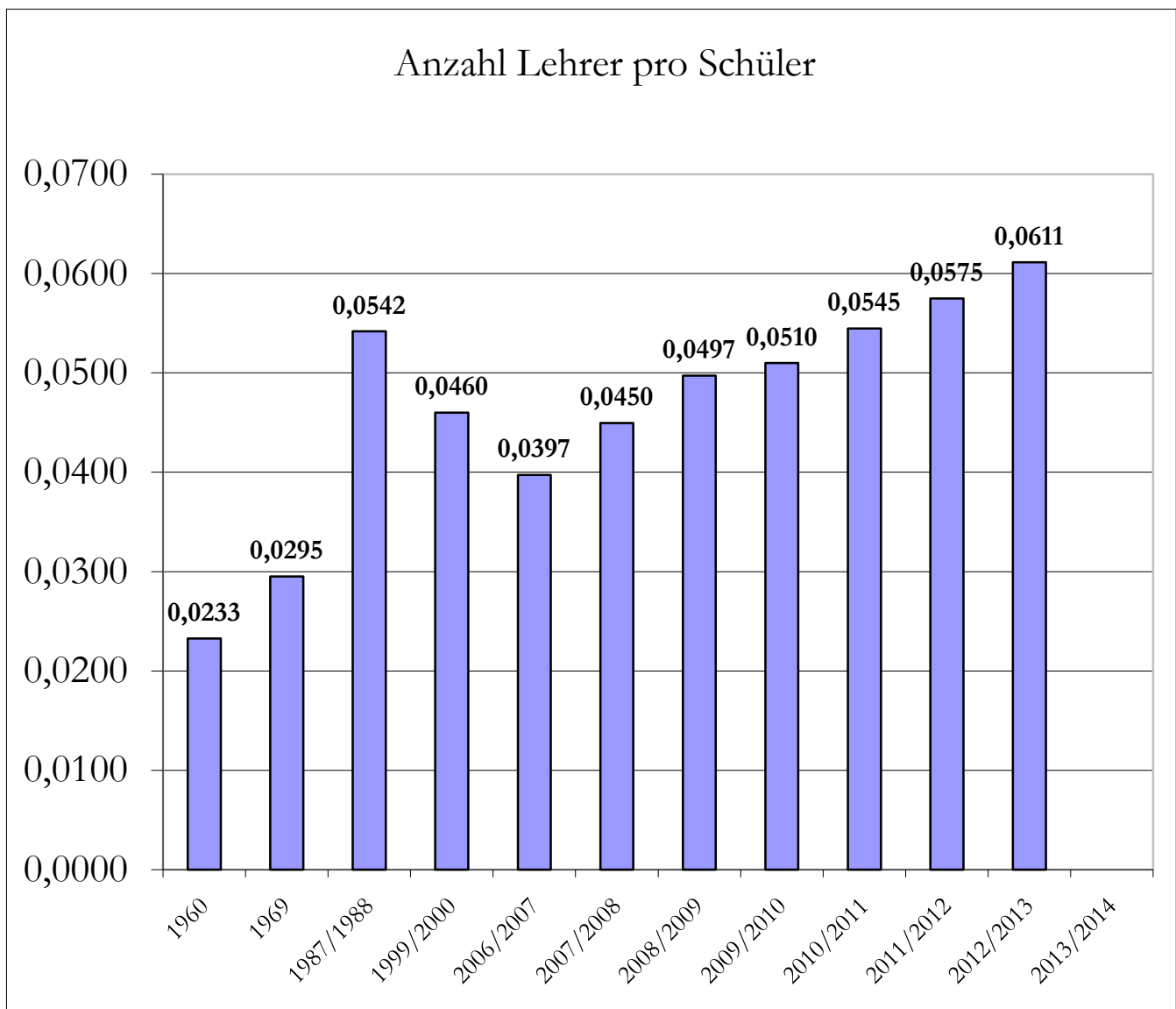


Jahr	Schülerzahl	Lehrerzahl	Anzahl Schüler pro Lehrer	
1960	473	11	43,00	* (alle Schulen)
1969	542	16	33,88	* (Grund- und Hauptschule)
1987/1988	443	24	18,46	* (Grund- und Hauptschule)
1992/1993	313	14	22,36	(Grundschule)
1999/2000	326	15	21,73	* (Grundschule)
2003/2004	291	15	19,40	(Grundschule)
2004/2005	301	14,9	20,20	(Grundschule)
2005/2006	306	12,3	24,88	(Grundschule)
2006/2007	312	12,4	25,16	*(Grundschule)
2007/2008	307	13,8	22,25	*(Grundschule)
2008/2009	297	14,77	20,11	*(Grundschule)
2009/2010	292	14,89	19,61	*(Grundschule)
2010/2011	280	15,25	18,36	*(Grundschule)
2011/2012	259	14,89	17,39	*(Grundschule)
2012/2013	249	15,22	16,36	*(Grundschule)
2013/2014	246	liegt noch nicht vor		*(Grundschule)



* Jahre mit Sternchen sind im Diagramm dargestellt

Jahr	Schülerzahl	Lehrerzahl	Anzahl Schüler pro Lehrer	
1960	473	11	0,0233	(alle Schulen)
1969	542	16	0,0295	(Grund- und Hauptschule)
1987/1988	443	24	0,0542	(Grund- und Hauptschule)
1999/2000	326	15	0,0460	(Grundschule)
2006/2007	312	12,4	0,0397	(Grundschule)
2007/2008	307	13,8	0,0450	(Grundschule)
2008/2009	297	14,77	0,0497	(Grundschule)
2009/2010	292	14,89	0,0510	(Grundschule)
2010/2011	280	15,25	0,0545	(Grundschule)
2011/2012	259	14,89	0,0575	(Grundschule)
2012/2013	249	15,22	0,0611	(Grundschule)
2013/2014	246	liegt noch nicht vor		



Schülerzahlen Offene Ganztagsgrundschule (Stichtag: 1. Schultag nach den Herbstferien)

Schuljahr	angemeldete SchülerInnen	davon SchülerInnen mit sonderpädagogischen Förderbedarf
2006/2007	32	4
2007/2008	47	3
2008/2009	64	7
2009/2010	70	7
2010/2011	76	12
2011/2012	82	8
2012/2013	95	10
2013/2014	82	10

Schülerzahlen Betreuung von "Acht bis Eins"

Schuljahr	angemeldete SchülerInnen
2000/2001	13
2001/2002	13
2002/2003	12
2003/2004	10
2004/2005	17
2005/2006	30
2006/2007	32
2007/2008	34
2008/2009	28
2009/2010	32
2010/2011	40
2011/2012	39
2012/2013	33
2013/2014	36

Vorbericht

(§ 1 Abs. 2 Nr. 1 GemHVO)

Vorbericht

zum

Haushaltsplan der Gemeinde Ladbergen für das Haushaltsjahr 2014

1. Allgemeine Bemerkungen

Die Gemeindehaushaltsverordnung NRW (GemHVO NRW) legt im § 1 fest, dass dem Haushaltsplan ein Vorbericht beizufügen ist. Dieser Vorbericht soll nach § 7 GemHVO 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.

Schließlich sind auch die wesentlichen Zielsetzungen der Planung für das Haushaltsjahr und für die folgenden drei Jahre sowie die Rahmenbedingungen der Planung zu erläutern.

Der Haushalt der Gemeinde Ladbergen ist bereits der siebte Etat nach dem Gesetz über ein Neues Kommunales Finanzmanagement für Gemeinden im Land Nordrhein-Westfalen (Kommunales Finanzmanagementgesetz NRW – NKFG NRW).

Die Eröffnungsbilanz und die Jahresabschlüsse der Jahre 2008 bis 2012 sind testiert und gem. § 96 Abs. 1 GO NRW vom Rat festgestellt worden. Das Neue Kommunale Finanzwesen hat sich damit inzwischen etabliert.

Im nun vorgelegten Haushalt für das Jahr 2014 werden die bisher ausgewiesenen Kennzahlen fortgeschrieben, teilweise im interkommunalen Vergleich. Zur Ermittlung der Kennzahlen hat sich die Gemeinde Ladbergen einem Interkommunalen Kennzahlen Vergleichssystem angeschlossen. Das System befindet sich weiterhin im Aufbau. Es liegen somit noch nicht für alle Bereiche Kennzahlen vor. Die Kennzahlen werden in den kommenden Jahren ergänzt, weiter entwickelt und regelmäßig fortgeschrieben. Gerade in dieser Hinsicht wird das NKF ein ständiger Prozess sein.

Die Informationen im Vorbericht werden durch Erläuterungen in den Teilergebnisplänen (Produkten) und durch Erläuterungen im Teilfinanzplan B (Investitionen) ergänzt.

2. Haushaltssatzung

In der Haushaltssatzung werden folgende Eckdaten der Haushaltswirtschaft festgesetzt:

- Gesamtbetrag der Erträge und Aufwendungen (Ergebnisplan)
- Gesamtbetrag der Einzahlungen und Auszahlungen (Finanzplan)
- Höhe der notwendigen Kreditaufnahmen für Investitionen
- Höhe der vorgesehenen Verpflichtungsermächtigungen
- Höhe der Verringerung der Ausgleichsrücklage/Allgemeinen Rücklage zum Ausgleich des Ergebnisplanes
- Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung
- Höhe der Steuersätze

In der Haushaltssatzung der Gemeinde Ladbergen sind für das Haushaltsjahr 2014 nachfolgende Beträge ausgewiesen:

Bezeichnung	Betrag €	Betrag €
Ergebnisplan		
Gesamtbetrag der Erträge	10.613.670	
Gesamtbetrag der Aufwendungen	11.451.858	
= Ergebnis (Überschuss/Fehlbedarf)		./ 838.188
Finanzplan		
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	9.651.455	
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	9.635.886	
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		15.569
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	2.964.500	
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	3.258.700	
= Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit		./ 294.200

Zum Ausgleich des Finanzplanes ist damit eine **Inanspruchnahme des Bestandes an liquiden Mitteln** in Höhe von **278.631 €** erforderlich.

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,
- notwendigen Verpflichtungsermächtigungen.

Mit der vollständigen Abbildung des Ressourcenaufkommens (Erträge) einerseits und des Ressourcenverbrauchs (Aufwendungen) andererseits, soll eine wirtschaftliche outputorientierte Steuerung der gemeindlichen Haushaltswirtschaft erreicht werden.

Der Haushaltsplan besteht aus

- dem Ergebnisplan (Gesamtergebnisplan),
- dem Finanzplan (Gesamtfinanzplan) und
- den Teilplänen (Produkten).

3.1 Gesamtergebnisplan

Der Gesamtergebnisplan bildet den periodengerechten Ressourcenverbrauch ab und ist deshalb das wichtigste Planungsinstrument für den gemeindlichen Haushalt.

Für das Haushaltsjahr 2014 schließt der Ergebnisplan mit folgenden Beträgen ab:

Gesamtbetrag der Erträge	10.613.670 €
Gesamtbetrag der Aufwendungen	<u>11.451.858 €</u>
Somit ergibt sich ein Fehlbedarf in Höhe von	./. 838.188 €

Nach § 75 Abs. 2 Satz 2 GO NW ist der Haushalt ausgeglichen, wenn der Gesamtbetrag der Erträge die Höhe des Gesamtbetrages der Aufwendungen erreicht oder übersteigt. Ist dies nicht der Fall, gilt der Haushalt auch als ausgeglichen, wenn der Fehlbedarf im Ergebnisplan oder der Fehlbetrag in der Ergebnisrechnung durch Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage gedeckt werden kann.

Die **Ausgleichsrücklage** ist Bestandteil des Eigenkapitals und wird in der Bilanz ausgewiesen.

Der Bestand der Ausgleichsrücklage hat sich wie folgt entwickelt:

Bestand in der Eröffnungsbilanz:	2.759.258,49 €
Entnahme für Jahresfehlbetrag 2008:	./. 209.297,17 €
Entnahme für Jahresfehlbetrag 2009:	./. 1.756.257,23 €
Zuführung des Jahresüberschusses 2010:	+ <u>229.027,42 €</u>
Bestand am 01.01.2011:	1.022.731,51 €
Entnahme für Jahresfehlbetrag 2011:	./. <u>1.022.731,51 €</u>
Bestand am 01.01.2012	<u>0,00 €</u>

Somit ist die Ausgleichsrücklage seit Ende des Jahres 2011 vollkommen aufgebraucht.

Auch aus der Allgemeinen Rücklage war im Jahresabschluss 2012 noch eine Entnahme in Höhe von 767.193,84 € notwendig.

Im Haushaltsplan 2013 ist ebenfalls eine erhebliche Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage vorgesehen. Sie ist in der Haushaltssatzung 2013 mit 980.457 € festgesetzt. Dieser Jahresfehlbetrag unterschreitet die Schwelle gem. § 76 Abs. 1 Nr. 2 zur Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes (Verringerung der Allgemeinen Rücklage um mindestens 5 %) nur geringfügig. Ein Überschreiten dieser Schwelle in zwei aufeinander folgenden Jahren löst die Pflicht zur Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes aus.

Auch die Planung für das Jahr 2014 unterschreitet diese Schwelle nur geringfügig. Somit ist die Aufstellung eines HSK (noch) nicht notwendig.

An dieser Stelle sei jedoch darauf hingewiesen, dass die Verpflichtung ebenfalls eintritt, wenn die Jahresergebnisse die entsprechenden Schwellen überschreiten.

Sowohl die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage, sofern noch vorhanden, als auch die Verringerung des Eigenkapitals (Allgemeine Rücklage) werden in § 4 der Haushaltssatzung festgesetzt.

Gemäß § 75 Abs. 4 der Gemeindeordnung Nordrhein-Westfalen bedarf eine bei der Aufstellung der Haushaltssatzung vorgesehene Verringerung der Allgemeinen Rücklage der Genehmigung der Aufsichtsbehörde. Die Genehmigung nach dieser Vorschrift gilt als erteilt, wenn die Aufsichtsbehörde nicht innerhalb eines Monats nach Eingang des Antrages der Gemeinde eine andere Entscheidung trifft.

Die Entwicklung der Ausgleichsrücklage und der Allgemeinen Rücklage der kommenden Jahre wird in der folgenden Aufstellung dokumentiert.

Entwicklung des Eigenkapitals

Jahr	Entwicklung des Eigenkapitals	Stand zum Beginn des Haushaltsjahres	Jahresergebnis	Verringerung des Eigenkapitals	Stand zum Ende des Haushaltsjahres	Haushalts-			
						Ausgleich	Genehmigung	Sicherung § 76 I Nr. 1 GO NW 1/4 allg. Rücklage	Sicherung § 76 I Nr. 2 GO NW 1/20 allg. Rücklage
2013	1. Eigenkapital								
	1.1 Allg. Rücklage	21.392.778,31 €	<u>-980.457,00 €</u>	<u>-980.457,00 €</u>	20.412.321,31 €	Nein	Ja	5.348.194,58 €	1.069.638,92 €
	1.2 Ausgleichsrücklage	0,00 €		0,00 €	0,00 €			Nein	Nein
	Summe Eigenkapital	21.392.778,31 €		<u>-980.457,00 €</u>	20.412.321,31 €				
2014	1. Eigenkapital								
	1.1 Allg. Rücklage	20.412.321,31 €	<u>-838.188,00 €</u>	<u>-838.188,00 €</u>	19.574.133,31 €	Nein	Ja	5.103.080,33 €	1.020.616,07 €
	1.2 Ausgleichsrücklage	0,00 €		0,00 €	0,00 €			Nein	Nein
	Summe Eigenkapital	20.412.321,31 €		<u>-838.188,00 €</u>	19.574.133,31 €				
2015	1. Eigenkapital								
	1.1 Allg. Rücklage	19.574.133,31 €	<u>-847.008,00 €</u>	<u>-847.008,00 €</u>	18.727.125,31 €	Nein	Ja	4.893.533,33 €	978.706,67 €
	1.2 Ausgleichsrücklage	0,00 €		0,00 €	0,00 €			Nein	Nein
	Summe Eigenkapital	19.574.133,31 €		<u>-847.008,00 €</u>	18.727.125,31 €				
2016	1. Eigenkapital								
	1.1 Allg. Rücklage	18.727.125,31 €	<u>-507.004,00 €</u>	<u>-507.004,00 €</u>	18.220.121,31 €	Nein	Ja	4.681.781,33 €	936.356,27 €
	1.2 Ausgleichsrücklage	0,00 €		0,00 €	0,00 €			Nein	Nein
	Summe Eigenkapital	18.727.125,31 €		<u>-507.004,00 €</u>	18.220.121,31 €				
2017	1. Eigenkapital								
	1.1 Allg. Rücklage	18.220.121,31 €	<u>-321.775,00 €</u>	<u>-321.775,00 €</u>	17.898.346,31 €	Nein	Ja	4.555.030,33 €	911.006,07 €
	1.2 Ausgleichsrücklage	0,00 €		0,00 €	0,00 €			Nein	Nein
	Summe Eigenkapital	18.220.121,31 €		<u>-321.775,00 €</u>	17.898.346,31 €				

3.2 Ergebnisplan im Detail für das Haushaltsjahr 2014

Die Erträge und Aufwendungen stellen sich wie folgt dar:

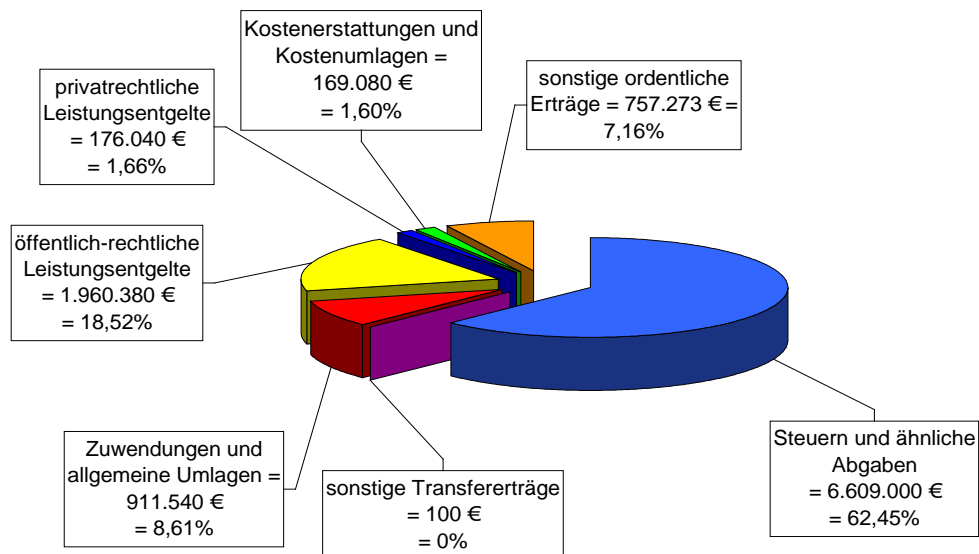
Erträge

	Ansatz 2013	Ansatz 2014
Steuern und ähnliche Abgaben	6.409.000 €	6.609.000 €
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	840.160 €	911.540 €
sonstige Transferleistungen	100 €	100 €
öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.911.490 €	1.960.380 €
privatrechtliche Leistungsentgelte	164.985 €	176.040 €
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	153.750 €	169.080 €
sonstige ordentliche Erträge	747.060 €	757.273 €
Finanzerträge	55.507 €	30.257 €
Summe	10.282.052 €	10.613.670 €

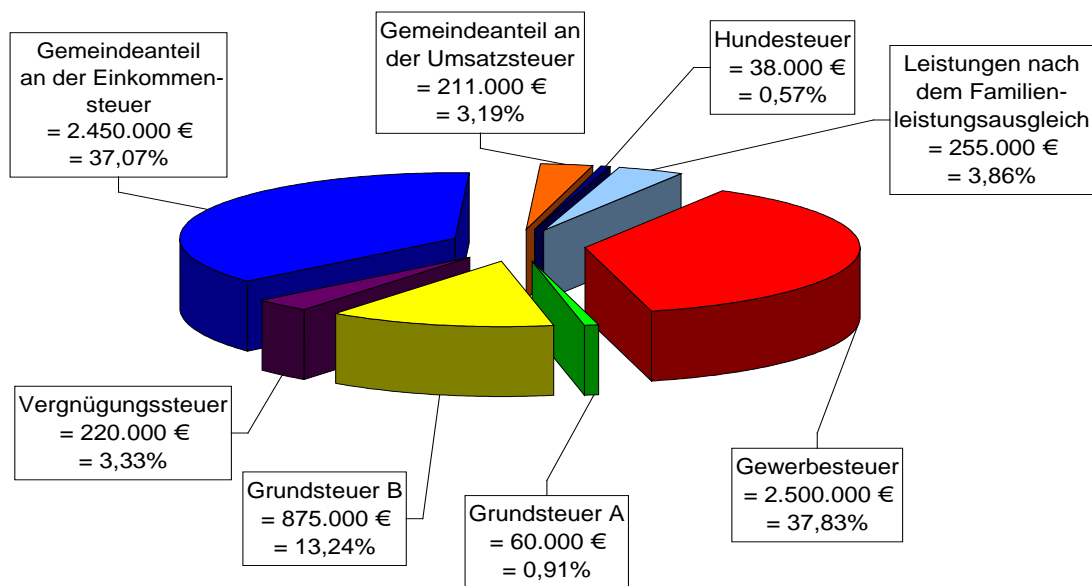
Aufwendungen

	Ansatz 2013	Ansatz 2014
Personalaufwendungen	2.394.100 €	2.500.855 €
Versorgungsaufwendungen	215.000 €	242.000 €
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.085.760 €	2.127.224 €
Bilanzielle Abschreibungen	1.586.645 €	1.625.190 €
Transferaufwendungen	4.101.200 €	4.105.055 €
sonstige ordentliche Aufwendungen	631.124 €	633.519 €
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	248.680 €	218.015 €
Summe	11.262.509 €	11.451.858 €

Ordentliche Erträge



Steuern und ähnliche Abgaben



Zu den wesentlichsten ordentlichen Erträgen zählen neben den Realsteuern der Gemeindefeuer an der Einkommens- und Umsatzsteuer, Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich und die sonstigen Steuern. Diese Erträge machen insgesamt 6.609.000,00 € aus. Dieser Betrag teilt sich wie folgt auf:

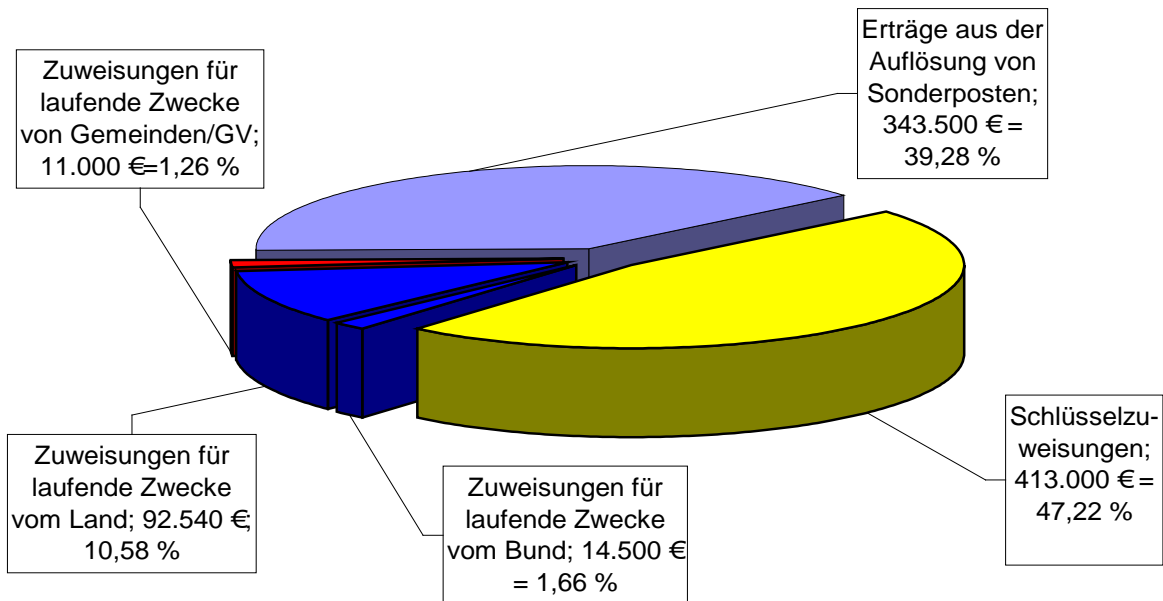
	<u>Ansatz 2013</u>	<u>Ansatz 2014</u>
Grundsteuer A	60.000 €	60.000 €
Grundsteuer B	860.000 €	875.000 €
Gewerbesteuer	2.500.000 €	2.500.000 €
Gemeindefeuer an der Einkommensteuer	2.300.000 €	2.450.000 €
Gemeindefeuer an der Umsatzsteuer	208.000 €	211.000 €
Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	223.000 €	255.000 €
Vergnügungssteuer	220.000 €	220.000 €
Hundesteuer	38.000 €	38.000 €

Die Ansätze für die Anteile an den Gemeinschaftssteuern sowie der Ansatz für die Leistungen aus dem Familienleistungsausgleich wurden anhand der aktuellen Steuerschätzung von Mai 2013 bzw. anhand der Orientierungsdaten geschätzt. Die Schlüsselzahlen für die Verteilung der Anteile an der Einkommensteuer, der Leistungen aus dem Familienleistungsausgleich und der Umsatzsteuer sind für die Jahre 2012 bis 2014 festgelegt worden und liegen der Schätzung zu Grunde.

Die Realsteueransätze wurden auf der Grundlage der Vorjahresergebnisse geschätzt bzw. hochgerechnet. Außerdem wurde der Ansatz für die Grundsteuer B aufgrund der vorgesehenen Erhöhung des Hebesatzes von 395 v. H. auf 415 v. H. angehoben.

Die Ansätze für die Vergnügungssteuer und der Hundesteuer wurden aufgrund der Entwicklung im Jahr 2013 geschätzt.

Zuwendungen und allgemeine Umlagen



Die Höhe der Erträge unter dieser Position hat sich in den letzten Jahren stabilisiert. Insbesondere die Höhe der hier veranschlagten Schlüsselzuweisungen schwankt seit dem Haushaltsjahr 2012 nicht mehr so stark.

Im Einzelnen sind hier berücksichtigt:

	<u>Ansatz 2013</u>	<u>Ansatz 2014</u>
Schlüsselzuweisungen	454.000 €	413.000 €
Zuweisungen für laufende Zwecke (Land und Kreis) (z. B. OGS, Förderung Jugendarbeit etc.)	102.740 €	118.040 €
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	283.420 €	343.500 €

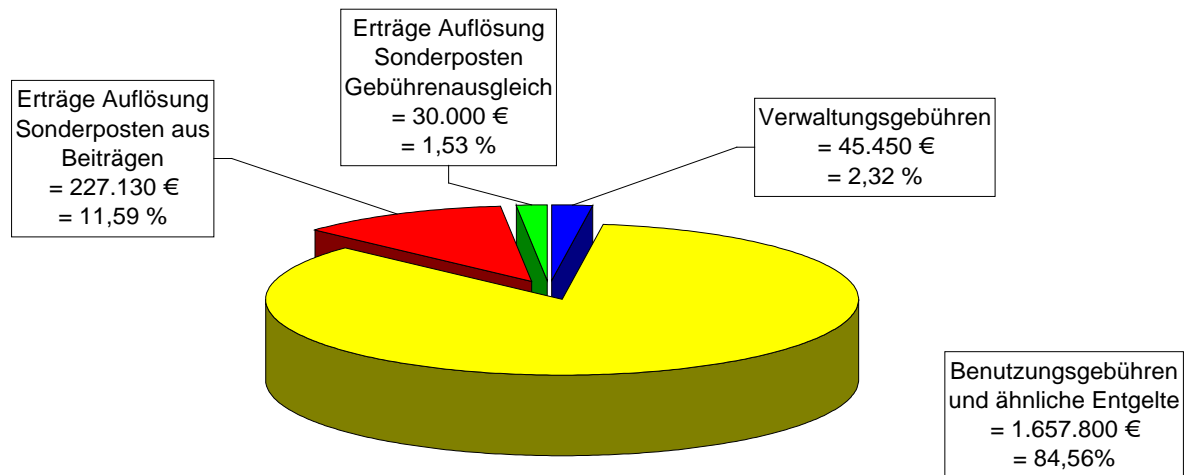
Im Referenzzeitraum vom 01.07.2012 bis zum 30.06.2013 hatte die Gemeinde Ladbergen eine um ca. 368.000 € höhere Steuerkraft als im Vorjahreszeitraum. Insbesondere die gute Entwicklung bei dem Anteil an der Einkommensteuer ist ursächlich hierfür. Da die Steuerkraft der Kommunen im Land NRW insgesamt nicht ganz so stark gestiegen ist, sinken die Schlüsselzuweisungen für die Gemeinde Ladbergen voraussichtlich um ca. 41.000 €. Bei den veranschlagten Zahlen handelt es sich um Werte aus der 2. Modellrechnung.

Bei den Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten handelt es sich um Zuwendungen Dritter, mit denen das Anlagevermögen teilweise finanziert worden ist. Gemäß § 43 Abs. 5 GemHVO sind entsprechend der Abnutzung (Abschreibung) des geförderten Vermögensgegenstandes diese Zuwendungen aufzulösen.

Der Anstieg um ca. 60.000 € resultiert daraus, dass für bestimmte Maßnahmen Pauschalen auch für konsumtive Aufwendungen verwendet werden dürfen und dann die Gegenbuchung im Jahr des Aufwandes als Ertrag zu buchen sind (z. B. Verwendung der Investitionspauschale für LED-Beleuchtung).

Hierbei handelt es sich um **zahlungsunwirksame** Erträge.

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte



Die Summe der öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte in Höhe von 1.960.380 € setzt sich wie folgt zusammen:

	Ansatz 2013	Ansatz 2014
Verwaltungsgebühren	49.950 €	45.450 €
Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.630.680 €	1.657.800 €
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen	200.860 €	227.130 €
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich	30.000 €	30.000 €

Privatrechtliche Leistungsentgelte

Bei den privatrechtlichen Leistungsentgelten in einer Gesamthöhe von 176.040 € handelt es sich überwiegend um Erträge aus Mieten und Pachten. Allein dieser Anteil beträgt rd. 97,6 %. Des Weiteren sind Verkaufserlöse, Leihgebühren etc. in dieser Position enthalten.

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Hierbei handelt es sich um solche Beträge, die die Gemeinde Ladbergen durch Dienstleistungen an Dritte erzielt. Dazu zählen z. B. Leistungspauschalen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz, Personalkostenerstattungen im Zusammenhang mit der Erbringung der Leistungen nach dem SGB II etc..

Außerdem sind hier Erstattungen von Eltern für Schulbücher und für die Kosten der Mittagsverpflegung der Kinder in der OGS nachgewiesen. Insgesamt sind hier 169.080 € veranschlagt.

Sonstige ordentliche Erträge

Der Gesamtbetrag der sonstigen ordentlichen Erträge beläuft sich auf 757.273 € und gliedert sich wie folgt:

	Ansatz 2013	Ansatz 2014
Konzessionsabgaben	277.000 €	257.000 €
Bußgelder	550 €	550 €
Säumniszuschläge (incl. Gewerbesteuervollverzinsung)	25.000 €	27.000 €
Erträge aus der Auflösung von sonst. Sonderposten	309.310 €	309.330 €
Erträge aus der Auflösung/Herabsetzung von Rückstellungen	93.600 €	119.600 €
Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	0 €	1.218 €
Andere sonstige Erträge	41.600 €	42.575 €

Die Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten beinhalten in erster Linie die Erträge aus den Sonderposten für die Flurbereinigung.

Die Erträge aus der Auflösung/Herabsetzung von Rückstellungen setzen sich aus verschiedenen Punkten zusammen:

- Ertrag aus der Auflösung bzw. Herabsetzung von Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger 56.000 €
- Ertrag aus der Auflösung bzw. Herabsetzung von Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger 13.500 €
- Ertrag aus der Auflösung bzw. Herabsetzung von Rückstellungen für Altersteilzeit für Beschäftigte 44.900 €
- Ertrag aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen für Erstattungsverpflichtungen gem. § 107b BeamtVG 5.200 €

Nähere Erläuterungen zu den Rückstellungen:

Ertrag aus der Auflösung oder Herabsetzung von Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger

Diese Rückstellungen werden in der Bilanz auf der Passivseite abgebildet.

Sowohl die Höhe der Pensionsrückstellungen, der Beihilferückstellungen und der Rückstellungen für Erstattungsverpflichtungen gem. § 107b BeamtVG als auch die Erträge aus der Auflösung dieser Rückstellungen sind einer Berechnung der kommunalen Versorgungskassen für Westfalen-Lippe vom 30. Januar 2013 entnommen. Anfang des Jahres 2014 erfolgt eine Aktualisierung. Zu diesem Zeitpunkt werden die Buchungen für 2013 endgültig ausgeführt. Der Ansatz für den Plan 2014 ist dann möglicherweise nicht mehr aktuell, Änderungen sind in der Jahresrechnung zu berücksichtigen.

Ertrag aus der Auflösung oder Herabsetzung von Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger

Für diese Rückstellungen gelten die zuvor gemachten Ausführungen sinngemäß.

Ertrag aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen für Altersteilzeit für Beschäftigte

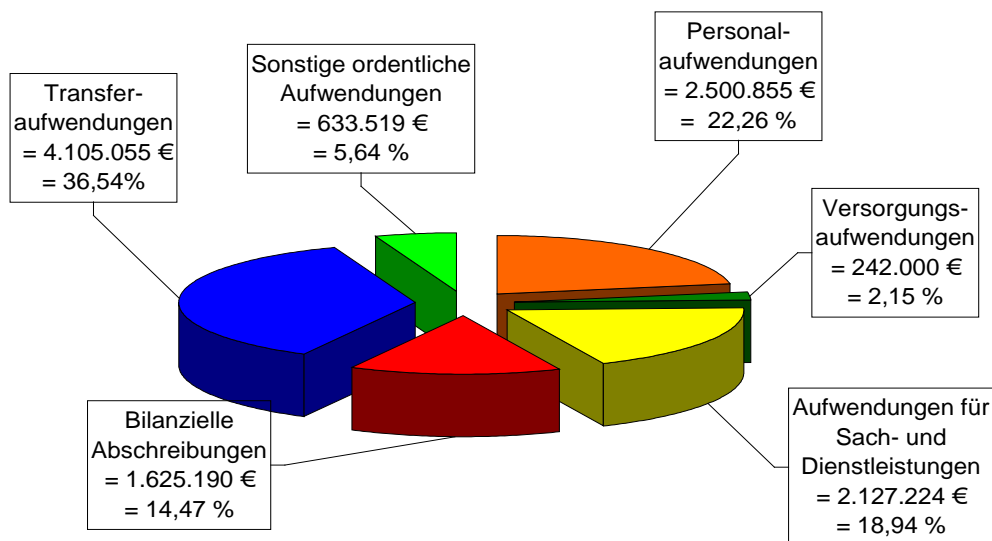
Bei der Altersteilzeit erhöht sich der Rückstellungsbedarf in der Arbeitsphase, in der so genannten Freistellungsphase vermindert sich der Rückstellungsbedarf. Bei der Gemeinde Ladbergen befindet sich zurzeit 1 Mitarbeiter in der Arbeitsphase. Im Laufe des Jahres 2013 ist ein Mitarbeiter in die Freistellungsphase gewechselt. Weitere Altersteilzeitfälle sind zurzeit nicht mehr zu berücksichtigen. Der sich zum Jahresende ergebende Aufwand oder Ertrag aus der Änderung des Rückstellungsbedarfes wird vom Personalamt ermittelt. Sowohl die Erträge aus der Auflösung der Rückstellungen für Altersteilzeit in Höhe von 44.900 € als auch die Zuführungen in Höhe von 31.800 € werden jeweils getrennt gebucht. In der Summe ergibt sich somit im kommenden Jahr ein Ertrag in Höhe von 13.100 €.

Sonstige Rückstellungen

Weitere Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen wurden nicht veranschlagt.

Zu den Rückstellungen im Aufwandsbereich werden an anderer Stelle im Vorbericht Ausführungen gemacht.

Ordentliche Aufwendungen



Personal- und Versorgungsaufwendungen

Zu den **Personalaufwendungen** gehören:

	<u>Ansatz 2013</u>	<u>Ansatz 2014</u>
Bruttoentgelt Beamte	207.100 €	207.075 €
Bruttoentgelt Tariflich Beschäftigte	1.603.375 €	1.668.775 €
Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	134.975 €	141.455 €
Beiträge Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	339.050 €	354.750 €
Beihilfen Beschäftigte	19.500 €	20.500 €
Zuführung Pensionsrückstellung Beamte – nicht zahlungswirksam	58.000 €	61.500 €
Zuführung Beihilferückstellung Beschäftigte – nicht zahlungswirksam	14.500 €	15.000 €
Zuführung Rückstellung Altersteilzeit	17.600 €	31.800 €
Zuführung Rückstellung Sonderzuwendung Beamte	0 €	0 €
Summe:	2.394.100 €	2.500.855 €

Zu den **Versorgungsaufwendungen** gehören:

	<u>Ansatz 2013</u>	<u>Ansatz 2014</u>
Umlage Versorgungskasse	185.000 €	210.000 €
Beihilfen Versorgungsempfänger	30.000 €	32.000 €
Summe:	215.000 €	242.000 €

Die Höhe der notwendigen Rückstellungen wird von der Westfälisch-Lippischen Versorgungskasse jährlich zum Stichtag 31.12. festgestellt und der Gemeinde mitgeteilt. Veränderungen in der Höhe des Rückstellungsbetrages durch neue Ansprüche bzw. durch Ableben eines Pensionsempfängers bewirken einen entsprechenden Aufwand bzw. Ertrag, der in das Jahresergebnis einfließt.

Die diesen Rückstellungen gegenüberzustellenden Erträge wurden bereits oben näher erläutert. Sie betragen 119.600 €.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Der Gesamtbetrag für Sach- und Dienstleistungen beläuft sich auf 2.127.224 € und setzt sich wie folgt zusammen:

	Ansatz 2013	Ansatz 2014
Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	340.000 €	297.000 €
Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	140.600 €	140.600 €
Erstattungen an Land	13.300 €	13.300 €
Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	46.650 €	46.600 €
Erstattungen an Zweckverbände	3.500 €	5.000 €
Erstattungen an private Unternehmen	18.000 €	18.000 €
Erstattungen an übrige Bereiche	100 €	100 €
Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	510.405 €	522.110 €
Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	144.000 €	161.000 €
Haltung von Fahrzeugen	82.300 €	77.300 €
Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	78.400 €	76.400 €
Lernmittel	10.000 €	10.000 €
Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	42.700 €	42.200 €
Aufwendungen für Ersatzbeschaffungen für Festwerte (zwischen 60 und 410 €)	12.000 €	12.000 €
Aufwendungen für Ersatzbeschaffungen für Festwerte (über 410 €)	50.000 €	109.000 €
Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	583.805 €	586.614 €
Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (zahlungsunwirksam)	10.000 €	10.000 €
Summe:	2.085.760 €	2.127.224 €

Seit dem Haushaltsjahr 2008 werden Zuführungen zur Rückstellung für den Bereich des Produktes „Kläranlage und Kanalnetz“ in Höhe von jeweils 10.000 € für die Entsorgung von Klärschlamm aus der Klärschlamm-trocknungsanlage eingestellt. Hier sind keine Erträge veranschlagt, da eine Auflösung dieser Rückstellung erst dann erfolgt, wenn Aufwand für die Entsorgung des Klärschlammes anfällt.

Dieser Zuführungsbetrag wird in der Gebührenkalkulation nicht berücksichtigt.

Bilanzielle Abschreibungen

Durch die Einführung des NKF wird der Aufwand, der durch die Abnutzung des Anlagevermögens (Abschreibung) entsteht, erfasst. Diese Abschreibungen sind als Aufwand in den Ergebnisplan einzusetzen und zu erwirtschaften.

Die Ansätze für 2014 wurden auf der Grundlage der zum Zeitpunkt der Haushaltsplanaufstellung in der Anlagenbuchhaltung enthaltenen Anlagegüter vorgenommen.

Die ausgewiesenen Werte beinhalten noch nicht sämtliche Veränderungen aus den Zu- und Abgängen in 2013. Soweit diese Vermögensgegenstände von Dritten mitfinanziert worden sind, sind die Auswirkungen auf die entsprechenden Sonderposten ebenfalls noch nicht berücksichtigt. Abzuwarten ist hier der endgültige Jahresabschluss 2013.

Für das Haushaltsjahr 2014 wurden an bilanziellen Abschreibungen 1.625.190 € veranschlagt. Diesem Abschreibungsbetrag stehen Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen und Beiträge von 879.960 € gegenüber. Der tatsächlich somit zu erwirtschaftende Abschreibungsbetrag beläuft sich auf **745.230 €**. Dieser Betrag hat sich gegenüber dem Vorjahr somit um **ca. 48.000 €** verringert. Es muss weiterhin Ziel der zukünftigen Jahre sein, diesen zu erwirtschaftenden Betrag zu mindern, um den Haushalt zu entlasten.

Nach § 34 Abs. 1 GemHVO können für Vermögensgegenstände des Sachanlagevermögens, die regelmäßig ersetzt werden und deren Gesamtwert von nachrangiger Bedeutung ist, Festwerte gebildet werden, sofern der Bestand in seiner Größe, seinem Wert und seiner Zusammensetzung nur geringen Schwankungen unterliegt. Nach diesem so genannten Bewertungsvereinfachungsverfahren wurden Festwerte in folgenden Bereichen gebildet:

- Möbel Klassenräume Grundschule
- Büromöbel Grundschule
- Elektronische Geräte Grundschule
- EDV Grundschule
- Instrumente Grundschule
- Büromöbel Verwaltung
- Möblierung Sitzungsräume Verwaltung
- Möblierung Aktenräume Verwaltung
- Elektronische Datenverarbeitung Verwaltung
- Arbeitsgeräte Bauhof
- Bücher und Medien Bücherei
- Einsatzkleidung Feuerwehr
- Uniformen Feuerwehr
- Funkmeldeempfänger Feuerwehr
- Elektronische Geräte Jugendzentrum
- Geräte Sporthalle I
- Geräte Sporthalle II
- Bänke Freiluftsportanlage
- Straßenschilder
- Straßenbeleuchtung

Bei den Festwerten fallen keine direkten Abschreibungen an. Der Werteverzehr entspricht den Werten der Ersatzbeschaffung von Vermögensgegenständen in Festwerten. Hier spricht man vom so genannten Abschreibungsersatzaufwand.

Transferaufwendungen

Der Gesamtbetrag der Transferaufwendungen in Höhe von 4.105.055 € verteilt sich folgendermaßen:

- Zuweisungen an Land	400 €
- Zuweisungen an Gemeinden/GV	375 €
- Zuweisungen an Zweckverbände und dergl. (Unterhaltungsverbände)	82.500 €
- Zuschüsse an übrige Bereiche	171.400 €
Im Einzelnen:	
Zuschüsse f. Kindergärten	93.500 €
Erstattung Pauschale für den Bildungs- und Teilhabe-Lotsen an das Diakonische Werk	9.500 €
Zuschüsse Diakonisches Werk / Möbeltreff / VdK	6.000 €
Zuschuss Schülerbetreuung (Weiterleitung Landesmittel)	5.500 €
Zuschuss f. Jugendarbeit in Vereinen	7.400 €
Familienpolitische Maßnahmen	12.000 €
Energiespareuro	5.000 €
Eigenheimzulage	32.500 €
- sonstige soziale Leistungen	150.000 €
- Gewerbesteuerumlage	208.500 €
- Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	202.500 €
- Kreisumlage allgemein	2.000.000 €
- Kreisumlage, Mehrbelastung Jugendamt	1.135.000 €
- Zweckverbandsumlagen (VHS, Musikschule)	82.000 €
- Sonstige Transferaufwendungen (Krankenhausumlage)	72.380 €

Die Kreisumlage mit einem Gesamtbetrag von 3,135 Mio. € macht ca. 27,91 % der gesamten ordentlichen Aufwendungen aus.

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Die sonstigen Aufwendungen belaufen sich auf insgesamt 633.519 €.

Hier werden Aufwendungen veranschlagt, die keiner anderen speziellen Position zugeordnet werden können. Es handelt sich z.B. um Geschäftsausgaben, Steuern, Versicherungen und Schadensfälle, sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen (Aus- und Fortbildung der Mitarbeiter, Aufwandsentschädigungen für Ratsmitglieder), Mieten und Pachten etc. sowie die Finanzierungsbeteiligung an den Leistungen für Grundsicherung für Arbeitssuchende.

Perspektivische Entwicklung des Gesamtergebnisplanes

Der Gesamtergebnisplan für die Haushaltsjahre 2012 bis 2017 stellt sich wie folgt dar:

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	6.137.936,54	6.409.000	6.609.000	6.988.000	7.347.000	7.593.000
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	767.685,47	840.160	911.540	458.317	381.110	369.959
03 + Sonstige Transfererträge	466,68	100	100	100	100	100
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.871.344,82	1.911.490	1.960.380	1.958.687	1.959.065	1.957.440
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	170.738,35	164.985	176.040	168.965	176.065	169.515
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	140.574,85	153.750	169.080	162.080	162.080	170.080
07 + Sonstige ordentliche Erträge	854.920,94	747.060	757.273	760.178	786.528	779.728
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	9.943.667,65	10.226.545	10.583.413	10.496.327	10.811.948	11.039.822
11 - Personalaufwendungen	2.351.617,80	2.394.100	2.500.855	2.527.908	2.532.360	2.551.255
12 - Versorgungsaufwendungen	228.647,49	215.000	242.000	242.000	242.000	242.000
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.704.823,24	2.085.760	2.127.224	1.969.280	1.891.780	1.891.780
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.549.098,39	1.586.645	1.625.190	1.553.415	1.543.195	1.464.970
15 - Transferaufwendungen	4.114.205,36	4.101.200	4.105.055	4.249.555	4.325.305	4.433.555
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	598.101,32	631.124	633.519	628.589	621.889	629.284
17 = Ordentliche Aufwendungen	10.546.493,60	11.013.829	11.233.843	11.170.747	11.156.529	11.212.844
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-602.825,95	-787.284	-650.430	-674.420	-344.581	-173.022
19 + Finanzerträge	62.338,72	55.507	30.257	30.257	30.257	30.257
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	226.706,61	248.680	218.015	202.845	192.680	179.010
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-164.367,89	-193.173	-187.758	-172.588	-162.423	-148.753
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-767.193,84	-980.457	-838.188	-847.008	-507.004	-321.775
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-767.193,84	-980.457	-838.188	-847.008	-507.004	-321.775

Der Ergebnisplan für das Jahr 2014 schließt mit einem Fehlbedarf in Höhe von 838.188 € ab. Im Jahr 2015 wird zunächst mit einem geringfügig höheren Defizit gerechnet, in den darauf folgenden Jahren verringert sich das Defizit.

Die Orientierungsdaten des Landes dienen als Planungsgrundlage für die Jahre 2014 bis 2017. Weiter sind örtliche Gegebenheiten mit berücksichtigt worden. In den Planungsjahren wird von einem Anstieg der Gewerbesteuer ausgegangen. Aus diesem Grunde sind Schlüsselzuweisungen ab dem Jahr 2015 nicht mehr eingeplant. Sollte sich die optimistische Schätzung bei der Gewerbesteuer nicht bestätigen, so wird über die Landeszuweisung ein entsprechender Ausgleich erfolgen, so dass das Ergebnis in jedem Fall insofern als realistisch bezeichnet werden kann. Allerdings hängt das Eintreten der Planergebnisse entscheidend von der Konjunktorentwicklung ab.

Der Rat der Gemeinde Ladbergen hat beschlossen, einen Arbeitskreis zur Haushaltskonsolidierung einzurichten. Es wird erwartet, dass die Ergebnisse aus der Arbeit dieses Gremiums in den kommenden Jahren zu zusätzlichen Einsparungen führen werden.

Die voraussichtliche Entwicklung der allgemeinen Rücklage aufgrund der Ergebnisse ist bereits oben im Vorbericht dargestellt. Eine Ausgleichsrücklage ist nicht mehr vorhanden.

Perspektivische Entwicklung des Gesamtfinanzplanes

Der Gesamtfinanzplan, der die Zahlungsbewegungen erfasst, stellt sich für die Jahre 2012 bis 2017 wie folgt dar:

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	6.126.138,56	6.409.000	6.609.000	6.988.000	7.347.000	7.593.000
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	460.476,59	556.740	568.040	116.940	98.740	92.740
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	1.582,57	100	100	100	100	100
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.633.828,78	1.680.630	1.703.250	1.731.557	1.731.935	1.730.310
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	169.622,17	164.985	176.040	168.965	176.065	169.515
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	209.806,91	222.313	237.643	162.080	162.080	170.080
07 + Sonstige Einzahlungen	234.495,69	344.150	327.125	331.175	332.625	331.675
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	62.338,72	55.507	30.257	30.257	30.257	30.257
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.898.289,99	9.433.425	9.651.455	9.529.074	9.878.802	10.117.677
10 - Personalauszahlungen	2.147.095,48	2.306.000	2.392.555	2.416.108	2.440.360	2.464.255
11 - Versorgungsauszahlungen	219.032,94	220.500	250.000	250.500	251.000	251.500
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.594.021,79	2.014.760	2.047.224	1.854.280	1.834.280	1.834.280
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	217.024,23	248.680	218.015	202.845	192.680	179.010
14 - Transferauszahlungen	4.062.416,83	4.100.400	4.104.280	4.248.780	4.324.530	4.432.780
15 - Sonstige Auszahlungen	558.279,49	610.424	623.812	615.362	602.704	649.599
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.797.870,76	9.500.764	9.635.886	9.587.875	9.645.554	9.811.424
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	100.419,23	-67.339	15.569	-58.801	233.248	306.253
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	668.396,16	783.092	694.500	690.500	690.500	690.500
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	470.783,68	715.000	234.000	200.000	200.000	200.000
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	35.836,37	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	549.403,97	505.000	360.000	380.000	210.000	200.000
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.724.420,18	2.003.092	1.288.500	1.270.500	1.100.500	1.090.500
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	294.908,65	266.000	553.000	1.000	1.000	1.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	648.312,63	943.000	686.000	428.000	438.000	118.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	204.263,87	383.700	392.200	277.700	125.200	125.200
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	40.000	7.500	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.147.485,15	1.632.700	1.638.700	706.700	564.200	244.200
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	576.935,03	370.392	-350.200	563.800	536.300	846.300
32 = Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	677.354,26	303.053	-334.631	504.999	769.548	1.152.553
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	425.000,00	0	1.676.000	0	0	0
34 - Tilgung und Gewährung von Darlehen	249.746,74	330.000	1.620.000	311.000	317.000	324.000
35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	175.253,26	-330.000	56.000	-311.000	-317.000	-324.000
36 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	852.607,52	-26.947	-278.631	193.999	452.548	828.553
37 + Anfangsbestand an Finanzmitteln	762.610,41	0	0	0	0	0
38 = Liquide Mittel (= Zeilen 36 und 37)	1.615.217,93	-26.947	-278.631	193.999	452.548	828.553

Eine Kreditaufnahme ist zunächst nur noch für das Jahr 2014 vorgesehen. Neben einer Umschuldung ist hier eine Neuaufnahme in Höhe von 350.000 € vorgesehen. In den darauf folgenden Jahren ist zunächst keine Neuverschuldung geplant, da der Saldo aus Investitionstätigkeit positiv ist. Bei Eintreten dieser Planzahlen würde sich somit die Verschuldung in den Jahren 2015 bis 2017 um 952.000 € verringern. Allerdings ist hier zu berücksichtigen, dass eventuell der Erwerb und die Erschließung eines neuen Gewerbegebietes im Finanzplanungszeitraum erfolgen soll. Da es hierzu jedoch noch keine konkreten Aussagen, Pläne und Beschlüsse gibt, sind hierfür zunächst keine Mittel vorgesehen.

Die Inanspruchnahme von Liquiditätskrediten wird auch nach den Zahlen des Finanzplanes weiter notwendig sein. Im Jahr 2014 wird sich die Liquidität weiter verringern. Die Entwicklung ist unter Punkt 3.3 näher erläutert. In den Jahren ab 2015 ergeben sich nach den Planzahlen Liquiditätsüberschüsse.

Zinsen und sonstige Finanzausgaben

Hierbei handelt es sich um Zinsen in Höhe von insgesamt 218.015 € sowohl für die für Investitionen aufgenommenen Kredite als auch für Kassenkredite.

Der Saldo aus Investitionstätigkeit im Finanzplan ist mit **-350.200 €** negativ. Aus diesem Grunde ist in der Haushaltssatzung eine Kreditermächtigung in Höhe von 350.000 € veranschlagt.

Da zum Zeitpunkt der Haushaltsplanaufstellung noch nicht feststeht, ob und wann von dieser Ermächtigung Gebrauch gemacht wird, sind hieraus resultierende Zinsaufwendungen in der Planung noch nicht berücksichtigt.

3.3 Gesamtfinanzplan

Der Gesamtfinanzplan gibt durch die zusammenfassende Darstellung aller geplanten Ein- und Auszahlungen einen wichtigen Überblick über die tatsächliche finanzielle Lage der Kommune. Wie nachfolgend dargestellt, wird der Finanzplan in Zahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit sowie aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit aufgeteilt.

Die Gesamtbeträge der Einzahlungen und Auszahlungen belaufen sich auf:

- Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.651.455 €
- Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.635.886 €
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	+ 15.569 €
- Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	1.288.500 €
- Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	1.676.000 €
- Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	1.638.700 €
- Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	1.620.000 €
Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	./. 294.200 €

Der Finanzplan schließt mit einem Fehlbedarf an liquiden Mitteln in Höhe von insgesamt 278.631 € ab.

Es ergibt sich unter Berücksichtigung der Vorjahresergebnisse folgende planmäßige Entwicklung der Liquidität der Gemeindekasse:

Ergebnisvortrag aus 2012 (liquide Mittel ./ Liquiditätskredite):	ca.	+ 115.218 €
Planmäßige Minderung der Liquidität in 2013:	ca.	- 26.947 €
Ermächtigungsübertragungen von 2012 nach 2013:	ca.	- 249.328 €
Geplante Verringerung des Bestandes an Finanzmitteln in 2014:	ca.	- 278.631 €
Negative Liquidität zum Jahresende 2014 (Kassenkreditbedarf)	ca.	- 439.688 €

Der in der Haushaltssatzung vorgesehene Höchstbetrag der Kassenkredite in Höhe von 4.000.000 € dürfte nach diesen Berechnungen ausreichend sein. Unterjährig ist auch im Jahr 2014 zu erwarten, dass eine permanente Kassenkreditaufnahme notwendig sein wird. In Abhängigkeit von der Zinsentwicklung wird die Gemeindekasse die jeweils notwendigen Beträge kurz- oder auch mittelfristig finanzieren.

Eingerechnet ist bei den vorstehenden Zahlen bereits eine Verbesserung der Liquidität durch die Aufnahme eines Kredites für Investitionen im Jahr 2014 in Höhe von 350.000 €. Dieser Betrag ist in § 2 der Haushaltssatzung als Kreditermächtigung veranschlagt.

3.4 Finanzplan im Detail für das Haushaltsjahr 2014

Die Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit wurden bereits im Zusammenhang mit dem Ergebnisplan weitgehend erläutert, soweit sie gleichzeitig Erträge und Aufwendungen darstellen. Teilweise ergeben sich Differenzen zwischen Ergebnis- und Finanzplan, deren Begründung im Wesentlichen in den zahlungsunwirksamen Erträgen und Aufwendungen (Abschreibungen, Auflösung Sonderposten, Pensions- und Beihilferückstellungen etc.) liegt.

Nachfolgend soll deshalb nur auf den investiven Finanzplan eingegangen werden. Für das Haushaltsjahr 2014 sind Investitionsmaßnahmen mit einem Gesamtvolumen von rd. 1.638.700 € geplant.

Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen

- Feuerschutzpauschale	30.500 €
- Investitionspauschale	422.000 €
- Schulpauschale	200.000 €
- Sportstättenpauschale	40.000 €

Aus finanzstatistischen Gründen sind sowohl die Schul- als auch die Sportstättenpauschale als investive Einzahlungen zu berücksichtigen, obwohl sie auch konsumtiv (für Sanierungsmaßnahmen) verwendet werden dürfen.

Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen

Unter dieser Position sind die Einzahlungen aus Grundstücksverkäufen veranschlagt.

- Veräußerung von Grundstücken für Wohnungsbau	134.000 €
- Veräußerung von gewerblichen Grundstücken	100.000 €

Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten

Unter dieser Position wurden 360.000 € veranschlagt. Hierbei handelt es sich um Erschließungsbeiträge, Kanalanschlussbeiträge und um Kostenersatz für Hausanschlüsse.

Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden

Insgesamt sind 553.000 € für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden vorgesehen. Mit einer Summe in Höhe von 500.000 € handelt es sich um Auszahlungen für den Erwerb von Grundflächen für das geplante neue Baugebiet "Hauskamp".

Außerdem hat der Wasserversorgungsverband bereits im Jahr 2013 Beitragsbescheide für noch nicht veranlagte Gewerbegrundstücke erlassen. Hierfür sind weitere 51.000 € eingeplant. Diese Beiträge werden den Grundstücken zugeschrieben und somit von den zukünftigen Erwerbern erstattet.

Auszahlungen für Baumaßnahmen

Unter dieser Position sind alle Ausgaben für die 2014 geplanten Baumaßnahmen in Höhe von 686.000 € zusammengefasst.

Im Einzelnen:

- Errichtung von Buswartehallen	25.000 €
- Straßenbau Baugebiet „Haberkamp“ 1. Bauabschnitt (Endausbau)	200.000 €
- Fahrbahnerneuerung Straßen und Wege	70.000 €
- Herstellung von Hausanschlüssen	5.000 €
- Schmutzwasserkanalisation Erweiterung „Industriegebiet Hafen“	60.000 €
- Druckrohrleitungen und Kleinpumpwerke	20.000 €
- Neubau Kinderspielplätze	15.000 €
- Aufbauten und Betriebsvorrichtungen für die Grundschule	10.000 €
- Errichtung von Aufbauten auf Parkanlagen und Grünflächen	1.000 €
- Erweiterung Straßenbeleuchtung	30.000 €
- Erneuerung Kunstrasenplatz "Zur Königsbrücke"	250.000 €

Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens

Für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens wurden 392.200 € veranschlagt.

Für Ersatzbeschaffungen für die gebildeten Festwerte sind hier 118.500 € veranschlagt. Auch die Umrüstung der Straßenbeleuchtung auf LED-Lampen ist hierin enthalten.

Des Weiteren sind Anschaffungen für die Kläranlage bzw. für die Pumpwerke in Höhe von ca. 80.000 € vorgesehen.

Mittel für die Neuanschaffung eines Feuerwehrfahrzeuges sind mit 110.000 € veranschlagt. Diese Anschaffung war bereits im Jahr 2013 vorgesehen, wurde seinerzeit aber noch nicht durchgeführt. Daher erfolgt eine Neuveranschlagung.

Die Zuordnung der sonstigen investiven Mittel zu den einzelnen Produkten kann dem Finanzplan B entnommen werden.

Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen

Mit dem Kreis Steinfurt wurde bereits im Jahr 2007 eine Vereinbarung geschlossen, wonach die Gemeinde Ladbergen sich an den Kosten eines Radweges an der "K10 - Münsterstraße" von Kattenvenne nach Ostbevern beteiligt. Auf Ladberger Gebiet werden hier ca. 100 m Radweg gebaut.

Nach aktueller Mitteilung des Kreises Steinfurt wird diese Maßnahme voraussichtlich im Jahr 2014 durchgeführt. Kosten für die Gemeinde Ladbergen entstehen demnach in Höhe von ca. 7.500 €.

Hierbei handelt es sich um aktivierbare Zuwendungen, die dann als Rechnungsabgrenzungsposten über 20 Jahre abgeschrieben werden.

- Für weitere Details wird auf die Einzelerläuterung zu den jeweiligen Produkten verwiesen -

4. Kreditermächtigung

Im Jahr 2014 beträgt der negative Saldo aus Investitionstätigkeit **350.200 €**. Daher ist in der Haushaltssatzung eine Neuaufnahme von Krediten für Investitionen in Höhe von 350.000 € vorgesehen.

Nachdem im Jahr 2013 keine Neuaufnahme von Investitionskrediten erfolgt ist, wird die Verschuldung zu Beginn des Jahres 2014 bei ca. 5,364 Mio. € liegen. Durch die geplante Neuaufnahme und die planmäßige Tilgung im Jahr 2014 wird sich diese auf ca. 5,446 Mio. € erhöhen. Eine Tilgung für das eventuell neu aufzunehmende Darlehen ist noch nicht eingeplant.

Für die im Jahr 2014 auslaufenden Zinsfestschreibungen bei 4 Darlehen der Kreissparkasse Steinfurt wurde bereits im Jahr 2011 ein neuer Vertrag abgeschlossen. Hier erfolgt eine Umschuldung mit einer Gesamtsumme von 1.325.639,06 €. Dieser Betrag ist sowohl als Darlehensaufnahme und auch als Tilgungsbetrag in die Haushaltsplanung eingeflossen. Da es sich lediglich um eine Umschuldung handelt, ist dieser Betrag nicht in die Haushaltssatzung aufzunehmen.

5. Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

6. Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage / Allgemeinen Rücklage

Die Ausgleichsrücklage ist mit dem Jahresabschluss 2011 vollständig aufgebraucht.

Der Haushaltsausgleich ist somit nur durch die Inanspruchnahme von anderen Mitteln des Eigenkapitals zu erreichen. Die Allgemeine Rücklage wird hierfür voraussichtlich um **838.188 €** gemindert.

Hierfür ist die Genehmigung durch die Aufsichtsbehörde erforderlich.

Gemäß § 76 Abs. 1 der Gemeindeordnung NRW muss ein Haushaltssicherungskonzept aufgestellt werden, sobald geplant ist, die Allgemeine Rücklage in zwei aufeinander folgenden Jahren um mehr als 1/20 zu verringern. Da die Planungen für die Jahre ab 2013 eine Minderung der Allgemeinen Rücklage um weniger als 1/20 vorsehen, ist die Aufstellung eines HSK zunächst nicht notwendig.

Im NKF kommt dem Jahresabschluss die gleiche Bedeutung zu wie der Haushaltssatzung bzw. dem Haushaltsplan. Aus diesem Grunde dehnt § 76 Abs. 1 Satz 2 GO NRW die Verpflichtung zur Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes aus: Wenn bei Bestätigung des Jahresabschlusses durch den Bürgermeister (§ 95 Abs. 3 GO NRW) einer der in der Vorschrift bestimmten Sachverhalte bei der Gemeinde vorliegt, setzt auch hier die Verpflichtung zur Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes ein.

7. Kredite zur Liquiditätssicherung

Die Liquiditätskredite dienen zum Erhalt der Liquidität der Zahlungsabwicklung (Gemeindekasse). Der Höchstbetrag dieser Kredite wird wie im Haushaltsjahr 2013 auf 4.000.000 € festgesetzt. Hierzu wird auf die Erläuterungen zum Finanzplan verwiesen.

8. Steuerhebesätze

Gemäß § 78 Abs. 1 GO NRW hat die Gemeinde für jedes Haushaltsjahr eine Haushaltssatzung zu erlassen. Pflichtbestandteil dieser Satzung sind u. a. die Steuersätze der Realsteuern nach 78 Abs. 2, Ziffer 4 GO NRW, die für jedes Jahr neu festzusetzen sind.

Im Haushaltsjahr 2014 soll der Hebesatz für die Grundsteuer B von derzeit 395 v. H. auf 415 v. H. angehoben werden. Der fiktive Hebesatz für die Grundsteuer B, der für die Bemessung der Steuerkraft maßgeblich ist, liegt schon seit dem Jahr 2011 bei 413 v. H.. Nach Ansicht der Verwaltung ist es nicht weiter zu verantworten, sich bei einem strukturellen Defizit in der vorliegenden Höhe Einnahmen durch das Land anrechnen zu lassen, die tatsächlich nicht vorhanden sind.

Auch der Kreis Steinfurt hat in seiner Verfügung vom 02.04.2013 zur Haushaltssatzung 2013 darauf hingewiesen, dass der unveränderte Hebesatz der Grundsteuer B mit 18 Punkten unter dem Anrechnungswert im Finanzausgleich in einem krassen Widerspruch zu der defizitären Haushaltslage steht.

Demnach werden die Steuersätze für die Realsteuern wie folgt festgesetzt:

- | | |
|-----------------------------|----------|
| - Grundsteuer A | 210 v.H. |
| - Grundsteuer B | 415 v.H. |
| - Gewerbesteuer nach Ertrag | 420 v.H. |

9. Bewirtschaftungsregeln

Zur Stärkung der Produkt- und Budgetverantwortung und zur Optimierung einer flexiblen Mittelbewirtschaftung gelten im Rahmen des § 21 GemHVO (Bildung von Budgets) folgende Bewirtschaftungsregeln:

- 1) Alle zahlungswirksamen Aufwendungen mit Ausnahme der Personal- und Versorgungsaufwendungen innerhalb eines Produktes werden zu einem Budget verbunden. Zahlungswirksame Mehr- oder Mindererträge erhöhen bzw. vermindern die Ermächtigung des Budgets.
- 2) Die Personal- und Versorgungsaufwendungen aller Produkte werden zu einem Budget verbunden. Mehr- oder Mindererträge aus der Auflösung und/oder der Herabsetzung von Personal- und Versorgungsrückstellungen erhöhen bzw. vermindern das Budget.
- 3) Die bilanziellen Abschreibungen aller Produkte werden zu einem Budget verbunden.
- 4) Bei Investitionen ist die Summe der Einzahlungen und Auszahlungen der jeweiligen Investitionsmaßnahme maßgeblich. Oberhalb der vom Rat festgelegten Wertgrenze gilt die Ermächtigung aus der Einzelmaßnahme. Unterhalb dieser Wertgrenze gilt die Gesamtsumme aller investiven Maßnahmen in einem Produkt als Budget.

10. Schlussbemerkungen

Die Ausgleichsrücklage ist mit dem Jahresabschluss für das Jahr 2011 vollständig aufgezehrt.

Die Minderung der Allgemeinen Rücklage bewegt sich sowohl im Jahr 2013 als auch im Jahr 2014 nur knapp unterhalb der 5 %-Grenze. Nur durch kleinste Veränderungen zum Negativen bei der Haushaltsausführung kann somit diese Schwelle überschritten werden. Eine Verringerung der Allgemeinen Rücklage um über 5 % in zwei aufeinander folgenden Jahren hat zwingend die Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes zur Folge.

Hierbei ist auch zu beachten, dass in dem Maße, in dem Eigenkapital verbraucht wird, die Bemessungsgrundlage für die 5 %-Defizitschwelle sinkt. Folglich sinkt auch in jedem Jahr der Betrag, mit dessen Überschreitung die Gemeinde doch noch in die Haushaltssicherung gerät.

An dieser Stelle sind die Zahlen der Finanzplanung für die Jahre 2015 bis 2017 relevant.

Im Haushaltsjahr 2014 erhält die Gemeinde Ladbergen Schlüsselzuweisungen in einer voraussichtlichen Höhe von 413.000 €. Das sind rund 41.000 € weniger als im Vorjahr. Trotz der um knapp 500 Mio. € höheren Schlüsselmasse alleine für die Schlüsselzuweisungen für Kommunen erhält Ladbergen einen geringeren Betrag. Ursache hierfür ist, dass die Steuerkraftmesszahl für Ladbergen um ca. 50.000 € stärker gestiegen ist als die Ausgangsmesszahl.

Alleine für die Grundsteuer B werden aufgrund des niedrigen Hebesatzes ca. 38.000 € mehr an Steuerkraft angerechnet als tatsächlich vorhanden. Nähere Ausführungen hierzu wurden bereits unter Punkt "8 - Steuerhebesätze" gemacht.

Die Veranschlagung für die Gewerbesteuer wurde mit 2,5 Mio. € in gleicher Höhe wie im Jahr 2013 vorgenommen, obwohl sich diese Realsteuer in Ladbergen im bisherigen Verlauf des Jahres 2013 weiterhin entgegen dem Trend in anderen NRW-Kommunen negativ entwickelt. Aufgrund der Entwicklungen der Vorjahre ist eine Stabilisierung jedoch realistisch.

Im Vorbericht für den Haushaltsplan 2013 konnte noch keine Aussage zur Auswirkung der Entscheidung des Verfassungsgerichtshofes für das Land Nordrhein-Westfalen bezüglich der Abrechnung des Solidarbeitrages gemacht werden.

Nunmehr liegen erste gemeindescharfe Modellrechnungen vor. Danach erhält die Gemeinde Ladbergen aus den Abrechnungen 2008 bis 2011 eine Erstattung in Höhe von 122.607,34 €. Dieser Betrag soll allerdings noch im Jahr 2013 kassenwirksam werden.

Für das Jahr 2014 (Abrechnung 2012) liegt inzwischen ebenfalls eine Modellrechnung vor. Hier wird eine Erstattung in Höhe von ca. 37.000 € erwartet.

Bereits zum siebten Mal ist nunmehr aufgrund der Vorschriften des Neuen Kommunalen Finanzmanagements aus der Planung zu ersehen, wie sehr die Abschreibungen die kommunalen Haushalte belasten. Die Entwicklung der zu erwirtschaftenden Mittel für die Abschreibungen abzüglich der Sonderposten für die Jahre 2009 bis 2014 stellt sich wie folgt dar:

Haushaltsjahr	Ergebnis (E) / Plan (P)	Abschreibungen	Sonderposten	zu erwirtschaften
2009	E	1.507.203,35 €	952.321,78 €	554.881,57 €
2010	E	1.521.941,22 €	777.685,85 €	744.255,37 €
2011	E	1.537.884,04 €	912.229,98 €	625.654,06 €
2012	E	1.549.098,39 €	841.761,55 €	707.336,84 €
2013	P	1.586.645,00 €	793.590,00 €	793.055,00 €
2014	P	1.625.190,00 €	879.960,00 €	745.230,00 €

Die Entwicklung zeigt, dass die zu erwirtschaftenden Mittel weiterhin einen Großteil des Defizits ausmachen.

Da jede Investition in den folgenden Jahren Abschreibungen erzeugt, sind diese ebenso sorgfältig zu planen und zu hinterfragen, wie auch die laufenden Aufwendungen. Will man die zu erwirtschaftenden Mittel auf Dauer verringern, können Investitionen nur in Höhe der Zuwendungen/Zuschüsse bzw. in Höhe von Beiträgen durchgeführt werden, um entsprechende Sonderposten gegenüberstellen zu können.

In den Vorberichten der Vorjahre wurden verschiedene Konsolidierungsvorschläge für die zukünftigen Haushalte aufgeführt.

Eine Erhöhung des Hebesatzes der Grundsteuer B von 395 v. H. auf 415 v. H. ist nunmehr in der Haushaltssatzung für das Jahr 2014 vorgesehen. Der Mehrertrag aus dieser Hebesatzanhebung beträgt ca. 40.000 €. Der Kreis Steinfurt als untere staatliche Verwaltungsbehörde hat in seinem Genehmigungsschreiben zum Haushalt 2013 darauf hingewiesen, dass der bisherige Hebesatz mit 18 Punkten unter dem Anrechnungswert im Finanzausgleich in einem krassen Widerspruch zu der defizitären Haushaltslage steht.

Die Anhebung des Hebesatzes bei der Vergnügungssteuer auf 19 % (lt. jüngster Rechtsprechung maximaler Wert) wurde bereits im Haushaltsplan 2013 realisiert.

Lediglich die Änderung der Abschreibungsmethodik in der Abwasser-Gebührenkalkulation auf eine Abschreibung nach Wiederbeschaffungszeitwerten ist aufgrund der dann notwendigen Gebührenerhöhung um ca. 30 % zurzeit noch nicht vorgesehen.

Die Entwicklung des Finanzplanes macht deutlich, dass die Liquidität auch im Planjahr 2014 nicht im erforderlichen Umfang gewährleistet ist. Aufgrund der gegenüber der Planung in den Vorjahren positiven Entwicklung ist der Kassenkreditbedarf jedoch nicht mehr ganz so hoch, wie nach den Vorjahresplänen zu erwarten. Die Liquidität wird sich nach den Planzahlen um ca. 278.000 € verringern. Hinzu kommen die zurzeit noch nicht feststehenden Mittelübertragungen von 2013 nach 2014, wobei diese Mittel dann in 2013 nicht mehr fließen und insofern die Planzahl für 2013 verbessern.

Diese Mittel müssen zunächst durch die weitere Aufnahme von Kassenkrediten bereitgestellt werden.

Dem Haushaltsplan 2014 liegen Daten der regionalisierten November-Steuerschätzung 2013 zu Grunde. Außerdem sind die von der Landesregierung herausgegebenen Orientierungsdaten angewendet worden, soweit diese Daten unter Würdigung der lokalen Verhältnisse nachvollziehbar sind.

Der kommunale Finanzausgleich in Nordrhein-Westfalen ist in den letzten Jahren zunehmend Gegenstand von Auseinandersetzungen geworden. Im Frühjahr dieses Jahres wurde hierzu ein Gutachten des Finanzwissenschaftlichen Forschungsinstituts an der Universität zu Köln (sog. FiFo-Gutachten) vorgestellt.

Dieses Gutachten liefert zu einer Vielzahl von Fragen gesicherte wissenschaftliche Erkenntnisse, die leider nicht vollständig im GFG 2014 umgesetzt wurden. Beispielsweise seien hier genannt:

- Höhe des Soziallastenansatzes (gefordert: 12,4, realisiert: 13,85)
- Schüleransatz für offene Ganztagschulen (es wird zur Zeit nur die Gewichtung für Halbtagschüler in Ansatz gebracht)
- Hauptansatz (Einwohnerveredlung beruht auf der Grundlage der Ausgaben und des Finanzbedarfs der Städte und Gemeinden im Jahr 1928)

Dies sind nur einige Punkte, die zu einer gerechteren Verteilung der vorhandenen Schlüsselmasse beitragen könnten.

Von vornherein ausgeblendet wurde bei der Erstellung des Gutachtens die Dotierung der Verbundmasse insgesamt. Vor 1985 betrug die Verbundsatzquote 28,5 %. Schon seit längerer Zeit beträgt sie nur noch 23 %. Allein durch diese Absenkung der Verbundmasse fehlen den Kommunen ca. 2 Mrd. Euro jährlich. Ohne diese Absenkung hätte keine Notwendigkeit für den Stärkungspakt Stadtfinanzen bestanden.

Auch der Landkreistag NRW sowie der Städte- und Gemeindebund NRW sagen hierzu, dass es eine Feststellung, wie hoch der kommunale Finanzbedarf tatsächlich jährlich ist, nie gegeben hat. Es werden lediglich fiktive Bedarfe ermittelt.

Für die kreisangehörigen Kommunen kommt noch erschwerend hinzu, dass sich das im Jahr 2000 noch bestehende Verhältnis der Schlüsselmasseverteilung zwischen kreisangehörigem Raum einerseits und kreisfreiem Raum andererseits von 55:45 vollständig umgekehrt hat. Während nach dem GFG 2000 der Anteil der Schlüsselzuweisungen an den kreisangehörigen Raum noch bei 55 Prozent und der an den kreisfreien Raum bei 45 Prozent lag, liegt der Anteil der Schlüsselzuweisungen des kreisangehörigen Raumes nach der 2. Modellrechnung zum GFG 2013 bei nur noch 45,4 Prozent, während der des kreisfreien Raumes bei 54,6 Prozent liegt.

Faktisch erhalten damit nun 41,4 Prozent der Landeseinwohner 54,6 Prozent der allgemeinen Deckungsmittel des GFG¹.

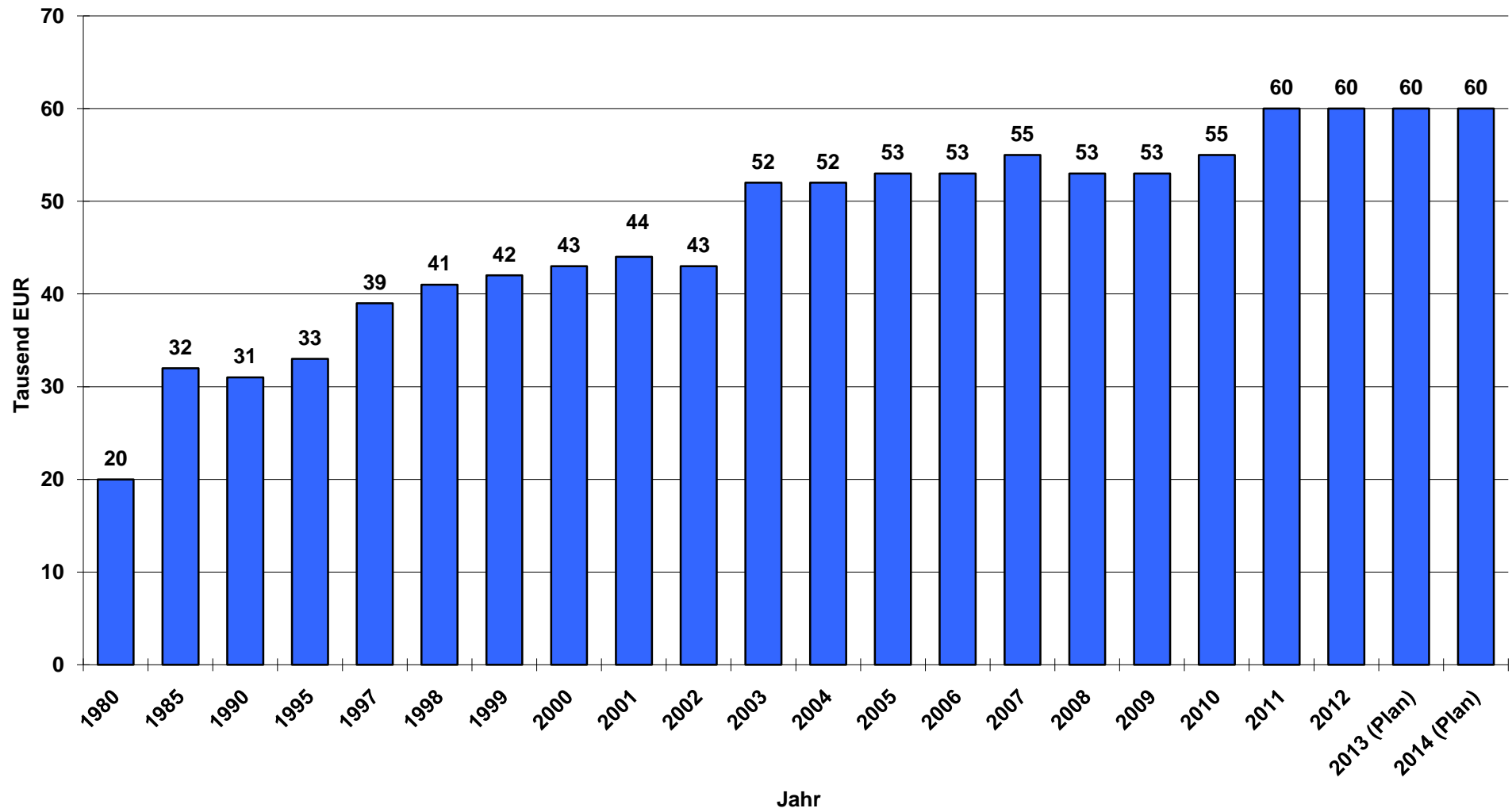
Hier ist die Politik gefragt, entsprechend gegenzusteuern und für eine gerechte Verteilung der zur Verfügung stehenden Mittel zu sorgen.

Konsolidierung und Aufgabenkritik werden Schlagworte bleiben, die die Kommunen auch in den kommenden Jahren vor große Herausforderungen stellen. Das gilt auch für die Gemeinde Ladbergen. Der dargestellte Eigenkapitalverzehr offenbart, wie schmal der Grat zwischen Handlungsfähigkeit und Nothaushalt ist.

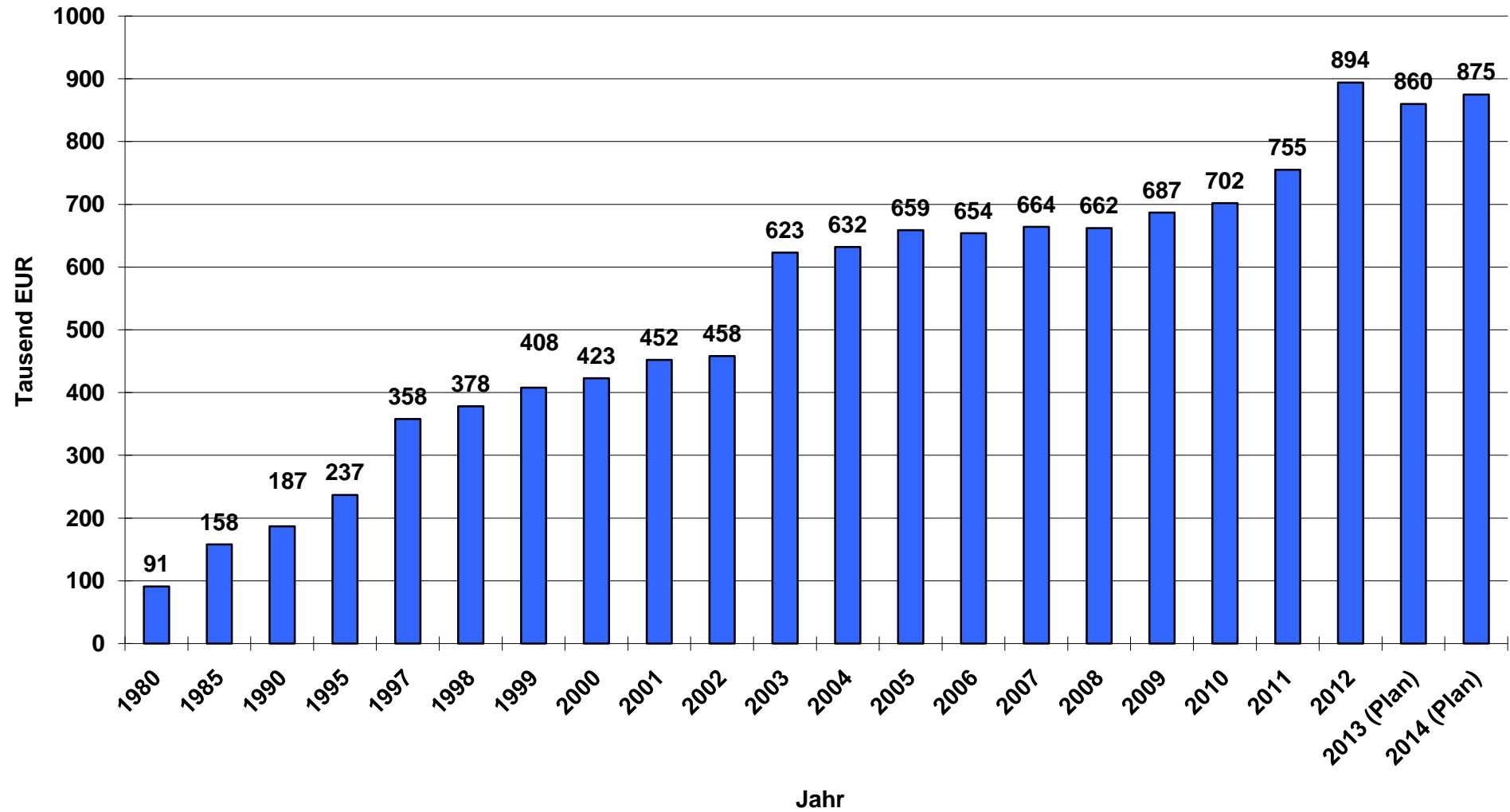
¹ "Kommunaler Finanzausgleich in Nordrhein-Westfalen: Aktualisierung dringend geboten! von Dr. Martin Klein, Hauptgeschäftsführer des Landkreistages NRW

Grafische Darstellungen

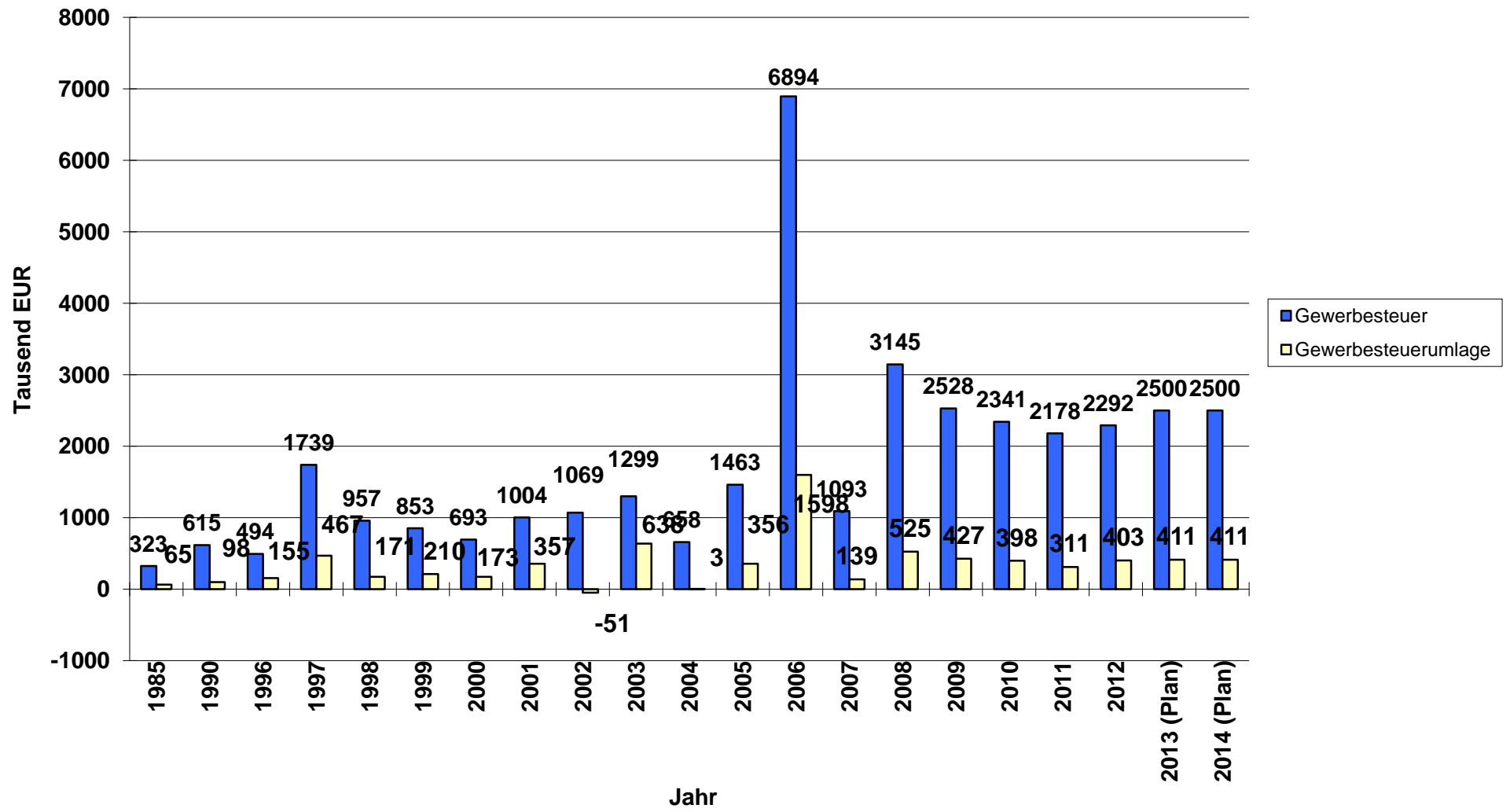
Grundsteuer A



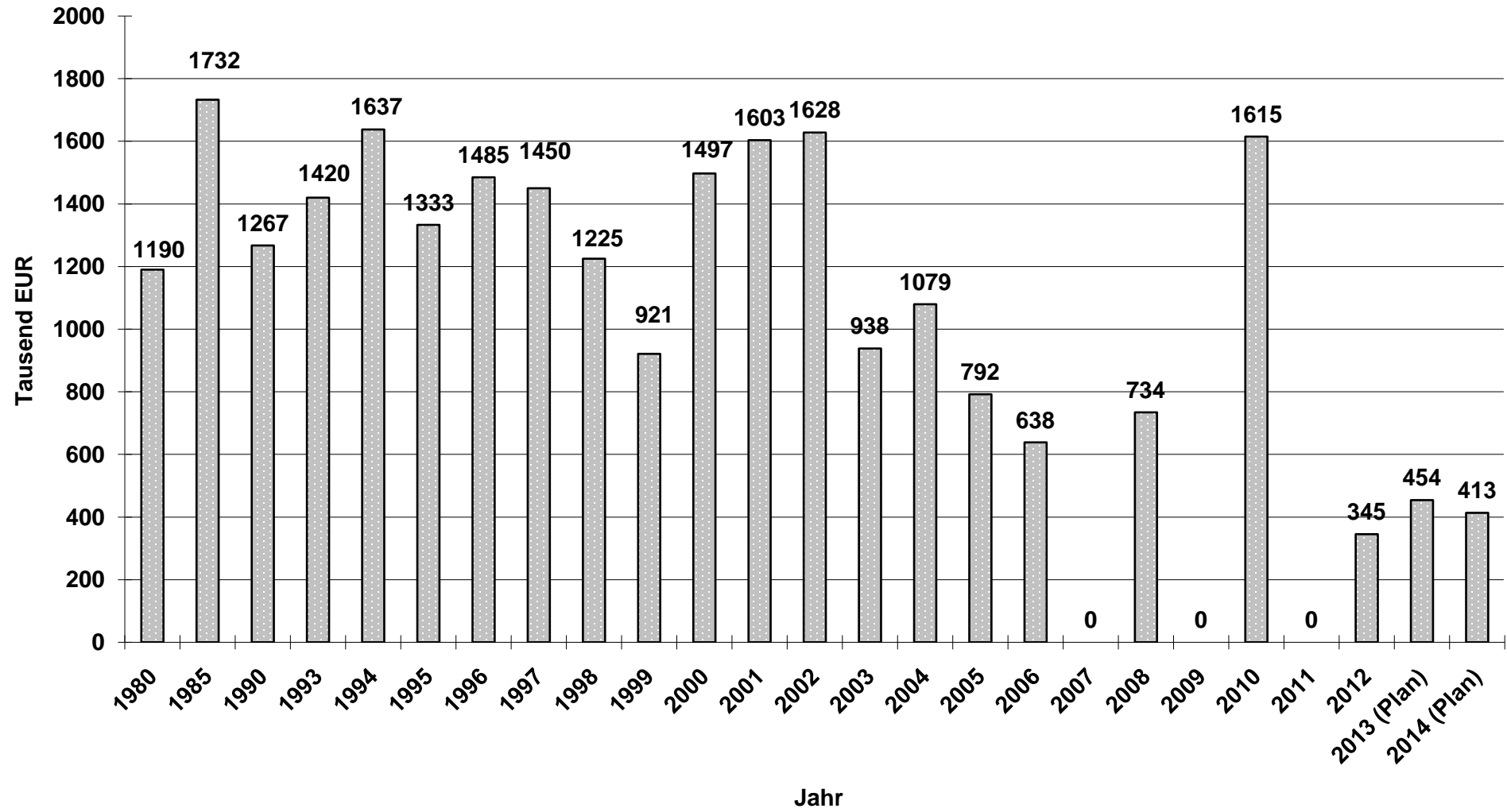
Grundsteuer B



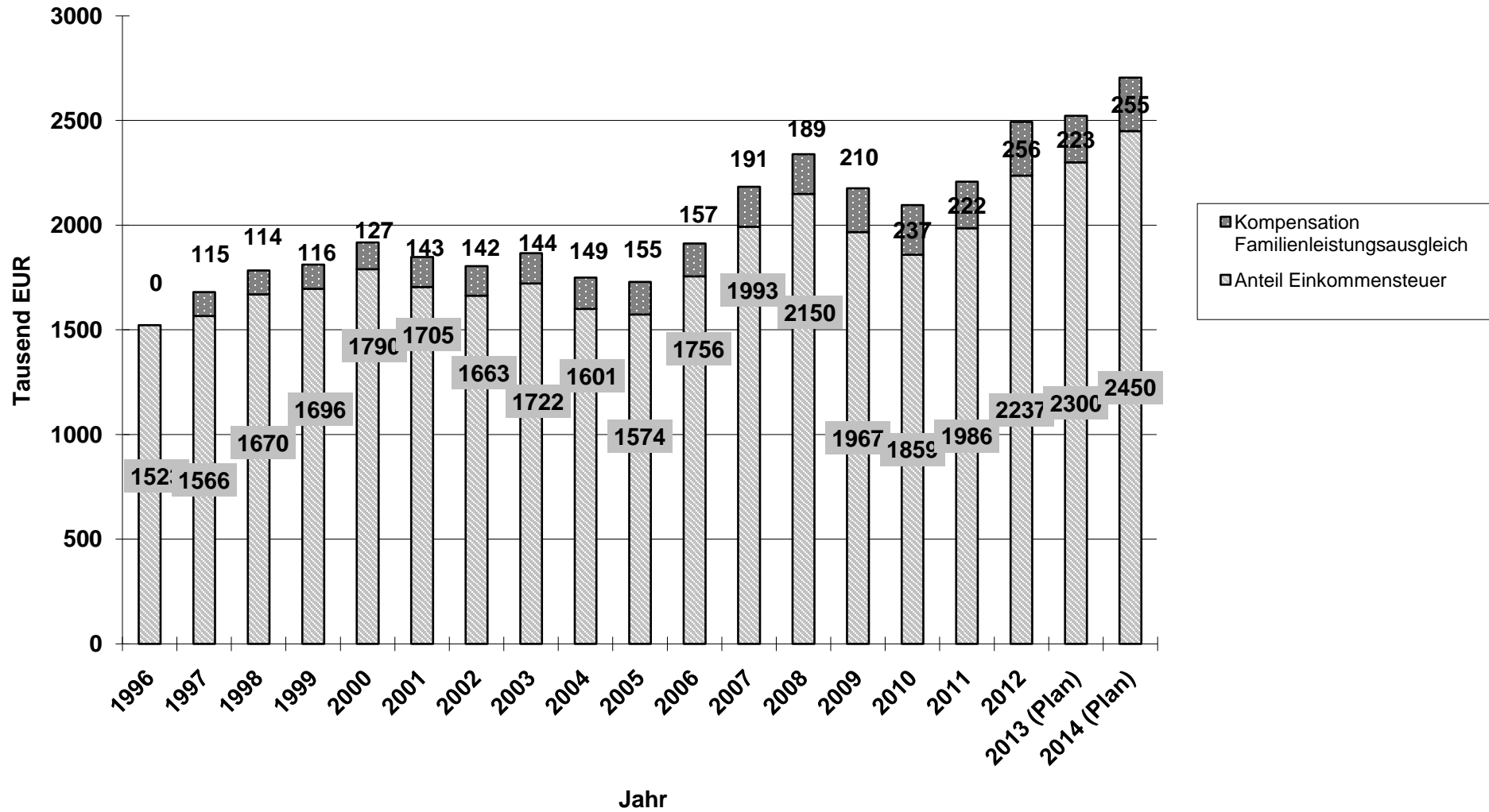
Gewerbsteuer und Gewerbesteuerumlage



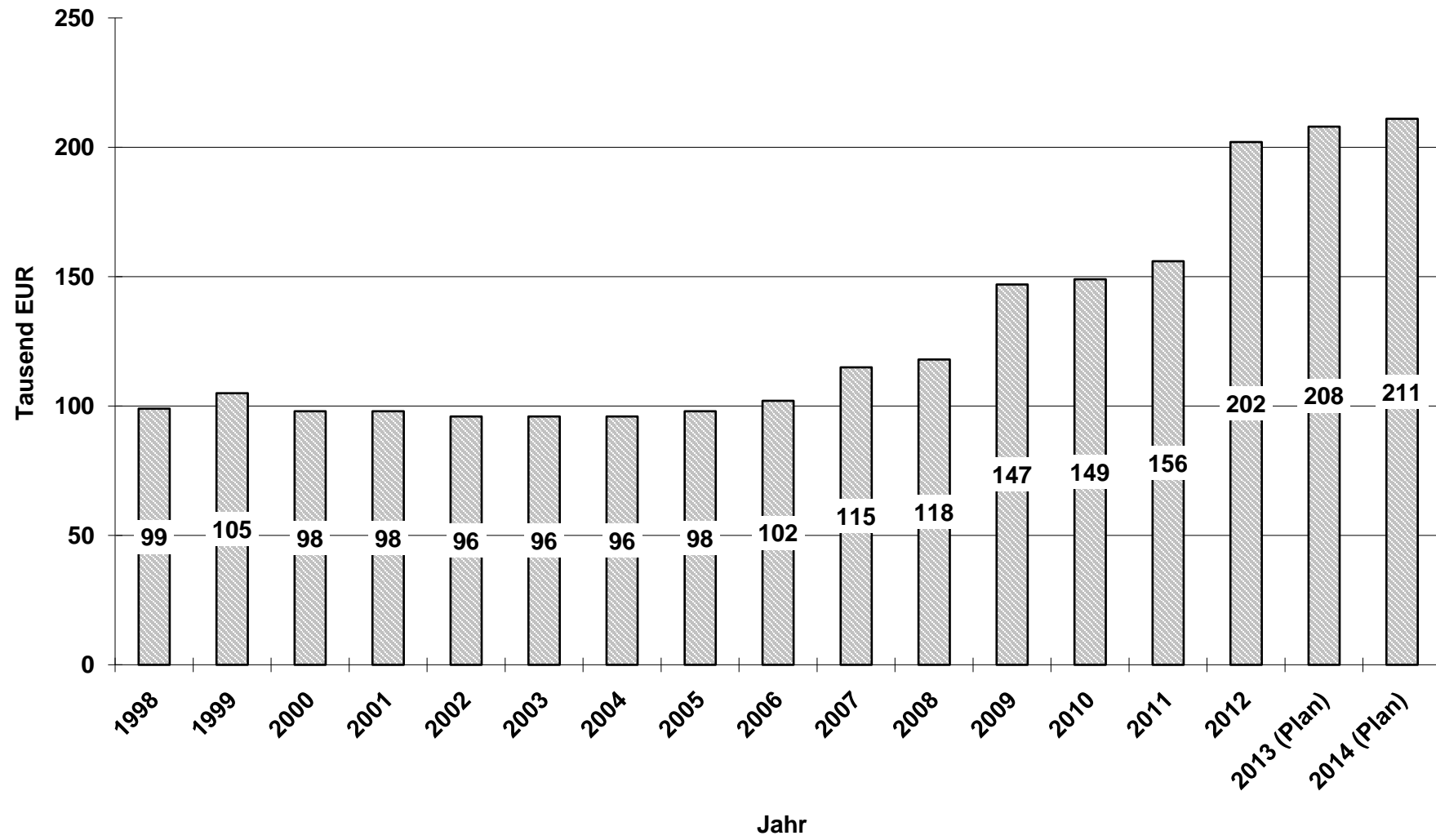
Schlüsselzuweisungen



Anteil Einkommensteuer und Kompensationsleistungen Familienleistungsausgleich



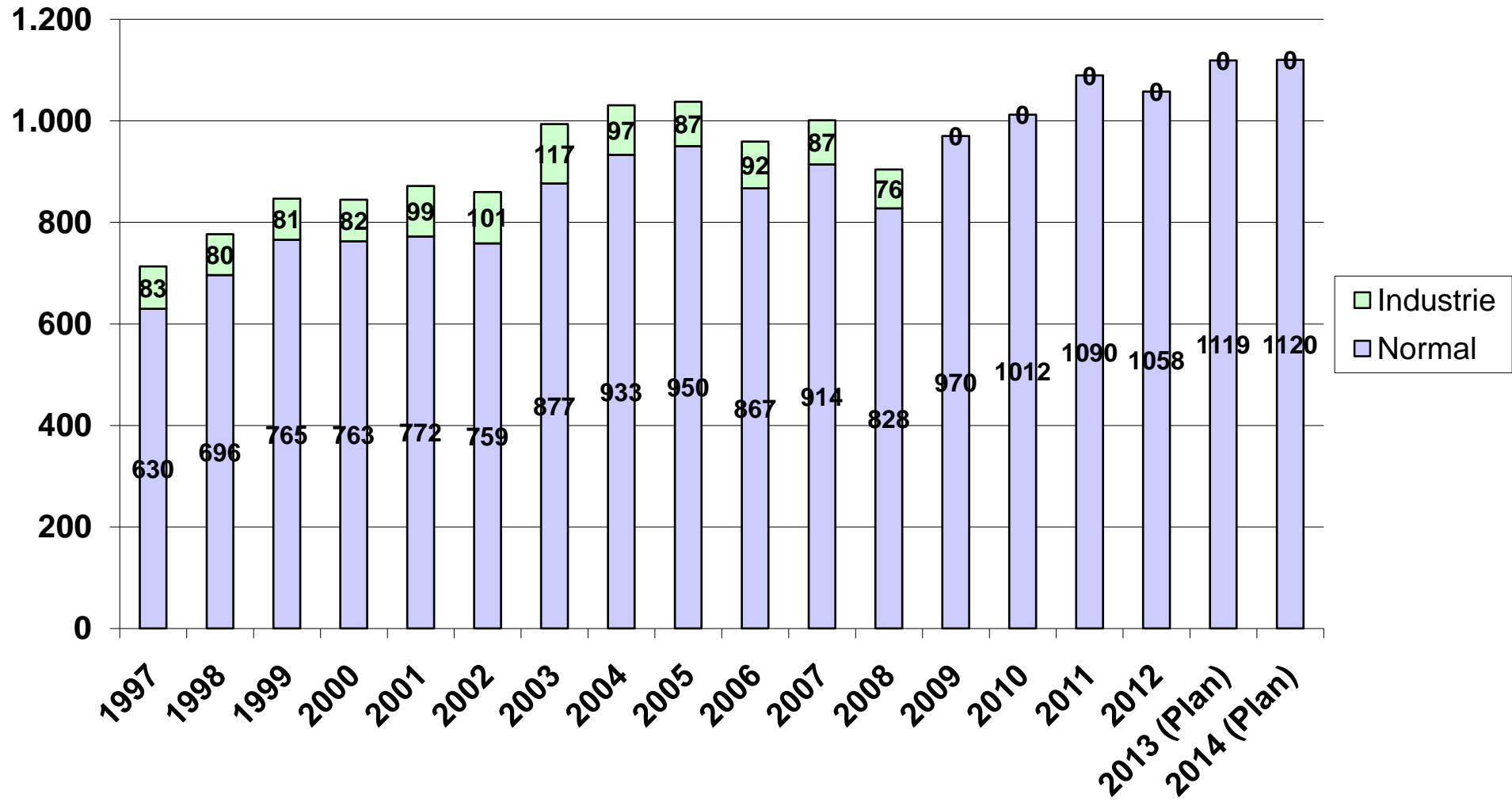
Anteil Umsatzsteuer



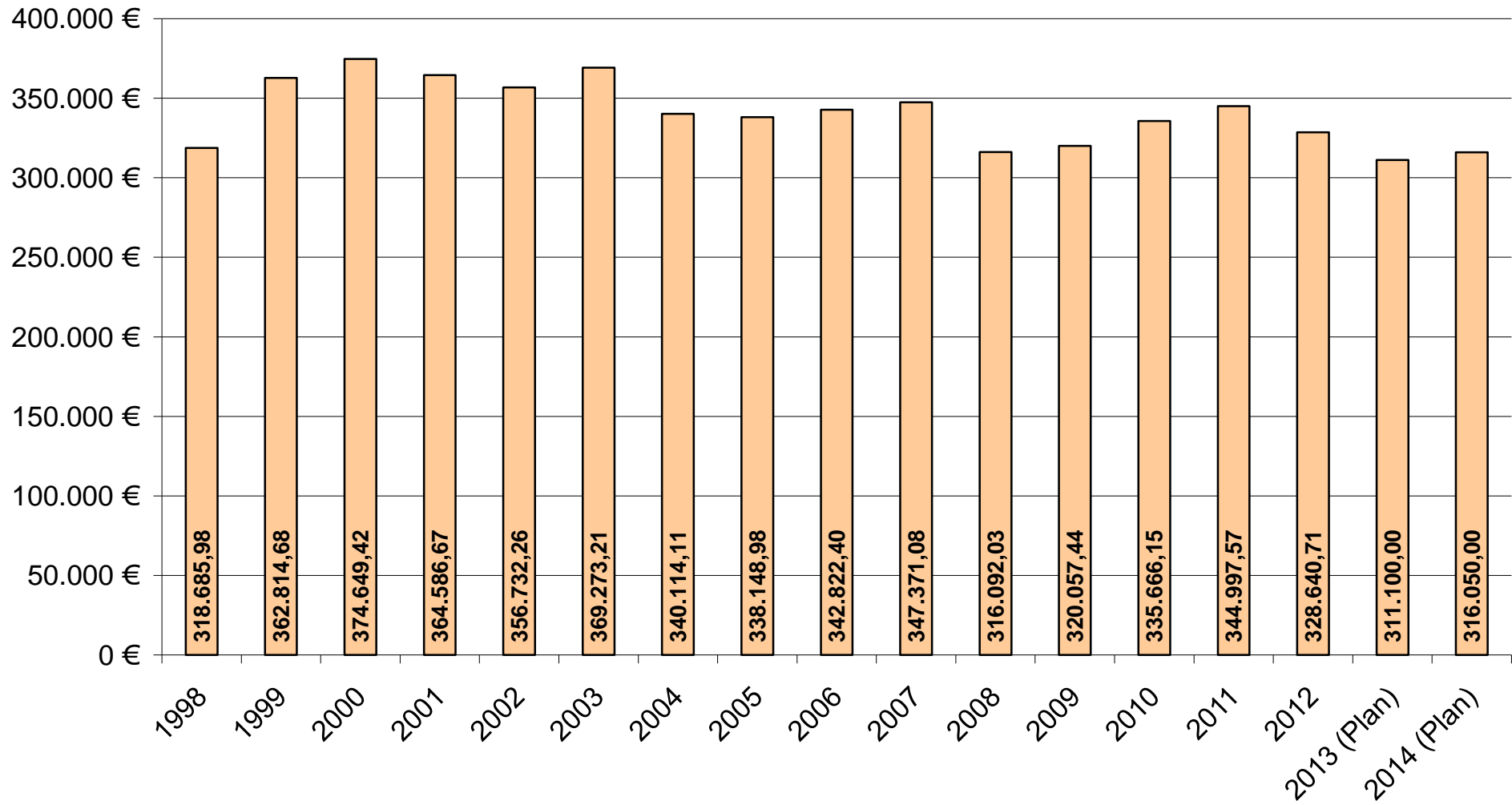
TEUR

Entwicklung der Abwassergebühren

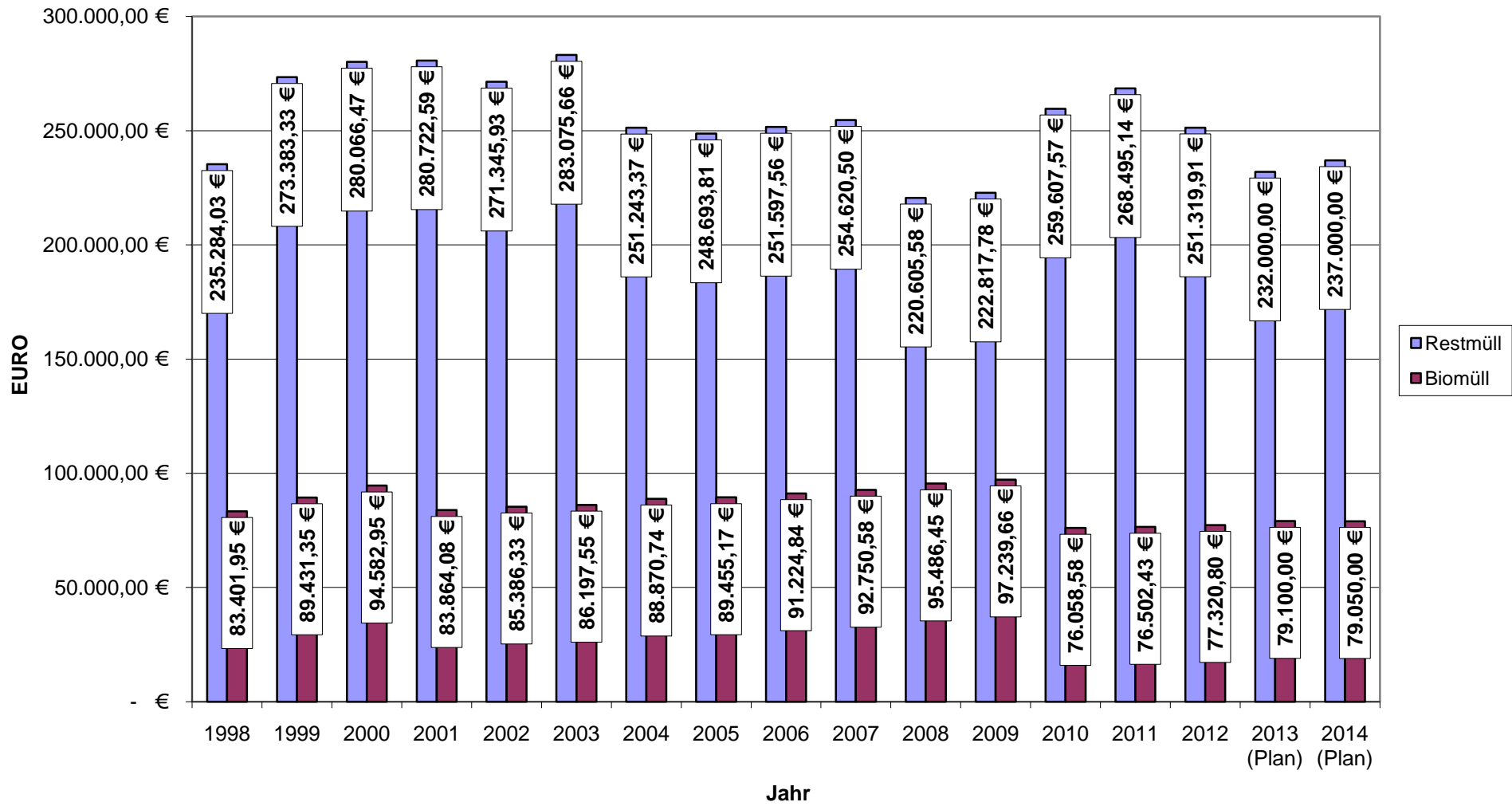
ab 2009 werden die Gebühren für Industrie nicht mehr gesondert ausgewiesen.



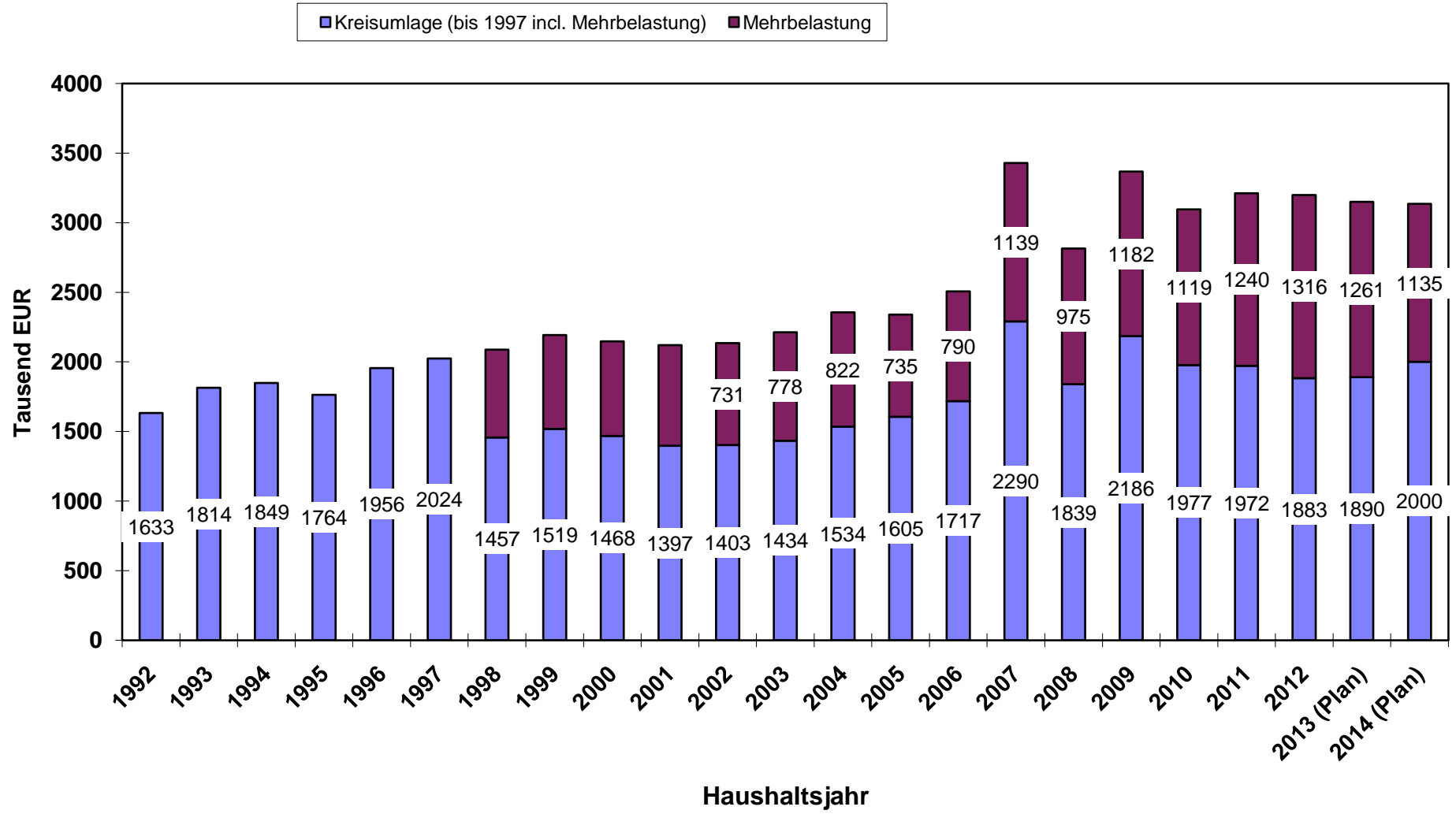
Entwicklung der Müllabfuhrgebühren

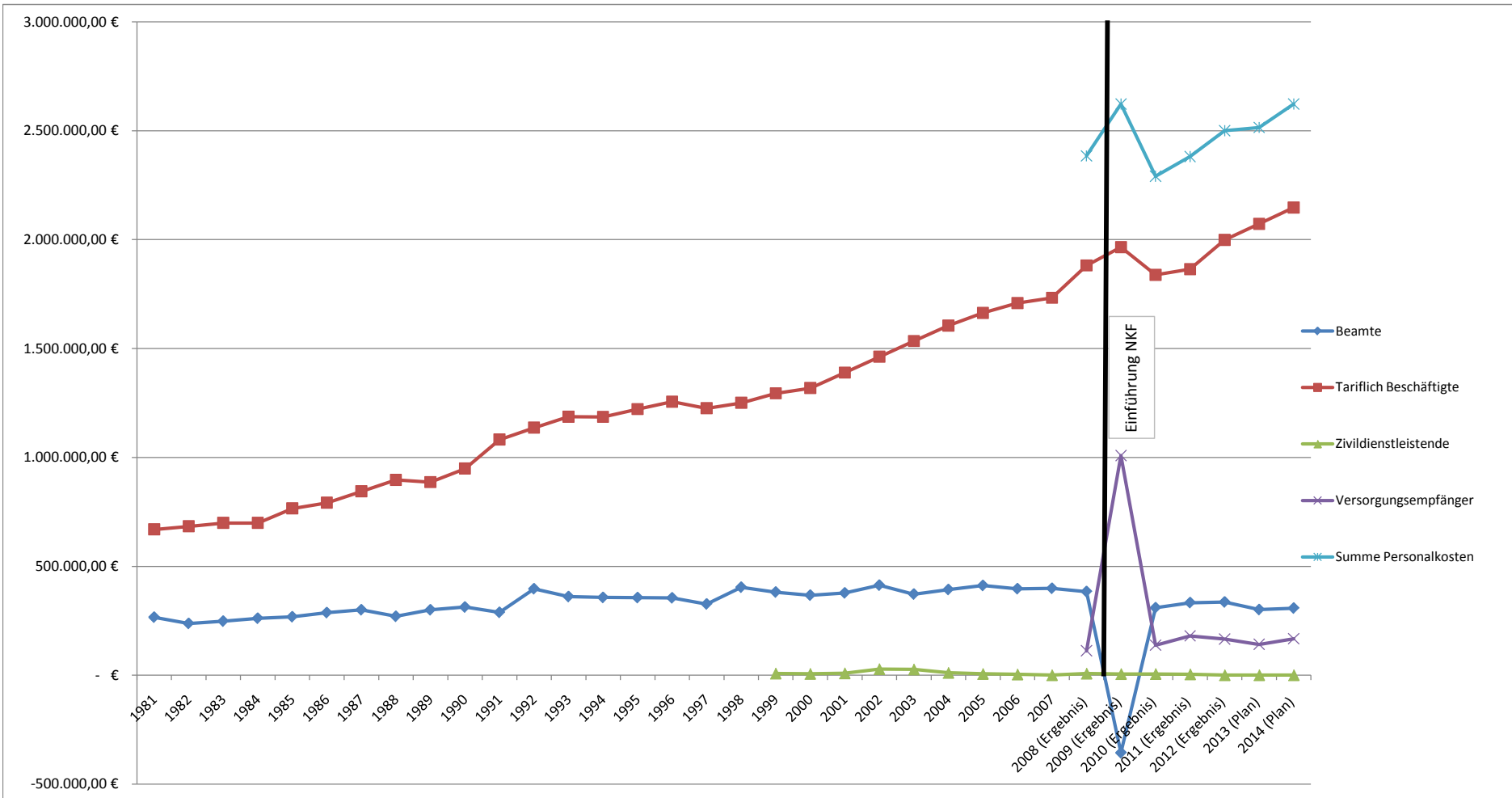


Entwicklung der Müllabfuhrgebühren



Entwicklung der Kreisumlage einschl. Mehrbelastung Jugendamt

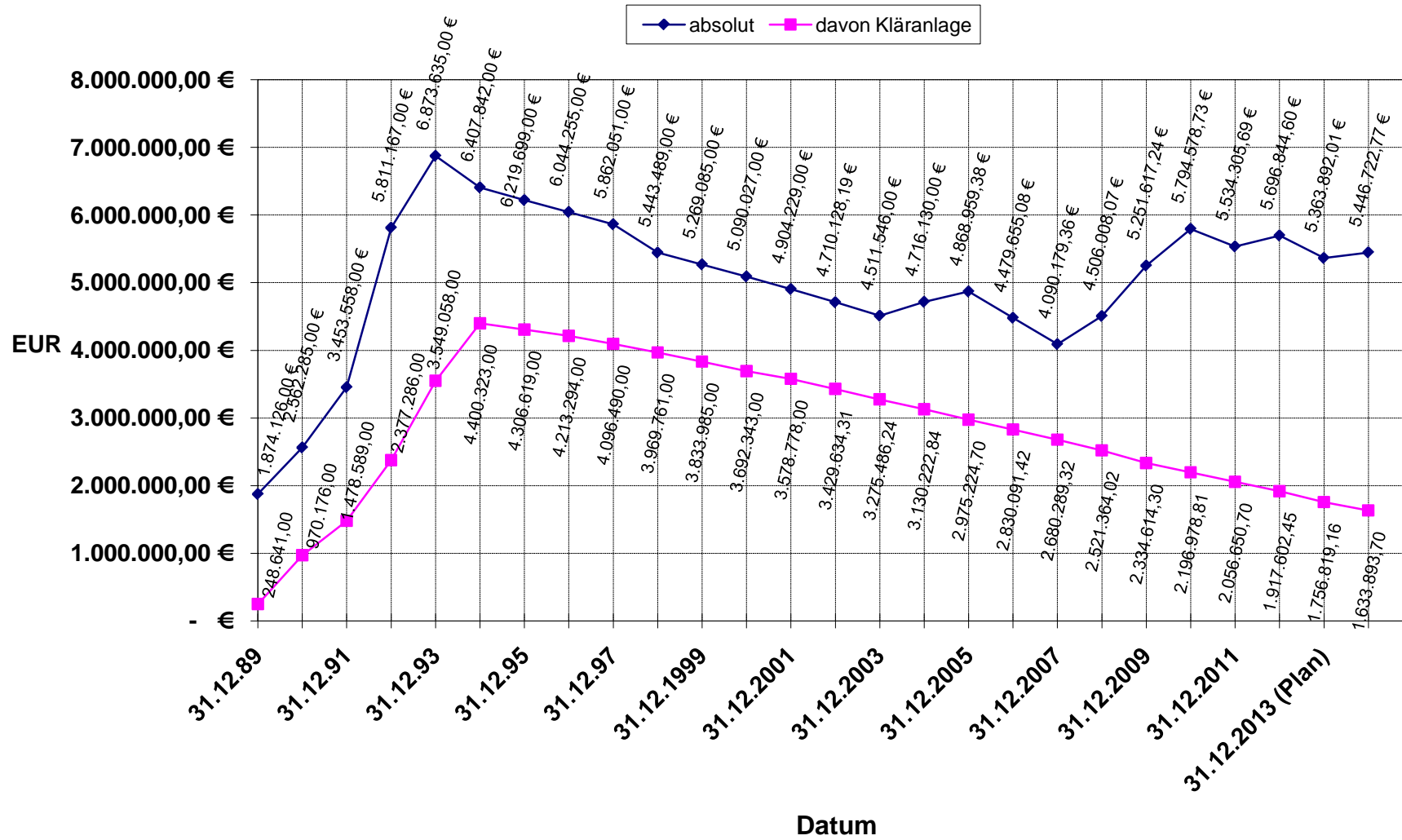




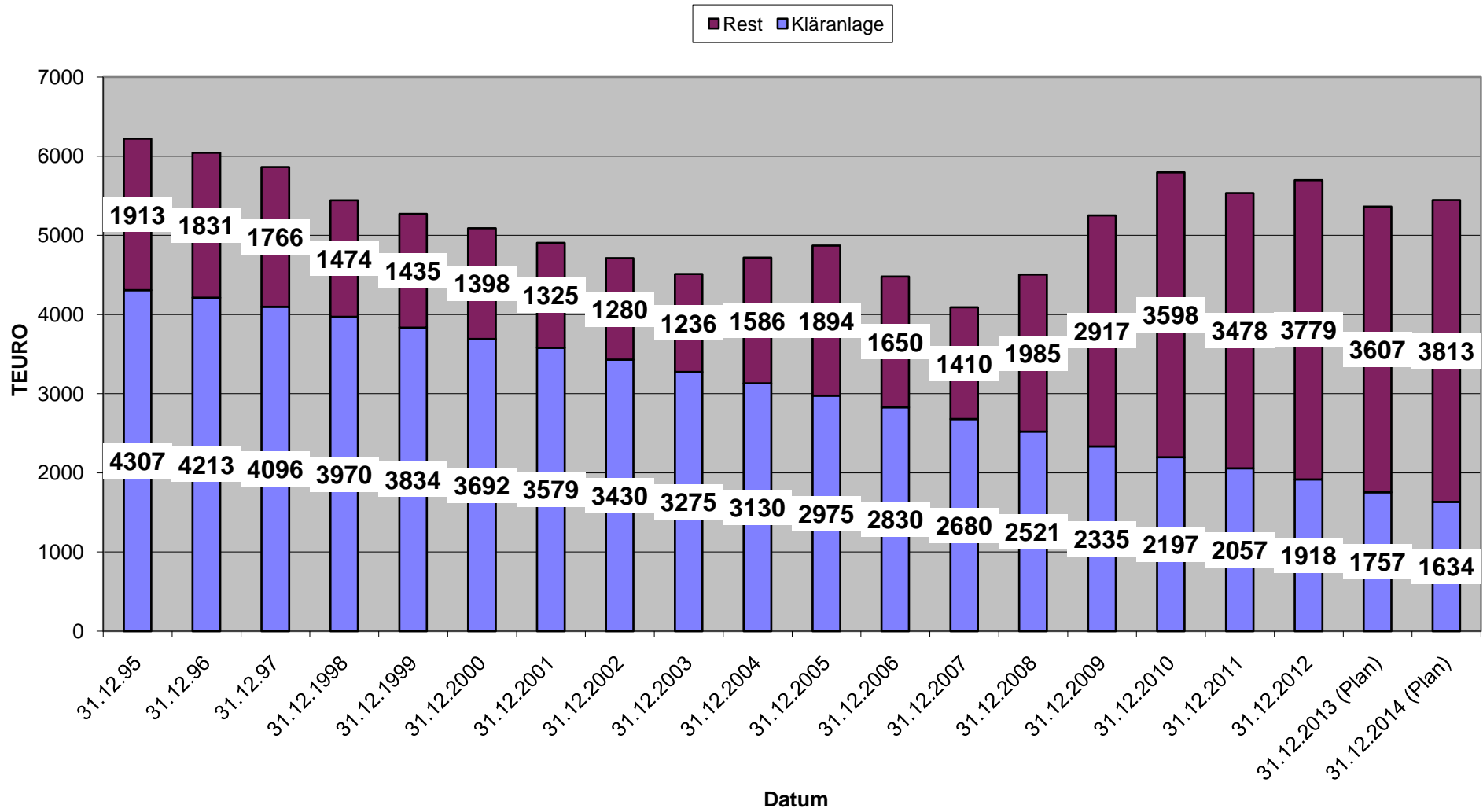
Besonderheiten:

Mit der Einführung des Neuen Kommunalen Finanzmanagements wurde die Art der Verbuchung leicht geändert. Eine Vergleichbarkeit ist daher nicht zu 100% möglich.
 2009: Die Rückstellungen für den ausgeschiedenen Bürgermeister wurden von den Beamten auf die Versorgungsempfänger umgebucht.

Verschuldung der Gemeinde (absolut)

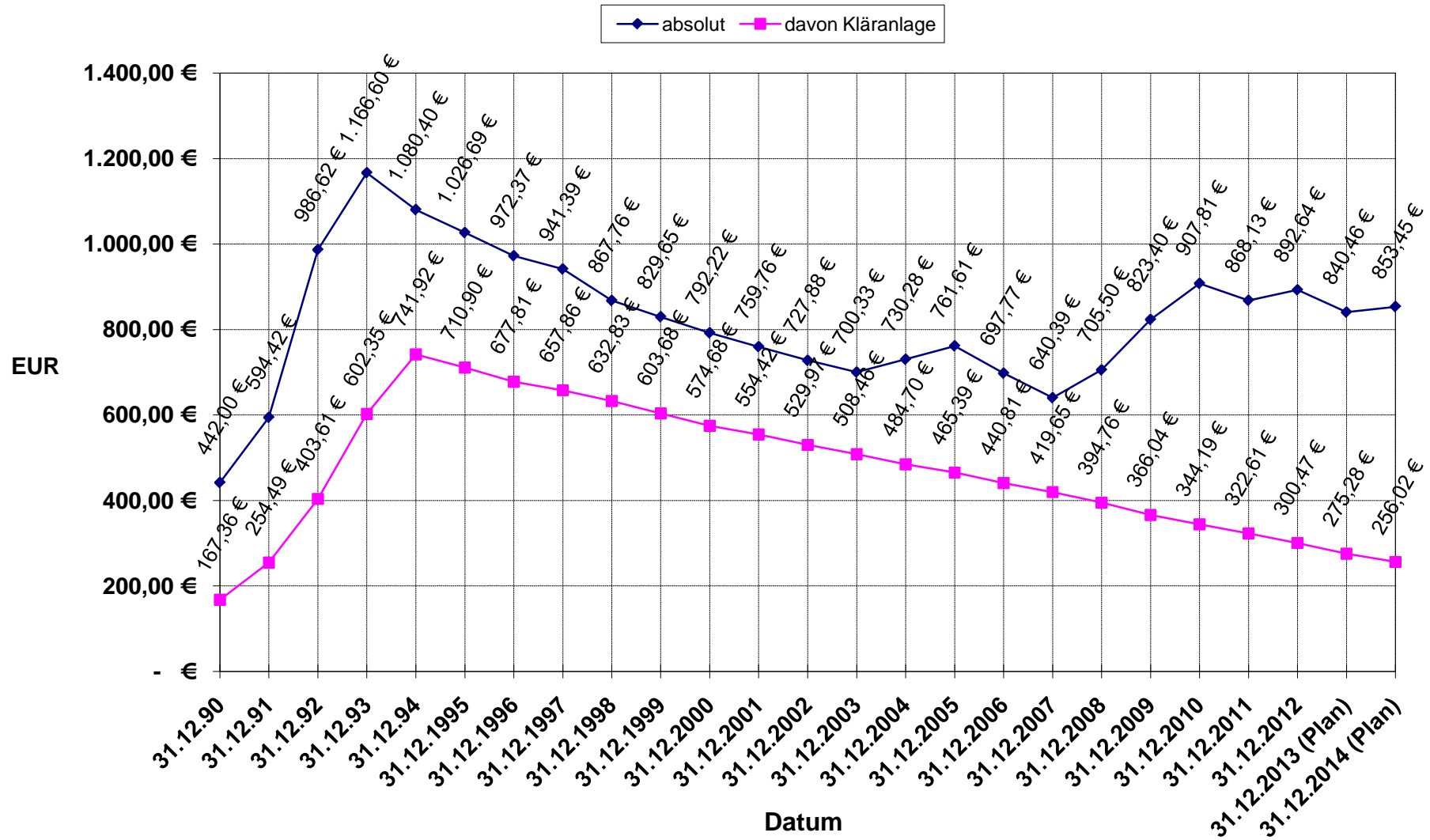


Verschuldung der Gemeinde (absolut)



Verschuldung der Gemeinde (je Einwohner)

Einwohnerzahl lt. LDS



Hinweis: Einwohnerzahl 2011 = 30.06., 2012 = Schätzung

Gesamtergebnisplan

(§ 1 Abs. 1 Nr. 1 GemHVO)

Ergebnisplan 2014

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	6.137.936,54	6.409.000	6.609.000	6.988.000	7.347.000	7.593.000
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	767.685,47	840.160	911.540	458.317	381.110	369.959
03 + Sonstige Transfererträge	466,68	100	100	100	100	100
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.871.344,82	1.911.490	1.960.380	1.958.687	1.959.065	1.957.440
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	170.738,35	164.985	176.040	168.965	176.065	169.515
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	140.574,85	153.750	169.080	162.080	162.080	170.080
07 + Sonstige ordentliche Erträge	854.920,94	747.060	757.273	760.178	786.528	779.728
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	9.943.667,65	10.226.545	10.583.413	10.496.327	10.811.948	11.039.822
11 - Personalaufwendungen	2.351.617,80	2.394.100	2.500.855	2.527.908	2.532.360	2.551.255
12 - Versorgungsaufwendungen	228.647,49	215.000	242.000	242.000	242.000	242.000
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.704.823,24	2.085.760	2.127.224	1.969.280	1.891.780	1.891.780
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.549.098,39	1.586.645	1.625.190	1.553.415	1.543.195	1.464.970
15 - Transferaufwendungen	4.114.205,36	4.101.200	4.105.055	4.249.555	4.325.305	4.433.555
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	598.101,32	631.124	633.519	628.589	621.889	629.284
17 = Ordentliche Aufwendungen	10.546.493,60	11.013.829	11.233.843	11.170.747	11.156.529	11.212.844
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-602.825,95	-787.284	-650.430	-674.420	-344.581	-173.022
19 + Finanzerträge	62.338,72	55.507	30.257	30.257	30.257	30.257
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	226.706,61	248.680	218.015	202.845	192.680	179.010
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-164.367,89	-193.173	-187.758	-172.588	-162.423	-148.753
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-767.193,84	-980.457	-838.188	-847.008	-507.004	-321.775
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-767.193,84	-980.457	-838.188	-847.008	-507.004	-321.775
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
27 Verrechnete Erträge Bei Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
28 Verrechnete Aufwendungen Bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
29 Verrechnungssaldo (= Zeilen 27 und 28)	0,00	0	0	0	0	0

Gesamtfinanzplan

(§ 1 Abs. 1 Nr. 2 GemHVO)

Finanzplan 2014

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	6.126.138,56	6.409.000	6.609.000	6.988.000	7.347.000	7.593.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	460.476,59	556.740	568.040	116.940	98.740	92.740
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	1.582,57	100	100	100	100	100
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.633.828,78	1.680.630	1.703.250	1.731.557	1.731.935	1.730.310
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	169.622,17	164.985	176.040	168.965	176.065	169.515
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	209.806,91	222.313	237.643	162.080	162.080	170.080
07	+ Sonstige Einzahlungen	234.495,69	344.150	327.125	331.175	332.625	331.675
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	62.338,72	55.507	30.257	30.257	30.257	30.257
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.898.289,99	9.433.425	9.651.455	9.529.074	9.878.802	10.117.677
10	- Personalauszahlungen	2.147.095,48	2.306.000	2.392.555	2.416.108	2.440.360	2.464.255
11	- Versorgungsauszahlungen	219.032,94	220.500	250.000	250.500	251.000	251.500
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.594.021,79	2.014.760	2.047.224	1.854.280	1.834.280	1.834.280
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	217.024,23	248.680	218.015	202.845	192.680	179.010
14	- Transferauszahlungen	4.062.416,83	4.100.400	4.104.280	4.248.780	4.324.530	4.432.780
15	- Sonstige Auszahlungen	558.279,49	610.424	623.812	615.362	602.704	649.599
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.797.870,76	9.500.764	9.635.886	9.587.875	9.645.554	9.811.424
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	100.419,23	-67.339	15.569	-58.801	233.248	306.253
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	668.396,16	783.092	694.500	690.500	690.500	690.500
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	470.783,68	715.000	234.000	200.000	200.000	200.000
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	35.836,37	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	549.403,97	505.000	360.000	380.000	210.000	200.000
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.724.420,18	2.003.092	1.288.500	1.270.500	1.100.500	1.090.500
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	294.908,65	266.000	553.000	1.000	1.000	1.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	648.312,63	943.000	686.000	428.000	438.000	118.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	204.263,87	383.700	392.200	277.700	125.200	125.200
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	40.000	7.500	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.147.485,15	1.632.700	1.638.700	706.700	564.200	244.200
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	576.935,03	370.392	-350.200	563.800	536.300	846.300
32	= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	677.354,26	303.053	-334.631	504.999	769.548	1.152.553
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	425.000,00	0	1.676.000	0	0	0
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	249.746,74	330.000	1.620.000	311.000	317.000	324.000
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	175.253,26	-330.000	56.000	-311.000	-317.000	-324.000
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	852.607,52	-26.947	-278.631	193.999	452.548	828.553
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	762.610,41	0	0	0	0	0
38	= Liquide Mittel (= Zeilen 36 und 37)	1.615.217,93	-26.947	-278.631	193.999	452.548	828.553

Produktübersicht

Produktbereich nach der Finanzstatistik		Produktgruppe		Produkt		Seite				
11	Innere Verwaltung	111	Verwaltungssteuerung und Service	010	Politische Gremien und Verwaltungsführung	75				
				020	Allgemeine Querschnittsaufgaben	81				
				030	Datenverarbeitung	87				
				050	Personalmanagement	93				
				060	Finanzsteuerung und Buchhaltung	99				
				070	Gemeindekasse	103				
				080	Allgemeines Immobilienmanagement	107				
				090	Technisches Immobilienmanagement	113				
				100	Bauhof	119				
				<hr/>						
12	Sicherheit und Ordnung	121	Statistik und Wahlen	010	Wahlen	125				
				122	Ordnungsangelegenheiten	010	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	129		
						020	Gewerbewesen	133		
						030	Einwohnerangelegenheiten	137		
						040	Personenstandswesen	141		
				126	Brandschutz	010	Aufgaben der Feuerwehr	145		
<hr/>										
21	Schulträgeraufgaben	211	Grundschule	010	Grundschule Ladbergen	151				
<hr/>										
25	Kultur und Wissenschaft	263	Musikschulen	010	Musikschule Lengerich	159				
				271	Volkshochschulen	010	VHS Lengerich	165		
				272	Büchereien	010	Gemeindebücherei Ladbergen	171		
				281	Heimat- und sonstige Kunstpflege	010	Kommunale Kultureinrichtungen und -veranstaltungen	179		
								179		
<hr/>										
31	Soziale Leistungen	311	Grundversorgung und Leistungen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch	010	Grundsicherung nach dem SGB XII (bis 2013)	183				
				312	Grundsicherungsleistungen nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch	010	Grundsicherung für Arbeitssuchende (ALG II)	187		
						010	Hilfen nach dem AsylbLG	193		
						010	Senioren	199		
				315	Soziale Einrichtungen	020	Hilfe bei Wohnproblemen	205		
						333	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (§§ 41 bis 46 SGB XII)	010	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (§§ 41 bis 46 SGB XII)	211
								010	Rente und sonstige Soziale Leistungen	215
				351	Sonstige soziale Leistungen	020	Wohngeld	219		
				<hr/>						
36	Kinder- Jugend- und Familienhilfe	361	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung und in Tagespflege	010	Tageseinrichtungen	223				
				366	Einrichtungen der Jugendarbeit	010	Jugendzentrum	229		

Produktbereich nach der Finanzstatistik		Produktgruppe		Produkt		Seite		
42	Sportförderung	421	Förderung des Sports	010	Sportförderung	235		
		424	Sportstätten und Bäder	010	Sportanlagen	239		
51	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen	010	örtliche Planung	245		
52	Bauen und Wohnen	521	Bau- und Grundstücksordnung	010	örtliche Bauordnung	249		
		522	Wohnungsbauförderung	020	Wohnungsbauförderung	253		
53	Ver- und Entsorgung	537	Abfallwirtschaft	010	Abfallbeseitigung	257		
				538	Abwasserbeseitigung	010	Kläranlage und Kanalnetz	263
						020	Kleinkläranlagen	271
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	541	Gemeindestraßen	010	Verkehrsflächen	275		
				020	Verkehrsanlagen	283		
				545	Straßenreinigung	010	Stadtreinigung und Winterdienst	289
				547	ÖPNV	010	ÖPNV	293
55	Natur- und Landschaftspflege	551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	010	Parkanlagen und Stadtgrün	299		
				552	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen	010	Gewässerunterhaltung	305
56	Umweltschutz	561	Umweltschutz-maßnahmen	010	Umwelt- u. Landschaftsschutz	309		
57	Wirtschaftsför-derung und Tourismus	571	Wirtschaftsförderung	010	Maßnahmen der Wirtschaftsförderung	315		
				573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	020	Beteiligungen	319
						575	Tourismus	010
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	010	Allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	329		
				020	Steuern und Abgaben	337		
				612	sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	010	Allgemeine Finanzwirtschaft	345

Haushaltsplan nach Produkten

- **Produktbuch**
- **Teilergebnispläne**
- **Teilfinanzpläne A + B**
- **Erläuterungen**
- **Kennzahlen**

(§ 1 Abs. 1 Nr. 3 GemHVO)

Produkt

11.111.010

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	11.111.010	Politische Gremien und Verwaltungsführung

verantwortlich

Schröder, Eckhard

Beschreibung

Der Rat und die Ausschüsse des Rates bilden die politischen Gremien der Gemeinde Ladbergen.

Die Sitzungen dieser Gremien müssen vorbereitet, begleitet und nachbereitet werden. Außerdem sind Aufwandsentschädigungen sowie Sitzungsgelder bzw. Fahrt- u. Reisekosten oder Auslagenersatz zu zahlen. Die kommunalen Satzungen sind zusammenzustellen, zu pflegen und den Mandatsträgern zur Verfügung zu stellen.

Die Verwaltungsführung (der Bürgermeister) wird bei seinen sämtlichen Tätigkeiten unterstützt. Insbesondere sind hier zu nennen

- Repräsentativtätigkeiten
- Teilnahme an Sitzungen der Hauptverwaltungsbeamten
- Teilnahme an sonstigen Sitzungen (Aufsichtsrat, Verwaltungsrat usw...)
- Sekretariatstätigkeiten
- Terminverwaltung

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung NW, Entschädigungsverordnung, Hauptsatzung, Geschäftsordnung des Rates, Zuständigkeitsordnung des Rates

Zielgruppe

Mitarbeiter/innen der Gemeinde Ladbergen
Bürgermeister, Fraktionen, Rats- und Ausschusmitglieder

Ziele

- Gewährleistung eines reibungslosen Ablaufes der Sitzungen der Gremien
- Organisatorische und fachliche Unterstützung des Gemeinderates und seiner Ausschüsse
- Optimierung des Verwaltungsablaufes, des Verwaltungshandelns
- Optimierung der Zusammenarbeit zwischen Verwaltung und Politik
- Steigerung bzw. Sicherung der Führungseffizienz und -effektivität

Beiträge zu mittelfristigen Entwicklungszielen / Handlungsschwerpunkte

Im Jahr 2011 ist das Ratsinformationssystem eingeführt worden. Ein Großteil der Rats- und Ausschusmitglieder nutzt dieses Informationssystem inzwischen. Hierdurch werden Porto- und Papierkosten eingespart. Weiteres Ziel ist es, die Vertreter, welche das System bisher noch nicht nutzen, von den Vorteilen zu überzeugen, so dass künftig kaum noch Unterlagen in Papierform erforderlich sind.

Teilergebnisplan 2014

11.111.010

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 11.111 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt: 11.111.010 Politische Gremien und Verwaltungsführung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
	in 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	238,70	200	200	200	200	200
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	238,70	200	200	200	200	200
11 - Personalaufwendungen	122.306,72	122.450	122.550	123.775	125.010	126.260
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.174,78	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	63.017,57	68.200	68.700	68.700	68.700	68.700
17 = Ordentliche Aufwendungen	190.499,07	196.650	197.250	198.475	199.710	200.960
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-190.260,37	-196.450	-197.050	-198.275	-199.510	-200.760
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-190.260,37	-196.450	-197.050	-198.275	-199.510	-200.760
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-190.260,37	-196.450	-197.050	-198.275	-199.510	-200.760
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)	-190.260,37	-196.450	-197.050	-198.275	-199.510	-200.760

Teilfinanzplan 2014

11.111.010

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe 11.111 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt 11.111.010 Politische Gremien und Verwaltungsführung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	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	238,70	200	200	0	200	200	200
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	238,70	200	200	0	200	200	200
10 - Personalauszahlungen	122.306,72	122.450	122.550	0	123.775	125.010	126.260
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.917,64	6.000	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	60.001,56	68.200	68.700	0	68.700	68.700	68.700
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	187.225,92	196.650	197.250	0	198.475	199.710	200.960
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-186.987,22	-196.450	-197.050	0	-198.275	-199.510	-200.760
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	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

Erläuterungen zum Produkt 11.111.010 „Politische Gremien und Verwaltungsführung“

Teilergebnisplan

11 – Personalaufwendungen

Neben der Besoldung für den Bürgermeister fließen Stellenanteile von 4 weiteren Bediensteten mit in die Personalausgaben mit ein. Insgesamt beträgt der Stellenanteil 1,78 Stellen.

13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Es handelt sich um den Haushaltsansatz für Repräsentationen und Ehrungen. Eine Änderung ist hier nicht erfolgt.

16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen

Insbesondere Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten fließen in diese Position mit ein.

Die Entschädigungsverordnung wurde zum 01.05.2012 geändert. Seitdem gelten folgende Beträge:

22 x 101,80 € (Ratsmitglieder)	2.239,60 €
1. stellv. BM (3 x 189,20 €)	567,60 €
2. stellv. BM (1,5 x 189,20 €)	283,80 €
Fraktionsvorsitzende (2 x 189,20 € = 378,40 € x 4 Pers.)	<u>1.513,60 €</u>
Summe:	4.604,60 €
x 12 Monate =	55.255,20 €

Sitzungsgeld Rat

22 x 17,50 € = 385,00 € x 6 Sitzungen ca. 2.310,00 €

Sitzungsgeld Ausschüsse

insges. ca. 20 Sitzungen x 9 Mitglieder x 17,50 € ca. 3.150,00 €

Summe: ca. 60.715,20 €

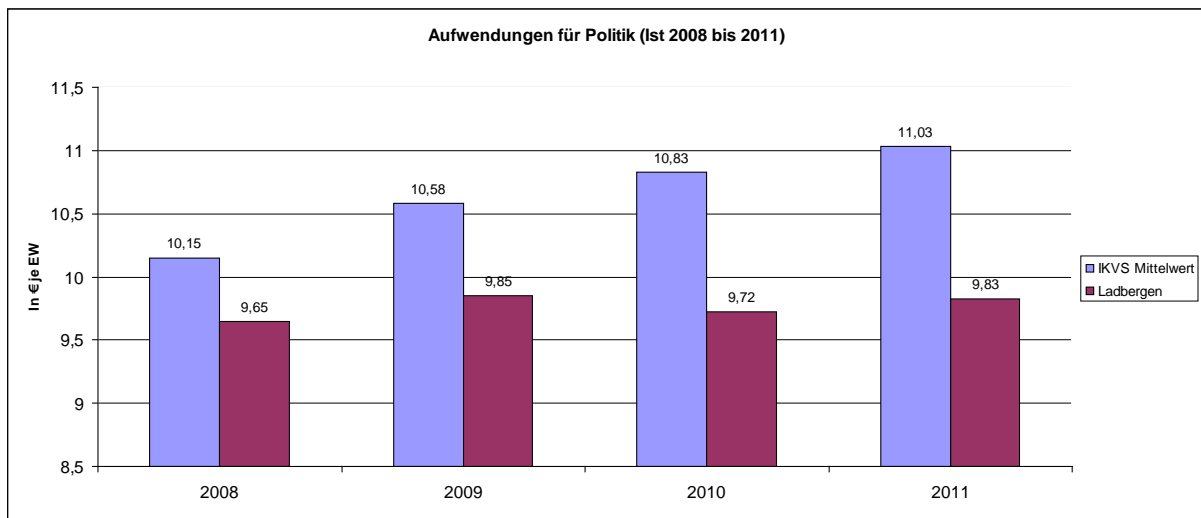
Zusätzlich erhalten die Mitglieder der Fraktionen Sitzungsgeld für bis zu 8 Fraktionssitzungen.

Die Entschädigungsverordnung wird gemäß § 45 Abs. der Gemeindeordnung NRW anhand der Preisentwicklung angepasst. Die Anpassung erfolgt jeweils zu Beginn der Wahlperiode und nach Ablauf der Hälfte der Wahlperiode. Somit ist Mitte des Jahres 2014 (Kommunalwahl) eine Anpassung zu erwarten.

Neben diesen Beträgen werden auch Kosten für die Sitzungen, Versicherungsbeiträge für Mandatsträger und Fortbildungs- bzw. Seminarkosten des Bürgermeisters hier veranschlagt.

Eine geringfügige Erhöhung ist aufgrund der Kommunalwahl in 2014 vorgesehen. Erfahrungsgemäß sind die Kosten durch das eventuelle Ausscheiden von Ratsmitgliedern, durch die Erstellung von Fotografien des ehemaligen und aktuellen Rates sowie durch die konstituierende Sitzung in solchen Jahren höher.

Kennzahlen zum Produkt 11.111.010 „Politische Gremien und Verwaltungsführung“



Die Basis für diese Kennzahl liefern zur Zeit 11 Kommunen mit bis zu 10.000 Einwohnern. Größere Kommunen werden von diesem Vergleich ausgeschlossen, da sich aufgrund der gesetzlich vorgeschriebenen Anzahl der gewählten Vertreter die Kosten je Einwohner überproportional vermindern.

Der Aufwand der Gemeinde für die politische Arbeit bewegt sich in den 3 Jahren um den Mittelwert. Große Unterschiede können hier kaum auftreten, da die Entschädigungen für die politische Arbeit in der Entschädigungsverordnung festgeschrieben sind. Nur über die Anzahl der Sitzungen und somit über das Sitzungsgeld können hier geringfügig Schwankungen erfolgen.

Im Jahr 2011 ist in Ladbergen der Aufwand geringfügig gestiegen, aber nicht so stark wie der Durchschnitt des Vergleichskreises.

Produkt

11.111.020

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	11.111.020	Allgemeine Querschnittsaufgaben

verantwortlich

Schröer, Eckhard

Beschreibung

Es werden amtsinterne Leistungen erbracht, die keinem Produkt direkt zugeordnet werden können bzw. die der gesamten Verwaltung dienen und deren Aufteilung auf sämtliche andere Produkte nicht möglich ist bzw. mit einem unverhältnismäßig hohen Aufwand verbunden wäre.

Diese Aufwendungen und Erträge werden dem Produkt "Allgemeine Querschnittsaufgaben" zugeordnet.

Auftragsgrundlage

Organisatorische Regelungen

Zielgruppe

Mitarbeiter/innen der Gemeinde Ladbergen

Ziele

- Wirtschaftlicher Einkauf
- Schaffung von Grundlagen für einen einheitlichen Verwaltungsablauf

Hinweise auf künftige Entwicklung

Sofern einzelne Aufwendungen bzw. Erträge zukünftig einem anderen Produkt eindeutig zugeordnet werden können, sind sie dort zu buchen. Die Allgemeinen Querschnittsaufgaben sollen auf das wirklich notwendige Maß reduziert werden.

Teilergebnisplan 2014

11.111.020

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 11.111 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt: 11.111.020 Allgemeine Querschnittsaufgaben

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	351,22	35	35	35	45	45
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	423,17	600	600	600	600	600
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	774,39	635	635	635	645	645
11 - Personalaufwendungen	7.811,46	8.300	8.400	8.485	8.570	8.655
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.454,77	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.203,22	915	325	280	300	300
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	83.931,29	106.050	105.350	106.450	106.450	106.550
17 = Ordentliche Aufwendungen	95.400,74	119.265	118.075	119.215	119.320	119.505
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-94.626,35	-118.630	-117.440	-118.580	-118.675	-118.860
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-94.626,35	-118.630	-117.440	-118.580	-118.675	-118.860
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-94.626,35	-118.630	-117.440	-118.580	-118.675	-118.860
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	74.695,00	74.613	89.645	89.645	89.645	89.645
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	73.554,74	112.940	102.940	102.940	102.940	102.940
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-93.486,09	-156.957	-130.735	-131.875	-131.970	-132.155

Teilfinanzplan 2014

11.111.020

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe 11.111 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt 11.111.020 Allgemeine Querschnittsaufgaben

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	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	499,84	600	600	0	600	600	600
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	499,84	600	600	0	600	600	600
10 - Personalauszahlungen	7.811,46	8.300	8.400	0	8.485	8.570	8.655
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.121,12	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	87.859,84	106.050	105.350	0	106.450	106.450	106.550
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	96.792,42	116.350	115.750	0	116.935	117.020	117.205
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-96.292,58	-115.750	-115.150	0	-116.335	-116.420	-116.605
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	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	2.524,88	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	2.524,88	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-2.524,88	-3.500	-3.500	0	-3.500	-3.500	-3.500

Teilfinanzplan 2014

(in TEUR)

11.111.020

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe: 11.111 Verwaltungssteuerung und Service
 Produkt: 11.111.020 Allgemeine Querschnittsaufgaben

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Plan	Plan	Plan	Bisher	Gesamt-
	2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017	bereit- gestellt	einzah- lungen/ -auszah- lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der investiven Auszahlungen	3	4	4	0	4	4	4	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-3	-4	-4	0	-4	-4	-4	0	0

Erläuterungen zum Produkt 11.111.020

„Allgemeine Querschnittsaufgaben“

Teilergebnisplan

11 - Personalaufwendungen

Die Personalkostenanteile für die einzelnen Produkte werden jährlich überprüft und fortgeschrieben. Geringfügige Schwankungen sind somit regelmäßig zu verzeichnen. Für das Produkt "Allgemeine Querschnittsaufgaben" sind zur Zeit insgesamt 0,13 Stellen eingeplant.

13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Für die Einrichtung im Rathaus sind folgende Festwerte bilanziert:

- Büromöbel
- EDV
- Mobiliar Aktenräume
- Mobiliar Sitzungsräume

Für die Ersatzbeschaffungen in diesen Bereichen sind sowohl im Ergebnisplan als auch im Finanzplan Mittel zur Verfügung gestellt worden, da es sich sowohl um Aufwand als auch um Auszahlungen handelt. Die im Finanzplan dargestellten Auszahlungen für investive Neuanschaffungen außerhalb der Festwerte hingegen erscheinen nicht im Ergebnisplan, da sie über die Abschreibungen Aufwand erzeugen, nicht aber bei der Anschaffung.

Der Ansatz wurde gegenüber dem Vorjahr nicht verändert.

14 – Bilanzielle Abschreibungen

Abschreibungen werden gebucht für das Dienstfahrzeug und für die Betriebs- und Geschäftsausstattung im Rathaus

16 - sonstige ordentliche Aufwendungen

Sämtliche Geschäftsaufwendungen, die nicht eindeutig einem Produkt zugeordnet werden können, sind hier veranschlagt. Es handelt sich unter anderem um folgende Positionen:

- Versicherungsbeiträge
- Bekanntmachungskosten
- Reisekosten
- Büromaterial
- Bücher, Zeitschriften, Infomaterial
- Beiträge für Mitgliedschaften in Organisationen etc.
- Unterhaltungskosten für Büromaschinen (u. a. Kopierer)
- Allgemeine Geschäftsaufwendungen, Porto, Fernmeldegebühren

Der Ansatz wurden den bisherigen Ist-Aufwendungen des Jahres 2013 angepasst worden. Er konnte nochmals geringfügig nach unten korrigiert werden, da immer mehr Aufwendungen den Produkten direkt zugeordnet werden können.

27 – Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Ab dem Haushaltsjahr 2012 werden sämtliche zunächst aus Gründen der Produktverantwortlichkeit beim Produkt „Technisches Immobilienmanagement“ gebuchten Beträge (sowohl Erträge als auch Aufwendungen), die dem Grunde nach anderen Produkten zugeordnet werden müssen, am Jahresende umgebucht, um die Vergleichbarkeit im Interkommunalen-Kennzeichen-Vergleichssystem (IKSV) herzustellen.

Die um ca. 15.000 € höhere Erstattung der Sach- und Gemeinkosten der Gebührenhaushalte an den gemeindlichen Haushalt sowie ein um ca. 10.000 € geringerer Aufwand aus der internen Verrechnung mit dem technischen Immobilienmanagement trägt zur Ergebnisverbesserung des Produktes bei.

Teilfinanzplan

30 – Summe der investiven Auszahlungen

Die Summe in Höhe von 3.500 € enthält die im Ergebnisplan ebenfalls aufgeführten Aufwendungen für Ersatzbeschaffungen für Einrichtungsgegenstände im Rathaus. Allein die für Neuanschaffungen von Einrichtungsgegenständen im Rathaus vorgesehenen 1.500 €, die keinem Festwert zugeordnet sind, werden hier zusätzlich aufgeführt.

Produkt

11.111.030

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	11.111.030	Datenverarbeitung

verantwortlich

Eggert, Henri

Beschreibung

Planung, Einrichtung, Betrieb und Entwicklung von Datenverarbeitungsanlagen bei der Gemeinde Ladbergen, 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.

Es werden zwei zusätzliche Netzwerke im Jugendzentrum und im Gebäude Buddemeier/Bücherei betrieben.

Inhaltliche Entwicklung und Pflege von Internetseiten der Gemeinde Ladbergen.

Auftragsgrundlage

Die Gemeinde Ladbergen 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 den Einsatz von Datenverarbeitung nicht gewährleistet. Der Betrieb einer eigenen Internetseite ist politisch gewollt. Insofern handelt es sich um Pflicht- und freiwillige Aufgaben.

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

Der Betrieb einer eigenen Internetpräsentation sowie der Internetcafés ist freiwillig.

Zielgruppe

Einwohner/innen der Gemeinde Ladbergen

Mitarbeiter/innen der Gemeinde Ladbergen

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.

In der Bücherei und im Jugendzentrum werden Internetcafés betrieben, die Besuchern einen kostengünstigen Zugang zum Internet ermöglichen sollen, wenn ein solcher Zugang privat nicht besteht.

Der Betrieb einer Internetseite soll Informationen und Dienstleistungen für die Bürger zur Verfügung stellen.

Hinweise auf künftige Entwicklung

Mittlerweile sind alle Arbeitsplätze der Gemeinde Ladbergen mit EDV ausgestattet. Im Zuge der technischen Entwicklung müssen diese Geräte jedoch bei Bedarf durch neue ersetzt werden.

Desweiteren werden elektronische Kommunikationswege zwischen öffentlichen Verwaltungen zunehmend ausgebaut. Die Sicherheitseinrichtungen müssen ständig aktuell gehalten und weiterentwickelt werden.

Mit der Einführung neuer Technologien ist zu rechnen.

Beiträge zu mittelfristigen Entwicklungszielen / Handlungsschwerpunkte

Zurzeit gibt es Bestrebungen der Softwarehersteller, ihre Produkte auf eine Technologie umzustellen, die die browserbasierte Nutzung der Produkte erlaubt. Dies wird zu Investitionskosten bei Hard- und Software führen.

Der EDV-Standard der Gemeinde Ladbergen soll in einer sich weiter entwickelnden Umgebung gehalten werden.

Teilergebnisplan 2014

11.111.030

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 11.111 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt: 11.111.030 Datenverarbeitung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.003,33	2.145	2.060	1.625	1.250	650
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	2.003,33	2.145	2.060	1.625	1.250	650
11 - Personalaufwendungen	37.334,91	34.300	34.970	35.318	35.667	36.016
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.060,66	68.500	70.000	70.000	70.000	70.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	5.885,33	7.035	6.440	6.040	4.440	3.850
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.363,91	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
17 = Ordentliche Aufwendungen	89.644,81	112.235	113.810	113.758	112.507	112.266
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-87.641,48	-110.090	-111.750	-112.133	-111.257	-111.616
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)	-87.641,48	-110.090	-111.750	-112.133	-111.257	-111.616
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)	-87.641,48	-110.090	-111.750	-112.133	-111.257	-111.616
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)	-87.641,48	-110.090	-111.750	-112.133	-111.257	-111.616

Teilfinanzplan 2014

11.111.030

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe 11.111 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt 11.111.030 Datenverarbeitung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
	1	2	3	4	5	6	7
in EUR							
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	37.334,91	34.300	34.970	0	35.318	35.667	36.016
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	36.271,01	51.500	53.000	0	53.000	53.000	53.000
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	1.363,91	2.400	2.400	0	2.400	2.400	2.400
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	74.969,83	88.200	90.370	0	90.718	91.067	91.416
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-74.969,83	-88.200	-90.370	0	-90.718	-91.067	-91.416
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	12.464,08	27.000	27.000	0	27.000	27.000	27.000
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)	12.464,08	27.000	27.000	0	27.000	27.000	27.000
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)	-12.464,08	-27.000	-27.000	0	-27.000	-27.000	-27.000

Teilfinanzplan 2014

(in TEUR)

11.111.030

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe: 11.111 Verwaltungssteuerung und Service
 Produkt: 11.111.030 Datenverarbeitung

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Plan	Plan	Plan	Bisher	Gesamt-
	2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017	bereit- gestellt	einzah- lungen/ -auszah- lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der investiven Auszahlungen	12	27	27	0	27	27	27	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-12	-27	-27	0	-27	-27	-27	0	0

Erläuterungen zum Produkt 11.111.030 „Datenverarbeitung“

Teilergebnisplan

02 – Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Bei dieser Position werden Erträge aus der Auflösung von Zuwendungen des Landes für Anschaffungen gebucht. Diese Anschaffungen wurden durch die Investitionspauschale des Landes finanziert.

11 - Personalaufwendungen

Für das Produkt "Datenverarbeitung" sind 0,75 Stellen berücksichtigt. Von diesen Stellen sind allerdings zur Zeit 0,013 Stellen aufgrund eines befristeten Teilzeitvertrages nicht besetzt (Voraussichtlich bis zum 17.06.2015). Somit besetzte Stellenzahl: 0,737.

13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Verbucht werden hier die Aufwendungen für die Anwendergemeinschaft sowie sämtliche Aufwendungen zur Unterhaltung der EDV-Geräte und der Software.

Für Ersatzbeschaffungen im Bereich des EDV-Festwertes im Rathaus sind ebenfalls Mittel bereitgestellt. Die Erhöhung des Ansatzes wurde vorgenommen, da sich die Aufwendungen für die Anwendergemeinschaft voraussichtlich erhöhen werden. Insbesondere die Inanspruchnahme eines Rechenzentrums für das Autista-Verfahren verursacht höhere Aufwendungen.

14 - Bilanzielle Abschreibungen

Abschreibungen sind veranschlagt für die Software und für Betriebs- und Geschäftsausstattung im EDV-Bereich der Verwaltung. Hier ist ein geringfügiger Rückgang zu verzeichnen.

16 – Sonstige ordentliche Aufwundunge

Neben Aus- und Fortbildungskosten sind hier auch Versicherungsbeiträge für die elektronischen Anlagen zu verbuchen.

Teilfinanzplan

30 – Summe investiver Auszahlungen

Zusätzlich zu den bereits im Ergebnisplan aufgeführten Aufwendungen sind hier Kosten in Höhe von 10.000 € für Software-Lizenzen veranschlagt, die über die zukünftigen Jahre abgeschrieben werden.

Produkt

11.111.050

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	11.111.050	Personalmanagement

verantwortlich

Schröer, Eckhard

Beschreibung

Dem Personalmanagement sind die Bereiche

- Personalgewinnung
- Personaleinsatz
- Personalentwicklung und Personalbedarfsdeckung
- Personalqualifizierung
- Allgemeine Personalbetreuung
- Besoldungs- u. Entgeltabrechnungen
- Betreuung der Auszubildenden, Zivildienstleistenden und Praktikanten
- lfd. Bearbeitung von Personalvorgängen zugeordnet.

Auftragsgrundlage

Bundes- u. Landesgesetze, Organisatorische Regelungen, Tarifverträge, Vorgaben des Rates und der Verwaltungsleitung, Stellenplan

Zielgruppe

Mitarbeiter/innen der Gemeinde Ladbergen

Ziele

- Sicherstellung der erforderlichen qualitativen und quantitativen Personalkapazität
- Rechtmäßigkeit in der Abwicklung von Personalmaßnahmen

Teilergebnisplan 2014

11.111.050

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 11.111 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt: 11.111.050 Personalmanagement

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
	in 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	151.446,90	93.600	119.600	122.100	146.950	140.900
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	151.446,90	93.600	119.600	122.100	146.950	140.900
11 - Personalaufwendungen	326.746,84	227.300	269.425	274.220	256.245	252.583
12 - Versorgungsaufwendungen	228.647,49	215.000	242.000	242.000	242.000	242.000
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	1.380	1.380	1.380	1.380
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.341,83	7.557	5.677	5.677	5.677	5.677
17 = Ordentliche Aufwendungen	559.736,16	449.857	518.482	523.277	505.302	501.640
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-408.289,26	-356.257	-398.882	-401.177	-358.352	-360.740
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-408.289,26	-356.257	-398.882	-401.177	-358.352	-360.740
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-408.289,26	-356.257	-398.882	-401.177	-358.352	-360.740
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	26.361,45	25.330	28.050	28.050	28.050	28.050
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-381.927,81	-330.927	-370.832	-373.127	-330.302	-332.690

Teilfinanzplan 2014

11.111.050

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe 11.111 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt 11.111.050 Personalmanagement

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	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	1.051,77	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.051,77	0	0	0	0	0	0
10 - Personalauszahlungen	121.298,11	139.200	161.125	0	162.420	164.245	165.583
11 - Versorgungsauszahlungen	219.032,94	220.500	250.000	0	250.500	251.000	251.500
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	1.380	0	1.380	1.380	1.380
15 - Sonstige Auszahlungen	3.214,55	7.557	5.677	0	5.677	5.677	5.677
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	343.545,60	367.257	418.182	0	419.977	422.302	424.140
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-342.493,83	-367.257	-418.182	0	-419.977	-422.302	-424.140
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	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

Erläuterungen zum Produkt 11.111.050

„Personalmanagement“

Teilergebnisplan

07 - Sonstige ordentliche Erträge

Bei diesem Ansatz handelt es sich in erster Linie um Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen

- für Pensionen (ermittelt von der Versorgungskasse)
- für Beihilfen (ermittelt von der Versorgungskasse)
- für Altersteilzeit (eigene Ermittlung)
- für Erstattungsverpflichtungen gem. § 107b BeamtVG (ermittelt von der Versorgungskasse).

Die höheren Erträge resultieren daraus, dass in 2013 ein Mitarbeiter in die Freistellungsphase der Altersteilzeit gegangen ist und somit erstmalig für ein ganzes Jahr aus den bisher gebildeten Rückstellungen finanziert wird.

11 - Personalaufwendungen

Für das Produkt "Personalmanagement" sind 1,616 Stellen berücksichtigt. Von diesen Stellen sind allerdings zur Zeit 0,291 Stellen aufgrund von Elternzeit nicht besetzt. Somit besetzte Stellenzahl: 1,325. Außerdem sind in diesem Produkt die Personalkosten der beiden Auszubildenden nachgewiesen, da hier eine Produktzuordnung nicht sinnvoll und kaum durchführbar ist. Da die Auszubildenden im Jahr 2014 voraussichtlich die Prüfung machen und anschließend noch bis zu einem Jahr weiterbeschäftigt werden müssen, erhöht sich der Ansatz entsprechend.

Außerdem sind mehr Rückstellungen für Altersteilzeit zu bilden. Bei der Haushaltsplanaufstellung für das Jahr 2013 lag noch keine endgültige Berechnung der erforderlichen Zuführungsbeträge vor.

Weiter gehören zu den Personalaufwendungen in diesem Produkt auch die Beihilfeleistungen, Beiträge zu gesetzlichen Unfallversicherungen der Beschäftigten, Beiträge zum Arbeitsmedizinischen Dienst und sonstige Pensionsrückstellungen. Die Entwicklung der Pensions- bzw. Beihilferückstellungen wird jährlich durch die Versorgungskasse ermittelt. Auch die Planzahlen werden von dort zur Verfügung gestellt. Sie sind jedoch immer wieder aktuellen Entwicklungen anzupassen, so dass hier in der Jahresrechnung andere Beträge möglich sind.

12 - Versorgungsaufwendungen

Bei den Versorgungsaufwendungen sind alleine 210.000 EURO vorgesehen als Beitrag zur Versorgungskasse für Beamte. Der Beitrag orientiert sich an den tatsächlichen Leistungen der Versorgungskasse. Daneben werden auch die Beihilfeleistungen für Versorgungsempfänger hier gebucht, die sich geringfügig erhöht haben.

15 - Transferaufwendungen

Hier wird die Ausgleichsabgabe nach dem Schwerbehindertengesetz gebucht. Bisher erfolgte der Nachweis bei den sonstigen ordentlichen Aufwendungen.

16 - sonstige ordentliche Aufwendungen

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen beinhalten u. a. auch Kosten für die Aus- u. Fortbildung der Mitarbeiter, welche nicht anderen Produkten direkt zugeordnet werden können.

27 - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

Die Erträge aus internen Leistungsbeziehungen resultieren aus den Gebührenhaushalten. Die Berechnung der relevanten Personalkosten, die in Gebührenhaushalten berücksichtigt werden können, wurde an vorhandene KGST-Richtlinien angepasst.

Produkt

11.111.060

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	11.111.060	Finanzsteuerung und Buchhaltung

verantwortlich

Schröder, Eckhard

Beschreibung

Die Finanzbuchhaltung, die Anlagenbuchhaltung und die Haushaltsplanaufstellung (Haushaltssatzung, Haushaltsplan, Ergebnisplan, Finanzplan) sind Bestandteile dieses Produkts. Statistikaufgaben, sofern sie die Finanzwirtschaft betreffen, werden ebenfalls von hier erledigt.

Die genannten Bereiche unterliegen der überörtlichen Prüfung durch das GPA, so dass Aufwendungen hierfür ebenso dem Produkt zuzurechnen sind wie die Gebühren für die Prüfung der Jahresrechnungen, sofern sie von Externen durchgeführt werden.

Auftragsgrundlage

GO NW, GemHVO, weitere Landesgesetze

Zielgruppe

Einwohner/innen der Gemeinde Ladbergen
Mitarbeiter/innen der Gemeinde Ladbergen
Bürgermeister, Fraktionen, Rats- und Ausschussmitglieder
andere Behörden

Ziele

- Wirtschaftliche Aufgabenerfüllung
- Frühzeitiges Erkennen von Fehlentwicklungen und ggf. Einleiten von Gegenmaßnahmen

Hinweise auf künftige Entwicklung

Nach der Umstellung auf NKF zum 01.01.2008 ist der regelmäßig zu fertigende Jahresabschluss gem. § 101 GO NW vom Rechnungsprüfungsausschuss zu prüfen. Über die Prüfung ist ein Bestätigungsvermerk zu erteilen.

Da der Ausschuss in der Regel nicht über die notwendige Sachkompetenz verfügt, wird diese Prüfung zur Zeit durch ein Wirtschaftsprüfungsbüro durchgeführt. Hierfür fallen regelmäßig Aufwendungen an, die bei diesem Produkt nachzuweisen sind.

Da nach den Vorschriften der Rechnungsprüfungsausschuss alleine für die Erstellung des Bestätigungsvermerkes zuständig ist und hierfür auch die Verantwortung zu übernehmen hat, erscheint es zunächst bis auf Weiteres nicht möglich und ratsam, auf die Prüfung durch ein Wirtschaftsprüfungsbüro zu verzichten.

Teilergebnisplan 2014

11.111.060

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 11.111 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt: 11.111.060 Finanzsteuerung und Buchhaltung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
	in 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	23.405,43	10.050	13.000	12.050	13.500	12.550
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	23.405,43	10.050	13.000	12.050	13.500	12.550
11 - Personalaufwendungen	56.446,50	61.400	61.675	62.291	62.913	63.542
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	49.750,54	23.600	23.600	26.600	23.600	26.100
17 = Ordentliche Aufwendungen	106.197,04	85.000	85.275	88.891	86.513	89.642
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-82.791,61	-74.950	-72.275	-76.841	-73.013	-77.092
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-82.791,61	-74.950	-72.275	-76.841	-73.013	-77.092
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-82.791,61	-74.950	-72.275	-76.841	-73.013	-77.092
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)	-82.791,61	-74.950	-72.275	-76.841	-73.013	-77.092

Teilfinanzplan 2014

11.111.060

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe 11.111 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt 11.111.060 Finanzsteuerung und Buchhaltung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	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	24.167,93	10.050	13.000	0	12.050	13.500	12.550
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.167,93	10.050	13.000	0	12.050	13.500	12.550
10 - Personalauszahlungen	56.446,50	61.400	61.675	0	62.291	62.913	63.542
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	44.750,54	16.100	16.100	0	16.100	19.100	61.100
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	101.197,04	77.500	77.775	0	78.391	82.013	124.642
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-77.029,11	-67.450	-64.775	0	-66.341	-68.513	-112.092
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	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

Erläuterungen zum Produkt 11.111.060 „Finanzsteuerung und Buchhaltung“

Teilergebnisplan

07 – Sonstige ordentliche Erträge

Neben den Gebühren aus dem Verwaltungszwangsverfahren werden hier auch die von den Jagdgenossenschaften erstatteten Verwaltungskosten gebucht. Da im Jahr 2014 eine Jagdpachtauszahlung erfolgt, wird der Ansatz geringfügig erhöht.

11 - Personalaufwendungen

Im Produkt "Finanzsteuerung und Buchhaltung" sind 1,005 Stellen berücksichtigt.

16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen

Im Haushaltsjahr 2012 und 2013 wurde durch die GPA sowohl eine Haushalts- und Wirtschaftsprüfung als auch eine Prüfung der Zahlungsabwicklung durchgeführt. Die hierfür fällige Gebühr wurde zum Großteil bereits aus Haushaltsmitteln des Jahres 2012 bestritten. Der Restbetrag wird aus den bisher angesammelten Rückstellungen für Prüfungen bestritten. Im Jahr 2014 ist wiederum eine Zuführung zu den Rückstellungen in Höhe von weiteren 22.500 € geplant, um den Bestand in notwendiger Höhe vorzuhalten. Insbesondere für die jährlich wiederkehrende Prüfung des Jahresabschlusses durch ein Wirtschaftsprüfungsbüro sind diese Mittel erforderlich.

Da die Gemeindeprüfungsanstalt (GPA) sowohl die Haushalts- und Wirtschaftsprüfung als auch die Prüfung der Zahlungsabwicklung in regelmäßigen, jedoch unterschiedlichen Zeiträumen durchführt, wird die Rückstellung für diese Zwecke im Laufe der nächsten Jahre wieder auf ca. 60.000 € angefüllt.

Produkt

11.111.070

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	11.111.070	Gemeindekasse

verantwortlich

Wallmann, Elke

Beschreibung

Fertigung von Tages-, Zwischen- und Jahresabschlüssen

Kassenmäßiger und buchungsmäßiger Abschluss, Jahresrechnung

Personen- und Sachkontenführung, Abwicklung

Abwicklung des baren und unbaren Zahlungsverkehrs als zentrale Dienstleistung für die Gesamtverwaltung. (incl. Sonderhaushalte), Abwicklung unklarer und irrtümlicher Einzahlungen

Personen- und Sachkontenführung, Abwicklung

Finanz- und Schuldenstatistik

Bewirtschaftung der Kassenmittel (Planung und Sicherstellung der Kassenliquidität einschließlich Geldanlagen)

Verwahrung von Wertpapieren u.a.

Zahlungserinnerungen

Mahn- und Vollstreckungswesen, zwangsweise Einziehung öffentlich-rechtlicher Forderungen, Pfändung in verschiedener Form von Forderungen, z. B. Konto- u. Gehaltspfändungen

Eintragung von Sicherungshypotheken

Zwangsweise Einziehung öffentlich-rechtlicher Forderungen für Dritte im Wege der Amts- bzw. Vollstreckungshilfe durch die Kassenmitarbeiter und den Vollziehungsbeamten

Wahrnehmung von Interessen in Insolvenz-, Zwangsverwaltungs- und Zwangsversteigerungsverfahren

Feststellung der Uneinbringbarkeit von Forderungen zur Vorbereitung der Entscheidung über Stundung, Niederschlagung und Erlass

Gewährung von Vollstreckungsaufschub und anderer Zahlungerleichterungen

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung, Verwaltungsverfahrensgesetz, Verwaltungsvollstreckungsgesetz, Abgabenordnung

Zielgruppe

Einwohner/innen der Gemeinde Ladbergen
Mitarbeiter/innen der Gemeinde Ladbergen
Bürgermeister, Fraktionen, Rats- und Ausschussmitglieder
andere Behörden
Gewerbetreibende

Ziele

Sicherstellung einer geordneten Finanzwirtschaft und wirtschaftlichen Aufgabenerfüllung als Grundlage einer dauerhaften finanziellen Leistungsfähigkeit der Gemeindeverwaltung.
Rechtzeitige, sichere und wirtschaftliche Anlagen nicht benötigter Kassenmittel.
Sichere Verwahrung der hinterlegten Wertgegenstände
Langfristige Liquiditätssicherung
Zeitnahe und möglichst vollständige Beitreibung von Forderungen

Teilergebnisplan 2014

11.111.070

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 11.111 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt: 11.111.070 Gemeindekasse

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	98.947,37	106.950	105.545	106.600	107.666	108.741
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	120,00	500	400	400	400	400
17 = Ordentliche Aufwendungen	99.067,37	107.450	105.945	107.000	108.066	109.141
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-99.067,37	-107.450	-105.945	-107.000	-108.066	-109.141
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-99.067,37	-107.450	-105.945	-107.000	-108.066	-109.141
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-99.067,37	-107.450	-105.945	-107.000	-108.066	-109.141
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)	-99.067,37	-107.450	-105.945	-107.000	-108.066	-109.141

Teilfinanzplan 2014

11.111.070

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe 11.111 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt 11.111.070 Gemeindekasse

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	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	-81.721,38	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-81.721,38	0	0	0	0	0	0
10 - Personalauszahlungen	98.947,37	106.950	105.545	0	106.600	107.666	108.741
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	-1.601,97	500	400	0	400	400	400
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	97.345,40	107.450	105.945	0	107.000	108.066	109.141
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-179.066,78	-107.450	-105.945	0	-107.000	-108.066	-109.141
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	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

Erläuterungen zum Produkt 11.111.070 „Gemeindekasse“

Teilergebnisplan

11 - Personalaufwendungen

Im Produkt "Gemeindekasse" sind 2,5 Stellen berücksichtigt. Eine Stelle hiervon ist aufgrund von Elternzeit einer Mitarbeiterin nur mit einem Anteil von 0,69 besetzt, so dass zur Zeit 2,19 Stellen besetzt sind.

16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen

Es handelt sich um Aus- und Fortbildungskosten sowie um sonstige sächliche Ausgaben, z. B. Beitrag zum Verband der Kommunalkassenverwalter.

Produkt

11.111.080

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	11.111.080	Allgemeines Immobilienmanagement

verantwortlich

Schröder, Eckhard

Beschreibung

Zum Produkt "Allgemeines Immobilienmanagement" gehört in erster Linie der Kauf und Verkauf von unbebauten und bebauten Grundstücken. Auch die Anmietung und Vermietung sowie die Anpachtung und Verpachtung von bebauten und unbebauten Grundstücken sowie die Wahrnehmung sämtlicher sich aus den Grundstücksgeschäften ergebenden Rechte und Pflichten sind Inhalt des Produktes.

Auftragsgrundlage

Daseinsvorsorge

Zielgruppe

Einwohner/innen der Gemeinde Ladbergen
Käufer von Grundstücken

Ziele

- Wirtschaftliche Verwertung gemeindeeigener Grundstücke
- Durchführung von Grundstücksgeschäften zur Wahrnehmung kommunaler Aufgaben und zur Ansiedlung von Industrie- u. Gewerbe
- Durchführung von Grundstücksgeschäften zur Bereitstellung von Wohnbaugrundstücken

Hinweise auf künftige Entwicklung

Wohnbebauung:

Im ersten Bauabschnitt des Baugebietes "Haberkamp" steht im Mai des Jahres 2013 von ursprünglich 28 Grundstücken noch 1 Grundstück zur Verfügung. Die Erschließung des 2. Bauabschnittes ist inzwischen fertiggestellt, so dass mit der Vermarktung der Grundstücke begonnen wurde. Auch hier stehen nur noch 2 Grundstücke zur Verfügung, so dass die Verwaltung zur Zeit Gespräche zum Erwerb eines weiteren Baugebietes führt. Im Haushaltsplan ist der Erwerb eines weiteren Baugebietes im Jahr 2014 veranschlagt. Genaue Größe und Anzahl der Bauplätze steht zur Zeit noch nicht fest.

Gewerbeflächen:

Im Gewerbegebiet "Zur Königsbrücke" sind bis Mai 2013 5 Grundstücke veräußert. Eine weitere Anfrage liegt vor.

Im Industriegebiet am Hafen, Teilbereich "Sunderbrock" stehen keine Flächen mehr zur Verfügung. Somit können ansiedlungswilligen Industriebetrieben zur Zeit keine Flächen mehr angeboten werden. Auch hier wird die Verwaltung kurzfristig weitere Gespräche zum Erwerb weiterer Grundstücke führen.

Auf der Erweiterungsfläche am "Espenhof" wurden ebenfalls inzwischen 2 Grundstücke veräußert. Eine weitere Anfrage liegt auch hier vor. Die Erschließung ist erfolgt.

Beiträge zu mittelfristigen Entwicklungszielen / Handlungsschwerpunkte

Da die Einwohnerzahl der Gemeinde Ladbergen zur Zeit entgegen der demographischen Entwicklung ansteigt und auch die Grundstücke im Baugebiet "Haberkamp" offenbar schneller als erwartet veräußert werden, sind in absehbarer Zeit über die weitere Entwicklung im Wohnbaubereich Gespräche aufzunehmen.

Auch für gewerbliche Ansiedlungen, insbesondere im GI-Bereich, stehen kurzfristig keine Grundstücke mehr zur Verfügung. Hier sind bereits erste Gespräche zur weiteren Entwicklung geführt worden. Im GE-Bereich sind noch einige Flächen vorhanden.

Teilergebnisplan 2014

11.111.080

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 11.111 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt: 11.111.080 Allgemeines Immobilienmanagement

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
	in 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	127,76	120	120	120	120	120
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	27.774,34	19.900	21.000	13.900	21.000	13.900
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	44.221,80	25	25	25	25	25
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	72.123,90	20.045	21.145	14.045	21.145	14.045
11 - Personalaufwendungen	5.953,38	6.425	6.485	6.549	6.614	6.679
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100,85	105	110	110	110	110
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.293,04	8.800	8.800	8.800	9.500	9.500
17 = Ordentliche Aufwendungen	14.347,27	15.330	15.395	15.459	16.224	16.289
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	57.776,63	4.715	5.750	-1.414	4.921	-2.244
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	57.776,63	4.715	5.750	-1.414	4.921	-2.244
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	57.776,63	4.715	5.750	-1.414	4.921	-2.244
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	4.980	4.980	4.980	4.980	4.980
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	6.600	11.100	11.100	11.100	11.100
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	57.776,63	3.095	-370	-7.534	-1.199	-8.364

Teilfinanzplan 2014

11.111.080

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe 11.111 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt 11.111.080 Allgemeines Immobilienmanagement

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	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	105,00	100	100	0	100	100	100
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	27.774,34	19.900	21.000	0	13.900	21.000	13.900
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	25	25	0	25	25	25
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.879,34	20.025	21.125	0	14.025	21.125	14.025
10 - Personalauszahlungen	5.953,38	6.425	6.485	0	6.549	6.614	6.679
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	100,85	105	110	0	110	110	110
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	8.293,04	8.800	8.800	0	8.800	9.500	9.500
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.347,27	15.330	15.395	0	15.459	16.224	16.289
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.532,07	4.695	5.730	0	-1.434	4.901	-2.264
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	467.183,68	715.000	234.000	0	200.000	200.000	200.000
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	467.183,68	715.000	234.000	0	200.000	200.000	200.000
Auszahlungen							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	294.908,65	266.000	553.000	0	1.000	1.000	1.000
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	294.908,65	266.000	553.000	0	1.000	1.000	1.000
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)	172.275,03	449.000	-319.000	0	199.000	199.000	199.000

Teilfinanzplan 2014

(in TEUR)

11.111.080

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich:	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe:	11.111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt:	11.111.080	Allgemeines Immobilienmanagement

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Plan	Plan	Plan	Bisher	Gesamt-
	2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017	bereit- ge- stellt	einzah- lungen/ -auszah- lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 111.080-0002
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken

Im Jahr 2014 soll ein Grundstück für eines neues Wohnbaugebiet erworben werden. Es handelt sich um ein Grundstück Ecke Telgter Damm / Kampweg. Hierfür sind 500.000 € vorgesehen. Hinzu kommen Ausgleichsmaßnahmen, die im Finanzplan A mit 50.000 € nachgewiesen sind, so dass zunächst insgesamt 550.000 € für den Erwerb dieser Fläche veranschlagt sind. Außerdem hat der Wasserversorgungsverband für mehrere noch nicht veräußerte gewerbliche Flächen einen Bescheid für den Wassanschlussbeitrag erstellt. Dieser Betrag ist zunächst von der Gemeinde Ladbergen zu zahlen und wird dann von den späteren Erwerbern erstattet. Hierfür sind 51.000 € notwendig.

- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	295	266	553	0	1	1	1	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	-295	-266	-553	0	-1	-1	-1	0	0

Erläuterungen zum Produkt 11.111.080 „Allgemeines Immobilienmanagement“

Teilergebnisplan

05 - Privatrechtliche Leistungsentgelte

Hierbei handelt es sich um Miet- und Pächterträge für gemeindliches Grundvermögen bzw. für gemeindeeigene Gebäude, die keinem anderen Produkt zugeordnet sind. Der Anstieg der Erträge ergibt sich daraus, dass alle zwei Jahre die Jagdpacht ausbezahlt wird und im Jahr 2014 wieder eine Auszahlung erfolgen wird.

11 - Personalaufwendungen

Im Produkt "Allgemeines Immobilienmanagement" sind 0,08 Stellen berücksichtigt.

13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Hier werden nur noch geringfügige Aufwendungen veranschlagt, die keinem anderen Produkt zugeordnet werden können.

16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen

Es handelt sich insbesondere um Pacht aufwendungen für Biotop.

27 – Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Ab dem Haushaltsjahr 2012 werden sämtliche zunächst aus Gründen der Produktverantwortlichkeit beim Produkt „Technisches Immobilienmanagement“ gebuchten Beträge (sowohl Erträge als auch Aufwendungen), die dem Grunde nach anderen Produkten zugeordnet werden müssen, am Jahresende umgebucht, um die Vergleichbarkeit im Interkommunalen-Kennzeichen-Vergleichssystem (IKSV) herzustellen. Über sämtliche Produkte gleichen sich die Erträge und Aufwendungen aus.

Teilfinanzplan

Die Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit erscheinen nicht im Ergebnisplan. Sie sind im Finanzplan B näher erläutert.

Produkt

11.111.090

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	11.111.090	Technisches Immobilienmanagement

verantwortlich

Moysich-Kirchner, Andreas

Beschreibung

Neuerstellung, Unterhaltung und Pflege von Gebäuden und Plätzen, Abbruch von Gebäuden, wiederkehrende Prüfungen.

Auftragsgrundlage

Daseinsvorsorge
Gemeindeordnung
Beschlüsse der politischen Gremien

Zielgruppe

Einwohner/innen der Gemeinde Ladbergen
Sportvereine aus Ladbergen
Mitarbeiter/innen der Gemeinde Ladbergen
Schulpflichtige Kinder

Ziele

Zur Verfügungstellung von Gebäuden und Grundstücken für kommunale Aufgaben, einschließlich Erhaltung des ordnungsgemäßen Zustandes.

Hinweise auf künftige Entwicklung

Durch geeignete Maßnahmen sollen in sämtlichen Gebäuden Energiekosten eingespart werden.

Beiträge zu mittelfristigen Entwicklungszielen / Handlungsschwerpunkte

schrittweise energetische Sanierung des Verwaltungsgebäudes (Austausch von Heizkörpern, Heizungsflächen zumauern etc.)

Teilergebnisplan 2014

11.111.090

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 11.111 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt: 11.111.090 Technisches Immobilienmanagement

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	69.736,71	102.665	75.665	75.680	75.695	75.700
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	7.948,13	8.100	8.980	8.980	8.980	8.980
07 + Sonstige ordentliche Erträge	686,16	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	78.371,00	112.015	85.895	85.910	85.925	85.930
11 - Personalaufwendungen	61.850,11	84.900	88.900	89.788	90.686	91.584
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	491.432,08	671.500	658.000	592.000	592.000	592.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	325.405,51	329.285	326.395	326.395	326.395	325.305
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	408,17	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
17 = Ordentliche Aufwendungen	879.095,87	1.090.185	1.077.795	1.012.683	1.013.581	1.013.389
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-800.724,87	-978.170	-991.900	-926.773	-927.656	-927.459
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-800.724,87	-978.170	-991.900	-926.773	-927.656	-927.459
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-800.724,87	-978.170	-991.900	-926.773	-927.656	-927.459
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	805.686,71	965.885	965.195	965.195	965.195	965.195
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	73.754,08	111.765	85.645	85.645	85.645	85.645
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-68.792,24	-124.050	-112.350	-47.223	-48.106	-47.909

Teilfinanzplan 2014

11.111.090

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe 11.111 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt 11.111.090 Technisches Immobilienmanagement

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	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	8.147,44	8.100	8.980	0	8.980	8.980	8.980
07 + Sonstige Einzahlungen	686,16	1.250	1.250	0	1.250	1.250	1.250
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.833,60	9.350	10.230	0	10.230	10.230	10.230
10 - Personalauszahlungen	61.850,11	84.900	88.900	0	89.788	90.686	91.584
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	463.889,41	671.500	658.000	0	592.000	592.000	592.000
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	408,17	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	526.147,69	760.900	751.400	0	686.288	687.186	688.084
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-517.314,09	-751.550	-741.170	0	-676.058	-676.956	-677.854
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	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

Erläuterungen zum Produkt 11.111.090 „Technisches Immobilienmanagement“

Teilergebnisplan

02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Hier sind die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten gebucht. Es sind die Erträge veranschlagt, wo im Gegenzug auch die Abschreibungen für die entsprechenden Anlagegüter in diesem Produkt anfallen. Der Rückgang ergibt sich daraus, dass voraussichtlich weniger Mittel aus der Schulpauschale konsumtiv verwendet werden und sich somit auch der Ertrag verringert.

06 – Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Bei den hier veranschlagten Erträgen handelt es sich um die Erstattung von Bewirtschaftungskosten für die Spielkiste e. V. sowie für den privat genutzten Gebäudeteil des Hauses Dorfstraße 19. Die Abrechnung erfolgt über die Gemeinde Ladbergen. Der Ertrag aus der Erstattung der Spielkiste e. V. wird dem Produkt „Tageseinrichtungen (36.361.010)“ per interner Leistungsverrechnung zur Verfügung gestellt. Diese interne Verrechnung erfolgt ab dem Jahr 2012 und wird durchgeführt, um die Vergleichbarkeit im Interkommunalen-Kennzeichen-Vergleichssystem (IKSV) herzustellen. Da die KITA voraussichtlich ab Oktober 2013 einen zusätzlichen Raum in Anspruch nimmt, sind hier die Erträge leicht gestiegen.

07 – Sonstige ordentliche Erträge

Hier handelt es sich um Erträge, die keinem anderen Produkt zugeordnet werden können oder auch um Schadensersatzleistungen für Schäden an Schulgebäuden, die ebenfalls im Wege der internen Verrechnung an das Produkt weitergeleitet werden (siehe Begründung unter Punkt 06).

11 - Personalaufwendungen

Im Produkt "Technisches Immobilienmanagement" sind 1,76 Stellen (Aktive) berücksichtigt. Zusätzlich befindet sich ein Mitarbeiter mit einem Stellenanteil von 0,53 bis zum 31.07.2017 in der Freizeitphase der Altersteilzeit. Bis zu diesem Zeitpunkt fallen für diesen Personalfall ebenfalls noch Personalaufwendungen an.

Bei diesem Produkt werden die Personalaufwendungen häufig Schwankungen unterworfen sein, da die Arbeitsanteile der Bauhofmitarbeiter jährlich anhand der Arbeitsberichte diesem Produkt zugeordnet werden.

13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Hier werden sämtliche Kosten für Unterhaltungsmaßnahmen an gemeindeeigenen Gebäuden und Grundstücken veranschlagt.

Ebenso werden hier sämtliche Bewirtschaftungskosten (Steuern, Versicherung, Energie, Reinigung usw.) dieser Gebäude nachgewiesen.

Im Einzelnen:

Instandhaltung der Gebäude und baulichen Anlagen:

- Rathaus Jahnstraße 5 (20.000 €)

Es sollen weitere Büros renoviert werden. Außerdem sind Unterhaltungsarbeiten an den Außenanlagen notwendig.

- Gebäude „Am Kanal 16“ (5.000 €)
Die Wärmedämmung der Heizung ist zu erneuern.
- Grundschule (50.000 €)
Neben notwendigen Wärmedämmungsmaßnahmen sollen auf dem Schulhof die Bänke und Palisaden erneuert bzw. repariert werden. Diese Maßnahmen können teilweise über die Schulpauschale finanziert werden. Der Restbetrag verbleibt für Unterhaltungsmaßnahmen, die voraussichtlich nicht über die Schulpauschale abgewickelt werden können.
- DRK-Kindergarten Jahnstraße 3 (3.000 €)
- VHS / Musikschule Jahnstraße 3 (10.000 €)
Für das kommende Haushaltsjahr ist die Erneuerung der Fenster im Bereich der VHS/Musikschule vorgesehen.
- DRK-Kindergarten / Spielkreis Telgter Damm (3.000 €)
- Tourist-Info Alte Schulstraße (40.000 €)
Hier sollen im Rahmen der Maßnahmen zum European Energy Award Dämmmaßnahmen durchgeführt werden. Außerdem ist für den Umbau der Toilettenanlage der bereits im Vorjahr veranschlagte Betrag in Höhe von 20.000 € erneut zur Verfügung gestellt worden, da die Maßnahme noch nicht durchgeführt wurde.
- Jugendzentrum, Auf dem Rott (30.000 €)
Die Lichtkuppeln sowie die Dachhaut sind zu sanieren.
- Feuerwehrgerätehaus, Lengericher Str. (5.000 €)
- Seniorenstübchen, Mühlenstraße 1 (1.500 €)
- Asylantenheim, Goethestr. 30 (5.000 €)
- Gebäude Freiluftsportanlage (5.000 €)
- Turnhalle I (8.000 €)
- Turnhalle II (15.000 €)
- Bauhof (5.000 €)
- sämtliche anderen Gebäude, die nicht einem anderen Produkt zugeordnet sind (1.500 €)

Bewirtschaftung:

- Rathaus Jahnstraße 5 (42.000 €)
- Gebäude „Am Kanal 16“ (1.500 €)
- Grundschule (83.000 €)
- DRK-Kindergarten / VHS / Musikschule Jahnstraße 3 (38.000 €)
- DRK-Kindergarten „Abenteuerland“ (10.000 €)
- Spielkreis Telgter Damm (5.500 €)
- Tourist-Info Alte Schulstraße (7.000 €)
- Jugendzentrum, Auf dem Rott (7.000 €)
- Feuerwehrgerätehaus, Lengericher Str. (19.000 €)
- Seniorenstübchen, Mühlenstraße 1 (2.000 €)
- Asylantenheim, Goethestr. 30 (20.000 €)
- Gebäude Freiluftsportanlage (35.000 €)
- Turnhalle I (44.000 €)
- Spielkiste e. V. (4.000 €) – wird von der Spielkiste erstattet -
- Turnhalle II (88.000 €)
- Bücherei bei Buddemeiers (5.000 €)
- Begegnungszentrum bei Buddemeiers (8.000 €)

- Sonstige Räumlichkeiten Buddemeiers (6.000 €) – wird vom Eigentümer erstattet -
- Bauhof (18.000 €)
- sämtliche anderen Gebäude, die nicht einem anderen Produkt zugeordnet sind (8.000 €)

14 - Bilanzielle Abschreibungen

Ebenfalls sind diesem Produkt auch Abschreibungen und Sonderposten zugeordnet. Die Abschreibungen und Sonderposten betreffen die oben genannten Gebäude. Eine Zuordnung zu diesem Produkt findet hier statt, da auch Unterhaltungskosten hier veranschlagt sind und damit die Produktverantwortlichkeit zunächst eindeutig ist. Im Wege der internen Leistungsverrechnung werden auch die Abschreibungen am Jahresende auf die vielen einzelnen Produkte verteilt (siehe Erläuterungen unter Punkt 06).

Ca. 256.500 EURO müssen erwirtschaftet werden, um die Abschreibungen nach Abzug der Sonderposten finanzieren zu können.

16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen

Hier sind Mittel für die Beseitigung eventueller Schadensfällen veranschlagt.

27 – Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Ab dem Haushaltsjahr 2012 werden sämtliche zunächst aus Gründen der Produktverantwortlichkeit beim Produkt „Technisches Immobilienmanagement“ gebuchten Beträge (sowohl Erträge als auch Aufwendungen), die dem Grunde nach anderen Produkten zugeordnet werden müssen, am Jahresende umbucht, um die Vergleichbarkeit im Interkommunalen-Kennzeichen-Vergleichssystem (IKSV) herzustellen.

Produkt

11.111.100

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	11.111.100	Bauhof

verantwortlich

Moysich-Kirchner, Andreas

Beschreibung

Neuanlage, Unterhaltung und Pflege von Grün- und Sportanlagen, Kinderspielplätzen, Straßen, Wegen, Gebäuden und Plätzen, Unterhaltungs- und Pflegemaßnahmen an und in Gebäuden, Serviceleistungen für alle Dienststellen der Gemeinde, insbesondere Vor- und Nachbereitung der gemeindlichen Events

- Akute Gefahrenbeseitigungen

Handwerksarbeiten (Maurer-, Schreiner-, Maler- Schlosser- und Metallbauarbeiten, Elektroarbeiten, sonstige Reparatur- und Wartungsarbeiten, Heizung/Sanitär)

Kfz- und Maschinenwartung

Sonstige Aufträge (Austausch von Müllgefäßen, Reinigungsarbeiten per Hand, Abbrucharbeiten, Weihnachtsbeleuchtung und vieles mehr)

Auftragsgrundlage

Beschlüsse des Rates und der Ausschüsse
Aufträge des Bürgermeisters und des Amtsleiters

Zielgruppe

Einwohner/innen der Gemeinde Ladbergen
Mitarbeiter/innen der Gemeinde Ladbergen

Ziele

Erhaltung der funktionstüchtigen Infrastruktur

Teilergebnisplan 2014

11.111.100

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 11.111 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt: 11.111.100 Bauhof

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.006,31	7.635	11.455	16.000	16.000	15.500
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	250	250	250	250	250
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	500	500	500	500	500
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	8.006,31	8.385	12.205	16.750	16.750	16.250
11 - Personalaufwendungen	71.040,53	75.950	73.690	74.428	75.166	75.916
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	67.878,29	61.000	68.000	68.000	68.000	68.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	36.858,31	37.620	36.540	37.500	31.700	27.500
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.240,55	20.712	17.212	17.212	17.212	17.212
17 = Ordentliche Aufwendungen	193.017,68	195.282	195.442	197.140	192.078	188.628
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-185.011,37	-186.897	-183.237	-180.390	-175.328	-172.378
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)	-185.011,37	-186.897	-183.237	-180.390	-175.328	-172.378
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)	-185.011,37	-186.897	-183.237	-180.390	-175.328	-172.378
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.501,50	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	29.938,21	58.930	34.930	34.930	34.930	34.930
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-209.448,08	-234.827	-207.167	-204.320	-199.258	-196.308

Teilfinanzplan 2014

11.111.100

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe 11.111 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt 11.111.100 Bauhof

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	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	250	250	0	250	250	250
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	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	0,00	750	750	0	750	750	750
10 - Personalauszahlungen	71.040,53	75.950	73.690	0	74.428	75.166	75.916
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	63.754,27	57.000	64.000	0	64.000	64.000	64.000
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	16.324,65	20.712	17.212	0	17.212	17.212	17.212
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	151.119,45	153.662	154.902	0	155.640	156.378	157.128
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-151.119,45	-152.912	-154.152	0	-154.890	-155.628	-156.378
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.553,44	31.000	31.000	0	77.000	17.000	17.000
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	5.553,44	31.000	31.000	0	77.000	17.000	17.000
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)	-5.553,44	-31.000	-31.000	0	-77.000	-17.000	-17.000

Teilfinanzplan 2014

(in TEUR)

11.111.100

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 11.111 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt: 11.111.100 Bauhof

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Plan	Plan	Plan	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzhah- lungen/ -auszah- lungen
	2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 111.100-0004
Neuanschaffung von Fahrzeugen für
den Bauhof

Im Jahr 2015 ist eine Ersatzbeschaffung für den vorhandenen UNIMOG notwendig. Hierfür werden zunächst 60.000 € in die Finanzplanung aufgenommen.

- Auszahlungen für andere Investitionsmaßnahmen	0	6	0	0	60	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Plan	Plan	Plan	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzhah- lungen/ -auszah- lungen
	2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der investiven Auszahlungen	6	25	31	0	17	17	17	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-6	-25	-31	0	-17	-17	-17	0	0

Erläuterungen zum Produkt 11.111.100

„Bauhof“

Teilergebnisplan

02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Hier sind die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten gebucht. Für die Neuanschaffung von behindertengerechten Fahrzeugen sind in den letzten Jahren Zuwendungen des Landes an die Gemeinde Ladbergen gezahlt worden. Diese Zuwendungen werden hier ertragswirksam aufgelöst. Sie decken somit einen Teil der Abschreibungen für diese Fahrzeuge.

11 – Personalaufwendungen

Im Produkt "Bauhof" sind 1,367 Stellen (Aktive) berücksichtigt. Zusätzlich befindet sich ein Mitarbeiter mit einem Stellenanteil von 0,10 bis zum 31.07.2017 in der Freizeitphase der Altersteilzeit. Bis zu diesem Zeitpunkt fallen für diesen Personalfall ebenfalls noch Personalaufwendungen an.

Sämtliche Personalaufwendungen für Gemeindebedienstete des Bauhofes, sofern sie keinem anderen Produkt zugeordnet werden können, sind hier veranschlagt. Durch die jährlich fortgeschriebene Stundenerfassung werden die Personalkosten für den Bauhof permanent angepasst. Die Änderungen korrespondieren mit Änderungen bei anderen Produkten.

13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen beinhalten sämtliche Kosten für die Haltung von Fahrzeugen der Gemeinde Ladbergen sowie die Kosten für die Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens. Insbesondere die Fahrzeugunterhaltung trägt im Haushaltsjahr 2014 zur Steigerung der Aufwendungen bei.

Für Arbeitsgeräte des Bauhofes ist ein Festwert in der Anlagenbuchhaltung gebildet worden. Dieser Festwert beinhaltet sämtliche Arbeitsgeräte des Bauhofes im Wert von 60 € bis 410 €. Ersatzbeschaffungen hierfür werden ebenfalls hier veranschlagt, da es sich um Aufwand handelt.

16 – sonstige ordentliche Aufwendungen

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen beinhalten insbesondere die Geschäftsaufwendungen sowie Kosten für Dienst- und Schutzkleidung der Bauhofmitarbeiter. Die Verringerung des Ansatzes um ca. 3.500 € konnte vorgenommen werden, da für das Haushaltsjahr 2014 weniger Aufwendungen für Fortbildungen vorgesehen sind.

27 – Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

Die Erträge aus internen Leistungsbeziehungen ergeben sich daraus, dass von den Gebührenbereichen Kosten an das Produkt Bauhof erstattet werden.

28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Ab dem Haushaltsjahr 2012 werden die zunächst bei dem Produkt „Technisches Immobilienmanagement“ verbuchten Aufwendungen für die Unterhaltung und Bewirtschaftung am Jahresende im Rahmen der internen Leistungsbeziehung umgebucht, um die Vergleichbarkeit im Rahmen des Interkommunalen-Kennzahlen-Vergleichssystems zu ermöglichen. Bei den Produkt „Technisches Immobilienmanagement“ sind diese Aufwendungen als Ertrag veranschlagt und somit haushaltsneutral.

Für die Gebäudeunterhaltung es erheblich weniger als im Vorjahr veranschlagt, so dass insgesamt der Betrag der Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen verringert wurde.

02 – Zuwendungen und allgemeine Umlagen

14 – Bilanzielle Abschreibungen

Die Abschreibungen für den Bereich Bauhof (Fahrzeuge und Maschinen) abzüglich der Sonderposten in einer Größenordnung von ca. 25.000 EURO belasten den Haushalt als Aufwand und müssen erwirtschaftet werden.

Teilfinanzplan

Von den Investitionsauszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen in Höhe von insgesamt 31.000 EURO soll sowohl ein Schneeschild als auch ein Freischneider und eine Motorsäge angeschafft werden (11.000 €). Außerdem sind 5.000 € für Ersatzbeschaffungen für Arbeitsgeräte, die in einem Festwert bilanziert sind, vorgesehen. Ebenfalls in 2014 ist die Anschaffung einer Zeiterfassungsanlage mit PC-Arbeitsplatz vorgesehen (15.000 €).

Produkt

12.121.010

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.121	Statistik und Wahlen
Produkt	12.121.010	Wahlen

verantwortlich

Höhn, Claudia

Beschreibung

Durchführung von Wahlen, Bürgerbegehren und Bürgerentscheiden in der Gemeinde Ladbergen

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung
Landeswahlgesetz NW
Bundeswahlgesetz
Europawahlgesetz
sowie die dazu erlassenen Verordnungen

Zielgruppe

Einwohner/innen der Gemeinde Ladbergen

Ziele

Ordnungsgemäße Vorbereitung und Durchführung von Wahlen, Bürgerbegehren und Bürgerentscheiden
Zeitnahe Feststellung der Ergebnisse
Erstellung von Wahlstatistiken

Hinweise auf künftige Entwicklung

Folgende Wahlen stehen (voraussichtlich) in Zukunft an:
2013 Bundestagswahlen
2014 Europawahlen
2014 Kommunalwahlen (Gemeinderat und Kreistag)
2015 Bürgermeister- und Landratswahlen
2017 Landtagswahlen

Teilergebnisplan 2014

12.121.010

Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 12.121 Statistik und Wahlen
Produkt: 12.121.010 Wahlen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
	in 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	3.675,60	4.500	6.000	0	0	8.000
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	3.675,60	4.500	6.000	0	0	8.000
11 - Personalaufwendungen	7.150,13	13.275	14.225	14.367	14.509	14.650
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.007,51	4.800	9.000	4.800	0	4.700
17 = Ordentliche Aufwendungen	9.157,64	18.075	23.225	19.167	14.509	19.350
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-5.482,04	-13.575	-17.225	-19.167	-14.509	-11.350
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-5.482,04	-13.575	-17.225	-19.167	-14.509	-11.350
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-5.482,04	-13.575	-17.225	-19.167	-14.509	-11.350
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)	-5.482,04	-13.575	-17.225	-19.167	-14.509	-11.350

Teilfinanzplan 2014

12.121.010

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 12.121 Statistik und Wahlen
Produkt 12.121.010 Wahlen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	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	3.675,60	4.500	6.000	0	0	0	8.000
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	3.675,60	4.500	6.000	0	0	0	8.000
10 - Personalauszahlungen	7.150,13	13.275	14.225	0	14.367	14.509	14.650
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	2.007,51	4.800	9.000	0	4.800	0	4.700
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.157,64	18.075	23.225	0	19.167	14.509	19.350
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.482,04	-13.575	-17.225	0	-19.167	-14.509	-11.350
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen zum Produkt 12.121.010 „Wahlen“

Teilergebnisplan

06 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Im Jahr 2014 finden planmäßig sowohl Europawahlen als auch Kommunalwahlen statt. Die Kostenerstattung ist anhand der letzten Wahlen geschätzt.

11 - Personalaufwendungen

Im Produkt "Wahlen" sind 0,30 Stellen berücksichtigt, wobei sich eine Person mit 0,0192 Stellenanteilen z. Zt. in der Elternzeit befindet.

16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen

Im Jahr 2014 finden planmäßig sowohl Europawahlen als auch Kommunalwahlen statt. Zieht man von den Aufwendungen die oben erläuterten Kostenerstattungen ab, werden neben den Personalkosten voraussichtlich ca. 3.000 € für die Kommunalwahl als Aufwand bei diesem Produkt verbleiben.

Produkt

12.122.010

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	12.122.010	Allgemeine Sicherheit und Ordnung

verantwortlich

Peters, Heike

Beschreibung

Gewährleistung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung durch präventive und repressive Maßnahmen. Dies beinhaltet die Ermittlung, Bewertung und Beseitigung von Gefahren und Störungen in den verschiedensten Lebensbereichen

- allgemeine Gefahrenabwehr
- Schutz der Gesundheit
- Unterbringung psychisch Kranker
- Maßnahmen nach dem Bestattungsgesetz
- Allgemeine Angelegenheiten der Rechtspflege
- Immissionsschutz
- Sonn- u. Feiertagsschutz
- Tierschutz
- Maßnahmen nach dem Landeshundegesetz
- Fischereiangelegenheiten
- Vorprüfung und Bearbeitung von Anträgen auf Anordnung von verkehrslenkenden und verkehrssichernden Maßnahmen in Zusammenarbeit mit dem Kreis Steinfurt als Straßenverkehrsbehörde
- Überwachung des ruhenden Verkehrs
- Statistik
- Jugendschutzangelegenheiten und Schulzuführung
- Kampfmittelbeseitigung
- Schiedsamtswesen, Schöffenwesen
- Nichtraucherschutzgesetz
- Pyrotechnik, Erlaubnisse nach dem Sprengstoffgesetz
- abgemeldete Fahrzeuge/Schrottfahrzeuge
- Schädlingsbekämpfung

Durchsetzung der Maßnahmen durch Erlass ordnungsbehördlicher Satzungen und Ordnungsverfügungen einschließlich Zwangsmittel und sofortigem Vollzug.

Intensivierung der Zusammenarbeit mit anderen Behörden, Dienststellen und Institutionen im Rahmen von Ordnungspartnerschaften

Auftragsgrundlage

Ordnungsbehördengesetz (OBG)
Verwaltungsgerichtsordnung (VwGO)
Verwaltungsverfahrensgesetz (VwVfG)
Ordnungswidrigkeitengesetz (OWiG)
Örtliche Satzungen
Spezialgesetze

Zielgruppe

Einwohner/innen der Gemeinde Ladbergen
andere Behörden
Gewerbetreibende

Ziele

Beseitigung von Gefahren für die öffentliche Sicherheit und Ordnung
Schutz der Öffentlichkeit vor gefährlichen Einflüssen auf die Gesundheit

Hinweise auf künftige Entwicklung

Durch die allgemeine wirtschaftliche und soziale Entwicklung ist von einem Anstieg der erforderlichen Maßnahmen auszugehen.

Teilergebnisplan 2014

12.122.010

Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 12.122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt: 12.122.010 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
	in 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	-220,20	100	100	100	100	100
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	84,00	100	100	100	100	100
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	331,36	350	350	350	350	350
07 + Sonstige ordentliche Erträge	-10,30	500	500	500	500	500
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	184,86	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050
11 - Personalaufwendungen	52.256,85	58.000	40.975	41.375	41.795	42.210
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.200,05	9.300	9.600	9.600	9.600	9.600
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	100,00	100	100	100	100	100
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	388,40	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
17 = Ordentliche Aufwendungen	59.945,30	68.800	52.075	52.475	52.895	53.310
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-59.760,44	-67.750	-51.025	-51.425	-51.845	-52.260
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-59.760,44	-67.750	-51.025	-51.425	-51.845	-52.260
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-59.760,44	-67.750	-51.025	-51.425	-51.845	-52.260
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)	-59.760,44	-67.750	-51.025	-51.425	-51.845	-52.260

Teilfinanzplan 2014

12.122.010

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 12.122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt 12.122.010 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	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	80,00	100	100	0	100	100	100
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	84,00	100	100	0	100	100	100
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	331,36	350	350	0	350	350	350
07 + Sonstige Einzahlungen	244,45	500	500	0	500	500	500
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	739,81	1.050	1.050	0	1.050	1.050	1.050
10 - Personalauszahlungen	52.256,85	58.000	40.975	0	41.375	41.795	42.210
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.200,05	9.300	9.600	0	9.600	9.600	9.600
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	100,00	100	100	0	100	100	100
15 - Sonstige Auszahlungen	388,40	1.400	1.400	0	1.400	1.400	1.400
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	59.945,30	68.800	52.075	0	52.475	52.895	53.310
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-59.205,49	-67.750	-51.025	0	-51.425	-51.845	-52.260
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	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

Erläuterungen zum Produkt 12.122.010 „Allgemeine Sicherheit und Ordnung“

Teilergebnisplan

04 – Öffentliche-rechtliche Leistungsentgelte

05 – Privatrechtliche Leistungsentgelte

Hierunter fallen die Gebühren aus Bußgeldbescheiden (öffentlich-rechtlich) und die Erlöse aus dem Verkauf von Ortsplänen (privatrechtlich).

06 – Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Es handelt sich um die Kostenerstattung für die Pflege der Kriegsgräber.

07 – Sonstige ordentliche Erträge

Bußgelder, Zwangsgelder, Verwarnungsgelder sowie die hiermit verbunden Erstattung der fälligen Gebühren bzw. Portokosten werden hier veranschlagt.

11 – Personalaufwendungen

Im Produkt "Allgemeine Sicherheit und Ordnung" sind 0,73 Stellen berücksichtigt, wobei hiervon 0,058 Stellen zur Zeit aufgrund von Elternzeit nicht besetzt sind. Die Verringerung der Personalkosten ergibt sich aus einer aufgrund der Prüfung der Gemeindeprüfungsanstalt geänderten Produktzuordnung. Insbesondere die Produkte "Personenstandswesen", "Sportanlagen", "Sportförderung" und "Kommunale Kultureinrichtungen" weisen höhere Personalaufwendungen aus.

13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Insbesondere die Kosten für die Unterbringung herrenloser Tiere (Tierheim Lengerich) verursachen bei dieser Position Aufwand. Aufgrund einer Wertsicherungsklausules im Vertrag mit dem Tierschutzverein ist hier eine Erhöhung eingeplant.

16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen

Aus- bzw. Fortbildungskosten und Geschäftsaufwendungen werden hier veranschlagt.

Produkt

12.122.020

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	12.122.020	Gewerbewesen

verantwortlich

Kipp, Andreas

Beschreibung

- Führung und Pflege des Gewereregisters
- Beratung und Entgegennahme von Gewerbean-, -um- und -abmeldungen
- Ausstellung von Reisegewerbekarten
- Erteilung gaststättenrechtlicher Erlaubnisse
- Erteilung von Spielhallenerlaubnissen und Ausführung der Spielverordnung
- Festsetzung von Märkten
- Organisation und Überwachung des Wochenmarktes einschl. Schaffung und Pflege des Ortsrechts für den Wochenmarkt
- Überwachung der Kirmesveranstaltung
- Umsetzung der EU-Dienstleistungsrichtlinie/örtlicher Ansprechpartner
- Auskünfte aus dem Gewereregister
- Entgegennahme und Weiterleitung von Anträgen für Auszüge aus dem Gewerbezentralregister

Auftragsgrundlage

Gewerbeordnung (GewO)
Gaststättengesetz (GastG)
Spezialgesetze
Örtliche Satzungen
Gesetz zur Umsetzung der Richtlinie 2005/36/EG
EA-Gesetz NRW

Zielgruppe

Inhaber/innen von gastronomischen Betrieben
andere Institutionen
andere Behörden
Gewerbetreibende

Ziele

Garantie der Gewerbefreiheit
Überwachung der gesetzlichen Vorschriften
Gewährleistung von Sicherheitsstandards
Ausschluss unzuverlässiger Gewerbetreibender

Teilergebnisplan 2014

12.122.020

Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 12.122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt: 12.122.020 Gewerbewesen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
	in 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	6.428,16	3.700	4.550	4.550	4.550	4.550
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	341,11	300	250	250	250	250
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	6.769,27	4.000	4.800	4.800	4.800	4.800
11 - Personalaufwendungen	10.562,25	11.525	13.210	13.342	13.474	13.606
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	755,50	1.100	1.000	1.000	1.000	1.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	11.317,75	12.625	14.210	14.342	14.474	14.606
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-4.548,48	-8.625	-9.410	-9.542	-9.674	-9.806
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)	-4.548,48	-8.625	-9.410	-9.542	-9.674	-9.806
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)	-4.548,48	-8.625	-9.410	-9.542	-9.674	-9.806
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)	-4.548,48	-8.625	-9.410	-9.542	-9.674	-9.806

Teilfinanzplan 2014

12.122.020

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 12.122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt 12.122.020 Gewerbeswesen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.428,16	3.700	4.550	0	4.550	4.550	4.550
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	341,11	300	250	0	250	250	250
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.769,27	4.000	4.800	0	4.800	4.800	4.800
10 - Personalauszahlungen	10.562,25	11.525	13.210	0	13.342	13.474	13.606
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	793,76	1.100	1.000	0	1.000	1.000	1.000
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.356,01	12.625	14.210	0	14.342	14.474	14.606
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.586,74	-8.625	-9.410	0	-9.542	-9.674	-9.806
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	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

Erläuterungen zum Produkt 12.122.020 „Gewerbewesen“

Teilergebnisplan

04 - öffentlich-rechtliche Leistungsgentgelte

Hierunter sind neben den Marktgebühren die Verwaltungsgebühren aus dem Gewerbewesen (Anmeldung, Auskunft u. a.) erfasst.

11 - Personalaufwendungen

Im Produkt "Gewerbewesen" sind 0,31 Stellen berücksichtigt.

16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen

Der Aufwand für die in Ladbergen stattfindenden Märkte wird hier verbucht. Es handelt sich in der Regel nur um Stromkosten.

Produkt

12.122.030

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	12.122.030	Einwohnerangelegenheiten

verantwortlich

Hilgemann, Anke

Beschreibung

Zentrale Anlaufstelle für auskunfts- und ratsuchende Bürger mit minimierten Wartezeiten. Das Dienstleistungsangebot umfasst vorrangig alle melde-, pass- und personalausweisrechtlichen Aufgaben sowie Aufgaben des Ausländer- und Staatsangehörigkeitswesens und darüber hinaus eine Vielzahl von weiteren Tätigkeiten aus dem Bereich aller Fachbereiche. Dazu zählen insbesondere (beispielhafte Aufzählung):

- Beantragung von Führungszeugnissen
- Annahme von Führerscheinanträgen und sonstigen Anträgen für den Kreis Steinfurt
- Fundbüro
- Entgegennahme und Stellungnahme von Einbürgerungsanträgen
- Erteilung und Verlängerung von Fischereischeinen
- GEZ-Angelegenheiten
- Ausstellung von Untersuchungsberechtigungsscheinen
- Schwerbehindertenausweise, Elterngeld, Kindergeld
- Abfallberatungsaufgaben
- Entgegennahme und Weiterleitung von Anträgen auf Verlängerung des Jagdscheines
- Entgegennahme und Weiterleitung von Anträgen zur Ausstellung/Änderung/Erweiterung von Waffenbesitzkarten
- Straßenverkehrsangelegenheiten
- Vornahme von Beglaubigungen
- Kartenvorverkauf für kommunale Veranstaltungen
- Telefonzentrale
- Zentraler Postein- u. -ausgang
- Entgegennahme und Weiterleitung von Anträgen auf Wohnberechtigungsscheinen

Auftragsgrundlage

Meldegesetz (MG NW)
Passgesetz (PassG)
Personalausweisgesetz (PAuswG)
Spezialgesetze

Zielgruppe

Einwohner/innen der Gemeinde Ladbergen

Ziele

Registrierung der Einwohner und Versorgung aller Deutschen mit Ausweisdokumenten
Qualifizierte Anlaufstelle mit einem zusammengefassten Angebot von Informationen und umfassender Beratung der Bürger/innen
Gute Repräsentation der Gemeindeverwaltung

Teilergebnisplan 2014

12.122.030

Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 12.122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt: 12.122.030 Einwohnerangelegenheiten

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
	in 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	43.102,57	40.000	34.000	34.000	34.000	34.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	43.102,57	40.000	34.000	34.000	34.000	34.000
11 - Personalaufwendungen	46.377,61	50.900	51.210	51.713	52.227	52.741
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.704,89	30.300	26.300	26.300	26.300	26.300
17 = Ordentliche Aufwendungen	73.082,50	81.200	77.510	78.013	78.527	79.041
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-29.979,93	-41.200	-43.510	-44.013	-44.527	-45.041
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-29.979,93	-41.200	-43.510	-44.013	-44.527	-45.041
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-29.979,93	-41.200	-43.510	-44.013	-44.527	-45.041
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)	-29.979,93	-41.200	-43.510	-44.013	-44.527	-45.041

Teilfinanzplan 2014

12.122.030

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 12.122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt 12.122.030 Einwohnerangelegenheiten

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	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	43.102,57	40.000	34.000	0	34.000	34.000	34.000
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	43.102,57	40.000	34.000	0	34.000	34.000	34.000
10 - Personalauszahlungen	46.377,61	50.900	51.210	0	51.713	52.227	52.741
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	27.438,49	30.300	26.300	0	26.300	26.300	26.300
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	73.816,10	81.200	77.510	0	78.013	78.527	79.041
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-30.713,53	-41.200	-43.510	0	-44.013	-44.527	-45.041
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	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

Erläuterungen zum Produkt 12.122.030 „Einwohnerangelegenheiten“

Teilergebnisplan

04 - öffentliche-rechtliche Leistungsentgelte

Hier sind die Verwaltungsgebühren des Bereiches Melde- und Passwesen erfasst.
Übersicht über wesentliche Gebühren:

➤ Personalausweis (unter 24 Jahre)	22,80 €
➤ Personalausweis (alle anderen Fälle)	28,80 €
➤ Vorläufiger Personalausweis	10,00 €
➤ Reisepass (ePass) (unter 24 Jahre)	37,50 €
➤ Reisepass (ePass)	59,00 €
➤ Vorläufiger Reisepass	26,00 €
➤ Kinderreisepass	13,00 €
➤ EU-Kartenführerschein	5,10 €
➤ Einfache Melderegisterauskunft	7,00 €

Der Ansatz ist dem bisherigen Ergebnis im Jahr 2013 angepasst worden. es wurden weniger Ausweise/Pässe ausgestellt.

11 - Personalaufwendungen

Im Produkt "Einwohnerangelegenheiten" sind 1,1154 Stellen berücksichtigt. Ein Stellenanteil von 0,0231 ist aufgrund von Elternzeit nicht besetzt.

16 - sonstige ordentliche Aufwendungen

Bei diesem Ansatz werden sowohl die Druckkosten für Personalausweise und Reisepässe (26.000 €) als auch Aus- und Fortbildungskosten für das Produkt (300 €) gebucht.

Aufgrund der geringeren Anzahl der Ausweise/Pässe (siehe auch Erläuterungen oben) konnte dieser Ansatz gekürzt werden.

Produkt

12.122.040

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	12.122.040	Personenstandswesen

verantwortlich

Kipp, Andreas

Beschreibung

- Beurkundung aller Personenstandsfälle (Geburt, Heirat, Lebenspartnerschaft, Tod) im EPR
- Fortschreibung aller Personenstandsregister
- Sonstige weitere Aufnahme und Entgegennahme von Erklärungen nach dem Personenstandsgesetz
- Mitwirkung bei behördlichen Namensänderungen
- Nachbeurkundung von im Ausland eingetretenen Personenstandsfällen

Auftragsgrundlage

Personenstandsgesetz (PStG, PStV, PStG-VwV)

Zielgruppe

Einwohner/innen der Gemeinde Ladbergen
Personen, die in Ladbergen gewohnt haben oder sich beim Eintritt des Personenstandsfalles in Ladbergen aufgehalten haben sowie Brautpaare aus anderen Städten und Gemeinden

Ziele

Bürgerfreundliche und ordnungsgemäße Durchführung der gesetzlichen Aufgaben
Weitgehende Berücksichtigung von Terminwünschen für Eheschließungen
Gute Repräsentation der Gemeindeverwaltung

Hinweise auf künftige Entwicklung

Aufgrund der Bevölkerungsentwicklung und der sozialpolitischen sowie wohnungsrechtlichen Entwicklung in Ladbergen wird von einem Anstieg der zu beurkundenden Sterbefälle ausgegangen.

Die Anzahl der Eheschließungen wird konstant bleiben oder leicht ansteigen, welches auf die auswärtigen Traumöglichkeiten (besonderes Ambiente) zurückzuführen ist.

Teilergebnisplan 2014

12.122.040

Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 12.122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt: 12.122.040 Personenstandswesen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
	in 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	5.158,00	4.500	5.000	5.000	5.000	5.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	507,00	400	500	500	500	500
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	5.665,00	4.900	5.500	5.500	5.500	5.500
11 - Personalaufwendungen	11.518,40	13.825	16.085	16.247	16.407	16.568
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	559,09	700	700	700	700	700
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	410,00	1.020	1.100	1.100	1.100	1.100
17 = Ordentliche Aufwendungen	12.487,49	15.545	17.885	18.047	18.207	18.368
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-6.822,49	-10.645	-12.385	-12.547	-12.707	-12.868
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-6.822,49	-10.645	-12.385	-12.547	-12.707	-12.868
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-6.822,49	-10.645	-12.385	-12.547	-12.707	-12.868
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)	-6.822,49	-10.645	-12.385	-12.547	-12.707	-12.868

Teilfinanzplan 2014

12.122.040

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 12.122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt 12.122.040 Personenstandswesen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	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	5.158,00	4.500	5.000	0	5.000	5.000	5.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	507,00	400	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	5.665,00	4.900	5.500	0	5.500	5.500	5.500
10 - Personalauszahlungen	11.518,40	13.825	16.085	0	16.247	16.407	16.568
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	559,09	700	700	0	700	700	700
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	410,00	1.020	1.100	0	1.100	1.100	1.100
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.487,49	15.545	17.885	0	18.047	18.207	18.368
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.822,49	-10.645	-12.385	0	-12.547	-12.707	-12.868
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	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

Erläuterungen zum Produkt 12.122.040 „Personenstandswesen“

Teilergebnisplan

04 – öffentliche-rechtliche Leistungsentgelte

Es handelt sich um Standesamtsgebühren.

05 – privatrechtliche Leistungsentgelte

Es handelt sich um Einnahmen aus dem Verkauf von Familienstammbüchern.

11 – Personalaufwendungen

Im Produkt "Personenstandswesen" sind 0,36 Stellen berücksichtigt, davon sind zur Zeit 0,0023 Stellen aufgrund von Elternzeit nicht besetzt. Die Steigerung der Personalkosten ergibt sich aus einer aufgrund der Prüfung der Gemeindeprüfungsanstalt geänderten Produktzuordnung. Siehe auch Erläuterungen bei dem Produkt "12.122.010".

13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die Kosten für den Kauf von Familienstammbüchern ist hier veranschlagt.

16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen

Neben den Geschäftsaufwendungen für das Personenstandswesen sind hier auch Aus- bzw. Fortbildungskosten für dieses Produkt veranschlagt (700 €).

Produkt

12.126.010

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.126	Brandschutz
Produkt	12.126.010	Aufgaben der Feuerwehr

verantwortlich

Kipp, Andreas

Beschreibung

Betrieb einer entsprechend den örtlichen Verhältnissen leistungsfähigen Feuerwehr, um Schadenfeuer zu bekämpfen sowie bei Unglücksfällen und anderen öffentlichen Notständen Hilfe zu leisten. Brandverhütung durch Brandschauen, Brandsicherheitswachen und eine angemessene Löschwasserversorgung (Grundversorgung). Die Sicherstellung der Aufgaben erfolgt durch eine regelmäßige Fortschreibung des Brandschutzbedarfsplanes.

Auftragsgrundlage

Feuerschutzhilfeleistungsgesetz (FSHG)
Spezialgesetze

Zielgruppe

Einwohner/innen der Gemeinde Ladbergen
Veranstalter
Freiwillige Feuerwehr
Gewerbetreibende

Ziele

Bedarfsgerechte Leistungserbringung zum Schutz von lebens- oder existenzbedrohenden Gefahren
Schnellstmögliche und angemessene Gefahrenbekämpfung bei Bränden, Unglücksfällen und öffentlichem Notstand
Sachgerechte Ausstattung und Ausbildung der Feuerwehr
Sicherstellung einer ausreichenden Löschwasserversorgung
Schutz des Lebens und der Gesundheit der Bevölkerung bei Großschadensereignissen

Hinweise auf künftige Entwicklung

Der Brandschutzbedarfsplan wird regelmäßig fortgeschrieben. Zur Sicherstellung der Einsatzbereitschaft verfügt die Freiwillige Feuerwehr über eine ausreichende Wehrstärke. Diese Entwicklung ist jedoch ständig zu beobachten.

Beiträge zu mittelfristigen Entwicklungszielen / Handlungsschwerpunkte

Schwerpunkte werden in dem ständigen Erhalt der Einsatzbereitschaft der Freiwilligen Feuerwehr aus technischer und personeller Sicht sowie der Brandschutzfrüherziehung gesetzt.

Teilergebnisplan 2014

12.126.010

Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 12.126 Brandschutz
Produkt: 12.126.010 Aufgaben der Feuerwehr

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.594,24	7.955	7.980	7.980	7.258	7.128
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.563,71	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.400,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	84,45	50	50	50	50	50
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	25.642,40	16.405	16.430	16.430	15.708	15.578
11 - Personalaufwendungen	19.928,26	20.800	21.315	21.529	21.742	21.956
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.764,60	39.500	30.200	27.700	27.700	27.700
14 - Bilanzielle Abschreibungen	31.271,38	32.220	33.585	33.350	30.375	30.400
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.478,64	28.850	29.000	23.600	23.600	23.600
17 = Ordentliche Aufwendungen	108.442,88	121.370	114.100	106.179	103.417	103.656
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-82.800,48	-104.965	-97.670	-89.749	-87.709	-88.078
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	7.348,00	6.680	6.015	5.345	4.680	4.010
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-7.348,00	-6.680	-6.015	-5.345	-4.680	-4.010
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-90.148,48	-111.645	-103.685	-95.094	-92.389	-92.088
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-90.148,48	-111.645	-103.685	-95.094	-92.389	-92.088
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.082,71	6.105	6.105	6.105	6.105	6.105
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	45.252,48	47.500	49.500	49.500	49.500	49.500
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-129.318,25	-153.040	-147.080	-138.489	-135.784	-135.483

Teilfinanzplan 2014

12.126.010

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.126	Brandschutz
Produkt	12.126.010	Aufgaben der Feuerwehr

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	240	240	0	240	240	240
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.926,32	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.400,00	2.400	2.400	0	2.400	2.400	2.400
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	84,45	50	50	0	50	50	50
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.410,77	8.690	8.690	0	8.690	8.690	8.690
10 - Personalauszahlungen	19.928,26	20.800	21.315	0	21.529	21.742	21.956
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	27.717,10	39.500	30.200	0	27.700	27.700	27.700
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	7.348,00	6.680	6.015	0	5.345	4.680	4.010
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	19.434,37	22.350	22.500	0	17.100	17.100	17.100
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	74.427,73	89.330	80.030	0	71.674	71.222	70.766
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-61.016,96	-80.640	-71.340	0	-62.984	-62.532	-62.076
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	30.225,20	30.500	30.500	0	30.500	30.500	30.500
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	30.225,20	30.500	30.500	0	30.500	30.500	30.500
Auszahlungen							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	2.760,35	0	0	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	10.079,81	120.500	119.500	0	9.500	9.500	9.500
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)	12.840,16	120.500	119.500	0	9.500	9.500	9.500
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)	17.385,04	-90.000	-89.000	0	21.000	21.000	21.000

Teilfinanzplan 2014

(in TEUR)

12.126.010

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 12.126 Brandschutz
Produkt: 12.126.010 Aufgaben der Feuerwehr

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 126.010-0001
Investitionspauschale
Feuerschutzsteuer

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	30	31	31	0	31	31	31	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	30	31	31	0	31	31	31	0	0

Maßnahme: 126.010-0007
Neuanschaffung eines
Feuerwehrfahrzeuges

Es soll ein neuer Einsatzleitwagen (ELW) für die Feuerwehr beschafft werden. Der bisherige ELW soll dann insbesondere der Jugendfeuerwehr zur Verfügung stehen. Die Anschaffung des Feuerwehrfahrzeuges war für das Haushaltsjahr 2013 vorgesehen. Aufgrund der Einführung der neuen Digitaltechnik und der damit verbundenen Unwägbarkeiten wurde die Anschaffung auf das Jahr 2014 verschoben. Es erfolgt insofern eine Neuveranschlagung

- Auszahlungen für andere Investitionsmaßnahmen	0	110	110	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der investiven Auszahlungen	13	11	10	0	10	10	10	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-13	-11	-10	0	-10	-10	-10	0	0

Erläuterungen zum Produkt 12.126.010 „Aufgaben der Feuerwehr“

Teilergebnisplan

04 – Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte

Neben der Gebühr für die Brandschau werden hier auch die Gebühren nach der Feuerwehrsatzung vereinnahmt.

05 – Privatrechtliche Leistungsentgelte

Das DRK zahlt für die Nutzung von Räumlichkeiten im neuen Feuerwehrgerätehaus eine Miete, die hier veranschlagt wird.

11 – Personalaufwendungen

Im Produkt "Aufgaben der Feuerwehr" sind 0,5392 Stellen berücksichtigt.

13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Der Haushaltsansatz kann um ca. 9.000 € verringert werden.

Die Ausstattung der Fahrzeuge mit Digitalfunk ist im Jahr 2013 erfolgt.

16 – sonstige ordentliche Aufwendungen

Der Ansatz bei dieser Position wird gegenüber dem Vorjahr nur geringfügig erhöht.

Bei dieser Position werden folgende Aufwendungen gebucht:

- Ausbildungskosten
- Ersatzbeschaffungen für Uniformen und Einsatzkleidung
- Aufwandsentschädigungen
- Geschäftsaufwendungen
- Kosten des Notrufsystems
- Unfallversicherungs- und Verbandsbeiträge

02 – Zuwendungen und allgemeine Umlagen

14 – Bilanzielle Abschreibungen

Durch Abschreibungen abzüglich der Erträge aus der Auflösung von Sonderposten wird der Haushalt mit 25.845 € belastet.

20 – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

Die Zinsaufwendungen für das Darlehen der Westfälischen Provinzial für den Neubau des Feuerwehrgerätehauses sind hier nachgewiesen. Dieses Darlehen ist zweckgebunden, deshalb werden die Zinsleistungen nicht im Produkt "Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft" berücksichtigt.

27 – Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Ab dem Jahr 2012 werden die zunächst im Produkt „Technisches Immobilienmanagement“ gebuchten Positionen

- Abschreibungen
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten
- Unterhaltung des Feuerwehrgerätehauses
- Bewirtschaftungskosten des Feuerwehrgerätehauses

durch eine interne Umbuchung dem Produkt „Aufgaben der Feuerwehr“ zugeordnet. Dies ist notwendig, um zunächst die Produktverantwortlichkeit (Produkt 11.111.090) richtig zuzuordnen, anschließend aber die Vergleichbarkeit im Rahmen des Interkommunalen Kennzahlen-Vergleichssystems herzustellen (Produkt 12.126.010).

Über sämtliche Produkte gleichen sich die Erträge und Aufwendungen aus.

Teilfinanzplan

18 – Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen

Hier ist die Investitionspauschale aus der Feuerschutzsteuer veranschlagt.

27 – Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

Hier sind folgende Positionen veranschlagt:

Neuanschaffung eines Feuerwehrfahrzeuges: 110.000 €

Ersatzbeschaffung für die Festwerte "Einsatzkleidung" und "Uniformen": 6.500 €

Sonstige Anschaffungen: 500 €

persönliche Ausrüstung Jugendfeuerwehr: 1.000 €

Neuanschaffung BGA Feuerwehrgerätehaus: 1.000 €

Neuanschaffung BGA Jugendfeuerwehr: 500 €

31 – Auszahlung aus Finanzierungstätigkeit

Die bisher hier ausgewiesenen Tilgungsbeträge für das von der Westfälischen Provinzial Feuersozietät aufgenommene Darlehen für das Feuerwehrgerätehaus sind in den Teilfinanzplänen ab 2014 lt. Muster nicht mehr nachzuweisen. Diese erscheinen nur noch im Gesamtfinanzplan.

Produkt

21.211.010

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	21.211	Grundschulen
Produkt	21.211.010	Grundschule Ladbergen

verantwortlich

Schröer, Eckhard

Beschreibung

Die Gemeinde Ladbergen ist Träger einer Gemeinschaftsgrundschule. An dieser Schule wurde mit Beginn des Schuljahres 2006/2007 eine Offene Ganztagschule eingerichtet. Die Trägerschaft hierfür ist seit Schuljahresbeginn 2007/2008 auch bei der Gemeinde Ladbergen.

Es wird integrativer Unterricht durchgeführt. Zu solchen Maßnahmen ist jeweils die Zustimmung des Schulträgers notwendig.

Auch die Schülerbetreuung "Von Acht bis Eins" wird weiterhin angeboten. Hierfür wird vom Land eine Betreuungspauschale zur Verfügung gestellt, die an den "Schülerbetreuung Ladbergen e.V." weitergeleitet wird.

Folgende Maßnahmen sind für diese Schule durchzuführen:

- Schulentwicklungsplanung
- Schülerbeförderung
- Bereitstellung von Einrichtung, Lehr- u. Lernmitteln
- Bereitstellung und Fortbildung des nichtlehrenden Personals (Schulsekretärin, Hausmeister)
- Bereitstellung und Fortbildung des nichtlehrenden Personals an der Offenen Ganztagschule
- Abwicklung von Versicherungsleistungen
- Einzug der Elternbeiträge für den Besuch der Offenen Ganztagschule
- Beantragung bzw. Weiterleitung von Landesmitteln an Verein "Schülerbetreuung Ladbergen e. V.:"
- Beantragung von Landesmitteln für die Offene Ganztagschule

Auftragsgrundlage

Schulgesetze und -verordnungen, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Mitarbeiter/innen der Gemeinde Ladbergen
Schulpflichtige Kinder
Eltern und Erziehungsberechtigte
Schulkollegien

Ziele

- Wirtschaftlicher Betrieb der Schulgebäude und Anlagen
- Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten wohnungsnahen Grundschulangebotes

Hinweise auf künftige Entwicklung

Die Offene Ganztagschule hat den Betrieb zum Schuljahresbeginn 2006/2007 aufgenommen. Für das Schuljahr 2013/2014 liegen inzwischen ca. 75 Anmeldungen vor.

Zusätzlich besteht weiterhin die Schülerbetreuung für Schüler "Von Acht bis Eins". Die Betreuung wird durchgeführt von dem Verein "Schülerbetreuung Ladbergen e.V.". Solange Bedarf hierfür vorhanden ist, wird diese Gruppe weiter existieren, zumal die Landesmittel hierfür bisher auch weiter zur Verfügung stehen. Diese Gruppe arbeitet während der Ferienzeiten eng mit der Offenen Ganztagschule zusammen, um die Betreuung lückenlos zu gewährleisten.

Für die Offene Ganztagschule ist zu Beginn des Jahres 2013 ein Ruheraum hergerichtet worden.

Produkt

21.211.010

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	21.211	Grundschulen
Produkt	21.211.010	Grundschule Ladbergen

Beiträge zu mittelfristigen Entwicklungszielen / Handlungsschwerpunkte

An Mitteln aus der Schulpauschale standen zum Jahresbeginn 2013 noch 149.845,41 € zur Verfügung. Für das Haushaltsjahr 2013 werden vom Land wieder 200.000 € zur Verfügung gestellt.

Die Schulleitung hat zusammen mit dem Bauamt einen Sanierungsplan aufgestellt, wonach jedes Jahr eine bestimmte Anzahl von Klassenräumen saniert wird. Diese Kosten sind durch die Schulpauschale gedeckt.

Außerdem können aus dieser Pauschale investive Maßnahmen an der Schulsporthalle finanziert werden.

Ob sämtliche Mittel der Schulpauschale aufgebraucht werden, steht noch nicht fest. Ansonsten wird der Betrag für zukünftige Investitionen als Verbindlichkeit bilanziert.

Zur Zeit wird geprüft, ob Mittel aus der Schulpauschale unter bestimmten Voraussetzungen auch für die Erneuerung des Kunstrasenplatzes an der Freiluftsportanlage aufgewendet werden dürfen, sofern hier dann Schulsport durchgeführt wird.

Teilergebnisplan 2014

21.211.010

Produktbereich: 21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 21.211 Grundschulen
Produkt: 21.211.010 Grundschule Ladbergen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	197.568,28	129.065	129.600	128.500	123.500	123.500
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	37.280,00	30.200	32.200	30.200	30.200	28.200
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.914,00	27.800	27.300	26.300	26.300	26.300
07 + Sonstige ordentliche Erträge	4.654,40	120	120	120	120	120
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	269.416,68	187.185	189.220	185.120	180.120	178.120
11 - Personalaufwendungen	185.984,32	205.000	214.100	216.240	218.395	220.570
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	147.169,25	126.300	127.675	111.300	111.300	111.300
14 - Bilanzielle Abschreibungen	4.247,77	4.805	3.795	3.810	3.785	3.750
15 - Transferaufwendungen	5.500,00	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.636,58	25.975	26.475	26.475	26.475	26.475
17 = Ordentliche Aufwendungen	366.537,92	367.580	377.545	363.325	365.455	367.595
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-97.121,24	-180.395	-188.325	-178.205	-185.335	-189.475
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-97.121,24	-180.395	-188.325	-178.205	-185.335	-189.475
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-97.121,24	-180.395	-188.325	-178.205	-185.335	-189.475
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	27.966,00	61.880	34.880	34.880	34.880	34.880
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	191.939,43	239.600	207.650	207.650	207.650	207.650
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-261.094,67	-358.115	-361.095	-350.975	-358.105	-362.245

Teilfinanzplan 2014

21.211.010

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 21.211 Grundschulen
Produkt 21.211.010 Grundschule Ladbergen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	96.842,50	85.500	81.600	0	80.500	75.500	75.500
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	36.870,00	30.200	32.200	0	30.200	30.200	28.200
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	30.344,00	27.800	27.300	0	26.300	26.300	26.300
07 + Sonstige Einzahlungen	2.512,40	50	50	0	50	50	50
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	166.568,90	143.550	141.150	0	137.050	132.050	130.050
10 - Personalauszahlungen	185.984,32	205.000	214.100	0	216.240	218.395	220.570
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	102.812,43	112.300	115.175	0	113.800	98.800	98.800
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	5.500,00	5.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500
15 - Sonstige Auszahlungen	23.889,95	25.975	26.475	0	26.475	26.475	26.475
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	318.186,70	348.775	361.250	0	362.015	349.170	351.345
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-151.617,80	-205.225	-220.100	0	-224.965	-217.120	-221.295
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	200.000,00	200.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	3.600,00	0	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	203.600,00	200.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000
Auszahlungen							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	7.759,78	20.000	10.000	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	53.766,94	37.000	30.000	0	14.500	14.500	14.500
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)	61.526,72	57.000	40.000	0	14.500	14.500	14.500
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	142.073,28	143.000	160.000	0	185.500	185.500	185.500

Teilfinanzplan 2014

(in TEUR)

21.211.010

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 21.211 Grundschulen
Produkt: 21.211.010 Grundschule Ladbergen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Plan	Plan	Plan	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzhah- lungen/ -auszah- lungen
	2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

**Maßnahme: 211.010-0003
Schulpauschale**

Gemäß 1. Modellrechnung 2014 auf der Basis der von der Landesregierung beschlossenen Eckpunkte zum Gemeindefinanzierungsgesetz 2014 wird den Gemeinden und Gemeindeverbänden auch im Jahr 2014 insgesamt ein Betrag von 600.000.000 € zur Unterstützung kommunaler Aufgaben im Schulbereich sowie kommunaler Investitionsmaßnahmen im Bereich der frühkindlichen Bildung zur Verfügung gestellt. Die Gemeinde Ladbergen erhält danach 200.000 € (Mindestbetrag).

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	200	200	200	0	200	200	200	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	200	200	200	0	200	200	200	0	0

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Plan	Plan	Plan	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzhah- lungen/ -auszah- lungen
	2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der investiven Auszahlungen	62	57	40	0	15	15	15	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-62	-57	-40	0	-15	-15	-15	0	0

Erläuterungen zum Produkt 21.211.010 „Grundschule Ladbergen“

Teilergebnisplan

02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Es handelt sich um Landeszuweisungen, die sich wie folgt aufteilen:

- Landeszuweisung für Schule von Acht bis Eins = 5.500 € (Betreuungspauschale)
- Landeszuweisung zur Durchführung OGS = 75.000 € (Anpassung an aktuelle Kinderzahl)
- Landeszuweisung aus dem Landesprogramm "Kultur und Schule" = 1.100 €

Außerdem sind hier Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (Schulpauschale) veranschlagt.

Auch für Ersatzbeschaffungen für die Festwerte in der Grundschule, die investiv sind und somit über die Schulpauschale abgerechnet werden können, sind hier Erträge aus der Auflösung von SoPo veranschlagt.

Die übrigen Mittel aus der Schulpauschale sind den jeweiligen Gebäuden im Produkt "Technisches Immobilienmanagement" zugeordnet und werden am Jahresende über interne Verrechnungen (siehe Punkt 27 und 28) dem Produkt „Grundschule Ladbergen“ als Ertrag zur Verfügung gestellt.

04 - Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte

Der per Satzung von den Eltern erhobene Beitrag für den Besuch der Offenen Ganztagschule ist hier veranschlagt. Der Beitrag ist einkommensabhängig.

Der Ansatz ist der Ertragsentwicklung im Jahr 2013 angepasst worden.

06 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Folgende Kostenerstattungen bzw. -umlagen sind hier veranschlagt:

- Erstattung vom Land für Fortbildungsmaßnahmen für Lehrer
- Kostenersatz von den Eltern für die Mittagsverpflegung
- Kostenersatz für die Mittagsverpflegung durch das jobcenter Kreis Steinfurt
- Elternanteil für die Schulbücher

Der Kostenersatz für die Mittagsverpflegung durch das jobcenter des Kreises Steinfurt wird im Rahmen des Bildungs- und Teilhabepaketes für Bedürftige gewährt.

11 - Personalaufwendungen

Im Produkt "Grundschule Ladbergen" sind 4,68 Stellen berücksichtigt.

Im Einzelnen handelt es sich um folgende Stellenanteile:

Für die OGS ist zur Zeit ein Stellenvolumen von 3,33 vorgesehen.

Die Hausmeistertätigkeit für die Grundschule ist mit 0,65 Stellen eingeplant. Die Schulsekretärin ist mit einem Anteil von 0,51 Stellen berücksichtigt.

Weitere Stellenanteile in einer Größenordnung von insgesamt 0,183 Stellen werden von Bediensteten im Rathaus/Bauhof für die Grundschule erbracht.

Der Anstieg der Personalaufwendungen resultiert in erster Linie daraus, dass die bisher mit Zeitvertrag eingestellte Kraft an der OGS nunmehr einen unbefristeten Vertrag mit einer höheren Stundenzahl erhalten hat. Ein Großteil der Personalaufwendungen für die OGS ist durch die Landeszuwendungen gedeckt.

13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Schülertransportkosten werden ab dem Jahr 2013 hier nur in Höhe der Schülerzeitkarten (35.000 €) gebucht. Der von der Gemeinde Ladbergen gezahlte Verlustausgleich für den ÖPNV im Rahmen des Schulbusverkehrs wird bei dem Produkt „54.547.010 – ÖPNV“ veranschlagt.

Geplant sind für 2014 ebenfalls wieder Ersatzbeschaffungen für die in der Grundschule gebildeten Festwerte (12.500 €). Die Anschaffungen werden aus der Schulpauschale finanziert. Somit stehen den Aufwendungen Erlöse aus der Auflösung von Sonderposten gegenüber (s. Erläuterungen zu Position 02).

Auch für außerunterrichtliche Angebote von Dritten im Rahmen der Offenen Ganztagsgrundschule sind hier Mittel vorgesehen. Aufgrund der im Jahr 2013 erfolgten Qualitätsanalyse an der Grundschule wurde dieser Ansatz von 1.000 € auf 2.500 € erhöht.

Neben den Ausgaben für die Grundschule beinhaltet diese Position auch Kosten für die Sonderschule in Lengerich (42.000 €). Da es sich nur um wenige Buchungen handelt, ist diese Position nicht als extra Produkt eingerichtet worden.

14 - Bilanzielle Abschreibungen

Die Abschreibungen betreffen nur die Sportanlagen (s. oben Sonderposten) und die Betriebs- und Geschäftsausstattung in der Schule, sofern kein Festwert gebildet wurde. Für die Gebäude sind die Abschreibungen im Produkt "Technisches Immobilienmanagement" veranschlagt, werden aber am Jahresende im Wege der internen Verrechnung (siehe Punkt 27 und 28) umgebucht.

15- Transferaufwendungen

Die Betreuungspauschale vom Land für die Betreuung von Acht bis Eins wird hier als Aufwand verbucht. Die Mittel werden vom Land erstattet (siehe oben).

16 - sonstige ordentliche Aufwendungen

Geschäftsaufwendungen wie Lehr- und Unterrichtsmittel, Post-, Fernmeldegebühren und auch Versicherungen sind unter dieser Position veranschlagt.

27 – Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Ab dem Haushaltsjahr 2012 werden sämtliche zunächst aus Gründen der Produktverantwortlichkeit beim Produkt „Technisches Immobilienmanagement“ gebuchten Beträge (sowohl Erträge als auch Aufwendungen), die dem Grunde nach anderen Produkten zugeordnet werden müssen, am Jahresende umgebucht, um die Vergleichbarkeit im Interkommunalen-Kennzeichen-Vergleichssystem (IKSV) herzustellen. Über sämtliche Produkte gleichen sich die Erträge und Aufwendungen aus.

Die Erträge haben sich um 27.000 € verringert, da weniger konsumtive Aufwendungen aus der Schulpauschale finanziert sind.

Die Aufwendungen haben sich um ca. 32.000 € verringert. Ursache hierfür sind geringere Aufwendungen für die Gebäudeunterhaltung.

Teilfinanzplan

Bei den im Ergebnisplan nicht aufgeführten Investitionsauszahlungen handelt es sich um eventuell notwendige Neuanschaffungen von Einrichtungsgegenständen außerhalb der Festwerte und unterhalb der festgesetzten Wertgrenze in Höhe von 10.000 € im Einzelfall. Unter anderem sollen hier Geräte für ein Horchtraining nach Prof. Tomatis angeschafft werden, deren Anschaffung zunächst schon im Jahr 2013 vorgesehen war. Insbesondere für Kinder mit Lern- und Sprachschwierigkeiten, Aufmerksamkeitsstörungen sowie emotionale Störungen kann diese Therapie eingesetzt werden. Da die Grundschule Ladbergen immer mehr Kinder mit sonderpädagogischem Förderbedarf im gemeinsamen Unterricht aufnimmt, bietet diese Möglichkeit hier besondere Unterstützung. Außerdem sollen neue Spielgeräte für den Schulhof angeschafft werden.

Sämtliche hier veranschlagten Auszahlungen sind durch die Schulpauschale finanziert.

Produkt

25.263.010

Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	25.263	Musikschulen
Produkt	25.263.010	Musikschule Lengerich

verantwortlich

Schröer, Eckhard

Beschreibung

Die Gemeinde Ladbergen ist Mitglied im Zweckverband Musikschule Tecklenburger Land mit Sitz in Lengerich. Der Zweckverband ist Träger der Musikschule in den Städten Lengerich und Tecklenburg sowie in den Gemeinden Ladbergen und Lienen.

Der Zweckverband stellt die Ortsbezogenheit der Musikausbildung durch die Musikschule in den Mitgliedsgemeinden sicher, insbesondere die musikalische Früherziehung und Grundausbildung finden in den beteiligten Verbandsgemeinden statt. Die für die Durchführung der Unterrichtsstunden erforderlichen Räumlichkeiten und Einrichtungen werden der Musikschule von den Verbandsmitgliedern unentgeltlich zur Verfügung gestellt.

Auftragsgrundlage

Satzung des Zweckverbandes, Gesetz über kommunale Gemeinschaftsarbeit, Gemeindeordnung NW

Zielgruppe

Einwohner/innen der Gemeinde Ladbergen

Ziele

- Bereitstellung von vielfältigen kulturellen Angeboten
- Flächendeckende Grundversorgung mit einem differenzierten Zielgruppenangebot im musikalischen Bereich, angepasst an die sich ständig verändernden Bedürfnisse der Menschen

Hinweise auf künftige Entwicklung

Da die zuständige Sachbearbeiterin der Stadt Lengerich längere Zeit erkrankt war, liegen die Abrechnungen für die Jahre ab 2010 noch nicht vor. Aufgrund der Entwicklung der Schülerzahlen wurden entsprechende Rückstellungen gebildet. Auch der Haushaltsplan für das Jahr 2013 liegt noch nicht vor.

Teilergebnisplan 2014

25.263.010

Produktbereich: 25 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 25.263 Musikschulen
Produkt: 25.263.010 Musikschule Lengerich

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	744,03	850	835	843	851	860
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	64.000,00	64.000	64.000	64.000	64.000	64.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	152,05	100	100	150	150	150
17 = Ordentliche Aufwendungen	64.896,08	64.950	64.935	64.993	65.001	65.010
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-64.896,08	-64.950	-64.935	-64.993	-65.001	-65.010
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-64.896,08	-64.950	-64.935	-64.993	-65.001	-65.010
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-64.896,08	-64.950	-64.935	-64.993	-65.001	-65.010
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	210,68	1.000	5.000	5.000	5.000	5.000
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-65.106,76	-65.950	-69.935	-69.993	-70.001	-70.010

Teilfinanzplan 2014

25.263.010

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	25.263	Musikschulen
Produkt	25.263.010	Musikschule Lengerich

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	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	744,03	850	835	0	843	851	860
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	50.000,00	64.000	64.000	0	64.000	64.000	64.000
15 - Sonstige Auszahlungen	152,05	100	100	0	150	150	150
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	50.896,08	64.950	64.935	0	64.993	65.001	65.010
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-50.896,08	-64.950	-64.935	0	-64.993	-65.001	-65.010
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	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

Erläuterungen zum Produkt 25.263.010 „Musikschule Lengerich“

Teilergebnisplan

11 - Personalaufwendungen

Im Produkt "Musikschule Lengerich" sind 0,01 Stellen berücksichtigt.

15 - Transferleistungen

Gemäß § 19 Abs. 1 des Gesetzes über kommunale Gemeinschaftsarbeit (GkG) in Verbindung mit § 10 der Verbandssatzung erhebt der Zweckverband von seinen Mitgliedern eine Umlage, soweit seine sonstigen Einnahmen (Gebühren und Zuschüsse) nicht ausreichen, um den Finanzbedarf zu decken. Die Umlage wird in der jeweiligen Haushaltssatzung des Zweckverbandes festgesetzt. Die Höhe der Umlage für das einzelne Mitglied bestimmt sich nach dem Verhältnis der erteilten Unterrichtsstunden für die Schüler der entsprechenden Verbandsgemeinden. Berechnungsgrundlage ist dabei die tatsächlich erteilte Stundenzahl im II. Trimester des Abrechnungsjahres (01.05. - 31.08.). Die festgesetzten Beträge können sich im Verhältnis der tatsächlich erteilten Stunden entsprechend verändern. Für die Gemeinde Ladbergen ist in der Zweckverbandssatzung ein Höchstbetrag von 50.000 EURO festgelegt. Dieser Höchstbetrag kann in Ausnahmefällen bis zu 10 v. H. überschritten werden.

Da in den letzten Jahren regelmäßig viele SchülerInnen aus Ladbergen auf der Warteliste standen, hat der Rat der Gemeinde Ladbergen schon häufiger überplanmäßige Ausgaben zum Abbau der Warteliste genehmigt.

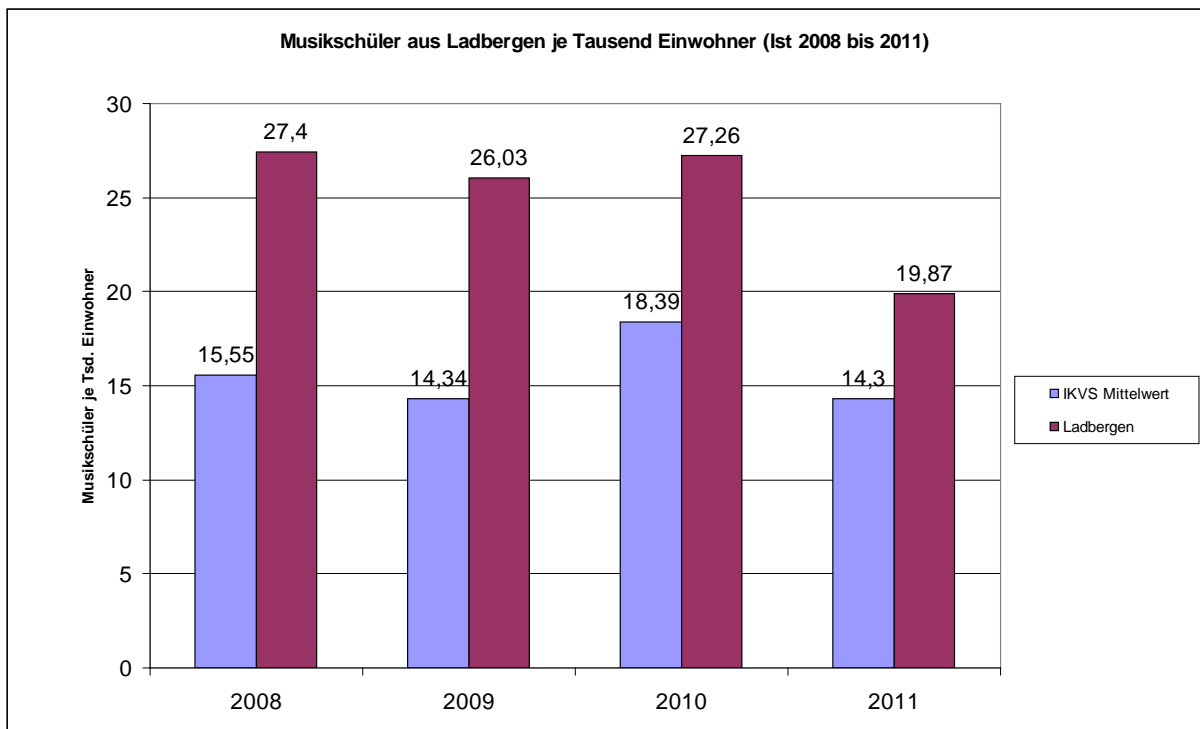
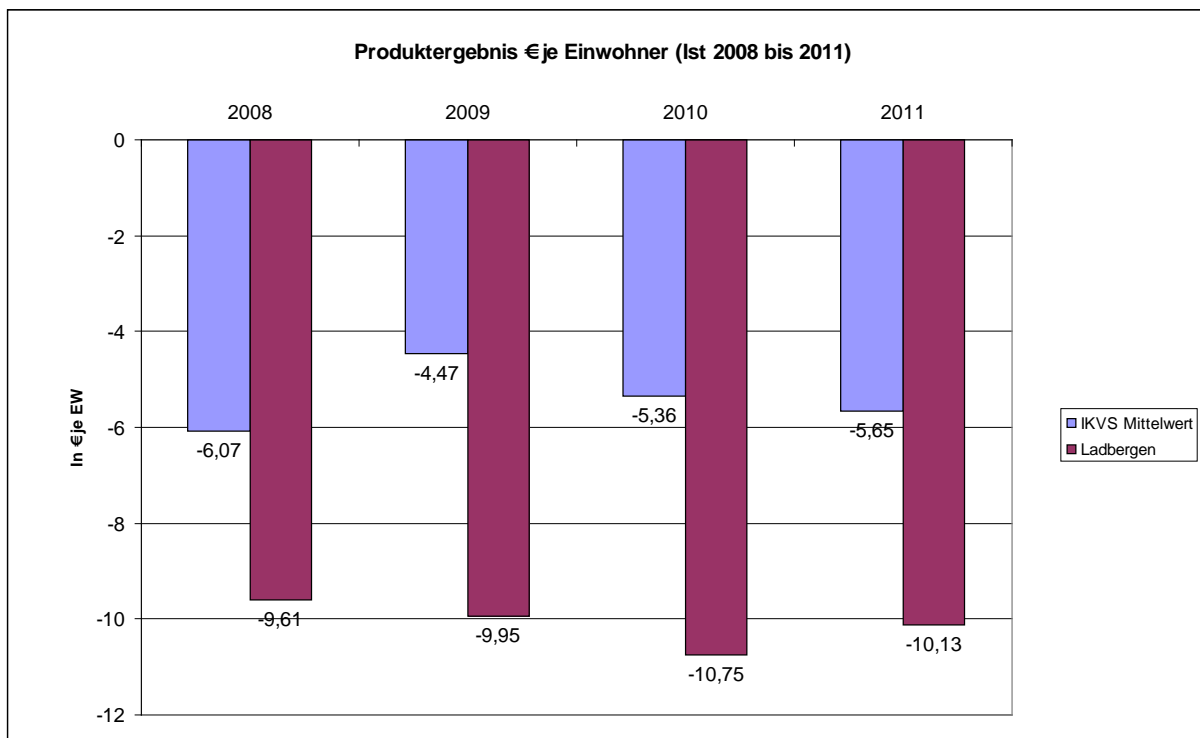
Die Abrechnung für das Jahr 2009 zeigt, dass regelmäßig ca. 64.000 € für ein Musikschuljahr zu zahlen sind. Die Abrechnungen für die Jahre 2010 und 2011 liegen immer noch nicht vor. Neben den Vorauszahlungen in Höhe von 50.000 € werden der Rückstellung jährlich somit 14.000 € zugeführt.

28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Ab dem Haushaltsjahr 2012 werden sämtliche zunächst aus Gründen der Produktverantwortlichkeit beim Produkt „Technisches Immobilienmanagement“ gebuchten Beträge (sowohl Erträge als auch Aufwendungen), die dem Grunde nach anderen Produkten zugeordnet werden müssen, am Jahresende umbucht, um die Vergleichbarkeit im Interkommunalen-Kennzeichen-Vergleichssystem (IKSV) herzustellen. Für die Musikschule handelt es sich um Aufwand für die Unterhaltung der Räumlichkeiten im Gebäude Jahnstraße 3, welche durch die Musikschule genutzt werden. Über sämtliche Produkte gleichen sich die Erträge und Aufwendungen aus.

Der Anstieg der Aufwendungen in diesem Produkt resultiert daraus, dass im Jahr 2014 in den von der Musikschule genutzten Räumen neue Fenster eingebaut werden sollen (Maßnahme im Rahmen des European Energy Award).

Kennzahlen zum Produkt 25.263.010 „Musikschule Lengerich“



Die Basis für diese Kennzahlen liefern zur Zeit 11 Kommunen mit bis zu 10.000 Einwohnern aus Nordrhein-Westfalen. Im Jahr 2011 hat die Gemeinde Ladbergen im Vergleich zum Mittelwert ca. 4,5 € mehr je Einwohner aufwendet. Im Jahr 2010 betragen diese Mehraufwendungen noch ca. 4,8 € je Einwohner. Eine geringe Annäherung an den Mittelwert hat somit stattgefunden.

Aufgrund der hohen Akzeptanz der Musikschule in der Bevölkerung wurden diese Mehraufwendungen durch politische Beschlüsse genehmigt. Es ist aber auch zu erkennen, dass die Zahl der Musikschüler aus Ladbergen zurückgeht. Auch der Mittelwert der Musikschülerzahlen ist rückläufig.

Produkt

25.271.010

Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	25.271	Volkshochschulen
Produkt	25.271.010	Volkshochschule Lengerich

verantwortlich

Schröer, Eckhard

Beschreibung

Die Gemeinde Ladbergen ist Mitglied im "VHS-Zweckverband Lengerich (Westf.)". Der Zweckverband errichtet und unterhält als Träger die Volkshochschule mit dem Namen "Volkshochschule Lengerich (Westf.)". Die Volkshochschule hat ihren Sitz in Lengerich (Westf.) und Zweigstellen bei den Verwaltungen der Verbandsmitglieder in Ladbergen, Lienen, Lotte, Tecklenburg und Westerkappeln.

Die Volkshochschule ist eine Einrichtung der Weiterbildung nach dem 1. WbG NW und in diesem Rahmen eine Pflichtaufgabe der kommunalen Selbstverwaltung.

Die Volkshochschule dient der Weiterbildung von Jugendlichen und Erwachsenen nach Beendigung einer ersten Bildungsphase. Sie arbeitet parteipolitisch und weltanschaulich neutral.

Die Arbeit der VHS ist sowohl auf die Vertiefung und Ergänzung vorhandener Qualifikation als auch auf den Erwerb von neuen Kenntnissen, Fertigkeiten und Verhaltensweisen der Teilhaber gerichtet. Zu diesem Zweck kann die VHS entsprechend dem Bedarf Lehrveranstaltungen, Vorfürhungen und anderes mehr gem. 1. WbG NW anbieten.

Auftragsgrundlage

Satzung des Zweckverbandes, 1. Gesetz zur Ordnung und Förderung der Weiterbildung im Lande Nordrhein-Westfalen, Gesetz über kommunale Gemeinschaftsarbeit, Gemeindeordnung NW

Zielgruppe

Einwohner/innen der Gemeinde Ladbergen

Ziele

- Bereitstellung von vielfältigen kulturellen Angeboten
- Flächendeckende Grundversorgung mit einem differenzierten Zielgruppenangebot, angepasst an die sich ständig verändernden Bedürfnisse der Menschen

Teilergebnisplan 2014

25.271.010

Produktbereich: 25 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 25.271 Volkshochschulen
Produkt: 25.271.010 Volkshochschule Lengerich

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	744,39	850	835	843	851	860
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	18.083,00	18.500	18.000	18.500	18.500	18.500
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	18.827,39	19.350	18.835	19.343	19.351	19.360
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-18.827,39	-19.350	-18.835	-19.343	-19.351	-19.360
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-18.827,39	-19.350	-18.835	-19.343	-19.351	-19.360
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-18.827,39	-19.350	-18.835	-19.343	-19.351	-19.360
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	210,69	1.000	5.000	5.000	5.000	5.000
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-19.038,08	-20.350	-23.835	-24.343	-24.351	-24.360

Teilfinanzplan 2014

25.271.010

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	25.271	Volkshochschulen
Produkt	25.271.010	Volkshochschule Lengerich

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	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	744,39	850	835	0	843	851	860
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	18.083,00	18.500	18.000	0	18.500	18.500	18.500
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.827,39	19.350	18.835	0	19.343	19.351	19.360
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-18.827,39	-19.350	-18.835	0	-19.343	-19.351	-19.360
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	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

Erläuterungen zum Produkt 25.271.010 „Volkshochschule Lengerich“

Teilergebnisplan

11 - Personalaufwendungen

Im Produkt "Volkshochschule Lengerich" sind 0,01 Stellen berücksichtigt.

15 - Transferleistungen

Die Beteiligung an der Volkshochschule Lengerich ist hier veranschlagt.

Die Verbandsumlage des Zweckverbandes wird gem. § 14 der Satzung des Volkshochschulzweckverbandes Lengerich (Westf.) vom 31.01.1976 in der jeweils gültigen Fassung wie folgt auf die einzelnen Gemeinden umgelegt:

Zu 40 % nach Einwohnerzahl

Zu 60 % nach Teilnehmerzahl

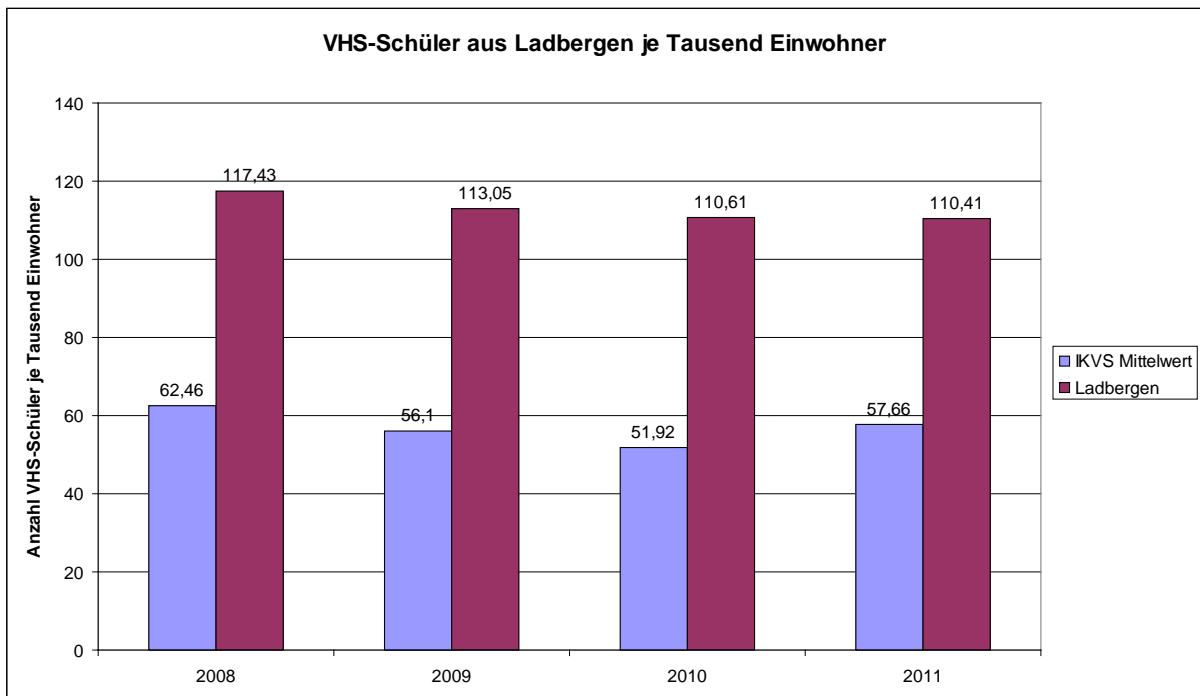
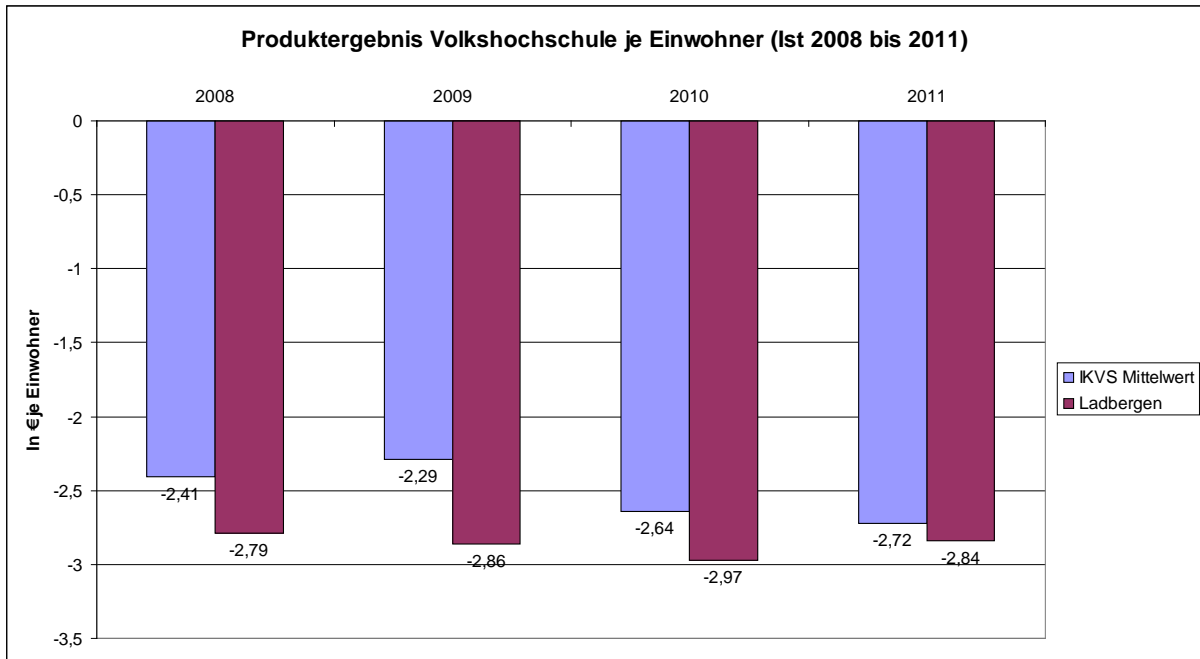
Der Wirtschaftsplan für das kommende Jahr ist noch nicht aufgestellt.

28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Ab dem Haushaltsjahr 2012 werden sämtliche zunächst aus Gründen der Produktverantwortlichkeit beim Produkt „Technisches Immobilienmanagement“ gebuchten Beträge (sowohl Erträge als auch Aufwendungen), die dem Grunde nach anderen Produkten zugeordnet werden müssen, am Jahresende umgebucht, um die Vergleichbarkeit im Interkommunalen-Kennzeichen-Vergleichssystem (IKSV) herzustellen. Für die Volkshochschule handelt es sich um Aufwand für die Unterhaltung der Räumlichkeiten im Gebäude Jahnstraße 3, welche durch die Volkshochschule genutzt werden. . Über sämtliche Produkte gleichen sich die Erträge und Aufwendungen aus.

Der Anstieg der Aufwendungen in diesem Produkt resultiert daraus, dass im Jahr 2014 in den von der VHS genutzten Räumen neue Fenster eingebaut werden sollen (Maßnahme im Rahmen des European Energy Award).

Kennzahlen zum Produkt 25.271.010 „Volkshochschule Lengerich“



Die Basis für diese Kennzahlen liefern zur Zeit 11 Kommunen mit bis zu 10.000 Einwohnern aus Nordrhein-Westfalen. Die Gemeinde Ladbergen gab im Jahr 2011 für die VHS im Vergleich zum Mittelwert 0,12 € mehr je Einwohner aus. Die Differenz zum Mittelwert hat sich gegenüber dem Vorjahr weiter verringert. Aber auch hier ist genau wie bei der Musikschule die hohe Schülerzahl aus Ladbergen der Hauptgrund für diesen hohen Aufwand.

Produkt

25.272.010

Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	25.272	Büchereien
Produkt	25.272.010	Gemeindebücherei Ladbergen

verantwortlich

Schröer, Eckhard

Beschreibung

Die Gemeindebücherei ist im Jahr 2008 in das Gebäude bei Buddemeiers umgezogen.

Die Bücherei wird geleitet durch eine Halbtagskraft.

Folgende Aufgaben bzw. Tätigkeiten werden durch die Bücherei verrichtet:

Bereitstellung und Ausleihe von Medien (Bücher, Zeitschriften, CD's, Spiele, Kassetten, CD-Rom's)

- Auswahl
- Beschaffung
- Erfassung und Erschließung
- Ausgabe
- Rücknahme
- Rücksortierung
- Anmeldungen
- Schadensfälle
- Mahnungen
- Beratung
- Information
- Vermittlung
- Aussonderung

Bereitstellung Internet-Arbeitsplätze

Konzeption, Vorbereitung, Organisation und Durchführung von Veranstaltungen (Autorenlesungen, Büchereiführungen) und Projekten in Zusammenarbeit mit dem Freundeskreis der Bücherei

Auftragsgrundlage

Daseinsvorsorge

Zielgruppe

Einwohner/innen der Gemeinde Ladbergen

Ziele

Daseinsvorsorge

Hinweise auf künftige Entwicklung

Durch Bereitstellung aktueller Informationsmittel und Ausleihe von Medien Grundlagen schaffen für

- Aus-, Fort- und Weiterbildung, Ausübung täglicher Berufsarbeit
- Informationsmöglichkeit und freie Meinungsbildung als Voraussetzung für die aktive Teilnahme am gesellschaftlichen Zusammenleben
- Unterstützung kreativer und kommunikativer Freizeitgestaltung
- Vermittlung von Medienkompetenz durch Bereitstellung gezielter Informations- u. Beratungsangebote
- Leseförderung (Heranführung verschiedener Benutzergruppen an Literatur und Medien)

Teilergebnisplan 2014

25.272.010

Produktbereich: 25 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 25.272 Büchereien
Produkt: 25.272.010 Gemeindebücherei Ladbergen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	48,00	45	50	60	60	60
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	48,00	45	50	60	60	60
11 - Personalaufwendungen	23.597,58	25.050	25.430	25.687	25.944	26.201
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.681,56	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
14 - Bilanzielle Abschreibungen	2.018,00	1.950	1.820	1.835	1.840	1.600
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.327,86	17.800	17.800	17.800	17.800	17.800
17 = Ordentliche Aufwendungen	50.625,00	53.300	53.550	53.822	54.084	54.101
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-50.577,00	-53.255	-53.500	-53.762	-54.024	-54.041
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-50.577,00	-53.255	-53.500	-53.762	-54.024	-54.041
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-50.577,00	-53.255	-53.500	-53.762	-54.024	-54.041
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.012,09	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-55.589,09	-58.255	-58.500	-58.762	-59.024	-59.041

Teilfinanzplan 2014

25.272.010

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 25 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 25.272 Büchereien
Produkt 25.272.010 Gemeindebücherei Ladbergen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	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	23.597,58	25.050	25.430	0	25.687	25.944	26.201
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.570,80	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	17.327,90	17.800	17.800	0	17.800	17.800	17.800
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	42.496,28	45.350	45.730	0	45.987	46.244	46.501
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-42.496,28	-45.350	-45.730	0	-45.987	-46.244	-46.501
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	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	6.158,36	6.500	6.500	0	6.500	6.500	6.500
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)	6.158,36	6.500	6.500	0	6.500	6.500	6.500
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)	-6.158,36	-6.500	-6.500	0	-6.500	-6.500	-6.500

Teilfinanzplan 2014

(in TEUR)

25.272.010

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 25 Kultur und Wissenschaft
 Produktgruppe: 25.272 Büchereien
 Produkt: 25.272.010 Gemeindebücherei Ladbergen

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Plan	Plan	Plan	Bisher	Gesamt-
	2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017	bereit- gestellt	einzah- lungen/ -auszah- lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der investiven Auszahlungen	6	7	7	0	7	7	7	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-6	-7	-7	0	-7	-7	-7	0	0

Erläuterungen zum Produkt 25.272.010 „Gemeindebücherei Ladbergen“

Teilergebnisplan

11 - Personalaufwendungen

Im Produkt "Gemeindebücherei Ladbergen" sind 0,5 Stellen berücksichtigt.

13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Hier wird der Aufwand für die Ersatzbeschaffung für Bücher und Medien gebucht. Für die Medien ist ein Festwert gebildet worden. Außerdem sind hier Mittel für die Unterhaltung des sich in der Bücherei befindlichen beweglichen Vermögens vorgesehen. Unter anderem auch Wartungskosten für das EDV-System.

14 - Bilanzielle Abschreibungen

Abschreibungen fallen somit nur für die in der Bücherei eingesetzte Software sowie die Betriebs- und Geschäftsausstattung (Mobiliar und EDV) an.

16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen

Neben der Mietzahlungen in Höhe von 16.800 € werden hier auch Mittel für allgemeine Geschäftsaufwendungen verbucht.

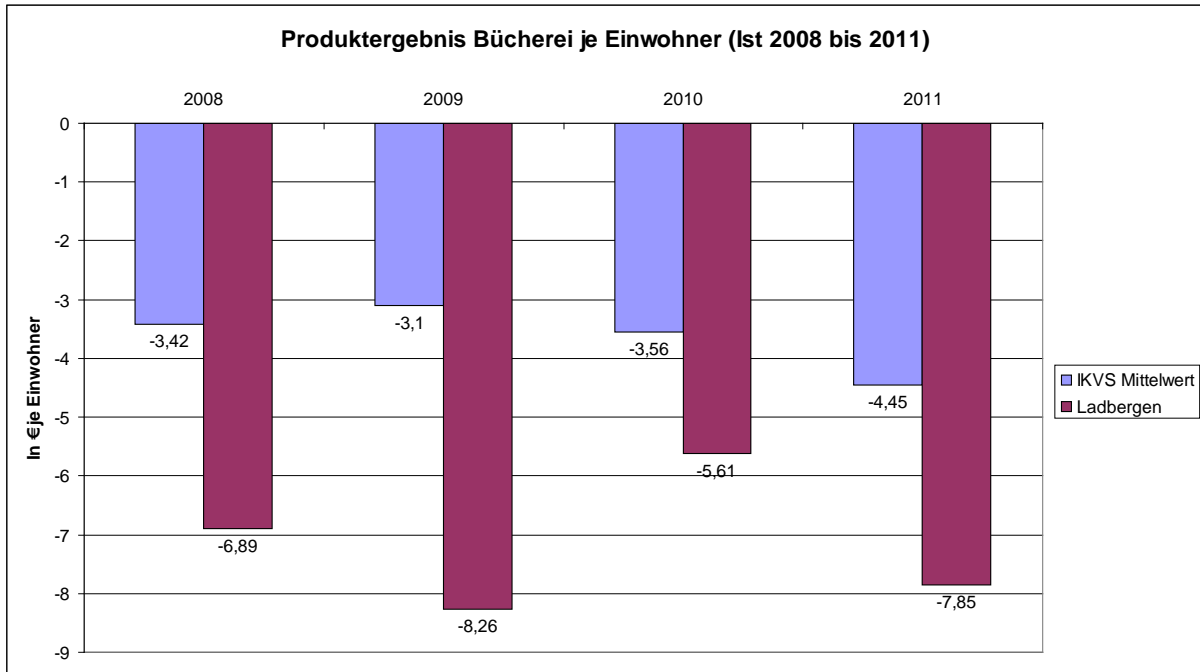
28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Ab dem Haushaltsjahr 2012 werden sämtliche zunächst aus Gründen der Produktverantwortlichkeit beim Produkt „Technisches Immobilienmanagement“ gebuchten Beträge (sowohl Erträge als auch Aufwendungen), die dem Grunde nach anderen Produkten zugeordnet werden müssen, am Jahresende umgebucht, um die Vergleichbarkeit im Interkommunalen-Kennzeichen-Vergleichssystem (IKSV) herzustellen. Es handelt sich für das Produkt „Bücherei“ um die Bewirtschaftungskosten für die Räumlichkeiten. Über sämtliche Produkte gleichen sich die Erträge und Aufwendungen aus.

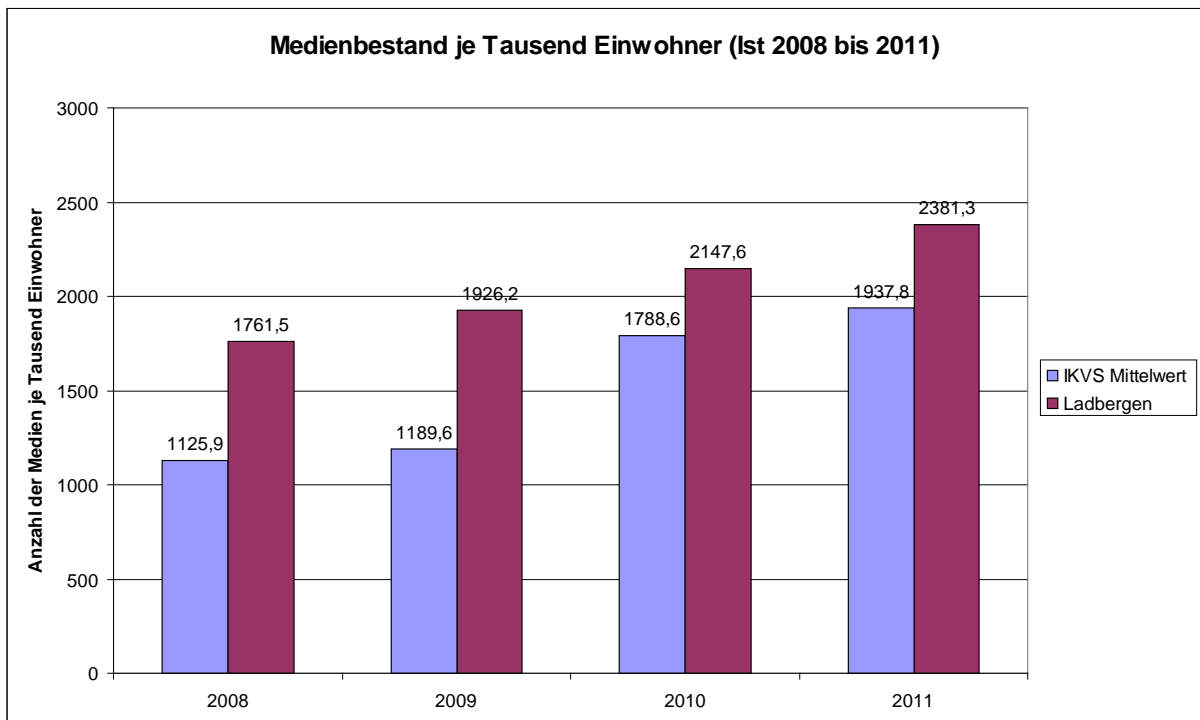
Teilfinanzplan

Die Investitionsauszahlungen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze (siehe Finanzplan B) enthalten Ersatzbeschaffungen für Bücher und andere Medien (6.000 €) und BGA für die Bücherei (500 €).

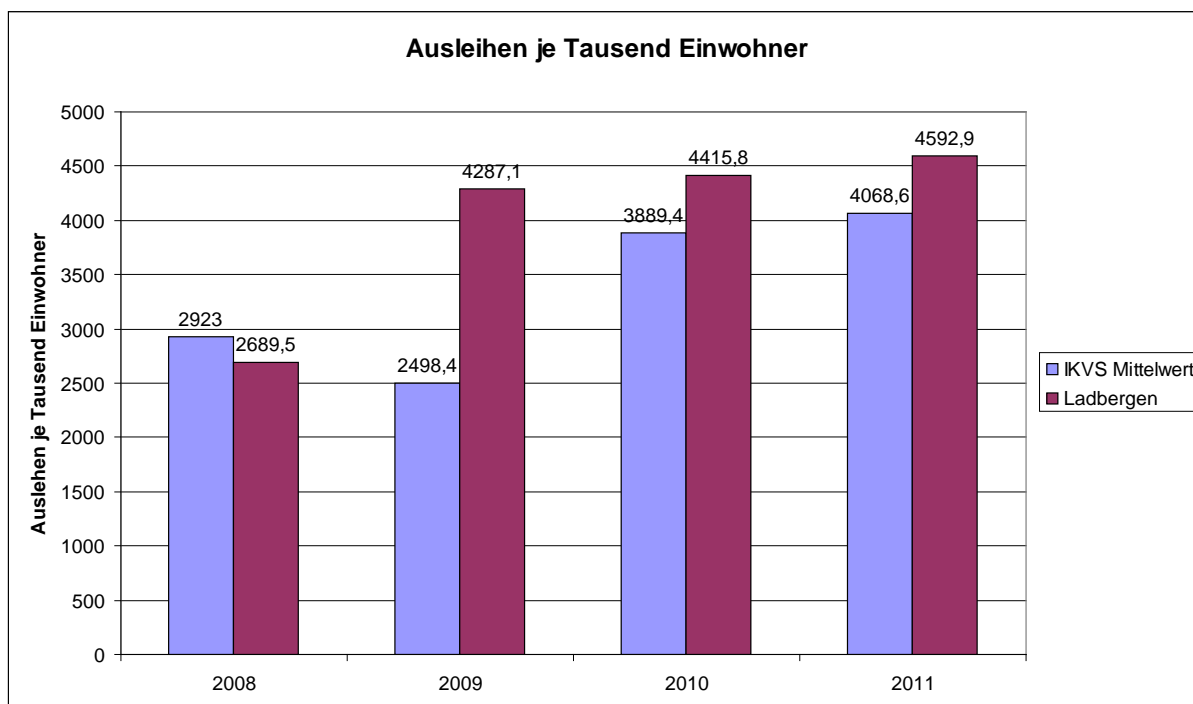
Kennzahlen zum Produkt 25.272.010 „Gemeindebücherei Ladbergen“



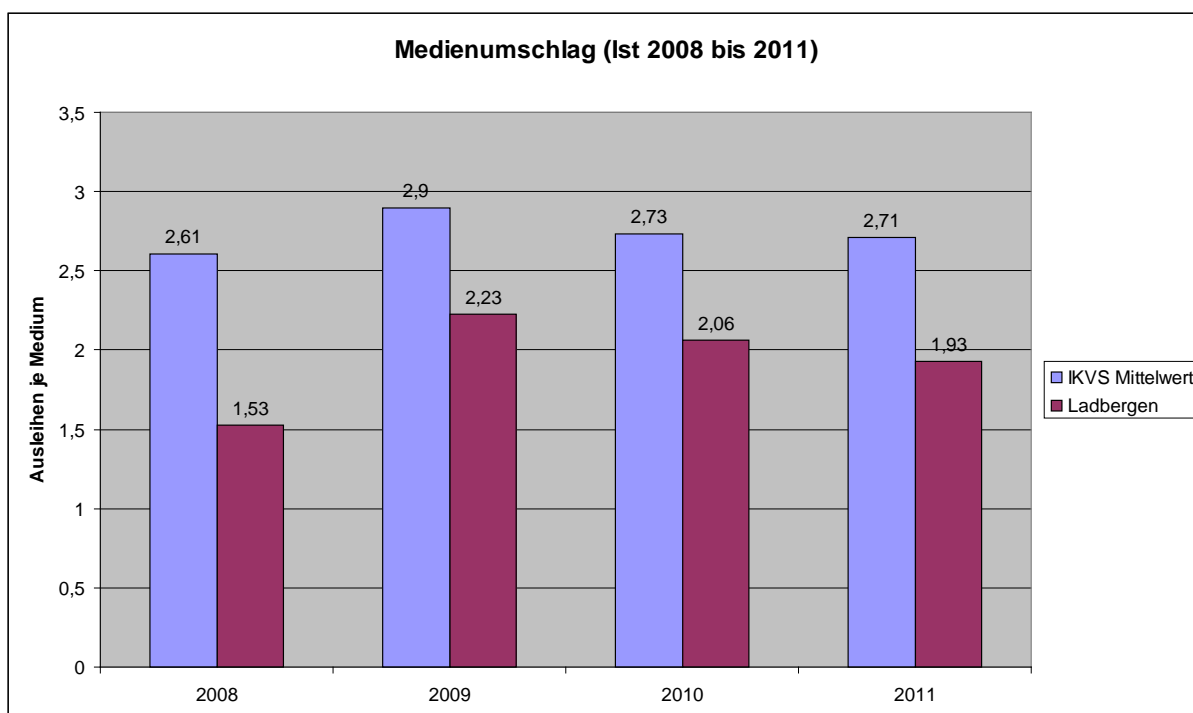
Die Basis für diese Kennzahl liefern zur Zeit 11 Kommunen aus NRW mit bis zu 10.000 Einwohnern. Ladbergen hat demnach den höchsten Aufwand je Einwohner für das Produkt Bücherei. Eine Erklärung hierfür geben die nachfolgenden Kennzahlen. Wie bereits im Haushaltsplan für das Jahr 2013 angekündigt, wurden die Bewirtschaftungskosten im Jahr 2011 bei dem Produkt „Technisches Immobilienmanagement“ nachgewiesen. Ab 2012 erfolgt hier nun per interner Verrechnung wieder eine Belastung des Produktes Bücherei. Hieraus resultiert der Anstieg gegenüber dem Vorjahr.



In sämtlichen Jahren lag der Bestand an Medien in der Gemeindebücherei Ladbergen erheblich über dem Mittelwert.



Die Ausleihen pro Tausend Einwohner in der Gemeinde Ladbergen sind nochmals gestiegen und bewegen sich weiterhin über dem Mittelwert.



Der Medienumschlag ist im Vergleich zum Mittelwert regelmäßig niedriger. Dieser Wert steht in unmittelbarem Zusammenhang mit der Anzahl der Medien. Aufgrund der hohen Medienanzahl sind die Ausleihen je Medium vergleichsweise gering. Wenn man bedenkt, dass viele bekannte Medien häufiger ausgeliehen werden, kann auch davon ausgegangen werden, dass andere Medien kaum ausgeliehen werden. Hier muss zukünftig darauf geachtet werden, dass der Medienbestand nicht immer weiter wächst, da die Nutzung eine Neuanschaffung von immer mehr Medien nicht rechtfertigt.

Produkt

25.281.010

Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	25.281	Heimat- und sonstige Kunstpflege
Produkt	25.281.010	Kommunale Kultureinrichtungen und -veranstaltungen

verantwortlich

Peters, Heike

Beschreibung

Förderung der Kulturarbeit

Finanzielle Unterstützung der Kultur- und Brauchtumpflege (Heimatverein, Lese-Kult)

Planung und Durchführung von Kulturveranstaltungen

Auftragsgrundlage

Daseinsvorsorge

Rats- und Ausschussbeschlüsse

Zielgruppe

Einwohner/innen der Gemeinde Ladbergen

auswärtige Besucher/innen

Vereine und Verbände

Ziele

Finanzielle Unterstützung der örtlichen Vereine und Verbände der allgemeinen Kultur- und Brauchtumpflege

Förderung des privaten und ehrenamtlichen Engagements

Sicherung der Kontinuität der Arbeit kultureller Einrichtungen

Erhalt des Brauchtums

Teilergebnisplan 2014

25.281.010

Produktbereich: 25 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 25.281 Heimat- und sonstige Kunstpflege
Produkt: 25.281.010 Kommunale Kultureinrichtungen und -veranstaltungen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
	in 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	373,93	500	500	500	500	500
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	1.249,11	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	1.623,04	500	500	500	500	500
11 - Personalaufwendungen	52.560,14	56.900	60.950	61.555	62.165	62.785
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	12.006,20	9.150	9.150	9.150	9.150	9.150
17 = Ordentliche Aufwendungen	64.566,34	66.050	70.100	70.705	71.315	71.935
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-62.943,30	-65.550	-69.600	-70.205	-70.815	-71.435
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-62.943,30	-65.550	-69.600	-70.205	-70.815	-71.435
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-62.943,30	-65.550	-69.600	-70.205	-70.815	-71.435
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-370,45	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-62.572,85	-65.550	-69.600	-70.205	-70.815	-71.435

Teilfinanzplan 2014

25.281.010

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	25.281	Heimat- und sonstige Kunstpflege
Produkt	25.281.010	Kommunale Kultureinrichtungen und -veranstaltungen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	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	373,93	500	500	0	500	500	500
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	-10.679,83	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = <i>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	-10.305,90	500	500	0	500	500	500
10 - Personalauszahlungen	52.359,52	56.900	60.950	0	61.555	62.165	62.785
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	10.816,50	9.150	9.150	0	9.150	9.150	9.150
16 = <i>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	63.176,02	66.050	70.100	0	70.705	71.315	71.935
17 = <i>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	-73.481,92	-65.550	-69.600	0	-70.205	-70.815	-71.435
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = <i>Summe: (invest. Einzahlungen)</i>	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 = <i>Summe: (invest. Auszahlungen)</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = <i>Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)</i>	0,00	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen zum Produkt 25.281.010
„Kommunale Kultureinrichtungen und -veranstaltungen“

Teilergebnisplan

11 - Personalaufwendungen

Im Produkt "Kommunale Kultureinrichtungen und -veranstaltungen" sind 1,28 Stellen berücksichtigt. Davon sind 0,074 Stellenanteile aufgrund von Elternzeit z. Zt. nicht besetzt.

16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen

Für die Durchführung von kulturellen Veranstaltungen sind hier 8.000 € vorgesehen. Auch sind 500 € für sächliche Ausgaben von "Lesekult" veranschlagt. Außerdem sind für allgemeine Geschäftsaufwendungen 650 € vorgesehen.

Produkt

31.311.010

Produktbereich	31	Soziale Leistungen
Produktgruppe	31.311	Grundversorgung und Leistungen nach dem zwölften Buch Sozialgesetzbuch
Produkt	31.311.010	Grundsicherung nach dem SGB XII

verantwortlich

Haase, Stefanie

Beschreibung

Beratung, Antragsaufnahme und Entscheidung über Anträge, laufende und einmalige Bewilligung

1. Hilfe zum Lebensunterhalt (Zuschuss / Darlehen) (§§ 27 bis 40 SGB XII)
2. Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (Zuschuss / Darlehen) (§§ 41 bis 46 SGB XII)
3. Hilfen zur Gesundheit (§§ 47 bis 52 SGB XII)
4. Eingliederungshilfe für behinderte Menschen (§§ 53 bis 60 SGB XII)
5. Hilfe zur Pflege (§§ 61 bis 66 SGB XII)
6. Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten (§§ 67 bis 69 SGB XII)
7. Hilfe in anderen Lebenslagen, insbesondere Bestattungskosten (§§ 70 bis 74 SGB XII)
8. Kostenersatz / Kostenerstattungen / vorrangige Leistungen
9. Verfahren
10. Statistik
11. Bedarfe für Bildung und Teilhabe
12. Bedarfsberechnungen GEZ
13. Abrechnung der E + A
14. Prüfung des vorrangigen PflichtKV-Schutzes

Soweit Leistungen im Zuständigkeitsbereich des Kreises Steinfurt und des Landschaftverbandes nach dem v.g. Gesetz liegen (Eingliederungshilfe für behinderte Menschen, Hilfe zur Pflege, Hilfen zur Gesundheit, Hilfe in anderen Lebenslagen, Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten) erfolgt die Aufnahme und Weiterleitung von Anträgen.

Die Bearbeitung der Kostenübernahme von Bestattungskosten liegt in der Zuständigkeit der Kommune.

Auftragsgrundlage

SGB XII / SGB X / BGB

Zielgruppe

Einwohner/innen der Gemeinde Ladbergen

Fälle gemäß § 98 (5) SGB XII

Personen, die ambulant betreutes Wohnen erhalten und ehemals in Ladbergen gewohnt haben

Ziele

1. Fachkompetente Beratung, Hilfestellung bei der Antragstellung und Entscheidung über Anträge und zeitnahe Gewährung von Beihilfeleistungen
2. Sicherung der gesetzlich zustehenden Leistungen nach v.g. Gesetzen durch Berechnung und Auszahlung der Hilfe

Teilergebnisplan 2014

31.311.010

Produktbereich: 31
Produktgruppe: 31.311
Produkt: 31.311.010

Soziale Leistungen
Grundversorgung und Leistungen nach dem zwölften Buch Sozialgesetzbuch
Grundsicherung nach dem SGB XII

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	25.281,44	19.650	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	150,00	150	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	25.431,44	19.800	0	0	0	0
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-25.431,44	-19.800	0	0	0	0
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-25.431,44	-19.800	0	0	0	0
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-25.431,44	-19.800	0	0	0	0
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)	-25.431,44	-19.800	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2014

31.311.010

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	31	Soziale Leistungen
Produktgruppe	31.311	Grundversorgung und Leistungen nach dem zwölften Buch Sozialgesetzbuch
Produkt	31.311.010	Grundsicherung nach dem SGB XII

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	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	25.281,44	19.650	0	0	0	0	0
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	150	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.281,44	19.800	0	0	0	0	0
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-25.281,44	-19.800	0	0	0	0	0
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen zum Produkt 31.311.010
„Grundsicherung nach dem SGB XII“

Das Produkt wird aufgrund einer Änderung des finanzstatistischen
Kontenrahmens ab 2014 geführt unter der Nummer "31.333.010" mit dem
Namen "Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (§§ 41 bis 46
SGB XII)"

Produkt

31.312.010

Produktbereich	31	Soziale Leistungen
Produktgruppe	31.312	Grundsicherungsleistungen nach dem zweiten Buch Sozialgesetzbuch
Produkt	31.312.010	Grundsicherung für Arbeitssuchende (ALG II)

verantwortlich

Bücker-Dowidat, Sigrid

Beschreibung

- Erstgespräch, Beratung, Antragsaufnahme, Prüfung und Entscheidung über Anträge Grundsicherungsleistungen für erwerbsfähige Leistungsberechtigte (Zuschuss / Darlehen) unter Berücksichtigung vorrangiger Ansprüche, z. B. Rente, ALG I, Unterhalt etc.
 - Übergabe an den Vermittler
 - Klärung der Sozialversicherung
 - Zusammenarbeit mit Vermittler und Brückenjobkoordinator
 - ggfls. Sanktionierungen
 - ggfls. Kostensenkungsverfahren KdU
 - Ersteingabe Statistik sowie Module entsprechend der BA-Hinweise
 - Erstausrüstung Schwangerschaft
 - Übernahme Nebenkostenabrechnung -KdU-
 - Erstausrüstung Wohnung u. Bekleidung
 - Umzugskosten
 - Anschaffung u. Reparaturen von orthopädischen Schuhen
 - Reparatur u. Miete von therapeutischen Geräten und Ausrüstungen
- Gewährung sonstiger Bedarfe z. B. kostenaufwändige Ernährung
- Gewährung einmaliger Beihilfen
- Prüfung bei Ablehnung ob Zuschuss zu Sozialversicherungsbeiträgen gem. § 26 SGB II greift
- Bearbeitung von Widerspruchs- und Klageverfahren
- Erstellung und Führung eines schlüssigen Konzeptes zur Höhe der Kommunalen Kosten der Unterkunft (KdU) innerhalb von Ladbergen
- Abweichende Erbringung von Leistungen (Darlehensgewährung)
- Datenabgleiche
- Abrechnung Einnahmen und Ausgaben mit dem Kreis
- Beteiligung neuer Träger Zusicherung Umzug
- Bildungs- und Teilhabepaket u. a. auch Schulsozialarbeit
 - Antragsaufnahme, teilweise Weiterleitung an den Kreis oder Ausstellung von Gutscheinen für Aufwendungen:
 - + Klassenfahrten
 - + Mittagsverpflegung
 - + Gutscheine Teilhabe
 - + Schülerbeförderung
 - + Lernförderung
 - + Schulpauschale

Auftragsgrundlage

SGB II / SGB III / VO zum SGB II / SGB X / WoGG / BKGG / Delegationssatzung des Kreises

Zielgruppe

Arbeitslose und Arbeitssuchende die keine Ansprüche gegenüber der Agentur für Arbeit haben bzw. mit dem Arbeitslosengeld I ihren Lebensunterhalt nicht bestreiten können
Erwerbsfähige Personen, die aufgrund des zu niedrigen auch versicherungspflichtigen Einkommens, ihren Lebensunterhalt nicht bestreiten können (Kombibezogener)
Erwerbsfähige Alleinerziehende mit geringem Einkommen bzw. keinem eigenen Einkommen, die keine Möglichkeit der Kinderbetreuung haben und aus diesen Gründen keine Beschäftigung aufnehmen können.
Junge Erwachsene (U25) ohne Ausbildungs- und Arbeitsplatz
Kinder, Jugendliche, die in Schulbildung sind

Ziele

- Sicherung der gesetzlich zustehenden Leistungen nach den v.g. Gesetzen
- Stärkung der Eigenverantwortung der erwerbsfähigen Leistungsberechtigten
- Eingliederung in Arbeit
- Integration der Langzeitarbeitslosen über Brückenjobs und Maßnahmen

Produkt

31.312.010

Produktbereich	31	Soziale Leistungen
Produktgruppe	31.312	Grundsicherungsleistungen nach dem zweiten Buch Sozialgesetzbuch
Produkt	31.312.010	Grundsicherung für Arbeitssuchende (ALG II)

5. Durch das Bildungs- und Teilhabepaket werden ab dem 01.01.2011 bei Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen zusätzlich zu dem Bedarf von Sozialgeld, Arbeitslosengeld II, Kindergeldzuschlag oder Wohngeld sogenannte "Bedarfe für Bildung und Teilhabe" am sozialen und kulturellen Leben in der Gemeinschaft abgedeckt. Ab 01.08.2012 wird die Umsetzung des Bildungs- und Teilhabepakets durch die Einführung der Schulsozialarbeit ergänzt. Die Schulsozialarbeiter/Innen fungieren als sogenannte BuT-Lotsen. Sie motivieren Eltern und Kinder entsprechende Anträge zu stellen und arbeiten mit Vereinen und weiteren Partnern zusammen. Für die Gemeinde Ladbergen erfolgt die Umsetzung innerhalb der interkommunalen Zusammenarbeit mit der Stadt Lengerich, der Stadt Tecklenburg und der Gemeinde Lienen durch das Diakonische Werk.

Hinweise auf künftige Entwicklung

Zur Zeit ca. 100 Fälle - Beratung steigend, geförderte Kinder nach dem Bildungs- u. Teilhabegesetz ca 175 Kinder

Teilergebnisplan 2014

31.312.010

Produktbereich: 31
Produktgruppe: 31.312
Produkt: 31.312.010

Soziale Leistungen
Grundsicherungsleistungen nach dem zweiten Buch Sozialgesetzbuch
Grundsicherung für Arbeitssuchende (ALG II)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
	in 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	55.882,29	56.000	56.000	56.000	56.000	56.000
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	55.882,29	56.000	56.000	56.000	56.000	56.000
11 - Personalaufwendungen	88.859,08	88.950	108.365	109.450	110.538	111.640
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	3.820,79	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	104.230,87	121.980	121.980	121.980	121.980	121.980
17 = Ordentliche Aufwendungen	196.910,74	220.430	239.845	240.930	242.018	243.120
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-141.028,45	-164.430	-183.845	-184.930	-186.018	-187.120
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-141.028,45	-164.430	-183.845	-184.930	-186.018	-187.120
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-141.028,45	-164.430	-183.845	-184.930	-186.018	-187.120
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)	-141.028,45	-164.430	-183.845	-184.930	-186.018	-187.120

Teilfinanzplan 2014

31.312.010

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	31	Soziale Leistungen
Produktgruppe	31.312	Grundsicherungsleistungen nach dem zweiten Buch Sozialgesetzbuch
Produkt	31.312.010	Grundsicherung für Arbeitssuchende (ALG II)

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	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	55.914,86	56.000	56.000	0	56.000	56.000	56.000
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	55.914,86	56.000	56.000	0	56.000	56.000	56.000
10 - Personalauszahlungen	89.704,37	88.950	108.365	0	109.450	110.538	111.640
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	-8.131,64	9.500	9.500	0	9.500	9.500	9.500
15 - Sonstige Auszahlungen	107.897,13	121.980	121.980	0	121.980	121.980	121.980
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	189.469,86	220.430	239.845	0	240.930	242.018	243.120
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-133.555,00	-164.430	-183.845	0	-184.930	-186.018	-187.120
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	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

Erläuterungen zum Produkt 31.312.010 „Grundsicherung für Arbeitssuchende (ALG II)“

Teilergebnisplan

06 – Kostenerstattungen und Umlagen

Die Abrechnung ab 2013 erfolgt nach der neuen an den Vorgaben der KoA-VV orientierten Abrechnungssystematik. Mit der geänderten KoA-VV beträgt die Pauschale für Personalnebenkosten 2.248 € und für Sachkosten 11.908 €. Nach der Beteiligungssatzung n. F. stehen jetzt (bis zu) 20 %-Punkte der Personalgemeinkostenpauschale für zentrale Aufgaben beim Kreis zur Verfügung. Der kommunale Finanzierungsanteil -KFA- hat sich auf 15,2 erhöht.

Außerdem erhält der Kreis Steinfurt für die Schulsozialarbeit vom Land Zuweisungen, die er an die Kommunen weiterleitet. Die Kommunen Lengerich, Lienen, Tecklenburg und Ladbergen haben die Schulsozialarbeit vertraglich auf das Diakonische Werk übertragen. Jeder Kommunen stehen bestimmte Stellenanteile hierfür zu. Für die Gemeinde Ladbergen sind hier 0,18 Stellen vorgesehen. Der Mitarbeiter des Diakonischen Werkes fungiert im Rahmen der Schulsozialarbeit als Lotse für Bildungs- und Teilhabeleistungen. Die Erstattung des Kreises Steinfurt beinhaltet sowohl die Personalkosten als auch die Sach- und Gemeinkosten. Die gesamten Personalkosten und 60 % der Sach- und Gemeinkosten werden an das Diakonische Werk weitergeleitet (siehe 40500.71800).

11 - Personalaufwendungen

Im Produkt "Grundsicherung für Arbeitssuchende (ALG II)" sind 2,32 Stellen berücksichtigt. Hiervon sind bis zum 30.06.2014 aufgrund von Elternzeit 0,75 Stellen nicht besetzt. Von diesen Kosten werden vom Kreis Steinfurt auf der Grundlage der Anzahl der Bedarfsgemeinschaften bestimmte Anteile erstattet. Diese Anteile werden als Ertrag veranschlagt - siehe Position 06 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen.

15 – Transferaufwendungen

Der Kreis Steinfurt erhält für die Schulsozialarbeit vom Land Zuweisungen, die er an die Kommunen weiterleitet. Die Kommunen Lengerich, Lienen, Tecklenburg und Ladbergen haben die Schulsozialarbeit vertraglich auf das Diakonische Werk übertragen. Jeder Kommunen stehen bestimmte Stellenanteile hierfür zu. Für die Gemeinde Ladbergen sind hier 0,18 Stellen vorgesehen. Die Mitarbeiter des Diakonischen Werkes fungieren im Rahmen der Schulsozialarbeit als Lotse für Bildungs- und Teilhabeleistungen. Die Erstattung des Kreises Steinfurt beinhaltet sowohl die Personalkosten als auch die Sach- und Gemeinkosten. Die gesamten Personalkosten und 60 % der Sach- und Gemeinkosten werden an das Diakonische Werk weitergeleitet, die Erstattung des Kreises wird bei dem USK 40500.16230 veranschlagt.

16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen

Bei 120.000 € von den sonstigen ordentlichen Aufwendungen handelt es sich um die Finanzierungsbeteiligung der Gemeinde Ladbergen an den Leistungen der Grundsicherung für Arbeitssuchende.

Die Beteiligung der Städte und Gemeinden an den kommunalen Kosten nach dem SGB II beträgt zur Zeit 50 %.

Außerdem sind hier Aufwendungen für eventuelle Rechtsstreitigkeiten und für Aus- bzw. Fortbildungen veranschlagt.

Produkt

31.313.010

Produktbereich	31	Soziale Leistungen
Produktgruppe	31.313	Leistungen für Asylbewerber
Produkt	31.313.010	Hilfen nach dem AsylbLG

verantwortlich

Bücker-Dowidat, Sigrid

Beschreibung

1. Erstaufnahme und Betreuung der Asylbewerber
2. Unterbringung der Asylbewerber in die Obdachlosenunterkünfte
3. Antragsaufnahme und Entscheidung über sämtliche Leistungen nach dem AsylbLG zur Sicherstellung des Lebensunterhaltes (Grundbedarf, Unterkunft, Krankenhilfe, sonstige Leistungen) sowie Entscheidung, ob analog Leistungen gem. SGB XII gewährt werden können.
4. Problembewältigung aufgrund verschiedener Nationalitäten bei der Unterbringung
5. Integration in die Gemeinschaft
6. Bestandsmeldungen an die Bezirksregierung
7. Bedarfe für Bildung und Teilhabe
8. Widerspruchs- und Klagebearbeitung
9. Abrechnung der Krankenhilfekosten Solidarfond mit dem Kreis

Auftragsgrundlage

Asylbewerberleistungsgesetz
Asylverfahrensgesetz
Flüchtlingsaufnahmegesetz
Sozialgesetzbuch XII
Integrations- und Teilhabegesetz

Zielgruppe

Leistungsberechtigte Asylbewerber nach dem AsylbLG

Ziele

- Sicherung der gesetzlich zustehenden Leistungen nach den v.g. Gesetzen
- Gemeinnützige Arbeit und Vermittlung bzw. Integration in Arbeit
- Integration -allgemein-

Hinweise auf künftige Entwicklung

Es ist lfd. mit Zuweisungen zu rechnen.

Beiträge zu mittelfristigen Entwicklungszielen / Handlungsschwerpunkte

Integration in das Arbeitsleben

Teilergebnisplan 2014

31.313.010

Produktbereich: 31 Soziale Leistungen
Produktgruppe: 31.313 Leistungen für Asylbewerber
Produkt: 31.313.010 Hilfen nach dem AsylbLG

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
	in 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	466,68	100	100	100	100	100
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	32.322,30	46.500	60.000	60.000	60.000	60.000
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	32.788,98	46.600	60.100	60.100	60.100	60.100
11 - Personalaufwendungen	17.947,86	14.350	16.830	16.997	17.165	17.333
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	50	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	92.365,36	126.000	150.000	150.000	150.000	150.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	650	650	650	650	650
17 = Ordentliche Aufwendungen	110.313,22	141.050	167.480	167.647	167.815	167.983
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-77.524,24	-94.450	-107.380	-107.547	-107.715	-107.883
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-77.524,24	-94.450	-107.380	-107.547	-107.715	-107.883
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-77.524,24	-94.450	-107.380	-107.547	-107.715	-107.883
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)	-77.524,24	-94.450	-107.380	-107.547	-107.715	-107.883

Teilfinanzplan 2014

31.313.010

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	31	Soziale Leistungen
Produktgruppe	31.313	Leistungen für Asylbewerber
Produkt	31.313.010	Hilfen nach dem AsylbLG

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	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	1.582,57	100	100	0	100	100	100
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	32.328,80	46.500	60.000	0	60.000	60.000	60.000
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	33.911,37	46.600	60.100	0	60.100	60.100	60.100
10 - Personalauszahlungen	18.060,55	14.350	16.830	0	16.997	17.165	17.333
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	50	0	0	0	0	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	98.009,26	126.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	650	650	0	650	650	650
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	116.069,81	141.050	167.480	0	167.647	167.815	167.983
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-82.158,44	-94.450	-107.380	0	-107.547	-107.715	-107.883
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	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

Erläuterungen zum Produkt 31.313.010 „Hilfen nach dem AsylbLG“

Teilergebnisplan

06 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Das Ministerium hat am 07.06.2013 die Bestandszahlen gem. § 3 Abs. 3 Satz 1 FlüAG veröffentlicht. (Ministerialblatt 2013 Nr. 12 v. 07.06.2012) Demnach hat sich die Bestandszahl zum 01.01.2013 um ca. 41 % erhöht. Die Landeszuweisung steigt aus diesem Grunde ebenfalls um diesen Prozentsatz. Die Zuweisung an die Gemeinde Ladbergen für das Jahr 2013 betrug entsprechend der Bestandszahlen 2012 28.799 €. Im Mai erfolgte aufgrund der Mehrausgaben aus dem Urteil des Bundesverfassungsgerichtes vom 18.07.2012 bereits eine Sonderzuweisung. Aufgrund der vorgegebenen Bestandszahlen ist davon auszugehen, dass sich die Landeszuweisung entsprechend erhöht.

Die übrigen 20.000 € sind Erstattungen gemäß der Verwaltungsvereinbarung zum Solidardonds Krankenhilfe. Hierbei handelt es sich um einen durchlaufenden Posten.

11 - Personalaufwendungen

Im Produkt "Hilfen nach dem AsylbLG" sind 0,2915 Stellen berücksichtigt. Davon sind bis zum 30.06. aufgrund von Elternzeit 0,02 Stellen nicht besetzt.

15 - Transferaufwendungen

Die Transferleistungen beinhalten die verschiedenen sozialen Leistungen für Asylbewerber wie z. B. lfd. Hilfe zum Lebensunterhalt gem. § 2 AsylbLG, Grund- bzw. Geldleistungen gem. § 3 AsylbLG, Krankenhilfe gem. § 4 AsylbLG, Aufwandsentschädigung gem. § 4 AsylbLG, Geldleistungen gem. § 6 AsylbLG.

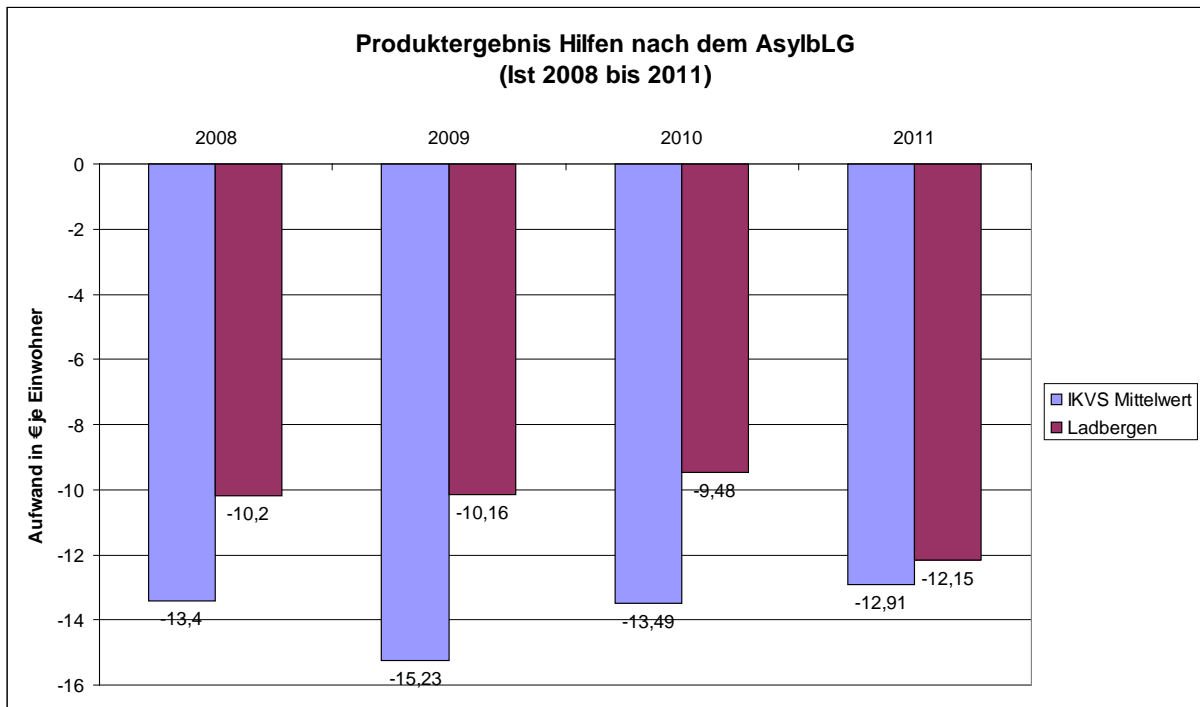
In der Summe ergibt sich bei diesen Aufwendungen eine Erhöhung des Ansatzes gegenüber 2013 um 24.000 €.

Die steigende Anzahl der zugewiesenen Asylbewerber ist ursächlich hierfür.

16 - sonstige ordentliche Aufwendungen

Hierbei handelt es sich um Geschäftsaufwendungen. In erster Linie sind hier Mittel für eventuelle Klageverfahren veranschlagt. Für Fortbildungen sind geringe Mittel vorgesehen.

Kennzahlen zum Produkt 31.313.010 „Hilfen nach dem AsylbLG“



Die Basis für diese Kennzahl liefern zur Zeit 11 Kommunen mit bis zu 10.000 Einwohnern aus Nordrhein-Westfalen. Der Aufwand in der Gemeinde Ladbergen je Einwohner hat sich dem IKVS-Mittelwert der Vergleichskommunen angenähert. Entgegen dem Durchschnittstrend sind die Aufwendungen im Jahr 2011 gestiegen. Der Anstieg ist auf die gestiegene Anzahl von Asylbewerbern zurückzuführen.

Produkt

31.315.010

Produktbereich	31	Soziale Leistungen
Produktgruppe	31.315	Soziale Einrichtungen
Produkt	31.315.010	Senioren

verantwortlich

Bücker-Dowidat, Sigrid

Beschreibung

- Betreuung von Senioren durch eine hauptamtliche Mitarbeiterin innerhalb eines Seniorentreffs
- Ladbergener-Freiwilligen-Forum (Projektgruppe der Marketing-Initiative "Nu män tou")

Auftragsgrundlage

Freiwilliges Angebot der Gemeinde Ladbergen

Zielgruppe

Senioren der Gemeinde Ladbergen
Generation 60+
Ehrenamtliche

Ziele

- Gemeinsame Aktivitäten und Freizeitgestaltung
- Freizeiten (1 x jährlich)
 - Radtouren
 - Wanderungen
 - Geburtstagsfeiern
 - Kontakte zum Seniorenheim (gemeinsame Fest im Frühjahr, Sommer, Herbst und Winter)
 - Basare (Weihnachtsdorf, Bärenfest, Tag der offenen Tür)
 - Besuchsdienste für Senioren die nicht mehr an Aktivitäten teilnehmen können
 - Förderung der ehrenamtlichen Tätigkeit und des ehrenamtlichen Engagements
 - wöchentlicher Seniorentreff mit wechselndem Programm (siehe Internetseite)
 - regelmäßige Tagesfahrten
 - Organisation Begegnungszentrum "Buddemeier"

Organisation von Gruppen:

- Internetcafé
- Handarbeits- und Bastelgruppe
- Liederkreis

Hinweise auf künftige Entwicklung

- Die Generation "60 plus" mit einbeziehen
- Seniorenbeirat einrichten
- Unterstützung der Ideen und Aktivitäten des Ladbergener-Freiwilligen-Forums

Beiträge zu mittelfristigen Entwicklungszielen / Handlungsschwerpunkte

Ein mittelfristiges Ziel ist auf jeden Fall die Einbindung der Generation "60 plus" in die Gemeinschaft. Sie sollten ein Bewusstsein für eigenverantwortliche Zukunftsgestaltung einbringen. Impulse zur Weiterentwicklung, sowie Verknüpfung der verschiedenen Gruppen und Mitglieder untereinander, sind jedoch nur von einer hauptamtlichen Kraft zu leisten.

Die Einbindung der Generation "60plus" innerhalb der ehrenamtlichen Tätigkeit wird aufgrund der demographischen Entwicklung ein immer größeres Gewicht in unserer Gesellschaft erlangen. Deshalb bedarf es weiterhin der Unterstützung der neuen Ideen und bestehenden Projekte des Ladberger-Freiwilligen-Forums.

Teilergebnisplan 2014

31.315.010

Produktbereich: 31 Soziale Leistungen
Produktgruppe: 31.315 Soziale Einrichtungen
Produkt: 31.315.010 Senioren

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12,00	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	168,00	180	190	190	190	190
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	180,00	180	190	190	190	190
11 - Personalaufwendungen	25.238,19	27.250	27.775	28.053	28.331	28.614
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	781,14	700	700	700	700	700
14 - Bilanzielle Abschreibungen	2.140,00	2.140	1.910	1.920	1.920	1.930
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.448,54	21.600	21.600	21.600	21.600	21.600
17 = Ordentliche Aufwendungen	49.607,87	51.690	51.985	52.273	52.551	52.844
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-49.427,87	-51.510	-51.795	-52.083	-52.361	-52.654
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-49.427,87	-51.510	-51.795	-52.083	-52.361	-52.654
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-49.427,87	-51.510	-51.795	-52.083	-52.361	-52.654
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.574,02	7.820	11.825	11.825	11.825	11.825
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-59.001,89	-59.330	-63.620	-63.908	-64.186	-64.479

Teilfinanzplan 2014

31.315.010

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	31	Soziale Leistungen
Produktgruppe	31.315	Soziale Einrichtungen
Produkt	31.315.010	Senioren

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	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	25.238,19	27.250	27.775	0	28.053	28.331	28.614
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	778,60	700	700	0	700	700	700
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	21.448,54	21.600	21.600	0	21.600	21.600	21.600
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	47.465,33	49.550	50.075	0	50.353	50.631	50.914
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-47.465,33	-49.550	-50.075	0	-50.353	-50.631	-50.914
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	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	700	1.700	0	1.700	1.700	1.700
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)	0,00	700	1.700	0	1.700	1.700	1.700
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)	0,00	-700	-1.700	0	-1.700	-1.700	-1.700

Teilfinanzplan 2014

(in TEUR)

31.315.010

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 31 Soziale Leistungen
 Produktgruppe: 31.315 Soziale Einrichtungen
 Produkt: 31.315.010 Senioren

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Plan	Plan	Plan	Bisher	Gesamt-
	2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017	bereit- gestellt	einzah- lungen/ -auszah- lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der investiven Auszahlungen	0	1	2	0	2	2	2	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	-1	-2	0	-2	-2	-2	0	0

Erläuterungen zum Produkt 31.315.010 „Senioren“

Teilergebnisplan

11 – Personalaufwendungen

Im Produkt "Senioren" sind 0,55 Stellen berücksichtigt. Darin enthalten sind Mittel für die Reinigungskraft des Seniorenstübchens. Die Stellenanteile haben sich gegenüber 2013 somit nicht geändert.

13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Hier sind neben Aufwendungen für sächl. Ausgaben des Seniorentreffs auch Unterhaltungsaufwendungen für das bewegliche Anlagevermögen veranschlagt.

14 – Bilanzielle Abschreibungen

Für die Betriebs- und Geschäftsausstattung des Begegnungszentrums sind hier die Abschreibungen veranschlagt.

16 – sonstige ordentliche Aufwendungen

Hier sind in erster Linie die Mietaufwendungen für die Begegnungsstätte veranschlagt. Geschäftsaufwendungen für den Seniorentreff (Durchführung von Veranstaltungen usw.) sind hier ebenfalls berücksichtigt.

28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Ab dem Haushaltsjahr 2012 werden sämtliche zunächst aus Gründen der Produktverantwortlichkeit beim Produkt „Technisches Immobilienmanagement“ gebuchten Beträge (sowohl Erträge als auch Aufwendungen), die dem Grunde nach anderen Produkten zugeordnet werden müssen, am Jahresende umbucht, um die Vergleichbarkeit im Interkommunalen-Kennzeichen-Vergleichssystem (IKSV) herzustellen. Es handelt sich für das Produkt „Senioren“ um Bewirtschaftungs- und Unterhaltungskosten für die Räumlichkeiten bzw. Gebäude „Dorfstraße 19“ und „Mühlenstraße 1“. Die Erhöhung des Ansatzes ist erfolgt aufgrund von höheren Bewirtschaftungskosten des Begegnungszentrums. Außerdem ist die Heizungstherme im Seniorenstübchen reparaturbedürftig.

Teilfinanzplan

30 – Sonstige Investitionsauszahlungen

Bei den hier veranschlagten Beträgen handelt es sich um Ansätze für die Anschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung insbesondere im Begegnungszentrum.

Produkt

31.315.020

Produktbereich	31	Soziale Leistungen
Produktgruppe	31.315	Soziale Einrichtungen
Produkt	31.315.020	Hilfe bei Wohnungsproblemen

verantwortlich

Peters, Heike

Beschreibung

- Bedarfsermittlung und Entwicklung von Unterbringungskonzepten für Obdachlose und Aussiedler
- Unterbringung und Betreuung von Obdachlosen und Aussiedlern in Notunterkünften und anerkannten Übergangsheimen
- Verwaltung der Übergangsheime
- Kalkulation der Benutzungsgebühren und Bescheiderteilung für Obdachlose, Aussiedler und Asylbewerber und geduldete Ausländer

Auftragsgrundlage

Ordnungsbehördengesetz (OBG)
Zuwanderungsgesetz
Flüchtlingsaufnahmegesetz (FlüAG)
Teilhabe- und Integrationsgesetz
Satzungen der Gemeinde Ladbergen

Zielgruppe

Obdachlose oder von Obdachlosigkeit bedrohte Personen
zugewiesene Aussiedler/innen
zugewiesene Asylbewerber/innen und geduldete Ausländer/innen

Ziele

Ermöglichen eines menschenwürdigen Aufenthaltes
Vermeidung und Beseitigung von Obdachlosigkeit

Teilergebnisplan 2014

31.315.020

Produktbereich: 31 Soziale Leistungen
Produktgruppe: 31.315 Soziale Einrichtungen
Produkt: 31.315.020 Hilfe bei Wohnungsproblemen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
	in 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	34.716,14	25.000	44.000	44.000	44.000	44.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	34.716,14	25.000	44.000	44.000	44.000	44.000
11 - Personalaufwendungen	18.108,62	16.150	15.815	15.972	16.131	16.290
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.044,33	4.500	6.000	6.000	6.000	6.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.720,44	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800
17 = Ordentliche Aufwendungen	28.873,39	28.450	29.615	29.772	29.931	30.090
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	5.842,75	-3.450	14.385	14.228	14.069	13.910
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	5.842,75	-3.450	14.385	14.228	14.069	13.910
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	5.842,75	-3.450	14.385	14.228	14.069	13.910
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.788,00	1.785	1.785	1.785	1.785	1.785
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	28.128,57	31.045	31.050	31.050	31.050	31.050
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-20.497,82	-32.710	-14.880	-15.037	-15.196	-15.355

Teilfinanzplan 2014

31.315.020

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	31	Soziale Leistungen
Produktgruppe	31.315	Soziale Einrichtungen
Produkt	31.315.020	Hilfe bei Wohnungsproblemen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	35.994,28	25.000	44.000	0	44.000	44.000	44.000
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	35.994,28	25.000	44.000	0	44.000	44.000	44.000
10 - Personalauszahlungen	18.277,67	16.150	15.815	0	15.972	16.131	16.290
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.132,30	4.500	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	7.720,44	7.800	7.800	0	7.800	7.800	7.800
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.130,41	28.450	29.615	0	29.772	29.931	30.090
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.863,87	-3.450	14.385	0	14.228	14.069	13.910
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	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	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000

Teilfinanzplan 2014

(in TEUR)

31.315.020

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 31 Soziale Leistungen
 Produktgruppe: 31.315 Soziale Einrichtungen
 Produkt: 31.315.020 Hilfe bei Wohnungsproblemen

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Plan	Plan	Plan	Bisher	Gesamt-
	2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017	bereit- gestellt	einzah- lungen/ -auszah- lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der investiven Auszahlungen	0	1	1	0	1	1	1	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	-1	-1	0	-1	-1	-1	0	0

Erläuterungen zum Produkt 31.315.020 „Hilfe bei Wohnungsproblemen“

Teilergebnisplan

04 – öffentliche-rechtliche Leistungsentgelte

In dem Gebäude „Auf Stieneckers“ werden zwei Wohnungen als Übergangwohnheim genutzt. Der Anstieg der Benutzungsgebühren ergibt sich aus der tatsächlichen Belegung zur Zeit.

11 – Personalaufwendungen

Im Produkt "Hilfe bei Wohnungsproblemen" sind 0,2569 Stellen berücksichtigt. Durch die Verringerung der Stellenanteile hat sich der Personalaufwand geringfügig verringert.

13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Hier werden die Bewirtschaftungskosten für das Aussiedlerheim Auf Stieneckers gebucht, da es sich hierbei nicht um ein gemeindliches Gebäude handelt. Da das Übergangwohnheim zur wieder belegt ist, werden mehr Mittel bereitgestellt.

16 – sonstige ordentliche Aufwendungen

Die Miete für das kircheneigene Gebäude Auf Stieneckers ist hier veranschlagt. Seit dem 01.04.2011 werden hier nur noch zwei Wohnungen von der Gemeinde genutzt.

27 – Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Ab dem Haushaltsjahr 2012 werden sämtliche zunächst aus Gründen der Produktverantwortlichkeit beim Produkt „Technisches Immobilienmanagement“ gebuchten Beträge (sowohl Erträge als auch Aufwendungen), die dem Grunde nach anderen Produkten zugeordnet werden müssen, am Jahresende umgebucht, um die Vergleichbarkeit im Interkommunalen-Kennzeichen-Vergleichssystem (IKVS) herzustellen. Bei den hier umzubuchenden Verrechnungen handelt es sich sämtlich um Beträge, die für das Gebäude „Goethestraße 30“ anfallen (Bewirtschaftungskosten, Unterhaltungskosten, Abschreibungen, Erträge aus Sonderposten).

Produkt

31.333.010

Produktbereich	31	Soziale Leistungen
Produktgruppe	31.333	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (§§ 41 bis 46 SGB XII)
Produkt	31.333.010	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (§§ 41 bis 46 SGB XII)

verantwortlich

Haase, Stefanie

Beschreibung

Beratung, Antragsaufnahme und Entscheidung über Anträge, laufende und einmalige Bewilligung

1. Hilfe zum Lebensunterhalt (Zuschuss / Darlehen) (§§ 27 bis 40 SGB XII)
2. Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (Zuschuss / Darlehen) (§§ 41 bis 46 SGB XII)
3. Hilfen zur Gesundheit (§§ 47 bis 52 SGB XII)
4. Eingliederungshilfe für behinderte Menschen (§§ 53 bis 60 SGB XII)
5. Hilfe zur Pflege (§§ 61 bis 66 SGB XII)
6. Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten (§§ 67 bis 69 SGB XII)
7. Hilfe in anderen Lebenslagen, insbesondere Bestattungskosten (§§ 70 bis 74 SGB XII)
8. Kostenersatz / Kostenerstattungen / vorrangige Leistungen
9. Verfahren
10. Statistik
11. Bedarfe für Bildung und Teilhabe
12. Bedarfsberechnungen GEZ
13. Abrechnung der E + A
14. Prüfung des vorrangigen PflichtKV-Schutzes

Soweit Leistungen im Zuständigkeitsbereich des Kreises Steinfurt und des Landschaftverbandes nach dem v.g. Gesetz liegen (Eingliederungshilfe für behinderte Menschen, Hilfe zur Pflege, Hilfen zur Gesundheit, Hilfe in anderen Lebenslagen, Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten) erfolgt die Aufnahme und Weiterleitung von Anträgen.

Die Bearbeitung der Kostenübernahme von Bestattungskosten liegt in der Zuständigkeit der Kommune.

Auftragsgrundlage

SGB XII / SGB X / BGB

Zielgruppe

Einwohner/innen der Gemeinde Ladbergen

Fälle gemäß § 98 (5) SGB XII

Personen, die ambulant betreutes Wohnen erhalten und ehemals in Ladbergen gewohnt haben

Ziele

1. Fachkompetente Beratung, Hilfestellung bei der Antragstellung und Entscheidung über Anträge und zeitnahe Gewährung von Beihilfeleistungen
2. Sicherung der gesetzlich zustehenden Leistungen nach v.g. Gesetzen durch Berechnung und Auszahlung der Hilfe

Teilergebnisplan 2014

31.333.010

Produktbereich: 31
Produktgruppe: 31.333
Produkt: 31.333.010

Soziale Leistungen
Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (§§ 41 bis 46 SGB XII)
Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (§§ 41 bis 46 SGB XII)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	0,00	0	18.125	18.305	18.484	18.666
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	150	150	150	150
17 = Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	18.275	18.455	18.634	18.816
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0,00	0	-18.275	-18.455	-18.634	-18.816
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	0,00	0	-18.275	-18.455	-18.634	-18.816
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	0,00	0	-18.275	-18.455	-18.634	-18.816
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)	0,00	0	-18.275	-18.455	-18.634	-18.816

Teilfinanzplan 2014

31.333.010

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	31	Soziale Leistungen
Produktgruppe	31.333	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (§§ 41 bis 46 SGB XII)
Produkt	31.333.010	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (§§ 41 bis 46 SGB XII)

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	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	0,00	0	18.125	0	18.305	18.484	18.666
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	150	0	150	150	150
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	18.275	0	18.455	18.634	18.816
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-18.275	0	-18.455	-18.634	-18.816
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	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

Erläuterungen zum Produkt 31.333.010
„Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung
(§§ 41 bis 46 SGB XII)“

Das Produkt wird aufgrund einer Änderung des finanzstatistischen
Kontenrahmens ab 2014 neu eingeführt und ersetzt das bisherige Produkt
31.311.010 "Grundsicherung nach dem SGB XII"

In diesem Produkt werden nach dem Schwerpunktprinzip auch die Buchungen für folgende nach dem Produktrahmen erforderlichen Produktgruppen gebucht:

- Produktgruppe 332 Hilfe zum Lebensunterhalt
 (§§ 27 bis 40 SGB XII)
- Produktgruppe 334 Hilfen zur Gesundheit
 (§§ 47 bis 52 SGB XII)
- Produktgruppe 335 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen
 (§§ 53 bis 60 SGB XII)
- Produktgruppe 336 Hilfe zur Pflege
 (§§ 61 bis 66 SGB XII)
- Produktgruppe 337 Hilfen zur Überwindung sozialer Schwierigkeiten
 (§§ 67 bis 69 SGB XII)
- Produktgruppe 338 Hilfe in anderen Lebenslagen
 (§§ 70 bis 74 SGB XII)

Da der Kreis Steinfurt Träger dieser Hilfen ist, entstehen bei der Gemeinde Ladbergen neben geringfügigen Aus- und Fortbildungskosten (150 €) nur

11 - Personalaufwendungen

Im Produkt „Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (§§ 41 bis 46 SGB XII)“ sind 0,325 Stellen berücksichtigt.

Produkt

31.351.010

Produktbereich	31	Soziale Leistungen
Produktgruppe	31.351	Sonstige soziale Leistungen
Produkt	31.351.010	Rente und sonstige soziale Leistungen

verantwortlich

Haarlammert, Margot

Beschreibung

- Aufnahme von Anträgen
 - + der Deutschen Rentenversicherung
 - + für den Landschaftsverband Westfalen-Lippe
 - + Weiterleitung der Anträge an die zuständigen Träger
 - + Familienförderung LAKI-Card
- Entscheidung über die Zahlung von Zuschüssen und Ausstellung der LAKI-Card
- Auszahlung von Zuschüssen an sonstige Einrichtungen

Auftragsgrundlage

Sozialgesetzbuch I - XII, insbesondere SGB VI für Rentenangelegenheiten
SGB XII und Gesetz über die Hilfen für Blinde und Gehörlose (GHBG) für den Landschaftsverband
Richtlinien zur Förderung der Familien (LAKI-Card)

Zielgruppe

Einwohner/innen der Gemeinde Ladbergen
Familien

Ziele

Ziel ist es die Antragsteller/Antragstellerinnen bei der Antragsaufnahme für Anträge der Deutschen Rentenversicherung (Altersrenten, Hinterbliebenenrenten, Anträge auf Kontenklärung, Anträge auf Leistungen zur Rehabilitation, Versorgungsausgleich, etc.) und des Landschaftsverbandes (Hilfe für Blinde, hochgradig Sehbehinderte und Gehörlose, Leistungen der Kriegsopferfürsorge sowie Eingliederungshilfe für Behinderte) umfassend zu beraten, die Anträge aufzunehmen und an die entsprechenden Träger weiterzuleiten. Die Gemeinde Ladbergen möchte mit dem Instrument der Familienförderung, der LAKI-Card, der demographischen Entwicklung entgegenwirken.

Teilergebnisplan 2014

31.351.010

Produktbereich: 31 Soziale Leistungen
Produktgruppe: 31.351 Sonstige soziale Leistungen
Produkt: 31.351.010 Rente und sonstige soziale Leistungen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
	in 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	50	50	50	50	50
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	0,00	50	50	50	50	50
11 - Personalaufwendungen	36.526,28	36.050	39.590	39.979	40.357	40.750
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100	100	100	100	100
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	13.977,70	17.900	17.900	17.900	17.900	17.900
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	500	500	500	500	500
17 = Ordentliche Aufwendungen	50.503,98	54.550	58.090	58.479	58.857	59.250
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-50.503,98	-54.500	-58.040	-58.429	-58.807	-59.200
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-50.503,98	-54.500	-58.040	-58.429	-58.807	-59.200
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-50.503,98	-54.500	-58.040	-58.429	-58.807	-59.200
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)	-50.503,98	-54.500	-58.040	-58.429	-58.807	-59.200

Teilfinanzplan 2014

31.351.010

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	31	Soziale Leistungen
Produktgruppe	31.351	Sonstige soziale Leistungen
Produkt	31.351.010	Rente und sonstige soziale Leistungen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	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	50	50	0	50	50	50
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	50	50	0	50	50	50
10 - Personalauszahlungen	36.526,28	36.050	39.590	0	39.979	40.357	40.750
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100	100	0	100	100	100
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	13.997,70	17.900	17.900	0	17.900	17.900	17.900
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	500	500	0	500	500	500
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	50.523,98	54.550	58.090	0	58.479	58.857	59.250
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-50.523,98	-54.500	-58.040	0	-58.429	-58.807	-59.200
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen zum Produkt 31.351.010
„Rente und sonstige soziale Leistungen“

Teilergebnisplan

11 - Personalaufwendungen

Im Produkt "Rente und sonstige soziale Leistungen" sind 0,745 Stellen berücksichtigt. Davon sind bis zum 30.06.2014 0,08 Stellen aufgrund von Elternzeit nicht besetzt.

15 - Transferaufwendungen

Unter dieser Position sind wie bereits im Vorjahr folgende Einzelveranschlagungen zusammengefasst:

- Förderung familienpolitischer Maßnahmen (12.000 €)
- Zuschuss Erziehungsberatung Diakonisches Werk (2.300 €)
- Zuschuss Suchtberatung Diakonisches Werk (1.300 €)
- Zuschuss Möbeltreff e.V. (2.300 €)

Produkt

31.351.020

Produktbereich	31	Soziale Leistungen
Produktgruppe	31.351	Sonstige soziale Leistungen
Produkt	31.351.020	Wohngeld

verantwortlich

Maneke, Petra

Beschreibung

Bewilligung von Wohngeld. Wohngeld ist ein Zuschuss zu den Wohnkosten für einkommensschwache Haushalte und wird auf Antrag als Miet- bzw. Lastenzuschuss gezahlt.

- Bearbeitung von Klageverfahren
- Datenabgleich

Auftragsgrundlage

Wohngeldgesetz (WoGG)

Wohngeldverordnung (WoGV)

Allg. Verwaltungsvorschrift zur Durchführung des Wohngeldgesetzes (WoGVwV)

Sozialgesetzbuch (SGB I, SGB X)

EStG

Zielgruppe

Mieter von Wohnraum

Haus- und Wohnungseigentümer

Ziele

- Sicherung angemessenen und familiengerechten Wohnens durch Gewährung eines Zuschusses zu den Aufwendungen für Wohnraum
- Fachkompetente Beratung der Antragsteller
- Kurze Bearbeitungsdauer

Teilergebnisplan 2014

31.351.020

Produktbereich: 31 Soziale Leistungen
Produktgruppe: 31.351 Sonstige soziale Leistungen
Produkt: 31.351.020 Wohngeld

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
	in 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	70,00	150	150	150	150	150
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	70,00	150	150	150	150	150
11 - Personalaufwendungen	28.444,54	29.200	26.945	27.206	27.467	27.728
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	300,00	400	400	400	400	400
17 = Ordentliche Aufwendungen	28.744,54	29.600	27.345	27.606	27.867	28.128
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-28.674,54	-29.450	-27.195	-27.456	-27.717	-27.978
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-28.674,54	-29.450	-27.195	-27.456	-27.717	-27.978
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-28.674,54	-29.450	-27.195	-27.456	-27.717	-27.978
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)	-28.674,54	-29.450	-27.195	-27.456	-27.717	-27.978

Teilfinanzplan 2014

31.351.020

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	31	Soziale Leistungen
Produktgruppe	31.351	Sonstige soziale Leistungen
Produkt	31.351.020	Wohngeld

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	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	70,00	150	150	0	150	150	150
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = <i>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	70,00	150	150	0	150	150	150
10 - Personalauszahlungen	28.444,54	29.200	26.945	0	27.206	27.467	27.728
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	300,00	400	400	0	400	400	400
16 = <i>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	28.744,54	29.600	27.345	0	27.606	27.867	28.128
17 = <i>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	-28.674,54	-29.450	-27.195	0	-27.456	-27.717	-27.978
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = <i>Summe: (invest. Einzahlungen)</i>	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 = <i>Summe: (invest. Auszahlungen)</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = <i>Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)</i>	0,00	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen zum Produkt 31.351.020 „Wohngeld“

Teilergebnisplan

11 – Personalaufwendungen

Im Produkt "Wohngeld" sind 0,6437 Stellen berücksichtigt, davon sind bis zum 30.06.2014 0,03 Stellen aufgrund von Elternzeit nicht besetzt.

16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen

Es sind geringe Mittel für Aus- und Fortbildung sowie für Geschäftsaufwendungen veranschlagt.

Produkt

36.361.010

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	36.361	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
Produkt	36.361.010	Tageseinrichtungen

verantwortlich

Schröer, Eckhard

Beschreibung

Die Gemeinde Ladbergen stellt für das Deutsche Rote Kreuz und für den Verein "Spielkiste Ladbergen e. V." Räumlichkeiten für Tageseinrichtungen für Kinder zur Verfügung.

Diese Unterkünfte sind an die jeweiligen Träger vermietet.

Außerdem ist der "Kinderspielkreis Ladbergen e.V." in einem gemeindlichen Gebäude untergebracht.

Neben den Unterhaltungskosten werden auch Betriebskostenzuschüsse von der Gemeinde Ladbergen an diese Einrichtungen und an die übrigen Träger von Kindertageseinrichtungen (Evgl. Kirchengemeinde, Kath. Kirchengemeinde) gezahlt.

Weiterhin erhebt die Gemeinde Ladbergen für das Jugendamt des Kreises Steinfurt die Elternbeiträge für diese Einrichtungen.

Auftragsgrundlage

KiBiz, Kinder- u. Jugendhilfegesetz, Satzung des Kreises Steinfurt über die Erhebung von Elternbeiträgen

Zielgruppe

Kinder im Kindergartenalter

Eltern und Erziehungsberechtigte

Ziele

- Bedarfsgerechtes Angebot an Betreuungsplätzen in Kindertageseinrichtungen
- Betreuung, Bildung und Erziehung der Kinder
- Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf
- Familienentlastung und -unterstützung

Hinweise auf künftige Entwicklung

Nach Aussage des Kreisjugendamtes ist der Bestand der vorhandenen Kindergartengruppen in Ladbergen zur Zeit nicht gefährdet. Der Rückgang der Kinderzahlen wird durch die immer stärker in Anspruch genommene Betreuung der unter 3-jährigen Kinder kompensiert. Für das Kindergartenjahr 2013/2014 werden nach den Anmeldezahlen folgende Gruppen eingerichtet:

- Sonnenkindergarten: 1 Gruppe Typ I, 20 Plätze
- Sternkindergarten: 1,5 Gruppen Typ I, 30 Plätze
- Sternkindergarten: 1,5 Gruppen Typ III, 27 Plätze
- Kath. Kindergarten: 1 Gruppe Typ I, 20 Plätze
- Kath. Kindergarten: 1 Gruppe Typ III, 25 Plätze
- DRK-KiGa Kleine Strolche: 1 Gruppe Typ III, 30 Plätze
- DRK-KiGa Abenteuerland: 1 Gruppe Typ I, 20 Plätze
- Spielkiste Ladbergen e.V.: 1 Gruppe Typ II, 10 Plätze
- Spielkiste Ladbergen e.V.: 0,5 Gruppen Typ III, 10 Plätze

Somit sind folgende Gruppen vorhanden:

Typ I = 4,5 Gruppen

Typ II = 1 Gruppe

Typ III = 4 Gruppen

Nach der Prognose des Kreisjugendamtes wird sich die Gruppenzahl bis zum Kindergartenjahr 2017/2018 wie folgt ändern:

Typ I = 4 Gruppen

Typ II = 2 Gruppen

Typ III = 4 Gruppen

Somit erhöht sich die Gesamtzahl der Gruppen um 0,5.

Dieser Planung liegende folgende Geburtenzahlen zugrunde:

Produkt

36.361.010

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	36.361	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
Produkt	36.361.010	Tageseinrichtungen

Geburtszeitraum / Anzahl der Kinder

01.10.2007 - 31.07.2008 - 49 Kinder

01.08.2008 - 31.07.2009 - 60 Kinder

01.08.2009 - 31.07.2010 - 44 Kinder

01.08.2010 - 31.07.2011 - 50 Kinder

01.08.2011 - 31.07.2012 - 47 Kinder

Seit 2007 ist im Gebäude am Telgter Damm neben dem DRK-Kindergarten auch der "Spielkreis" untergebracht.

Die "Spielkiste" ist seit September 2008 in dem Gebäude "Buddemeier" an der Dorfstraße untergebracht. Die Räumlichkeiten sind von der Gemeinde Ladbergen angemietet und dann an den Verein untervermietet. Hier wird aufgrund der höheren Kinderzahl der U3-Kinder eine Erweiterung um einen Raum zum Kindergartenjahr 2013/2014 vorgesehen.

Teilergebnisplan 2014

36.361.010

Produktbereich: 36
Produktgruppe: 36.361
Produkt: 36.361.010

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
Tageseinrichtungen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
	in 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	137.485,02	137.810	147.665	147.665	147.665	148.215
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	137.485,02	137.810	147.665	147.665	147.665	148.215
11 - Personalaufwendungen	9.858,54	10.550	10.660	10.766	10.872	10.978
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	40.000	40.000	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	86.098,53	95.000	93.500	94.500	94.500	95.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.206,00	16.210	23.215	23.215	23.215	23.215
17 = Ordentliche Aufwendungen	112.163,07	161.760	167.375	128.481	128.587	129.193
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	25.321,95	-23.950	-19.710	19.184	19.078	19.022
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	25.321,95	-23.950	-19.710	19.184	19.078	19.022
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	25.321,95	-23.950	-19.710	19.184	19.078	19.022
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.609,10	3.120	4.000	4.000	4.000	4.000
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	109.384,49	103.390	108.390	108.390	108.390	108.390
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-80.453,44	-124.220	-124.100	-85.206	-85.312	-85.368

Teilfinanzplan 2014

36.361.010

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 36.361 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
Produkt 36.361.010 Tageseinrichtungen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	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	136.323,84	137.810	147.665	0	147.665	147.665	148.215
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	0,04	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	136.323,88	137.810	147.665	0	147.665	147.665	148.215
10 - Personalauszahlungen	9.858,54	10.550	10.660	0	10.766	10.872	10.978
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	40.000	40.000	0	0	0	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	86.098,53	95.000	93.500	0	94.500	94.500	95.000
15 - Sonstige Auszahlungen	16.206,00	16.210	23.215	0	23.215	23.215	23.215
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	112.163,07	161.760	167.375	0	128.481	128.587	129.193
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.160,81	-23.950	-19.710	0	19.184	19.078	19.022
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	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

Erläuterungen zum Produkt 36.361.010 „Tageseinrichtungen“

Teilergebnisplan

05 - Privatrechtliche Leistungsentgelte

Hier sind die Mieteinnahmen für folgende Objekte angewiesen:

- DRK-Kindergarten "Die kleinen Strolche"
- DRK-Kindergarten "Abenteuerland"
- Spielkiste e. V.

Für den DRK-Kindergarten „Die Kleinen Strolche“ erhöht sich die Miete ab dem 01.08.2013. Der Änderungsvertrag ist bereits unterzeichnet. Außerdem erhöht sich die Miete für die Spielkiste ab dem 01.09.2013, da hier ein zusätzlicher Raum benötigt wird. Hierdurch erhöhen sich die Mieteinnahmen.

11 - Personalaufwendungen

Im Produkt "Tageseinrichtungen" sind 0,1827 Stellen berücksichtigt.

13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

In den Räumlichkeiten der Kindertagesstätte „Spielkiste e. V.“ bei Buddemeiers wurde im Jahr 2013 aufgrund des gestiegenen Betreuungsbedarfes für die U3-Kinder ein weiterer Raum hergerichtet. Die hierfür bereits im HPL 2013 veranschlagten Mittel sind in 2014 erneut zur Verfügung gestellt worden, da die Maßnahme aufgrund fehlender Baugenehmigung noch nicht durchgeführt wurde.

15 - Transferaufwendungen

Folgende Betriebskostenzuschüsse wurden in den letzten Jahren gezahlt:

Einrichtung	2010	2011	2012	2013
Ev. SternenKIGA	19.713,52 €	21.945,83 €	23.959,15 €	23.465,69 €
Ev. SonnenKIGA	9.737,83 €	8.251,42 €	6.862,50 €	8.094,98 €
Kath. St. Christophorus KIGA	11.343,17 €	12.009,18 €	12.250,70 €	12.090,64 €
DRK-KIGA Die kleinen Strolche	13.068,23 €	15.854,05 €	19.507,67 €	20.313,99 €
DRK-KIGA Abenteuerland	14.225,59 €	14.226,59 €	12.613,79 €	11.838,94 €
Spielkiste e.V.	10.511,35 €	10.091,53 €	10.240,05 €	10.564,29 €

Für das Haushaltsjahr 2014 sind die Betriebskostenzuschüsse für folgende Einrichtungen veranschlagt:

- Evgl. Sternenkindergarten 23.000 EURO
- Evgl. Sonnenkindergarten 9.500 EURO
- Kath. St.-Christophorus Kindergarten 13.000 EURO
- DRK-Kindergarten "Die kleinen Strolche": 21.500 EURO
- DRK-Kindergarten "Abenteuerland" 14.000 EURO
- Spielkiste e. V. 11.500 EURO

Außerdem ist hier eine Zuwendung an den Spielkreis in Höhe von 1.000 EURO vorgesehen.

Aufgrund des geänderten Anmeldeverhaltens der Eltern und der relativ großen Unterschiede bei den Kindpauschalen (abhängig vom Alter bzw. von der Betreuungszeit) sind hier Schwankungen wahrscheinlich, die dann eventuell durch überplanmäßige Mittel zu decken sind.

16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen

Die Miete für die Räumlichkeiten der Spielkiste wird an dieser Stelle verausgabt (Einnahme siehe oben bei Privatrechtlichen Leistungsentgelten). Seit dem 01.09.2013 hat die Spielkiste einen weiteren Raum angemietet. Hierfür hat die Gemeinde Ladbergen an den Eigentümer die Mietzahlungen zu entrichten. Daher die Erhöhung des Ansatzes.

27 – Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Ab dem Haushaltsjahr 2012 werden sämtliche zunächst aus Gründen der Produktverantwortlichkeit beim Produkt „Technisches Immobilienmanagement“ gebuchten Beträge (sowohl Erträge als auch Aufwendungen), die dem Grunde nach anderen Produkten zugeordnet werden müssen, am Jahresende umgebucht, um die Vergleichbarkeit im Interkommunalen-Kennzeichen-Vergleichssystem (IKSV) herzustellen. Für das Produkt „Tageseinrichtungen“ sind hier folgende Verrechnungspositionen enthalten:

- Erstattung Bewirtschaftungskosten durch die KITA
- Gebäudeunterhaltung DRK-KiGa „Die kleinen Strolche“
- Gebäudeunterhaltung DRK-KiGa „Abenteuerland“
- Bewirtschaftungskosten DRK-KiGa „Die kleinen Strolche“
- Bewirtschaftungskosten DRK-KiGa „Abenteuerland“
- Bewirtschaftungskosten „Spielkreis“, Telgter Damm
- Bewirtschaftungskosten „KITA“, Dorfstraße 19
- Abschreibungen für Kindertagesstätten

Produkt

36.366.010

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	36.366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	36.366.010	Jugendzentrum

verantwortlich

Peters, Heike

Beschreibung

Das Produkt Jugendzentrum untergliedert sich in verwaltungsseitige Aufgaben und der Führung des Jugendzentrums.

Verwaltungsseitige Aufgabe:

Bewirtschaftung des Gebäudes sowie Anschaffung und Unterhaltung der Einrichtung und des Beschäftigungsmaterials sowie finanzielle Abwicklung von Veranstaltungen aller Art in Absprache mit den Mitarbeiterinnen des Jugendzentrums

Führung des Jugendzentrums:

Das Jugendzentrum wird als anerkannter Träger der Jugendhilfe geführt. Es werden verschiedene offene Angebote und Projekte für Kinder und Jugendliche im Alter von 10 bis 27 Jahren angeboten.

Koordinierung der Angelegenheiten des Gemeindejugendrings

Koordinierung und Durchführung des Kinderferienprogrammes

Durchführung von Jugendaustauschprojekten

Auftragsgrundlage

Daseinsvorsorge

Kinder- und Jugendhilfegesetz (KJHG)

Zielgruppe

Kinder und Jugendliche

Ziele

Attraktive und sinnvolle Freizeitgestaltung für Kinder und Jugendliche

Förderung von demokratischen, politischen, sozialen und kulturellen Engagements bei Kinder und Jugendlichen

Beratung in alltäglichen und besonderen Krisensituationen

Teilergebnisplan 2014

36.366.010

Produktbereich: 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 36.366 Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt: 36.366.010 Jugendzentrum

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.491,09	17.020	17.020	17.020	17.020	17.020
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	135,00	50	50	50	50	50
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	18.626,09	17.070	17.070	17.070	17.070	17.070
11 - Personalaufwendungen	129.432,15	135.450	138.000	139.380	140.760	142.140
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.866,99	10.700	10.700	10.700	10.700	10.700
14 - Bilanzielle Abschreibungen	168,00	170	170	180	180	180
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.286,67	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
17 = Ordentliche Aufwendungen	137.753,81	148.920	151.470	152.860	154.240	155.620
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-119.127,72	-131.850	-134.400	-135.790	-137.170	-138.550
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-119.127,72	-131.850	-134.400	-135.790	-137.170	-138.550
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-119.127,72	-131.850	-134.400	-135.790	-137.170	-138.550
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.404,27	995	995	995	995	995
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.515,41	10.000	37.000	37.000	37.000	37.000
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-129.238,86	-140.855	-170.405	-171.795	-173.175	-174.555

Teilfinanzplan 2014

36.366.010

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 36.366 Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt 36.366.010 Jugendzentrum

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.467,09	17.000	17.000	0	17.000	17.000	17.000
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	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	135,00	50	50	0	50	50	50
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.602,09	17.050	17.050	0	17.050	17.050	17.050
10 - Personalauszahlungen	129.432,15	135.450	138.000	0	139.380	140.760	142.140
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.614,85	9.700	9.700	0	9.700	9.700	9.700
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	2.395,27	2.600	2.600	0	2.600	2.600	2.600
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	137.442,27	147.750	150.300	0	151.680	153.060	154.440
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-118.840,18	-130.700	-133.250	0	-134.630	-136.010	-137.390
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)	0,00	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000

Teilfinanzplan 2014

(in TEUR)

36.366.010

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe: 36.366 Einrichtungen der Jugendarbeit
 Produkt: 36.366.010 Jugendzentrum

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Plan	Plan	Plan	Bisher	Gesamt-
	2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017	bereit- ge- stellt	einzah- lungen/ -auszah- lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der investiven Auszahlungen	0	3	3	0	3	3	3	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	-3	-3	0	-3	-3	-3	0	0

Erläuterungen zum Produkt 36.366.010 „Jugendzentrum“

Teilergebnisplan

02 – Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Zuweisungen aus dem Landesjugendplan (6.000 EURO) und Zuweisungen des Kreises (11.000 EURO) sind hier veranschlagt.

11 – Personalaufwendungen

Im Produkt "Jugendzentrum" sind 2,3664 Stellen berücksichtigt

13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Berücksichtigt bei dieser Position sind Mittel für Jugendaustausch, Unterhaltungsaufwendungen für bewegliches Vermögen, Kosten für Ersatzbeschaffungen im Rahmen von Festwerten sowie Kosten für besondere Veranstaltungen des Jugendzentrums. Eine Änderung gegenüber dem Vorjahr hat sich hier nicht ergeben.

16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen

Neben Geschäftsaufwendungen des Jugendzentrums werden hier auch Kosten für die Fortbildung von JZ-Mitarbeitern gebucht. Eine Änderung gegenüber dem Vorjahr hat sich hier nicht ergeben.

27 – Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

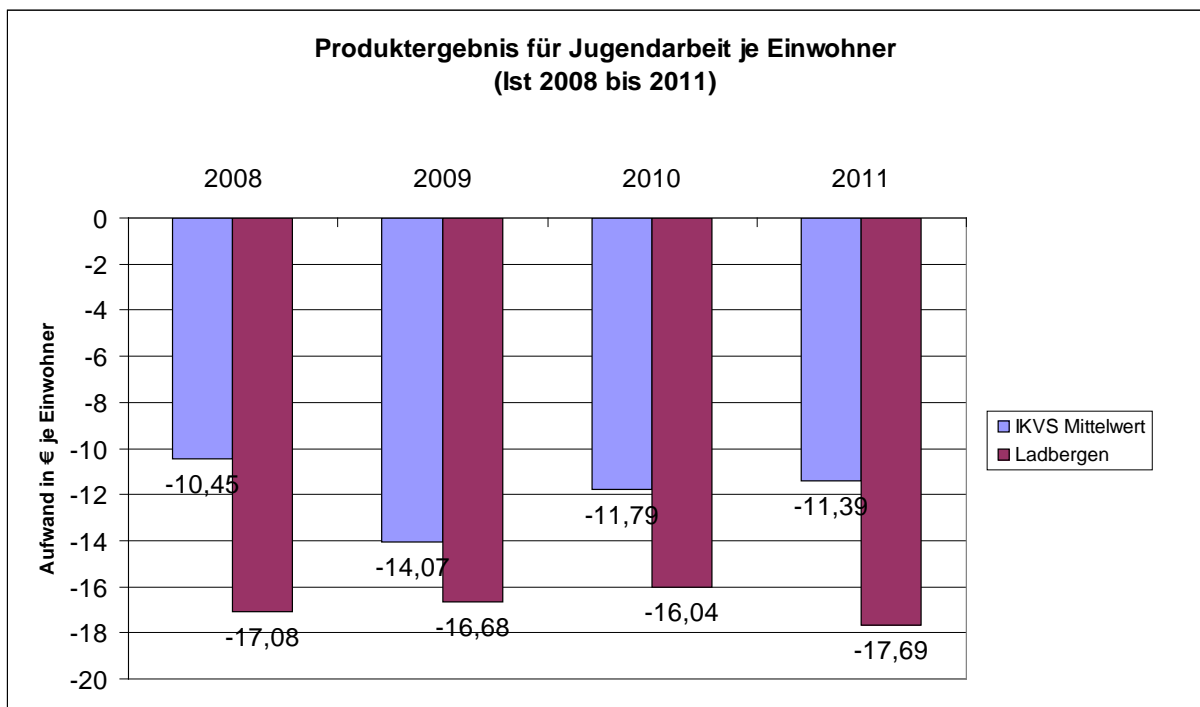
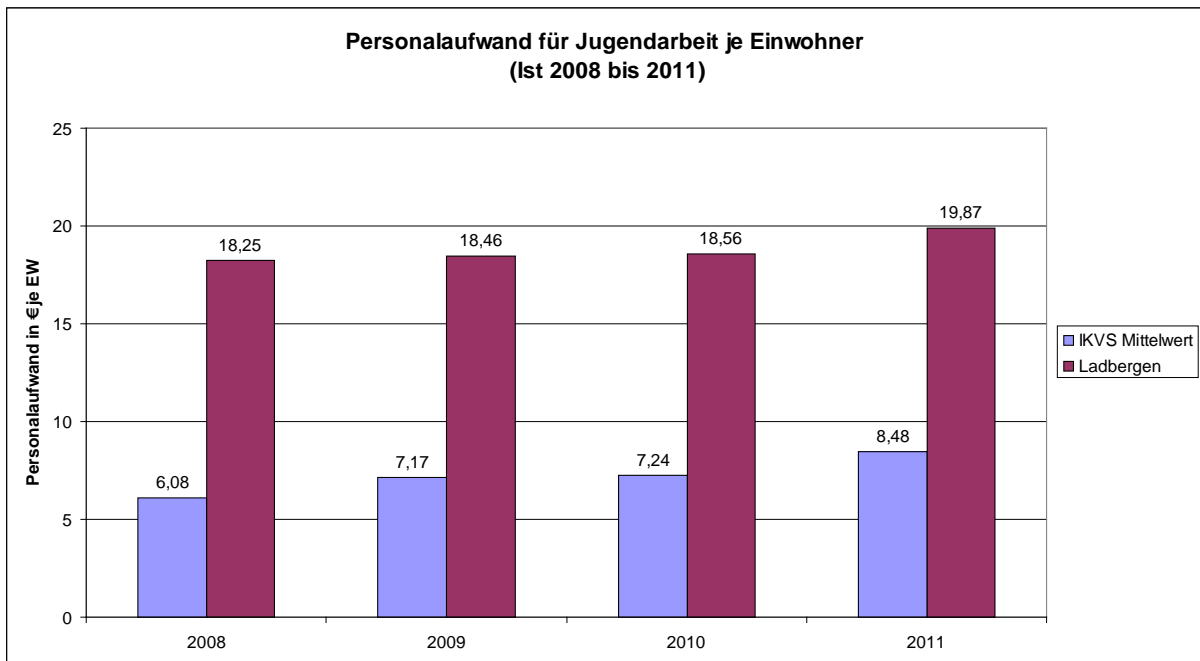
Ab dem Haushaltsjahr 2012 werden sämtliche zunächst aus Gründen der Produktverantwortlichkeit beim Produkt „Technisches Immobilienmanagement“ gebuchten Beträge (sowohl Erträge als auch Aufwendungen), die dem Grunde nach anderen Produkten zugeordnet werden müssen, am Jahresende umgebucht, um die Vergleichbarkeit im Interkommunalen-Kennzeichen-Vergleichssystem (IKSV) herzustellen. Für das Produkt „Jugendzentrum“ werden hier die Kosten für die Gebäudeunterhaltung und für die Bewirtschaftung verrechnet. Ebenso wird hier ein Ertrag aus der Auflösung von Sonderposten aus Landeszuweisungen umgebucht.

Die Lichtkuppeln und die Dachhaut des Jugendzentrums sind zu sanieren. Daher die Steigerung der Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen.

Teilfinanzplan

Dem Jugendzentrum stehen, wie in den Vorjahren, 2.000 € für die Neuanschaffung von Einrichtungsgegenständen zur Verfügung. Zusätzlich sind 1.000 EURO für Ersatzbeschaffungen im EDV-Bereich veranschlagt worden.

Kennzahlen zum Produkt 36.366.010 „Jugendzentrum“



Die Basis für diese Kennzahl liefern zur Zeit 11 Kommunen mit bis zu 10.000 Einwohnern aus Nordrhein-Westfalen.

Zu dem Anstieg des Gesamtaufwandes je Einwohner hat in erster Linie der Anstieg der Personalkosten aufgrund der tariflichen Steigerung beigetragen.

Der Personalkostenanstieg ist auch bei den anderen IKVS-Kommunen ersichtlich, wobei dieser Mehraufwand hier offenbar durch Einsparungen bei den Sachaufwendungen mehr als aufgefangen wurde, wie der IKVS-Mittelwert des Produktergebnisses erkennen lässt.

Produkt

42.421.010

Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	42.421	Förderung des Sports
Produkt	42.421.010	Sportförderung

verantwortlich

Peters, Heike

Beschreibung

Unterstützung der sporttreibenden Vereine, insbesondere Förderung der Jugendarbeit innerhalb der Vereine, nach den Sportförderrichtlinien der Gemeinde Ladbergen

Auftragsgrundlage

Sportförderrichtlinien
Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Sportvereine aus Ladbergen

Ziele

Sicherstellung eines nachfrageorientierten Sportangebots
Förderung des ehrenamtlichen Engagements innerhalb der Sportvereine

Teilergebnisplan 2014

42.421.010

Produktbereich: 42 Sportförderung
Produktgruppe: 42.421 Förderung des Sports
Produkt: 42.421.010 Sportförderung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	1.341,92	1.500	4.415	4.460	4.505	4.550
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	7.392,74	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	510,76	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	9.245,42	9.900	12.815	12.860	12.905	12.950
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-9.245,42	-9.900	-12.815	-12.860	-12.905	-12.950
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-9.245,42	-9.900	-12.815	-12.860	-12.905	-12.950
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-9.245,42	-9.900	-12.815	-12.860	-12.905	-12.950
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)	-9.245,42	-9.900	-12.815	-12.860	-12.905	-12.950

Teilfinanzplan 2014

42.421.010

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	42.421	Förderung des Sports
Produkt	42.421.010	Sportförderung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	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	1.341,92	1.500	4.415	0	4.460	4.505	4.550
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	7.392,74	7.400	7.400	0	7.400	7.400	7.400
15 - Sonstige Auszahlungen	510,76	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.245,42	9.900	12.815	0	12.860	12.905	12.950
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-9.245,42	-9.900	-12.815	0	-12.860	-12.905	-12.950
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen zum Produkt 42.421.010 „Sportförderung“

Teilergebnisplan

11 - Personalaufwendungen

Im Produkt "Sportförderung" sind 0,06 Stellen berücksichtigt. Die Steigerung der Personalkosten ergibt sich aus einer aufgrund der Prüfung der Gemeindeprüfungsanstalt geänderten Produktzuordnung. Siehe auch Erläuterungen bei dem Produkt "12.122.010".

15 - Transferaufwendungen

Die Zuschüsse zur Förderung der Jugendarbeit aufgrund der vom Rat beschlossenen Richtlinien über die Gewährung von Zuwendung zur Förderung Ladberger Sportvereine vom 29.09.2006 sind hier veranschlagt.

16 - sonstige ordentliche Aufwendungen

Als Geschäftsaufwendungen sind hier regelmäßig die Kosten für die Sportlerehrung veranschlagt.

Produkt

42.424.010

Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	42.424	Sportstätten und Bäder
Produkt	42.424.010	Sportanlagen

verantwortlich

Peters, Heike

Beschreibung

Bereitstellung von Sportstätten und Sportgeräten für Schul- und Vereinssport. Ausstattung und Belegung der kommunalen Sportstätten Sporthalle I ,II und III und der Freiluftsportanlage. Kostenlose Überlassung der Sportanlagen an die Nutzer.

Auftragsgrundlage

Daseinsvorsorge

Zielgruppe

Sportvereine aus Ladbergen
Schulpflichtige Kinder

Ziele

Förderung des Sports
Sicherung der Versorgung der Bevölkerung mit einem bedarfsgerechten und wirtschaftlich vertretbaren Angebot an Sportstätten

Teilergebnisplan 2014

42.424.010

Produktbereich: 42 Sportförderung
Produktgruppe: 42.424 Sportstätten und Bäder
Produkt: 42.424.010 Sportanlagen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.556,00	5.555	12.000	18.000	18.000	14.000
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	232,31	75	100	100	100	100
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	5.788,31	5.730	12.200	18.200	18.200	14.200
11 - Personalaufwendungen	64.632,40	70.200	81.525	82.340	83.163	83.993
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.501,70	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
14 - Bilanzielle Abschreibungen	14.700,00	14.705	22.795	14.695	14.585	14.460
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.423,61	20.190	20.190	20.190	20.190	20.190
17 = Ordentliche Aufwendungen	111.257,71	121.595	141.010	133.725	134.438	135.143
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-105.469,40	-115.865	-128.810	-115.525	-116.238	-120.943
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-105.469,40	-115.865	-128.810	-115.525	-116.238	-120.943
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-105.469,40	-115.865	-128.810	-115.525	-116.238	-120.943
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	31.764,00	31.760	31.760	31.760	31.760	31.760
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	288.595,56	327.100	341.850	341.850	341.850	341.850
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-362.300,96	-411.205	-438.900	-425.615	-426.328	-431.033

Teilfinanzplan 2014

42.424.010

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	42.424	Sportstätten und Bäder
Produkt	42.424.010	Sportanlagen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	0	100	100	100
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	232,31	75	100	0	100	100	100
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	232,31	175	200	0	200	200	200
10 - Personalauszahlungen	64.632,40	70.200	81.525	0	82.340	83.163	83.993
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.950,29	14.500	14.500	0	14.500	14.500	14.500
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	19.423,88	20.190	20.190	0	20.190	20.190	20.190
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	93.006,57	104.890	116.215	0	117.030	117.853	118.683
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-92.774,26	-104.715	-116.015	0	-116.830	-117.653	-118.483
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	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	250.000	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.500,00	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	2.500,00	3.500	253.500	0	3.500	3.500	3.500
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)	-2.500,00	-3.500	-253.500	0	-3.500	-3.500	-3.500

Teilfinanzplan 2014

(in TEUR)

42.424.010

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 42 Sportförderung
Produktgruppe: 42.424 Sportstätten und Bäder
Produkt: 42.424.010 Sportanlagen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Plan	Plan	Plan	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzhah- lungen/ -auszah- lungen
	2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 424.010-0005
Erneuerung des Kunstrasenplatzes an
der Freiluftsportanlage

Der Kunstrasenplatz an der Freiluftsportanlage ist abgängig und soll im Jahr 2014 erneuert werden. Die Finanzierung erfolgt aus der Sportpauschale (ca. 150.000 €) sowie aus der Schulpauschale (ca. 100.000 €).

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	250	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-250	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Plan	Plan	Plan	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzhah- lungen/ -auszah- lungen
	2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der investiven Auszahlungen	3	4	4	0	4	4	4	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3	-4	-4	0	-4	-4	-4	0	0

Erläuterungen zum Produkt 42.424.010

„Sportanlagen“

Teilergebnisplan

04 – öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Benutzungsgebühren für die Freiluftsportanlage oder für die Sporthallen, die im Bedarfsfall von auswärtigen Vereinen erhoben werden, sind hier veranschlagt.

11 – Personalaufwendungen

Im Produkt "Sportanlagen" sind 1,6389 Stellen berücksichtigt. Davon sind 0,0462 Stellen aufgrund eines befristeten Teilzeitvertrages nicht besetzt. Die Steigerung der Personalkosten ergibt sich aus einer aufgrund der Prüfung der Gemeindeprüfungsanstalt geänderten Produktzuordnung. Siehe auch Erläuterungen bei dem Produkt "12.122.010".

13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Neben den Unterhaltungsaufwendungen für die Sportplätze werden hier auch Ersatzbeschaffungen für die gebildeten Festwerte „Sportgeräte“ gebucht. Auch für die Unterhaltung der Geräte sind hier Mittel vorgesehen. Gegenüber 2013 hat sich hier keine Veränderung ergeben.

16 – sonstige ordentliche Aufwendungen

Diesen Aufwendungen sind die Erbpachtzinsen für die Freiluftsportanlage und die Pacht für den neuen Rasenplatz zugeordnet. Die Erbpachtzinsen sind in regelmäßigen Abständen der Entwicklung der Lebenshaltungskosten anzupassen. Eine Anpassung in 2014 wird nicht erfolgen.

Die Geschäftsaufwendungen für die Sportanlagen (Telefongebühren usw.) sind hier ebenfalls veranschlagt.

02 – Zuwendungen und allgemeine Umlagen

14 – Bilanzielle Abschreibungen

Neben der Abschreibung für den Kunstrasenplatz sind hier Abschreibungen für Aufbauten auf Sportanlagen sowie für Betriebs- und Geschäftsausstattung veranschlagt. Dem gegenüber stehen Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Land für den Kunstrasenplatz. In der Summe verbleibt eine Haushaltsbelastung von ca. 10.795 €.

27 – Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Ab dem Jahr 2012 werden die zunächst im Produkt „Technisches Immobilienmanagement“ gebuchten Positionen

- Abschreibungen für Sportgebäude
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten
- Unterhaltung der Sportgebäude
- Bewirtschaftungskosten der Sportgebäude

durch eine interne Umbuchung dem Produkt „Sportanlagen“ zugeordnet. Dies ist notwendig, um zunächst die Produktverantwortlichkeit (Produkt 11.111.090) richtig zuzuordnen,

anschließend aber die Vergleichbarkeit im Rahmen des Interkommunalen Kennzahlen-Vergleichssystems herzustellen (Produkt 42.424.010).

Der Anstieg des Aufwandes ergibt sich aus notwendigen Unterhaltungsmaßnahme an der Sporthalle II (Außensicherung der Treppe, Fußbodenheizung, Toilettenbecken).

Teilfinanzplan

30 – Sonstige Investitionsauszahlungen

Die Erneuerung des Kunstrasenplatzes ist hier mit 250.000 € veranschlagt. Siehe auch Erläuterungen im Teilfinanzplan B.

Des weiteren sind hier Ersatzbeschaffungen für Sportgeräte berücksichtigt.

Produkt

51.511.010

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe	51.511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen
Produkt	51.511.010	Örtliche Planung

verantwortlich

Kielmann, Ingo

Beschreibung

Ausweisung von Wohnbau- und Gewerbeflächen

Auftragsgrundlage

Bauleitplanung ist eine der elementaren Aufgaben einer Gemeinde. Ohne sie ist eine gemeindliche Entwicklung nicht denkbar.

Zielgruppe

Einwohner/innen der Gemeinde Ladbergen

Neubürger

Gewerbetreibende

Käufer von Grundstücken

Ziele

Durch die räumliche Planung der Gemeinde soll die Einwohnerzahl und die damit verbundene Entwicklung der Gemeinde entsprechend der vorhandenen Infrastruktur gesteuert werden.

Hinweise auf künftige Entwicklung

Das Entwicklungskonzept 2025 sollte als Leitfaden für die weiteren Planungen dienen und sukzessive umgesetzt werden.

Beiträge zu mittelfristigen Entwicklungszielen / Handlungsschwerpunkte

Die Ausweisung neuer Gewerbeflächen ist angezeigt. Hierzu sind die erforderlichen Grundstücksverhandlungen zu führen.

Zur Durchführung von vereinfachten Bebauungsplanänderungen wurde ein CAD - System angeschafft. Die Schulung der Mitarbeiter/innen hat zu erfolgen.

Teilergebnisplan 2014

51.511.010

Produktbereich: 51 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe: 51.511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen
Produkt: 51.511.010 Örtliche Planung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	26.472,06	23.250	23.100	23.330	23.562	23.794
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.541,71	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.288,26	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
17 = Ordentliche Aufwendungen	34.302,03	55.050	54.900	55.130	55.362	55.594
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-34.302,03	-55.050	-54.900	-55.130	-55.362	-55.594
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-34.302,03	-55.050	-54.900	-55.130	-55.362	-55.594
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-34.302,03	-55.050	-54.900	-55.130	-55.362	-55.594
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)	-34.302,03	-55.050	-54.900	-55.130	-55.362	-55.594

Teilfinanzplan 2014

51.511.010

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe	51.511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen
Produkt	51.511.010	Örtliche Planung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	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	26.472,06	23.250	23.100	0	23.330	23.562	23.794
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.594,50	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
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	2.288,26	1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	35.354,82	55.050	54.900	0	55.130	55.362	55.594
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-35.354,82	-55.050	-54.900	0	-55.130	-55.362	-55.594
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	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

Erläuterungen zum Produkt 51.511.010 „Örtliche Planung“

Teilergebnisplan

11 - Personalaufwendungen

Im Produkt "Örtliche Planung" sind 0,578 Stellen berücksichtigt. Ein Stellenanteil von 0,0346 hiervon ist zur Zeit aufgrund von Elternzeit nicht besetzt.

13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die Mittel sind für die Entwicklung von Wohnsiedlungsbereichen bzw. Gewerbegebieten vorgesehen.

16 – sonstige ordentliche Aufwendungen

Der Kreis Steinfurt stellt der Gemeinde Ladbergen Daten aus dem Liegenschaftskataster zur Verfügung, wofür Gebühren fällig werden. Außerdem sind Mittel für die Fortbildungen im Produkt „Örtliche Planung“ vorgesehen.

Produkt

52.521.010

Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	52.521	Bau- und Grundstücksordnung
Produkt	52.521.010	Örtliche Bauordnung

verantwortlich

Lutterbei, Tim

Beschreibung

Erteilung von Auskünften über einzelne Fragen zur planungs- und bauordnungsrechtlichen Zulässigkeit von Bauvorhaben im Vorfeld des Bauantrages (Bauvoranfrage). Entscheidung über Einvernehmen nach § 36 BauGB/Abgabe Stellungnahme im Rahmen des Baugenehmigungsverfahrens, Freistellungsverfahren, Teilungsverfahren, Hausnummernvergabe

Auftragsgrundlage

Baugesetzbuch
Landesbauordnung

Zielgruppe

Bauherren und -frauen

Ziele

Wahrung der bauordnungs- und bauplanerischen Bestimmungen
Aufzeigen rechtlicher, einwandfreier Perspektiven
Beschleunigung, Vereinheitlichung des Verfahrens (Freistellungsverfahren)

Teilergebnisplan 2014

52.521.010

Produktbereich: 52 Bauen und Wohnen
Produktgruppe: 52.521 Bau- und Grundstücksordnung
Produkt: 52.521.010 Örtliche Bauordnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.050,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	1.050,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11 - Personalaufwendungen	18.331,19	24.250	20.770	20.977	21.184	21.391
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	18.331,19	24.250	20.770	20.977	21.184	21.391
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-17.281,19	-23.250	-19.770	-19.977	-20.184	-20.391
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-17.281,19	-23.250	-19.770	-19.977	-20.184	-20.391
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-17.281,19	-23.250	-19.770	-19.977	-20.184	-20.391
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)	-17.281,19	-23.250	-19.770	-19.977	-20.184	-20.391

Teilfinanzplan 2014

52.521.010

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	52.521	Bau- und Grundstücksordnung
Produkt	52.521.010	Örtliche Bauordnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	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	1.000,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
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	1.000,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
10 - Personalauszahlungen	18.331,19	24.250	20.770	0	20.977	21.184	21.391
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	18.331,19	24.250	20.770	0	20.977	21.184	21.391
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-17.331,19	-23.250	-19.770	0	-19.977	-20.184	-20.391
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	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

Erläuterungen zum Produkt 52.521.010
„Örtliche Bauordnung“

Teilergebnisplan

11 - Personalaufwendungen:

Im Produkt "Örtliche Bauordnung" sind 0,45 Stellen berücksichtigt.

04 - öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Dieses Produkt enthält neben den Personalaufwendungen lediglich Einnahmen aus Verwaltungsgebühren im Bereich des Bauamtes.

Produkt

52.522.020

Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	52.522	Wohnungsbauförderung
Produkt	52.522.020	Wohnungsbauförderung

verantwortlich

Lutterbei, Tim

Beschreibung

Antragsannahme, Überprüfung der Unterlagen auf Vollständigkeit und Weiterleitung der Unterlagen für die Erteilung von Wohnberechtigungsscheinen.

Vermittlung gebundener und freier Wohnungen mit Belegungsrechten an wohnberechtigte Haushalte.

Beratung und Betreuung von Wohnungssuchenden

Förderung von Wohneigentum und Modernisierung von Wohnraum (Antragsannahme und Weiterleitung)

Förderung innovativer Technik (Energiespar-Euro), Beratung, Antragsaufnahme, Abrechnung

Ladberger Eigenheimzulage, Beratung, Antragsaufnahme

Auftragsgrundlage

Wohnungsbauförderungsgesetz, Wohnungsbindungsgesetz, Energiesparverordnung

Zielgruppe

Bauherren und -frauen

Wohnungssuchende und Vermieter

Grundstückseigentümer/innen

Gebäudeeigentümer

Käufer von Grundstücken

Ziele

Wohnungsversorgung für einkommensschwächere, am Wohnungsmarkt benachteiligte Personengruppen

Verbesserung der Wohnraumversorgung im Eigentumsbereich

Energetische Gebäudemodernisierung, Energieeinsparung

Teilergebnisplan 2014

52.522.020

Produktbereich: 52 Bauen und Wohnen
Produktgruppe: 52.522 Wohnungsbauförderung
Produkt: 52.522.020 Wohnungsbauförderung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
	in 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	322,50	250	250	250	250	250
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	322,50	250	250	250	250	250
11 - Personalaufwendungen	4.704,37	3.525	2.625	2.651	2.677	2.704
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	41.500,00	42.000	37.500	33.000	26.500	17.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	46.204,37	45.525	40.125	35.651	29.177	19.704
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-45.881,87	-45.275	-39.875	-35.401	-28.927	-19.454
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-45.881,87	-45.275	-39.875	-35.401	-28.927	-19.454
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-45.881,87	-45.275	-39.875	-35.401	-28.927	-19.454
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)	-45.881,87	-45.275	-39.875	-35.401	-28.927	-19.454

Teilfinanzplan 2014

52.522.020

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	52.522	Wohnungsbauförderung
Produkt	52.522.020	Wohnungsbauförderung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	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	322,50	250	250	0	250	250	250
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	322,50	250	250	0	250	250	250
10 - Personalauszahlungen	4.704,37	3.525	2.625	0	2.651	2.677	2.704
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	40.000,00	42.000	37.500	0	33.000	26.500	17.000
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	44.704,37	45.525	40.125	0	35.651	29.177	19.704
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-44.381,87	-45.275	-39.875	0	-35.401	-28.927	-19.454
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	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

Erläuterungen zum Produkt 52.522.020 „Wohnungsbauförderung“

Teilergebnisplan

11 - Personalaufwendungen

Im Produkt "Wohnungsbauförderung" sind 0,05 Stellen berücksichtigt.

15 - Transferaufwendungen

In dieses Produkt fließen insbesondere die Aufwendungen für die Ladberger Eigenheimzulage (32.500 EURO) und für den Ladberger Energiespareuro (5.000 EURO) ein. Die Ladberger Eigenheimzulage ist seit dem 31.07.2011 abgeschafft. Aufwendungen hierfür fallen jedoch noch bis zum Haushaltsjahr 2020 an, sofern sich die Anspruchsvoraussetzungen der bereits beantragten Mittel nicht verändern.

Produkt

53.537.010

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	53.537	Abfallwirtschaft
Produkt	53.537.010	Abfallbeseitigung

verantwortlich

Lutterbei, Tim

Beschreibung

Information zu allgemeinen Abfallfragestellungen, Öffentlichkeitsarbeit und Beratung, Beteiligung an kreisweiten Aktionen/Kampagnen, Durchführung eigener Kampagnen
Erstellung des jährlichen Abfallkalenders,
Organisation der Abfallverwertung (Hausmüll, Bioabfälle, Wertstoffe), Vergabe und Abwicklung von Entsorgungsleistungen
Mitwirkung und Verfolgung ordnungswidriger Abfallablagerungen, Kontrolle von Leistungsstörungen

Auftragsgrundlage

Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz
Landesabfallgesetz NRW
Abfallwirtschafts-konzept des Kreises Steinfurt
Satzungen

Zielgruppe

Einwohner/innen der Gemeinde Ladbergen
andere Institutionen
andere Behörden

Ziele

Abfallvermeidung, schadlose Abfallentsorgung

Teilergebnisplan 2014

53.537.010

Produktbereich: 53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 53.537 Abfallwirtschaft
Produkt: 53.537.010 Abfallbeseitigung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
	in 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	328.640,71	341.100	346.050	346.357	346.735	347.110
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	925,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.172,16	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200
07 + Sonstige ordentliche Erträge	34.166,30	35.200	35.200	35.200	35.200	35.200
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	372.904,17	386.900	391.850	392.157	392.535	392.910
11 - Personalaufwendungen	31.825,21	35.800	37.685	38.061	38.439	38.814
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	301.197,34	323.005	324.139	324.070	324.070	324.070
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.071,99	6.450	6.450	6.450	6.450	6.450
17 = Ordentliche Aufwendungen	352.094,54	365.255	368.274	368.581	368.959	369.334
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	20.809,63	21.645	23.576	23.576	23.576	23.576
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)	20.809,63	21.645	23.576	23.576	23.576	23.576
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)	20.809,63	21.645	23.576	23.576	23.576	23.576
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	20.809,63	21.645	23.576	23.576	23.576	23.576
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2014

53.537.010

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	53.537	Abfallwirtschaft
Produkt	53.537.010	Abfallbeseitigung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	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	328.638,71	311.100	316.050	0	346.357	346.735	347.110
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	925,00	1.400	1.400	0	1.400	1.400	1.400
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	9.172,16	9.200	9.200	0	9.200	9.200	9.200
07 + Sonstige Einzahlungen	35.822,30	35.200	35.200	0	35.200	35.200	35.200
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	374.558,17	356.900	361.850	0	392.157	392.535	392.910
10 - Personalauszahlungen	31.825,21	35.800	37.685	0	38.061	38.439	38.814
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	311.366,40	323.005	324.139	0	324.070	324.070	324.070
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	4.927,20	6.450	6.450	0	6.450	6.450	6.450
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	348.118,81	365.255	368.274	0	368.581	368.959	369.334
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.439,36	-8.355	-6.424	0	23.576	23.576	23.576
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	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

Erläuterungen zum Produkt 53.537.010 „Abfallbeseitigung“

Teilergebnisplan

Die im Produkt "Abfallbeseitigung" veranschlagten Zahlen bilden die Grundlage für die Gebührenkalkulation. In der Gebührenkalkulation war ein negativer Vortrag aus der Nachkalkulation 2012 nicht zu berücksichtigen. Das Ergebnis ist im Haushalt dementsprechend ausgeglichen. Gebührenkalkulation und Haushaltsplanung stimmen insoweit überein.

04 – Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte

Es handelt sich um die Müllabfuhrgebühren für Rest- und Biomüll. Eine Änderung der Gebühren ist für das Haushaltsjahr 2014 nicht vorgesehen. Da innerhalb eines Kalkulationszeitraumes von 3 Jahren eventuelle Gebührenüberdeckungen dem Gebührenschuldner zurückzugeben sind, ist eine Rücklagenentnahme in Höhe von 30.000 € veranschlagt. Die Mehrerträge bei den Gebühren ergeben sich aus der größeren Anzahl der Müllgefäße.

05 – Privatrechtliche Leistungsentgelte

Der Erlös aus dem Verkauf von Müllsäcken ist hier veranschlagt.

06 – Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Für die Unterhaltung der Containerstandorte werden vom DSD (Gelber Punkt) Kosten erstattet. Dieser Erstattungsbeitrag wird zum Teil an den Abfuhrunternehmer weitergeleitet (Buchung bei 16-Sonstige ordentliche Aufwendungen).

07 – Sonstige ordentliche Erträge

Die Erlöse aus dem Verkauf von Wertstoffen und Elektroschrott werden 2014 voraussichtlich stabil bleiben. Aus diesem Grunde werden keine Änderungen veranschlagt.

11 – Personalaufwendungen:

Im Produkt "Abfallbeseitigung" sind 0,748 Stellen berücksichtigt.

13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die Aufwendungen steigen gegenüber 2013 nur geringfügig an.

16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen

Neben Geschäftsaufwendungen werden hier auch die an den Abfuhrunternehmer weitergeleiteten DSD-Entgelte für die Unterhaltung der Containerstandorte gebucht (siehe Erläuterungen zu 06). Eine Änderung gegenüber dem Vorjahr ergibt sich nicht.

28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Das Produkt "Abfallbeseitigung" hat für bestimmte Querschnittsleistungen Kosten an andere Produkte zu zahlen. Der entsprechende Aufwand wird hier verbucht. Es ist eine geringfügige Steigerung veranschlagt, die durch höhere Erträge aufgefangen werden kann.

Ab dem Haushaltsjahr 2013 werden folgende Gebühren erhoben:

a)	80 l-Restabfallgefäß	82,00 Euro
b)	120 l-Restabfallgefäß	122,00 Euro
c)	240 l-Restabfallgefäß	245,00 Euro
d)	1.100 l-Restabfallcontainer	
	bei wöchentl. Entleerung (Eigent.-Beh.)	2.647,00 Euro
	bei wöchentl. Entleerung (Mietbeh.)	2.774,00 Euro
	bei 14-täglicher Entleerung (Eigent.-Beh.)	1.336,00 Euro
	bei 14-täglicher Entleerung (Mietbeh.)	1.463,00 Euro
e)	80 l-Bioabfallgefäß	56,00 Euro
f)	120 l-Bioabfallgefäß	84,00 Euro
g)	240 l-Bioabfallgefäß	168,00 Euro

Die Restabfallgefäße zu a) - c) sowie die Altpapierabfallgefäße werden 4wöchentlich entleert.

Die Bioabfallgefäße werden 14tägig entleert.

Produkt

53.538.010

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	53.538	Abwasserbeseitigung
Produkt	53.538.010	Kläranlage und Kanalnetz

verantwortlich

Moysich-Kirchner, Andreas

Beschreibung

Herstellung und Unterhaltung von Anlagen zum Sammeln, Fortleiten und Behandeln von Abwasser

Auftragsgrundlage

Wasserhaushaltsgesetz (WHG)
Landeswassergesetz (LWG)
Abwasserabgabengesetz (AbwAG)
Bauordnung
Beschlüsse der politischen Gremien
DIN Vorschriften

Zielgruppe

Einwohner/innen der Gemeinde Ladbergen

Ziele

Bereitstellung von funktionsgerechten, den Anforderungen entsprechenden Abwasseranlagen

Hinweise auf künftige Entwicklung

Erschließung von Wohn-, Industrie- und Gewerbegebieten mit den entsprechenden Abwasseranlagen

Beiträge zu mittelfristigen Entwicklungszielen / Handlungsschwerpunkte

Errichtung einer Klärschlamm-trocknungsanlage

Teilergebnisplan 2014

53.538.010

Produktbereich: 53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 53.538 Abwasserbeseitigung
Produkt: 53.538.010 Kläranlage und Kanalnetz

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	63.805,00	63.890	63.970	51.672	51.737	51.811
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.106.709,66	1.163.315	1.173.110	1.173.110	1.173.110	1.173.110
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	14.696,37	14.710	14.710	14.720	14.720	14.735
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	1.185.211,03	1.241.915	1.251.790	1.239.502	1.239.567	1.239.656
11 - Personalaufwendungen	170.220,42	175.050	186.290	188.147	190.023	191.921
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	194.757,99	268.000	242.000	227.000	227.000	227.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	389.481,82	405.380	411.695	380.650	380.815	315.365
15 - Transferaufwendungen	7.067,08	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	29.588,16	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	791.115,47	877.930	869.485	825.297	827.338	763.786
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	394.095,56	363.985	382.305	414.205	412.229	475.870
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	394.095,56	363.985	382.305	414.205	412.229	475.870
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	394.095,56	363.985	382.305	414.205	412.229	475.870
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	96.784,00	92.020	92.000	92.000	92.000	92.000
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	70.246,49	69.860	83.885	83.885	83.885	83.885
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	420.633,07	386.145	390.420	422.320	420.344	483.985

Teilfinanzplan 2014

53.538.010

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe 53.538 Abwasserbeseitigung
Produkt 53.538.010 Kläranlage und Kanalnetz

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	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	1.053.355,65	1.119.430	1.120.500	0	1.120.500	1.120.500	1.120.500
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	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.053.355,65	1.120.730	1.121.800	0	1.121.800	1.121.800	1.121.800
10 - Personalauszahlungen	170.220,42	175.050	186.290	0	188.147	190.023	191.921
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	183.343,80	258.000	232.000	0	217.000	217.000	217.000
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	7.067,08	7.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500
15 - Sonstige Auszahlungen	14.800,61	22.000	22.000	0	22.000	22.000	22.000
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	375.431,91	462.550	447.790	0	434.647	436.523	438.421
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	677.923,74	658.180	674.010	0	687.153	685.277	683.379
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	167.313,27	155.000	140.000	0	80.000	60.000	50.000
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	167.313,27	155.000	140.000	0	80.000	60.000	50.000
Auszahlungen							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	87.025,82	295.000	85.000	0	175.000	25.000	25.000
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	107.778,45	125.000	80.000	0	55.000	35.000	35.000
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)	194.804,27	420.000	165.000	0	230.000	60.000	60.000
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-27.491,00	-265.000	-25.000	0	-150.000	0	-10.000

Teilfinanzplan 2014

(in TEUR)

53.538.010

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 53.538 Abwasserbeseitigung
Produkt: 53.538.010 Kläranlage und Kanalnetz

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Plan	Plan	Plan	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 538.010-0002
Hausanschlüsse

Die Herstellung von einzelnen Hausanschlüssen wird hier veranschlagt. Ob es sich im einzelnen um Maßnahmen oberhalb oder unterhalb der Wertgrenze handelt, kann im Vorfeld nicht immer gesagt werden. Deshalb wird dieser Betrag hier nachgewiesen.

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1	5	5	0	5	5	5	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1	-5	-5	0	-5	-5	-5	0	0

Maßnahme: 538.010-0004
**Bau Druckrohrleitungen und
Kleinpumpwerken**

Für den Bau von weiteren Druckrohrleitungen mit dem Einbau von dazugehörigen Kleinpumpwerken sind 20.000 € veranschlagt. Anlieger der Straßen "Brockwiesen", "Im Esch" und "Am Kanal" werden voraussichtlich an die Druckrohrleitung angeschlossen.

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	13	18	20	0	20	20	20	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-13	-18	-20	0	-20	-20	-20	0	0

Maßnahme: 538.010-0007
**BGA, Maschinen und technische Anlage
Kläranlage und Entwässerungsanlagen**

Bei den Maßnahmen handelt es sich insbesondere um folgende größere Investitionen bzw. Sanierungsmaßnahmen:

- Online-Messtechnik (ca. 25.000 €)
- WIG-Schweißgerät (ca. 3.500 €)
- Erneuerung und Sanierung der Pumpwerke Engeldamm, Lütke Rott und Kohnhorstweg (ca. 50.000 €)

Die alten Maschinen und Anlagen sind abgeschrieben und sanierungsbedürftig. Insofern erfolgt eine Neuaktivierung und entsprechende Abschreibung über die Nutzungsdauer.

- Auszahlungen für andere Investitionsmaßnahmen	26	125	80	0	55	35	35	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Maßnahme: 538.010-0008
**Kanalisation Gewerbegebiet Hafem,
Teilgebiet "Sunderbrock"**

Die Maßnahme ist abgeschlossen.

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	70	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-70	0	0	0	0	0	0	0	0

Maßnahme: 538.010-0010
**Kanalisation Gewerbegebiet Espenhof
(Averhaus)**

Die Maßnahme ist abgeschlossen.

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	225	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-225	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2014

(in TEUR)

53.538.010

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 53.538 Abwasserbeseitigung
Produkt: 53.538.010 Kläranlage und Kanalnetz

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 538.010-0011 Kanalisation "Haberkamp" <i>Die Maßnahme ist abgeschlossen.</i>									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	47	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-47	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 538.010.0016 Neuanschaffung von Maschinen und technischen Anlagen für die Belebungsbecken an der Kläranlage <i>Die Maßnahme ist abgeschlossen.</i>									
- Auszahlungen für andere Investitionsmaßnahmen	82	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 538.010.0017 Schmutzwasserkanalisation "Kampweg" <i>Die Maßnahme ist abgeschlossen.</i>									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-2	0	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 538.010.0018 Schmutzwasserkanalisation "Hauskamp" <i>Für das Neubaugebiet "Hauskamp" ist voraussichtlich im Jahr 2015 die Erschließung vorgesehen.</i>									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	90	0	0	0	90
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	-90	0	0	0	-90
Maßnahme: 538.010.0019 Regenwasserkanalisation "Hauskamp" <i>Für das Neubaugebiet "Hauskamp" ist voraussichtlich im Jahr 2015 die Erschließung vorgesehen.</i>									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	60	0	0	0	60
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	-60	0	0	0	-60
Maßnahme: 538.010.0020 Schmutzwasserkanalisation "Erweiterung Industriegebiet Hafen" <i>Für das Erweiterungsgebiet des Industriegebietes Hafen ist eine Verlängerung der Schmutzwasserkanalisation notwendig. Die Kanalisation wird durch Anschlussbeiträge finanziert.</i>									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	60	0	0	0	0	0	60
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	-60	0	0	0	0	0	-60

Erläuterungen zum Produkt 53.538.010 „Kläranlage und Kanalnetz“

Teilergebnisplan

Die kostenrechnende Einrichtung "Kläranlage und Kanalnetz" enthält im wesentlichen die der Gebührenkalkulation zugrunde liegenden Veranschlagungen. Da jedoch nicht sämtliche Positionen der Kalkulation auch im Haushalt zu veranschlagen sind, ist ein Vergleich nur eingeschränkt möglich.

Abweichungen ergeben sich im Wesentlichen bei folgenden Positionen:

- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten werden in der Gebührenkalkulation nicht berücksichtigt, da die zu Grunde liegenden Beiträge oder Zuwendungen bei der Ermittlung der Eigenkapitalverzinsung als Abzugskapital berücksichtigt wurden.
- Bei den Abschreibungen wird der Anteil für die Freikapazität im Haushalt nicht berücksichtigt.
- Die Verzinsung des Anlagekapitals wird im Haushalt nicht berücksichtigt.
- Die Rückstellungen für die Entsorgung des Klärschlammes werden in der Gebührenkalkulation nicht berücksichtigt.
- Aufgrund der zeitlich unterschiedlichen Aufstellung der Gebührenkalkulation und des Haushaltes sind bei einigen Sachkonten geringfügig andere Veranschlagungen vorgenommen worden.

Die Berücksichtigung dieser Positionen erfolgt durch eine Nachkalkulation. Diese Nachkalkulation berücksichtigt dann die tatsächlichen Abschreibungen auch unter Berücksichtigung der im Jahr 2013 und 2014 neu angeschafften Vermögensgegenstände.

02 – Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen machen einen Betrag in Höhe von 63.970 € aus. Die Veränderung zum Vorjahr ist hier nur gering.

04 – Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte

Neben den Benutzungsgebühren zählen hierzu auch Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Kanalanschlussbeiträgen. Die Benutzungsgebühren sind um ca. 1.000 € höher veranschlagt als im Vorjahr.

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen machen unter dieser Position einen Betrag in Höhe von 52.610 € aus. Diese Position ist gegenüber dem Vorjahr um 8.725 € höher. Ursache hierfür sind Kanalanschlussbeiträge, die den Kanalbau gegenfinanzieren und hier ertragswirksam aufgelöst werden.

Eine Entnahme aus der Gebührenrücklage ist im Jahr 2014 nicht vorgesehen.

07 – Sonstige ordentliche Erträge

Neben geringfügigen Schadensersatz- bzw. Versicherungsleistungen werden hier Erträge aus der Auflösung von Sonderposten von sonstigen Erschließungsträgern gebucht.

11 – Personalaufwendungen

Im Produkt "Kläranlage und Kanalnetz" sind 2,817 Stellen berücksichtigt.

13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Hier konnte der Ansatz um 26.000 EURO verringert werden. Da es sich um viele Einzelpositionen wie z. B. Unterhaltung und Bewirtschaftungskosten für die Kläranlage und das gesamte Kanalnetz incl. der Pumpstationen handelt, sind hier Verschiebungen sehr wahrscheinlich. Die Verringerung des Ansatzes wurde vorgenommen, da weniger Unterhaltungsmaßnahmen an den baulichen Anlagen der Kläranlage vorgesehen sind.

14 – Bilanzielle Abschreibungen

Die Abschreibungen werden voraussichtlich um ca. 6.000 € steigen. Der Mehraufwand wird durch Mehrerträge bei der Auflösung von Sonderposten gedeckt. Grund der höheren Abschreibungen sind Neuanschaffungen von Maschinenteilen.

16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen

Folgende Einzelpositionen werden unter dieser Position veranschlagt:

- Aufwendungen für Beschäftigte (Fortbildungskosten, Schutzkleidung etc.)
- Pachten für Regenrückhaltebecken
- Geschäftsaufwendungen
- Versicherungen

Der Ansatz bleibt unverändert.

27 – Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

Die Kosten für die Entwässerung der Straßenflächen werden hier als Ertrag gebucht. Der Aufwand ist bei dem Produkt „Verkehrsflächen“ nachgewiesen.

28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Das Produkt "Kläranlage und Kanalnetz" hat für bestimmte Querschnittsleistungen Kosten an andere Produkte zu zahlen. Der entsprechende Aufwand wird hier verbucht. Änderungen haben sich daraus ergeben, dass die Sach- und Gemeinkostenpauschalen für einen Arbeitsplatz aufgrund von KGST-Vorgaben anders berechnet werden.

Folgende Gebührensätze gelten für das Haushaltsjahr 2014:

SW	3,45 Euro / cbm und Jahr
NW	➤ Verbrauchsgebühr 0,30 Euro / qm und Jahr
	➤ Grundgebühr 9,00 Euro / angef. 100 qm und Jahr
KKA	44,00 Euro / abgef. cbm

Teilfinanzplan

Die Maßnahmen unterhalb der Wertgrenze von 10.000 €, welche im Finanzplan B aufgeführt sind, allerdings dort nicht erläutert werden, betreffen in erster Linie Maschinen und technische Anlagen im Bereich der Kläranlage. Hierbei handelt es sich größtenteils um Ersatzbeschaffungen. Da die zur Zeit eingebauten Anlagen zum Großteil abgeschrieben sind, werden die neu anzuschaffenden Geräte dann neu aktiviert.

Die weiteren Maßnahmen sind im Teilfinanzplan B näher erläutert.

Produkt

53.538.020

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	53.538	Abwasserbeseitigung
Produkt	53.538.020	Kleinkläranlagen

verantwortlich

Lutterbei, Tim

Beschreibung

Regelung der Entleerung des Klärschlammes aus Kleinkläranlagen
Überwachung von Kleinkläranlagen

Auftragsgrundlage

Landeswassergesetz NRW (LWG)

Zielgruppe

Einwohner/innen der Gemeinde Ladbergen

Ziele

Ordnungsgemäße Klärschlamm Entsorgung

Hinweise auf künftige Entwicklung

Reduzierung der Kleinkläranlagen durch Kanalanschluss

Teilergebnisplan 2014

53.538.020

Produktbereich: 53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 53.538 Abwasserbeseitigung
Produkt: 53.538.020 Kleinkläranlagen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
	in 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	13.382,88	21.750	22.000	22.000	22.000	22.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	13.382,88	21.750	22.000	22.000	22.000	22.000
11 - Personalaufwendungen	6.778,93	7.225	8.725	8.813	8.900	8.988
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.026,64	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
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	9.805,57	15.225	16.725	16.813	16.900	16.988
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	3.577,31	6.525	5.275	5.187	5.100	5.012
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	3.577,31	6.525	5.275	5.187	5.100	5.012
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	3.577,31	6.525	5.275	5.187	5.100	5.012
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.577,31	3.498	4.472	4.472	4.472	4.472
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	3.027	803	715	628	540

Teilfinanzplan 2014

53.538.020

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	53.538	Abwasserbeseitigung
Produkt	53.538.020	Kleinkläranlagen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.102,00	21.750	22.000	0	22.000	22.000	22.000
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	8.102,00	21.750	22.000	0	22.000	22.000	22.000
10 - Personalauszahlungen	6.778,93	7.225	8.725	0	8.813	8.900	8.988
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.026,64	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.805,57	15.225	16.725	0	16.813	16.900	16.988
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.703,57	6.525	5.275	0	5.187	5.100	5.012
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	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

Erläuterungen zum Produkt 53.538.020
„Kleinkläranlagen“

Teilergebnisplan

04 - Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte

Aufgrund der Gebührenkalkulation ergeben sich kaum geänderte Gebühreneinnahmen.

11 - Personalaufwendungen

Im Produkt "Kleinkläranlagen" sind 0,182 Stellen berücksichtigt.

13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Als Aufwand für Sach- und Dienstleistungen sind hier 8.000 EURO für die Entleerung der Kleinkläranlagen eingeflossen.

28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Das Produkt "Kleinkläranlagen" hat für bestimmte Querschnittsleistungen Kosten an andere Produkte zu zahlen. Der entsprechende Aufwand wird hier verbucht. . Änderungen haben sich daraus ergeben, dass die Sach- und Gemeinkostenpauschalen für einen Arbeitsplatz aufgrund von KGST-Vorgaben anders berechnet werden.

Folgender Gebührensatz gilt für das Haushaltsjahr 2013:

KKA	44,00 Euro / abgef. Cbm
-----	-------------------------

Produkt

54.541.010

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	54.541	Gemeindestraßen
Produkt	54.541.010	Verkehrsflächen

verantwortlich

Moysich-Kirchner, Andreas

Beschreibung

Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung, Neu-, Um- und Ausbau und Betrieb öffentlicher Straßen, Wege und Plätze.

Bereitstellung und Unterhaltung der Straßenbeleuchtung

Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung, Neu-, Um- und Ausbau und Betrieb öffentlicher

Ingenieurbauwerke wie z.B. Brücken.

Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung, Neu-, Um- und Ausbau von Rad- und Reitwegen einschließlich Wegweisung

Mitwirkung bei planerischen Maßnahmen, z.B. bei der Bauleitplanung oder Verkehrsproblemen

Maßnahmen zur Beseitigung von Gefahrenpunkten

Ingenieurleistungen

Auftragsgrundlage

Straßen- und Wegegesetz NRW

Baugesetzbuch

KAG

Zielgruppe

Einwohner/innen der Gemeinde Ladbergen

Verkehrsteilnehmer

Ziele

Schaffung und Erhaltung von Verkehrsinfrastruktur und Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit

Teilergebnisplan 2014

54.541.010

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 54.541 Gemeindestraßen
Produkt: 54.541.010 Verkehrsflächen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	35.007,90	39.210	50.770	50.805	50.805	50.805
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	165.448,39	156.660	173.000	173.000	173.000	173.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	706,56	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	295.485,00	297.105	297.115	293.460	293.510	293.695
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	496.647,85	494.725	522.635	519.015	519.065	519.250
11 - Personalaufwendungen	149.344,14	164.800	164.600	166.243	167.908	169.586
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	96.861,43	88.500	88.500	88.500	88.500	88.500
14 - Bilanzielle Abschreibungen	708.132,66	726.200	753.445	720.480	720.570	714.335
15 - Transferaufwendungen	0,00	400	775	775	775	775
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	954.338,23	979.900	1.007.320	975.998	977.753	973.196
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-457.690,38	-485.175	-484.685	-456.983	-458.688	-453.946
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-457.690,38	-485.175	-484.685	-456.983	-458.688	-453.946
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-457.690,38	-485.175	-484.685	-456.983	-458.688	-453.946
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	448,00	500	500	500	500	500
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	111.884,00	107.170	110.315	110.315	110.315	110.315
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-569.126,38	-591.845	-594.500	-566.798	-568.503	-563.761

Teilfinanzplan 2014

54.541.010

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe 54.541 Gemeindestraßen
Produkt 54.541.010 Verkehrsflächen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	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	751,56	1.750	1.750	0	1.750	1.750	1.750
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	68.563,68	68.563	68.563	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	200,00	1.550	1.550	0	1.550	1.550	1.550
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	69.515,24	71.863	71.863	0	3.300	3.300	3.300
10 - Personalauszahlungen	149.344,14	164.800	164.600	0	166.243	167.908	169.586
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	97.072,72	88.500	88.500	0	88.500	88.500	88.500
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	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	246.416,86	253.300	253.100	0	254.743	256.408	258.086
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-176.901,62	-181.437	-181.237	0	-251.443	-253.108	-254.786
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	65.470,23	152.592	0	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	382.090,70	350.000	220.000	0	300.000	150.000	150.000
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	447.560,93	502.592	220.000	0	300.000	150.000	150.000
Auszahlungen							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	521.929,88	550.000	270.000	0	230.000	390.000	70.000
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	40.000	7.500	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	521.929,88	590.000	277.500	0	230.000	390.000	70.000
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)	-74.368,95	-87.408	-57.500	0	70.000	-240.000	80.000

Teilfinanzplan 2014

(in TEUR)

54.541.010

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 54.541 Gemeindestraßen
Produkt: 54.541.010 Verkehrsflächen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Plan	Plan	Plan	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 541.010-0002
Straßenbau "Sandtoschlag"

Die Maßnahme ist abgeschlossen.

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	186	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-186	0	0	0	0	0	0	0	0

Maßnahme: 541.010-0003
Fahrbahnerneuerung für Straßen und Wege

Die Verwendung dieser Mittel unterliegt der Beschlussfassung des zuständigen Ausschusses bzw. des Rates der Gemeinde Ladbergen. Vorschläge für die Verwendung wird die Verwaltung unterbreiten.

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	43	70	70	0	70	70	70	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-43	-70	-70	0	-70	-70	-70	0	0

Maßnahme: 541.010-0006
Straßenbau "Koldefeldkamp"

Die Maßnahme ist abgeschlossen.

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	25	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-20	0	0	0	0	0	0	0	0

Maßnahme: 541.010-0008
**Straßenbau Gewerbegebiet Hafen,
Teilgebiet "Sunderbrock"**

Für das Jahr 2016 ist der Endausbau der Straße vorgesehen.

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	102	0	0	0	0	120	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-102	0	0	0	0	-120	0	0	0

Maßnahme: 541.010-0009
Umgestaltung der "Alten Schulstraße"

Die Maßnahme ist abgeschlossen.

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	60	153	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	135	360	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-75	-207	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2014

(in TEUR)

54.541.010

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 54.541 Gemeindestraßen
Produkt: 54.541.010 Verkehrsflächen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Plan	Plan	Plan	Bisher	Gesamt-
	2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017	bereit- gestellt	einzah- lungen/ -auszah- lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 541.010-0010
**Straßenbau Gewerbegebiet Espenhof -
Erweiterung Averhaus-**

Die Baustraße für den 1. BA ist fertig gestellt. Der Endausbau ist zunächst für 2016 vorgesehen.

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	100	0	0	0	200	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-100	0	0	0	-200	0	0	0

Maßnahme: 541.010-0011
Straßenbau "Haberkamp"

Für den endgültigen Straßenausbau sind im Jahr 2014 (1. BA) 200.000 € veranschlagt. Für den 2. BA sind für das Jahr 2015 100.000 € veranschlagt.

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2	20	200	0	100	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-2	-20	-200	0	-100	0	0	0	0

Maßnahme: 541.010-0014
Straßenbau Gewerbepark Hafen

Die Maßnahme ist abgeschlossen.

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	29	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-29	0	0	0	0	0	0	0	0

Maßnahme: 541.010-0017
Straßenbau "Hauskamp"

Im Jahr 2015 ist die Erschließung des Neubaugebietes "Hauskamp" vorgesehen.

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	60	0	0	0	300
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	-60	0	0	0	-300

Erläuterungen zum Produkt 54.541.010 „Verkehrsflächen“

Teilergebnisplan

02 – Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Hier werden die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen vom Land und vom Bund für Buswartehallen bzw. für Photovoltaikanlagen an den Buswartehallen veranschlagt. Außerdem werden Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Land für Dorferneuerungsmaßnahmen hier gebucht. Sofern aus der allgemeinen Investitionspauschale Straßenbaumaßnahmen finanziert werden, sind auch diese Erträge hier zu veranschlagen. Die Mehrerträge zuzüglich der Mehrerträge unter Position "04-öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte" fangen die Mehraufwendungen bei den Abschreibungen auf. (Siehe Erläuterungen bei Punkt 14.)

04 – Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte

Die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Erschließungsbeiträgen sind hier veranschlagt. Die Mehrerträge zuzüglich der Mehrerträge unter Position "02-Zuwendungen und allgemeine Umlagen" fangen die Mehraufwendungen bei den Abschreibungen auf. (Siehe Erläuterungen bei Punkt 14.)

07 – Sonstige ordentliche Erträge

Hier werden die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus der Flurbereinigung gebucht.

11 – Personalaufwendungen

Im Produkt "Verkehrsflächen" sind 3,1389 Stellen berücksichtigt.

13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen im Produkt Verkehrsflächen beinhalten in erster Linie die Unterhaltungskosten für die Gemeindestraßen. Hierfür sind, wie im Vorjahr, 80.000 € veranschlagt.

02, 04, 07 – Erträge aus der Auflösung von Sonderposten

14 – Bilanzielle Abschreibungen

Sowohl die Abschreibungen als auch die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten bilden bei diesem Produkt einen nicht unerheblichen Teil des Gesamtvolumens.

Folgende Abschreibungen fließen mit ein:

Abschreibungen Straßen Innenbereich (265.800 €)

Abschreibungen Straßen Außenbereich (402.000 €)

Abschreibungen Brücken (69.880 €)

Abschreibungen Plätze etc. (10.200 €)

Abschreibungen Photovoltaik Buswartehallen (1.540 €)

Abschreibungen Buswartehallen (4.025 €)

Demgegenüber konnten Sonderposten gebildet werden für:

Sonderposten für Straßen Außenbereich aus der Flurbereinigung (295.565 €)

Sonderposten aus Erschließungsbeiträgen (173.000 €)

Sonderposten aus Zuwendungen vom Land für Photovoltaikanlagen Buswartehallen (190 €)

Sonderposten aus Zuwendungen vom Bund für Photovoltaikanlagen Buswartehallen (1.150 €)

Sonderposten aus Zuwendungen vom Land für Buswartehallen (1.835 €)

Sonderposten aus Zuwendungen von GV für Verkehrsflächen (95 €)

Sonderposten für Zuwendungen vom Land für Verkehrsflächen (47.500 €)

Somit wird der Haushalt durch diese beiden Positionen in der Summe mit 234.110 € (2013 = 234.775 €) belastet.

27 – Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Es handelt sich um folgende Erträge bzw. Aufwendungen durch Verrechnung mit den Gebührenhaushalten:

- Ertrag: Straßenreinigung für den Winterdienst (500,00 €)
- Aufwand: Anteil Straßenentwässerung (92.000,00 €)
- Aufwand: Anteil Straßenreinigung (18.315,00 €)

Teilfinanzplan

06 – Kostenerstattungen, Kostenumlagen

Das Land NRW erstattet der Gemeinde Ladbergen für den Kreisverkehr an der L 555 / L 597 Beträge in einer Gesamthöhe von 342.818 €, verteilt über 5 Jahre. Im Jahr 2014 wird letztmalig ein Betrag in Höhe von 68.563,00 € erstattet. Da es sich hierbei in der Bilanz um eine Forderung handelt, erscheint dieser Betrag nicht im Finanzplan B für Investitionsmaßnahmen.

Außerdem wird laut Vereinbarung aus dem Jahr 2007 für die Herstellung eines Radweges an der K10 (Münsterstraße in Kattenvenne) ein Betrag in Höhe von voraussichtlich 7.500 € als Zuschuss an den Kreis Steinfurt gezahlt. Es handelt sich um ca. 100 m Radweg auf Ladberger Gebiet. Der Aufwand wird bilanziell über 20 Jahre verteilt.

Sämtliche andere Maßnahmen sind im Finanzplan B erläutert.

Produkt

54.541.020

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	54.541	Gemeindestraßen
Produkt	54.541.020	Verkehrsanlagen

verantwortlich

Moysich-Kirchner, Andreas

Beschreibung

Bereitstellung und Unterhaltung der Straßenbeleuchtung und Verkehrszeichen

Auftragsgrundlage

Straßen- und Wegegesetz NRW

Baugesetzbuch

KAG

Zielgruppe

Einwohner/innen der Gemeinde Ladbergen

Verkehrsteilnehmer

Ziele

Schaffung und Erhaltung von Verkehrsinfrastruktur und Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit

Teilergebnisplan 2014

54.541.020

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 54.541 Gemeindestraßen
Produkt: 54.541.020 Verkehrsanlagen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.153,12	2.540	75.735	75.740	3.240	3.240
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	899,80	500	500	500	500	500
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	4.052,92	3.040	76.235	76.240	3.740	3.740
11 - Personalaufwendungen	23.024,48	31.900	41.490	41.903	42.327	42.746
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	83.579,14	89.000	164.500	154.500	77.000	77.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	4.389,12	5.000	5.900	5.900	5.900	5.900
15 - Transferaufwendungen	0,00	400	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.229,99	1.330	1.305	1.305	1.305	1.400
17 = Ordentliche Aufwendungen	112.222,73	127.630	213.195	203.608	126.532	127.046
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-108.169,81	-124.590	-136.960	-127.368	-122.792	-123.306
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-108.169,81	-124.590	-136.960	-127.368	-122.792	-123.306
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-108.169,81	-124.590	-136.960	-127.368	-122.792	-123.306
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)	-108.169,81	-124.590	-136.960	-127.368	-122.792	-123.306

Teilfinanzplan 2014

54.541.020

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe 54.541 Gemeindestraßen
Produkt 54.541.020 Verkehrsanlagen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	14.500	0	14.500	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	899,80	500	500	0	500	500	500
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	899,80	500	15.000	0	15.000	500	500
10 - Personalauszahlungen	23.024,48	31.900	41.490	0	41.903	42.327	42.746
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	76.569,65	74.000	89.000	0	79.000	74.000	74.000
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	1.229,99	1.330	1.305	0	1.305	1.305	1.400
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	100.824,12	107.230	131.795	0	122.208	117.632	118.146
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-99.924,32	-106.730	-116.795	0	-107.208	-117.132	-117.646
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	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	23.416,59	30.000	30.000	0	20.000	20.000	20.000
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.437,91	15.000	75.500	0	75.500	3.000	3.000
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)	26.854,50	45.000	105.500	0	95.500	23.000	23.000
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)	-26.854,50	-45.000	-105.500	0	-95.500	-23.000	-23.000

Teilfinanzplan 2014

(in TEUR)

54.541.020

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 54.541 Gemeindestraßen
Produkt: 54.541.020 Verkehrsanlagen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Plan	Plan	Plan	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzhah- lungen/ -auszah- lungen
	2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 541.020-0002
Erweiterung der
Straßenbeleuchtungsanlage -außerhalb
des Festwertes-

Hier werden die Neuanschaffungen für Straßenbeleuchtung veranschlagt, die nicht mit in den Festwert einfließen. Der Festwert beinhaltet die komplette Straßenbeleuchtung zum Stichtag 01.01.2008. Alle anschließend erfolgten Neuanschaffungen werden gesondert aktiviert und bei dieser Maßnahme nachgewiesen. Für 2014 sind Mittel für das Gewerbegebiet am "Espenhof" und für das Gewerbegebiet "Sunderbrock" veranschlagt.

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	23	30	30	0	20	20	20	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	-23	-30	-30	0	-20	-20	-20	0	0

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Plan	Plan	Plan	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzhah- lungen/ -auszah- lungen
	2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der investiven Auszahlungen	3	15	76	0	76	3	3	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	-3	-15	-76	0	-76	-3	-3	0	0

Erläuterungen zum Produkt 54.541.020 „Verkehrsanlagen“

Teilergebnisplan

02 – Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Es ist beabsichtigt, einen Großteil der Straßenbeleuchtung auf LED-Leuchten umzurüsten. Hierfür ist ein Zuschussantrag gestellt worden. Aus Bundesmitteln wird dieses Vorhaben zu 20 % bezuschusst (2014 = 14.500 €). Für den aus Zuwendungen nicht gedeckten Anteil der Maßnahme soll die Investitionspauschale in Anspruch genommen werden. Die ertragswirksame Auflösung der Investitionspauschale ist hier mit 61.325 € veranschlagt. Die Maßnahme soll in den Jahren 2013 bis 2015 durchgeführt werden.

11 – Personalaufwendungen

Im Produkt "Verkehrsanlagen" sind 0,7789 Stellen berücksichtigt.

13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen beinhalten die Unterhaltung der Beleuchtungsanlagen (8.000 €), Anschaffung und Unterhaltung von Verkehrszeichen (6.000 €), Stromkosten für die Straßenbeleuchtung (75.000 EURO) sowie Ersatzbeschaffungen für den Festwert Straßenbeleuchtung (3.000 € =keine Erweiterung). Außerdem ist hier auch die Umrüstung auf LED-Leuchten mit einem Anteil von 72.500 € (ca. 120 Leuchten) veranschlagt. Siehe auch Erläuterungen zu Punkt 02. Neben den Zuwendungen aus Bundesmitteln sollen für diese Maßnahme auch Mittel aus der Investitionspauschale verwendet werden.

14 – Bilanzielle Abschreibungen

Hier sind Abschreibungen für Straßenbeleuchtung, die nicht zu einem Festwert gehört, nachgewiesen. Durch die permanente Erweiterung der Straßenbeleuchtung erhöht sich dieser Betrag, wobei die Gegenfinanzierung teilweise durch Erträge aus der Auflösung von Beiträgen bzw. Zuweisungen gesichert ist (siehe unter 02 – Zuwendungen und allgemeine Umlagen).

16 – sonstige ordentliche Aufwendungen

Für den Lärmschutzwall ist weiterhin eine jährliche Pacht zu zahlen.

Teilfinanzplan

25 – Auszahlungen für Baumaßnahmen

Für die Erweiterung der Straßenbeleuchtungsanlage in den Neubaugebieten sind 30.000 EURO veranschlagt.

26 – Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

Die Ersatzbeschaffungen für den Festwert sind hier gesondert veranschlagt. Im Jahr 2014 sollen ca. 120 Leuchten auf LED-Beleuchtung umgestellt werden (72.500 €) Für weitere Ersatzbeschaffungen sind 3.000 € vorgesehen.

Produkt

54.545.010

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	54.545	Straßenreinigung
Produkt	54.545.010	Stadtreinigung und Winterdienst

verantwortlich

Lutterbei, Tim

Beschreibung

Vergabe und Kontrolle der Reinigungsleistungen
Maschinelles und manuelles Räumen und Streuen der Fahrbahnen, Radwege, Gehwege sowie öffentliche Plätze nach eigenverantwortlich erstellten Winterdienstplänen, angepasst an die örtlichen Gegebenheiten (Räum- und Streuprioritäten)

Auftragsgrundlage

Straßenreinigungsgesetz NRW
Satzung

Zielgruppe

Einwohner/innen der Gemeinde Ladbergen
Grundstückseigentümer/innen

Ziele

Kostengünstige Reinigung von Wegen und Flächen
Gewährleistung der Verkehrssicherheit

Teilergebnisplan 2014

54.545.010

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 54.545 Straßenreinigung
Produkt: 54.545.010 Stadtreinigung und Winterdienst

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
	in 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	36.866,22	49.400	49.400	49.400	49.400	49.400
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	36.866,22	49.400	49.400	49.400	49.400	49.400
11 - Personalaufwendungen	20.062,48	21.375	21.430	21.648	21.862	22.080
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.671,22	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
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	40.733,70	49.375	49.430	49.648	49.862	50.080
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-3.867,48	25	-30	-248	-462	-680
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-3.867,48	25	-30	-248	-462	-680
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-3.867,48	25	-30	-248	-462	-680
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	15.100,00	15.150	18.315	18.315	18.315	18.315
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.232,52	15.300	16.122	16.122	16.122	16.122
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	-125	2.163	1.945	1.731	1.513

Teilfinanzplan 2014

54.545.010

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	54.545	Straßenreinigung
Produkt	54.545.010	Stadtreinigung und Winterdienst

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	35.930,47	49.400	49.400	0	49.400	49.400	49.400
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	35.930,47	49.400	49.400	0	49.400	49.400	49.400
10 - Personalauszahlungen	20.062,48	21.375	21.430	0	21.648	21.862	22.080
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	20.671,22	28.000	28.000	0	28.000	28.000	28.000
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	40.733,70	49.375	49.430	0	49.648	49.862	50.080
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.803,23	25	-30	0	-248	-462	-680
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	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

Erläuterungen zum Produkt 54.545.010 „Stadtreinigung und Winterdienst“

Teilergebnisplan

04 – Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte

Straßenreinigungsgebühren sind hier veranschlagt. Eine Änderung des Ansatzes erfolgt in 2014 nicht. Die Gebühren ändern sich nicht.

11 – Personalaufwendungen

Im Produkt "Stadtreinigung und Winterdienst" sind 0,39 Stellen berücksichtigt.

13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Hier werden die Straßenreinigungskosten veranschlagt. Außerdem sind hier Erstattungen für durchgeführten Winterdienst an "Straßen.NRW" veranschlagt. "Straßen.NRW" stellt die Kosten für die Räumung der Durchgangsstraßen in Rechnung. Der Betrag hat sich nicht verändert.

27 – Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

Die hier veranschlagten Erträge beinhalten den Anteil der Gemeinde Ladbergen für die Straßenreinigung und den Winterdienst für Flächen, wo die Gebühren hierfür nicht durch Anlieger finanziert werden. Der Aufwand ist im Produkt „Verkehrsflächen“ nachgewiesen.

28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Das Produkt "Stadtreinigung und Winterdienst" hat für bestimmte Querschnittsleistungen Kosten an andere Produkte zu zahlen.

Die Zahlen dieses Produktes fließen in die Berechnung der Straßenreinigungsgebühr mit ein. Aufgrund der möglicherweise erheblichen Schwankungen (Winterdienst) wird die Nachkalkulation eventuell andere Ergebnisse bringen, die dann in die zukünftige Gebührenberechnung mit einfließen werden.

Nach der Gebührenkalkulation ergeben sich für das Haushaltsjahr 2014 folgende Gebühren:

a) Reinigungsklasse S1 / W1 (überwiegend Anliegerverkehr) insgesamt	1,81 €/ lfdm
b) Reinigungsklasse S2 / W2 (innerörtliche Verkehrsstraße) insgesamt	1,63 €/ lfdm
c) Reinigungsklasse S3 / W3 (überörtliche Verkehrsstraße) insgesamt	1,45 €/ lfdm
d) Reinigungsklasse S4 / W4 (Anliegerverkehr) insgesamt	0,00 €/ lfdm

Produkt

54.547.010

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	54.547	ÖPNV
Produkt	54.547.010	ÖPNV

verantwortlich

Moysich-Kirchner, Andreas

Beschreibung

Beteiligung bei der Erstellung der Nahverkehrspläne, Errichtung von Haltestellen einschließlich Infrastruktur. Erstellung und Unterhaltung von Buswartehallen.

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der politischen Gremien
Nahverkehrspläne

Zielgruppe

Einwohner/innen der Gemeinde Ladbergen

Ziele

Erhaltung und Ausbau des öffentlichen Personennahverkehrs

Hinweise auf künftige Entwicklung

Optimierung des ÖPNV

Teilergebnisplan 2014

54.547.010

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe: 54.547 ÖPNV
 Produkt: 54.547.010 ÖPNV

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
	in 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	1.500	1.500	1.500	1.500
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
11 - Personalaufwendungen	6.021,06	6.425	6.225	6.289	6.348	6.412
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	139.727,80	129.000	130.000	130.000	130.000	130.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	145.748,86	135.425	137.725	137.789	137.848	137.912
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-145.748,86	-135.425	-136.225	-136.289	-136.348	-136.412
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-145.748,86	-135.425	-136.225	-136.289	-136.348	-136.412
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-145.748,86	-135.425	-136.225	-136.289	-136.348	-136.412
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)	-145.748,86	-135.425	-136.225	-136.289	-136.348	-136.412

Teilfinanzplan 2014

54.547.010

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	54.547	ÖPNV
Produkt	54.547.010	ÖPNV

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	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 = <i>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
10 - Personalauszahlungen	6.021,06	6.425	6.225	0	6.289	6.348	6.412
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	139.727,80	129.000	130.000	0	130.000	130.000	130.000
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 = <i>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	145.748,86	135.425	136.225	0	136.289	136.348	136.412
17 = <i>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	-145.748,86	-135.425	-136.225	0	-136.289	-136.348	-136.412
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = <i>Summe: (invest. Einzahlungen)</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	0,00	30.000	25.000	0	2.000	2.000	2.000
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 = <i>Summe: (invest. Auszahlungen)</i>	0,00	30.000	25.000	0	2.000	2.000	2.000
31 = <i>Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)</i>	0,00	-30.000	-25.000	0	-2.000	-2.000	-2.000

Teilfinanzplan 2014

(in TEUR)

54.547.010

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe: 54.547 ÖPNV
 Produkt: 54.547.010 ÖPNV

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Plan	Plan	Plan	Bisher	Gesamt-
	2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017	bereit- gestellt	einzah- lungen/ -auszah- lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der investiven Auszahlungen	0	30	25	0	2	2	2	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-30	-25	0	-2	-2	-2	0	0

Erläuterungen zum Produkt 54.547.010 „ÖPNV“

Teilergebnisplan

11 - Personalaufwendungen

Im Produkt "ÖPNV" sind 0,11 Stellen berücksichtigt.

13 - Aufwendungen für Sach -und Dienstleistungen

Unter dieser Position sind die Unterhaltungskosten für die Omnibuswartehallen mit 4.000 € veranschlagt.

Außerdem sind Zuschüsse für den ÖPNV veranschlagt, die sich wie folgt errechnen:

Zuschussberechnung für ÖPNV:

Folgende Buslinien sind vertraglich mit RVM vereinbart und von der Gemeinde Ladbergen zu bezahlen:

1. Schulbuslinie Hölter (ÖPNV - Linie 248)
2. Schulbuslinie Wester (ÖPNV - Linie 248)
3. Schulbuslinie Overbeck (ÖPNV - Linie 248)
4. Schulbuslinie Ibbenbüren, Werning - Saerbeck, Mitte (ÖPNV Linie 221)
5. ÖPNV Linie T50 (FMO - Ladbergen)

Hierdurch entstehen folgende Kosten (Stand 01.03.2012):

1. 345,96 € je Tag Mo - Fr an Schultagen
2. 194,39 € je Tag Mo - Fr an Schultagen
3. 176,63 € je Tag Mo - Fr an Schultagen
4. 48,57 € je Tag Mo - Fr an Schultagen
5. 47,25 € je Fahrplantage T50

Kosten nach Schultagen in 2012 demnach:

1. 190 Schultage x 345,96 € = 65.732,40 €
2. 190 Schultage x 194,39 € = 36.934,10 €
3. 190 Schultage x 176,63 € = 33.559,70 €
4. 190 Schultage x 48,57 € = 9.228,30 €
5. 365 Fahrplantage x 47,25 € = 17.246,25 €

Kosten somit insgesamt: 162.700,75 €

Die RVM erhält einen Zuschuss gem. § 11 ÖPNVG NRW in Höhe von zur Zeit 26,2 % vom Brutto-Preis der Schülertickets.

Außerdem werden als Schülerfahrerkosten die von der Gemeinde Ladbergen bestellten und bezahlten Schülerzeitkarten abgezogen.

Berechnung:

Kosten ÖPNV insgesamt: 162.700,75 €

./.. Zuschuss § 11a ÖPNVG NRW ./.. 8.000,43 €

./.. Schülerfahrtkosten (Schülertickets Grundschule Ladbergen) ./.. 33.871,20 €

Entspricht Zuschussbedarf: 120.829,12 €

Der Zuschussbedarf ist im Rahmen des "Vertrages über die Organisation und den Aufwendungsersatz für den Ortslinienverkehr" von der Gemeinde Ladbergen zu zahlen.

Sofern sich die Personalkosten im öffentlichen Dienst im Laufe eines Kalenderjahres verändern, hat die Gemeinde Ladbergen auch diese Veränderungen entsprechend zu übernehmen.

Für das Jahr 2013 waren bisher noch keine Abschläge zu zahlen. Somit wird im Jahr 2014 mit einer weiteren Steigerung zu rechnen sein. Es werden 126.000 € veranschlagt.

Teilfinanzplan

Für die Errichtung von Buswartehallen werden 25.000 € veranschlagt. Die Mittel sind vorgesehen für neue Buswartehallen an der Haltestelle "Rocklage".

Produkt

55.551.010

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	55.551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Produkt	55.551.010	Parkanlagen und Stadtgrün

verantwortlich

Moysich-Kirchner, Andreas

Beschreibung

Unterhaltung und Überwachung der Ausführung der Grün- und Freiflächenpflege so-wie Kinderspielplätzen
Entwicklung, Abstimmung und Umsetzung von Maßnahmen

Auftragsgrundlage

BauGB
BauO NW
LBodSchG
LWG
LG NW

Zielgruppe

Einwohner/innen der Gemeinde Ladbergen

Ziele

Erhalt, Erneuerung und Weiterentwicklung von öffentlichen Grünflächen mit Freiraumfunktionen,
Erholungsfunktion sowie ökologischen und klimatischen Funktionen

Erhalt und Entwicklung der Orts- bzw. Straßenbilder

Optimierung der Kinderspielplatzsituation

Teilergebnisplan 2014

55.551.010

Produktbereich: 55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 55.551 Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Produkt: 55.551.010 Parkanlagen und Stadtgrün

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.685,27	8.400	9.000	9.000	9.000	9.000
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	1.392,00	95	95	95	95	95
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	9.077,27	8.495	9.095	9.095	9.095	9.095
11 - Personalaufwendungen	154.730,72	170.700	171.650	173.367	175.086	176.805
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.384,21	15.000	17.000	17.000	17.000	17.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	20.962,27	17.080	15.875	15.880	15.890	15.595
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	425,00	150	150	150	150	150
17 = Ordentliche Aufwendungen	190.502,20	202.930	204.675	206.397	208.126	209.550
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-181.424,93	-194.435	-195.580	-197.302	-199.031	-200.455
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-181.424,93	-194.435	-195.580	-197.302	-199.031	-200.455
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-181.424,93	-194.435	-195.580	-197.302	-199.031	-200.455
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)	-181.424,93	-194.435	-195.580	-197.302	-199.031	-200.455

Teilfinanzplan 2014

55.551.010

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe 55.551 Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Produkt 55.551.010 Parkanlagen und Stadtgrün

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	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	1.296,00	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.296,00	0	0	0	0	0	0
10 - Personalauszahlungen	154.730,72	170.700	171.650	0	173.367	175.086	176.805
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	14.273,97	15.000	17.000	0	17.000	17.000	17.000
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	150,00	150	150	0	150	150	150
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	169.154,69	185.850	188.800	0	190.517	192.236	193.955
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-167.858,69	-185.850	-188.800	0	-190.517	-192.236	-193.955
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	5.420,21	18.000	16.000	0	1.000	1.000	1.000
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)	5.420,21	18.000	16.000	0	1.000	1.000	1.000
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)	-5.420,21	-18.000	-16.000	0	-1.000	-1.000	-1.000

Teilfinanzplan 2014

(in TEUR)

55.551.010

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 55 Natur- und Landschaftspflege
 Produktgruppe: 55.551 Öffentliches Grün, Landschaftsbau
 Produkt: 55.551.010 Parkanlagen und Stadtgrün

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Plan	Plan	Plan	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzhah- lungen/ -auszah- lungen
	2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 551.010-0001

Neubau Kinderspielplätze

Die Mittel sind vorgesehen für den Naubau von Kinderspielplätzen (Bei Brinksteffen) bzw. die Neuanschaffung von abgeschriebenen Spielgeräten.

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	5	15	15	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-5	-15	-15	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Plan	Plan	Plan	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzhah- lungen/ -auszah- lungen
	2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der investiven Auszahlungen	0	3	1	0	1	1	1	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-3	-1	0	-1	-1	-1	0	0

Erläuterungen zum Produkt 55.551.010 „Parkanlagen und Stadtgrün“

Teilergebnisplan

11 - Personalaufwendungen

Im Produkt "Parkanlagen und Stadtgrün" sind 3,6738 Stellen berücksichtigt.

13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen beinhalten die Unterhaltung der Kinderspielplätze und der Grünanlagen. Der Ansatz wurde geringfügig erhöht.

02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen

14 - Bilanzielle Abschreibungen

Die Abschreibungen beziehen sich auf die Aufbauten auf den Kinderspielplätzen und Grünanlagen. Dem gegenüber stehen die unter "02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen" aufgeführten Erträge. Die aufsummierte Belastung hat sich um ca. 1.800 € verringert.

Teilfinanzplan

Es ist vorgesehen, im Baugebiet „Haberkamp“ einen Kinderspielplatz zu errichten. Außerdem sind Neuanschaffungen für abgängige Spielgeräte auf anderen Spielplätzen bzw. Erneuerung von Parkbänken etc. aus diesen Mitteln zu bestreiten.

Produkt

55.552.010

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	55.552	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen
Produkt	55.552.010	Gewässerunterhaltung

verantwortlich

Moysich-Kirchner, Andreas

Beschreibung

Maßnahmen zum Erhalt, zur Entwicklung und Sanierung von Gewässern
Maßnahmen zur Gefahrenabwehr und zur Beseitigung bereits eingetretener Schäden
Kontrolle der Abwasseranlagen auf Funktionsfähigkeit und ordnungsgemäßen Betrieb
Überwachung der Einhaltung von Vorschriften, Bedingungen und Auflagen

Auftragsgrundlage

WHG
Wasserrahmenrichtlinie
AbwAG
LWG
SüwV
AbwasserherkunftsV
GefStoffV
DüngMG
PflanzenschutzV
LG NW

Zielgruppe

Einwohner/innen der Gemeinde Ladbergen

Ziele

Erhalt der Gewässer und des Grundwassers als Existenzgrundlage des Menschen, als Bestandteil des Naturhaushaltes und als Lebensraum für Pflanzen und Tiere

Teilergebnisplan 2014

55.552.010

Produktbereich: 55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 55.552 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen
Produkt: 55.552.010 Gewässerunterhaltung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
	in 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	67.831,18	68.000	68.000	68.000	68.000	68.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	987,90	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	68.819,08	69.000	69.000	69.000	69.000	69.000
11 - Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	72.338,30	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	72.338,30	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-3.519,22	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-3.519,22	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-3.519,22	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
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)	-3.519,22	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000

Teilfinanzplan 2014

55.552.010

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe 55.552 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen
Produkt 55.552.010 Gewässerunterhaltung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	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	67.815,12	68.000	68.000	0	68.000	68.000	68.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	987,90	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
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	68.803,02	69.000	69.000	0	69.000	69.000	69.000
10 - Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	72.338,30	75.000	75.000	0	75.000	75.000	75.000
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	72.338,30	75.000	75.000	0	75.000	75.000	75.000
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.535,28	-6.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
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

Erläuterungen zum Produkt 55.552.010 „Gewässerunterhaltung“

Teilergebnisplan

Bei dem Produkt "Gewässerunterhaltung" werden nur die Umlagen für die Unterhaltungsverbände sowohl als Aufwand als auch als Ertrag gebucht. Es handelt sich insofern um durchlaufende Posten. Der Anteil für gemeindliche Flächen am Umlageaufkommen verursacht das negative Ergebnis bei diesem Produkt.

Produkt

56.561.010

Produktbereich	56	Umweltschutz
Produktgruppe	56.561	Umweltschutzmaßnahmen
Produkt	56.561.010	Umwelt- und Landschaftsschutz

verantwortlich

Moysich-Kirchner, Andreas

Beschreibung

Koordination, Organisation und Durchführung von Aktionen im Umweltbereich (Gestaltung von Zuwendungsanträgen, finanzielle Abwicklung)
Abwicklung von Zuwendungsanträgen für Umweltschutzmaßnahmen anderer öffentlicher Institutionen
Information der Bevölkerung durch Pressemitteilungen, Broschüren u.a.
Stellungnahmen zu umweltrelevanten Fragen im Zusammenhang mit Planfeststellungsverfahren, der Bauleitplanung und andere Planungsverfahren
Beratung, Stellungnahmen und Veranlassung von Maßnahmen im Rahmen des Immissionsschutzes einschließlich Bearbeitung von Beschwerden
Lokale Agenda (Koordination von Maßnahmen und Projekten, Öffentlichkeitsarbeit, Organisation von Veranstaltungen, Ausarbeitung von Präsentationen u.a.)

Auftragsgrundlage

KrW/AbFG, LabfG, AbfS Kreis ST, AbfWirtschaftskonzept Kreis ST, VerpackV, BImSchG, LimSchG, WHG, AbwAG, LWG, SüwV, BBodSchG, LBodSchG, BNatSchG, BArtSchV, LG NW, UIG

Zielgruppe

Einwohner/innen der Gemeinde Ladbergen
Vereine und Verbände
Fachplaner
Bürgermeister, Fraktionen, Rats- und Ausschussmitglieder
Gewerbetreibende

Ziele

Möglichst viele Personen erreichen und Umweltschutz im täglichen Handeln verankern
Beachtung der Umweltschutzbelange in allen Bereichen

Teilergebnisplan 2014

56.561.010

Produktbereich: 56 Umweltschutz
Produktgruppe: 56.561 Umweltschutzmaßnahmen
Produkt: 56.561.010 Umwelt- und Landschaftsschutz

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
	in 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	4.700	4.700	6.000	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.937,14	295	1.500	1.500	1.500	1.500
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	275,00	275	275	300	300	300
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	1.218	1.218	1.218	1.218
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	10.212,14	570	7.693	7.718	9.018	3.018
11 - Personalaufwendungen	6.618,17	7.300	7.490	7.565	7.640	7.716
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.236,24	39.000	38.000	30.000	30.000	30.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	2.129,00	2.140	3.000	3.000	3.000	3.000
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.484,65	10.500	11.465	11.985	12.385	12.385
17 = Ordentliche Aufwendungen	37.468,06	58.940	59.955	52.550	53.025	53.101
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-27.255,92	-58.370	-52.262	-44.832	-44.007	-50.083
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-27.255,92	-58.370	-52.262	-44.832	-44.007	-50.083
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-27.255,92	-58.370	-52.262	-44.832	-44.007	-50.083
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)	-27.255,92	-58.370	-52.262	-44.832	-44.007	-50.083

Teilfinanzplan 2014

56.561.010

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	56	Umweltschutz
Produktgruppe	56.561	Umweltschutzmaßnahmen
Produkt	56.561.010	Umwelt- und Landschaftsschutz

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	4.700	0	4.700	6.000	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	275,00	275	275	0	300	300	300
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	275,00	275	4.975	0	5.000	6.300	300
10 - Personalauszahlungen	6.618,17	7.300	7.490	0	7.565	7.640	7.716
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12.815,90	39.000	88.000	0	30.000	30.000	30.000
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	15.307,63	3.800	15.758	0	15.758	4.200	4.200
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	34.741,70	50.100	111.248	0	53.323	41.840	41.916
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-34.466,70	-49.825	-106.273	0	-48.323	-35.540	-41.616
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

Erläuterungen zum Produkt 56.561.010 „Umwelt- und Landschaftsschutz“

Teilergebnisplan

02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Die Gemeinde Ladbergen nimmt lt. Beschluss des Autobahn-, Flughafen- und Umweltausschusses vom 29.09.2011 am European Energy Award teil. Für die Teilnahme erhält die Gemeinde Zuwendungen des Landes, die an dieser Stelle zu verbuchen sind.

04 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Die Gemeinde hat für die Erschließung von Wohn- und Gewerbegebieten Ausgleichsmaßnahmen durchzuführen. Die für die in Anspruch genommene Fläche gezahlte Entschädigung an die Eigentümer ist in die Kalkulation der Erschließungsbeiträge mit eingeflossen. Insofern sind diese Beiträge über die Dauer der Inanspruchnahme bei diesem Produkt ertragswirksam aufzulösen, da hier auch die Auszahlung gebucht wurde.

05 - Privatrechtliche Leistungsentgelte

Es handelt sich um Pachtzahlungen für Flächen im Naturschutzgebiet

07 - Sonstige ordentliche Erträge

Die Gemeinde Ladbergen hat einem Gewerbebetrieb eine Ausgleichsfläche zur Verfügung gestellt. Der Betrieb hat die Entschädigung für diese Fläche in einem Betrag an die Gemeinde Ladbergen gezahlt. Der Ertrag ist auf die Jahre der Nutzung dieser Fläche zu verteilen.

11 - Personalaufwendungen

Im Produkt "Umwelt- und Landschaftsschutz" sind 0,14 Stellen berücksichtigt.

13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen beinhalten die Unterhaltung der Biotope (5.000 €), die Pflege und Unterhaltung von Aufforstungsflächen (8.000 €) und Kosten für die Landschaftspflege (4.000 €). Außerdem werden hier die Aufwendungen für die Teilnahme am European Energy Award laut Beschluss des Autobahn-, Flughafen- und Umweltausschusses vom 29.09.2011 verbucht (11.000 €). Auch für Maßnahmen im Rahmen der Wasserrahmenrichtlinie werden hier 10.000 € veranschlagt.

14 - Bilanzielle Abschreibungen

Für die von der Gemeinde aufgeforsteten Flächen sind Abschreibungen als Aufwand zu veranschlagen. Die Aufforstungsmaßnahmen werden auf fremden Grund und Boden vorgenommen.

Die Gemeinde Ladbergen hat für einen vertraglich vereinbarten Zeitraum das Recht, dass diese Fläche als Ausgleichsfläche erhalten bleibt. Dieses Recht wird bilanziert und der Aufwand hierfür wird über die Laufzeit der Vereinbarung abgeschrieben. Das Recht ist grundbuchlich abgesichert.

16 - sonstige ordentliche Aufwendungen

Als sonstiger ordentlicher Aufwand ist außerdem ein Betrag von 11.465 € veranschlagt. Von diesem Aufwand mindert eine Betrag in Höhe von 7.665 € den aktiven Rechnungsabgrenzungsposten (ARAP) in der Bilanz. Dieser ARAP wurde in die Bilanz eingestellt, um die von der Gemeinde Ladbergen an die Eigentümer der Ausgleichsflächen gezahlten Entschädigungen auf die Jahre der Inanspruchnahme der Flächen zu verteilen. Außerdem ist ein Betrag in Höhe von 3.800 € als Pacht für eine Naturschutzgebiet zu zahlen, welches ebenfalls als Ausgleichsfläche dient.

Teilfinanzplan

12 – Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen

Zusätzlich zu den bereits im Teilergebnisplan hier aufgeführten Auszahlungen erscheint hier die Auszahlung für den ökologischen Ausgleich für die Inanspruchnahme von Flächen in Höhe von 50.000 €. Für das neu zu erschließende Baugebiet "Hauskamp" sind Ausgleichsmaßnahmen notwendig. Diese Auszahlungen werden dem Wert der zu veräußernden Grundstücke zugeschrieben und sind somit kein Aufwand. Die Kosten sind bei der Kalkulation für den Grundstückskaufpreis berücksichtigt.

Produkt

57.571.010

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	57.571	Wirtschaftsförderung
Produkt	57.571.010	Maßnahmen der Wirtschaftsförderung

verantwortlich

Kielmann, Ingo

Beschreibung

Die Wirtschaftsförderung der Gemeinde betreibt Gemeindemarketing. Hierbei handelt es sich um Innen- und Außenmarketing.

Eine enge Zusammenarbeit mit der Marketing - Initiative Ladbergen "Nu män tou!" ist hier erforderlich.

Auftragsgrundlage

Die gewerbliche Entwicklung der Gemeinde macht es erforderlich, dass ein ständiger Kontakt zu den Ladbergen Unternehmen und Betrieben gepflegt wird. Es muss ein Ansprechpartner vor Ort sein.

Ansprechpartner ist die Wirtschaftsförderung der Gemeinde.

Zur Ansiedlung neuer Betriebe ist es erforderlich, dass die Gemeinde den Ansiedlungswilligen mit Rat und Tat zur Seite steht.

Zielgruppe

Gewerbetreibende

Ziele

Ziel der Wirtschaftsförderung ist es, die Attraktivität der Gemeinde zu steigern, um so neue Betriebe anzusiedeln, den Standort Ladbergen zu sichern und gesicherte, wenn möglich qualifizierte Arbeitsplätze zu schaffen.

Hinweise auf künftige Entwicklung

Das vom Rat der Gemeinde Ladbergen am 14.07.2011 beschlossene Wirtschaftsförderungskonzept ist umzusetzen und fortzuschreiben.

Beiträge zu mittelfristigen Entwicklungszielen / Handlungsschwerpunkte

Die kontinuierliche Umsetzung des städtebaulichen Entwicklungskonzeptes 2025, insbesondere die Ausweisung von Wohnbau- und Gewerbeflächen soll erfolgen.

Das Einzelhandelskonzept soll zur Attraktivitäts- und Zentralitätssteigerung des örtlichen Einzelhandels dienen und Anreize für Investitionen an städtebaulich geeigneten Standorten schaffen.

Teilergebnisplan 2014

57.571.010

Produktbereich: 57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 57.571 Wirtschaftsförderung
Produkt: 57.571.010 Maßnahmen der Wirtschaftsförderung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	17.849,77	13.800	14.880	15.027	15.179	15.331
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	9.387,36	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	27.237,13	28.800	29.880	30.027	30.179	30.331
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-27.237,13	-28.800	-29.880	-30.027	-30.179	-30.331
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-27.237,13	-28.800	-29.880	-30.027	-30.179	-30.331
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-27.237,13	-28.800	-29.880	-30.027	-30.179	-30.331
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)	-27.237,13	-28.800	-29.880	-30.027	-30.179	-30.331

Teilfinanzplan 2014

57.571.010

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 57.571 Wirtschaftsförderung
Produkt 57.571.010 Maßnahmen der Wirtschaftsförderung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	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	17.849,77	13.800	14.880	0	15.027	15.179	15.331
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	10.796,49	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.646,26	28.800	29.880	0	30.027	30.179	30.331
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-28.646,26	-28.800	-29.880	0	-30.027	-30.179	-30.331
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	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

Erläuterungen zum Produkt 57.571.010 „Wirtschaftsförderung“

Teilergebnisplan

11 - Personalaufwendungen

Im Produkt "Maßnahmen der Wirtschaftsförderung" sind 0,336 Stellen berücksichtigt. Der Anteil hat sich somit gegenüber 2012 geringfügig verringert. Der geringere Personalaufwand resultiert daraus, dass sich für einen Mitarbeiter aufgrund eines Altersteilzeitvertrages die Bezüge verringern.

16 - sonstige ordentliche Aufwendungen

Der Ansatz für die Geschäftsaufwendungen für die Wirtschaftsförderung hat sich gegenüber den Vorjahren nicht verändert.

Produkt

57.573.020

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	57.573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	57.573.020	Beteiligungen

verantwortlich

Schröder, Eckhard

Beschreibung

Die Gemeinde Ladbergen ist an folgenden Unternehmen beteiligt:

1. Stadtwerke Lengerich GmbH = 2.686.000 €
Die Höhe der Beteiligung ist durch die Stadtwerke Lengerich mitgeteilt worden (Ertragswertmethode)
2. Volksbank Tecklenburger Land eG = 150,00 €
Hierbei handelt es sich nicht um eine Beteiligung, sondern um eine Ausleihung, die entsprechend in der Bilanz nachzuweisen ist.
3. Wasserversorgungsverband Tecklenburger Land = 1.361.566,65 €
Diese Beteiligung wurde anhand der Kapitalspiegelbildmethode im Rahmen der Aufstellung der Eröffnungsbilanz ermittelt.
4. KAAW Zweckverband = 1,00 €
5. VHS Zweckverband = 28.727,89 €
Die Beteiligung wurde in Absprache mit den Gesellschaftern anhand der Höhe der Verbandsumlage ermittelt.
6. Musikschule Zweckverband = 1.549,20 €
Die Beteiligung wurde in Absprache mit den Gesellschaftern anhand der Umlagehöchstbeträge ermittelt.

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung, Ortsrecht, Entscheidungen politischer Gremien, Verträge

Zielgruppe

Einwohner/innen der Gemeinde Ladbergen
Beteiligungsgesellschaften

Ziele

- Optimierung der Beteiligungsverwaltung zur Verbesserung der Rendite, wenn möglich
- Sicherstellung der gemeindlichen Aufgabenwahrnehmung

Teilergebnisplan 2014

57.573.020

Produktbereich: 57
Produktgruppe: 57.573
Produkt: 57.573.020

Wirtschaft und Tourismus
Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Beteiligungen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
	in 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	35.836,37	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	35.836,37	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	744,03	850	835	843	853	861
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	4.411,50	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	5.155,53	850	835	843	853	861
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	30.680,84	-850	-835	-843	-853	-861
19 + Finanzerträge	60.192,67	55.007	30.007	30.007	30.007	30.007
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	60.192,67	55.007	30.007	30.007	30.007	30.007
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	90.873,51	54.157	29.172	29.164	29.154	29.146
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	90.873,51	54.157	29.172	29.164	29.154	29.146
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)	90.873,51	54.157	29.172	29.164	29.154	29.146

Teilfinanzplan 2014

57.573.020

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 57.573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt 57.573.020 Beteiligungen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	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	60.192,67	55.007	30.007	0	30.007	30.007	30.007
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	60.192,67	55.007	30.007	0	30.007	30.007	30.007
10 - Personalauszahlungen	744,03	850	835	0	843	853	861
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	744,03	850	835	0	843	853	861
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	59.448,64	54.157	29.172	0	29.164	29.154	29.146
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	35.836,37	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	35.836,37	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)	35.836,37	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen zum Produkt 57.573.020 „Beteiligungen“

Teilergebnisplan

11 - Personalaufwendungen

Im Produkt "Beteiligungen" sind 0,01 Stellen berücksichtigt.

19 - Finanzerträge

Die Gewinnbeteiligung an den Stadtwerken Lengerich und die Dividende der Volksbank fließen als Ertrag in den Teilergebnisplan des Produktes "Beteiligungen" ein. Die Gewinnbeteiligung der Stadtwerke Lengerich wurde aufgrund des vorläufigen Ergebnisses in 2012 verringert.

Produkt

57.575.010

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	57.575	Tourismus
Produkt	57.575.010	Förderung des Tourismus

verantwortlich

Peters, Heike

Beschreibung

Bündelung der touristischen Infrastruktur wie Landschaft, Wander- u. Radwege, Beherbergung, Gastronomie u. Ausflugsziele

Erstellung von Imagebroschüre, Unterkunftsverzeichnis und weiterem Informationsmaterial für auswärtige Besucher/innen und Einwohner/innen

Werbung für touristische Ziele

Planung und Abwicklung von Kulturveranstaltungen

Auftragsgrundlage

Daseinsvorsorge

Zielgruppe

Einwohner/innen der Gemeinde Ladbergen

auswärtige Besucher/innen

Ziele

Förderung des Tourismus und den damit verbundenen Dienstleistungen

Attraktivitätssteigerung der Gemeinde Ladbergen

Attraktives Veranstaltungsangebot für Besucher/innen und Einwohner/innen

Teilergebnisplan 2014

57.575.010

Produktbereich: 57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 57.575 Tourismus
Produkt: 57.575.010 Förderung des Tourismus

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
	in 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	207,50	200	200	200	200	200
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	158,45	50	50	50	50	50
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	365,95	250	250	250	250	250
11 - Personalaufwendungen	33.367,63	36.000	36.130	36.489	36.853	37.212
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	169,38	300	300	300	300	300
14 - Bilanzielle Abschreibungen	106,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.758,03	12.000	11.500	11.500	11.500	11.500
17 = Ordentliche Aufwendungen	39.401,04	48.300	47.930	48.289	48.653	49.012
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-39.035,09	-48.050	-47.680	-48.039	-48.403	-48.762
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-39.035,09	-48.050	-47.680	-48.039	-48.403	-48.762
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-39.035,09	-48.050	-47.680	-48.039	-48.403	-48.762
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.740,79	13.960	13.960	13.960	13.960	13.960
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-51.775,88	-62.010	-61.640	-61.999	-62.363	-62.722

Teilfinanzplan 2014

57.575.010

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	57.575	Tourismus
Produkt	57.575.010	Förderung des Tourismus

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	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	207,50	200	200	0	200	200	200
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	158,45	50	50	0	50	50	50
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	365,95	250	250	0	250	250	250
10 - Personalauszahlungen	33.367,63	36.000	36.130	0	36.489	36.853	37.212
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	169,38	300	300	0	300	300	300
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	5.759,11	12.000	11.500	0	11.500	11.500	11.500
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	39.296,12	48.300	47.930	0	48.289	48.653	49.012
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-38.930,17	-48.050	-47.680	0	-48.039	-48.403	-48.762
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	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	10.000	10.000	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	10.000	10.000	0	0	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)	0,00	-10.000	-10.000	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2014

(in TEUR)

57.575.010

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 57 Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe: 57.575 Tourismus
 Produkt: 57.575.010 Förderung des Tourismus

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Plan	Plan	Plan	Bisher	Gesamt-
	2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017	bereit- gestellt	einzah- lungen/ -auszah- lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der investiven Auszahlungen	0	10	10	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	-10	-10	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen zum Produkt 57.575.010 „Förderung des Tourismus“

Teilergebnisplan

11 – Personalaufwendungen:

Im Produkt "Förderung des Tourismus" sind 0,65 Stellen berücksichtigt.

05 – privatrechtliche Leistungsentgelte

Es handelt sich um die Leihgebühren für Fahrräder

13 – Aufwand für Sach- und Dienstleistungen

Die vorhandenen Leihfahrräder sind teilweise reparaturbedürftig.

14 – Bilanzielle Abschreibungen

Die Vermögensgegenstände für den Bereich Tourismus (Büroausstattung, Leihfahrräder) sind abgeschrieben.

16 – sonstige ordentliche Aufwendungen

Geschäftsaufwendungen für Fremdenverkehrsförderung und -werbung sowie Beiträge an Verkehrsverbände sind hier zugeordnet.

27 – Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Ab dem Haushaltsjahr 2012 werden sämtliche zunächst aus Gründen der Produktverantwortlichkeit beim Produkt „Technisches Immobilienmanagement“ gebuchten Beträge (sowohl Erträge als auch Aufwendungen), die dem Grunde nach anderen Produkten zugeordnet werden müssen, am Jahresende umgebucht, um die Vergleichbarkeit im Interkommunalen-Kennzeichen-Vergleichssystem (IKSV) herzustellen. Neben den Bewirtschaftungskosten für das Touristikbüro sind hier auch Abschreibungen für die Funktionsgebäude am Waldsee verbucht, die sich im Eigentum der Gemeinde Ladbergen befinden.

Teilfinanzplan

30 – Sonstige Investitionsauszahlungen

Im Jahr 2014 soll für den Empfangsbereich in der Tourist-Info ein Counter angeschafft werden, dessen Anschaffung zunächst schon für 2013 vorgesehen war. Es ist somit eine Neuveranschlagung erfolgt.

Produkt

61.611.010

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	61.611	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen
Produkt	61.611.010	Allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

verantwortlich

Schröder, Eckhard

Beschreibung

Das Produkt beinhaltet neben den Zahlungen im Rahmen des Finanzausgleiches mit dem Land auch die Bewirtschaftung der allgemeinen bzw. differenzierten Kreisumlage.

Es handelt sich somit sowohl um Ausgaben als auch um Einnahmen, die keinem anderen Produkt zugeordnet werden können.

Auftragsgrundlage

Gemeindefinanzreformgesetz, GFG, Solidarbeitragsgesetz, Krankenhausgesetz NRW, Haushaltssatzung des Kreises

Zielgruppe

Einwohner/innen der Gemeinde Ladbergen
Mitarbeiter/innen der Gemeinde Ladbergen

Ziele

Wirtschaftliche Verwendung der zur Verfügung stehenden Mittel

Teilergebnisplan 2014

61.611.010

Produktbereich: 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe: 61.611 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen
Produkt: 61.611.010 Allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	2.695.586,04	2.731.000	2.916.000	3.080.000	3.229.000	3.360.000
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	347.667,00	454.000	450.000	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	3.889,22	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	3.047.142,26	3.185.000	3.366.000	3.080.000	3.229.000	3.360.000
11 - Personalaufwendungen	7.441,97	8.025	8.125	8.206	8.287	8.369
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	3.701.961,86	3.632.000	3.617.000	3.764.500	3.846.750	3.964.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	3.709.403,83	3.640.025	3.625.125	3.772.706	3.855.037	3.972.369
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-662.261,57	-455.025	-259.125	-692.706	-626.037	-612.369
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-662.261,57	-455.025	-259.125	-692.706	-626.037	-612.369
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-662.261,57	-455.025	-259.125	-692.706	-626.037	-612.369
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)	-662.261,57	-455.025	-259.125	-692.706	-626.037	-612.369

Teilfinanzplan 2014

61.611.010

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	61.611	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen
Produkt	61.611.010	Allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	2.695.586,04	2.731.000	2.916.000	0	3.080.000	3.229.000	3.360.000
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	345.167,00	454.000	450.000	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche 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	3.040.753,04	3.185.000	3.366.000	0	3.080.000	3.229.000	3.360.000
10 - Personalauszahlungen	7.441,97	8.025	8.125	0	8.206	8.287	8.369
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	3.671.961,86	3.632.000	3.617.000	0	3.764.500	3.846.750	3.964.000
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.679.403,83	3.640.025	3.625.125	0	3.772.706	3.855.037	3.972.369
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-638.650,79	-455.025	-259.125	0	-692.706	-626.037	-612.369
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	372.700,73	400.000	464.000	0	460.000	460.000	460.000
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	372.700,73	400.000	464.000	0	460.000	460.000	460.000
Auszahlungen							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	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)	372.700,73	400.000	464.000	0	460.000	460.000	460.000

Teilfinanzplan 2014

(in TEUR)

61.611.010

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich:	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe:	61.611	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen
Produkt:	61.611.010	Allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Plan	Plan	Plan	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 611.010-0001
Investitionspauschale

Wie bereits in den Vorjahren wird als Grundlage für die Berechnung der Pauschale die Zahl der Einwohner (zu 7/10) und die Gemeindefläche (zu 3/10) herangezogen. Die Veranschlagung wurde anhand der ersten Proberechnung vorgenommen.

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	333	360	424	0	420	420	420	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	333	360	424	0	420	420	420	0	0

Maßnahme: 611.010-0002
Sportpauschale

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	40	40	40	0	40	40	40	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	40	40	40	0	40	40	40	0	0

Erläuterungen zum Produkt 61.611.010 „Allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen“

Teilergebnisplan

01 - Steuern und ähnliche Abgaben

Anteil an der Einkommensteuer (2.450.000 €)

Nach der Regionalisierung der Mai-Steuerschätzung wird für NRW für das Jahr 2014 von einem Betrag in Höhe von 7.139 Mio. EURO ausgegangen. Unter Einbeziehung der Schlüsselzahl von 0,0003443 ergibt sich für Ladbergen dann eine Einnahme in Höhe von ca. 2,45 Mio. EURO.

Die Schlüsselzahl gilt bis zum Jahr 2014.

Anteil an der Umsatzsteuer (211.000 €)

Nach der Regionalisierung der Steuerschätzung von Mai 2013 wird für NRW für das Jahr 2014 von einem Betrag in Höhe von 981 Mio. € ausgegangen. Unter Einbeziehung der Schlüsselzahl von 0,000215336 ergibt sich für Ladbergen dann eine Einnahme in Höhe von ca. 211.000 €.

Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich (255.000 €):

Die Zahlen sind der ersten Proberechnung von IT.NRW entnommen.

02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Schlüsselzuweisungen (413.000 €):

Nach der 2. Modellrechnung des Landesbetriebes Information und Technik Nordrhein-Westfalen auf der Basis der Eckpunkte für das GFG 2014 erhält die Gemeinde Ladbergen Schlüsselzuweisungen in Höhe von ca. 413.000 €.

Abrechnung Solidarbeitrag:

Die Beteiligung der Kommunen an den finanziellen Folgen der Deutschen Einheit ist nach dem Einheitslastenabrechnungsgesetz vom 09. Februar 2010 abzurechnen. Nach § 1 Abs. 3 erfolgt die Abrechnung innerhalb von zwei Jahren nach Ablauf des Abrechnungsjahres.

Danach werden in der Ergebnis- und Finanzplanungsperiode 2011 – 2014 folgende Abrechnungen durchgeführt:

Im Haushaltsjahr	Abrechnung des Haushaltsjahres
2011	2009
2012	2010
2013	2011
2014	2012

Nach schwierigen, intensiven, aber letztendlich konstruktiven Gesprächen haben sich Land und kommunale Spitzenverbände bei der Frage der Umsetzung des Urteils des Verfassungsgerichtshofs zum Einheitslastenabrechnungsgesetz geeinigt. Danach werden die Abrechnungsbeträge für die Haushaltsjahre 2007 bis 2011 noch im Jahr 2013 abgewickelt. Die

Gemeinde Ladbergen hat in sämtlichen Jahren ab 2008 noch einen Rückforderungsanspruch gegenüber dem Land.

Im Jahr 2014 (Abrechnungsjahr 2012) erhält die Gemeinde Ladbergen aufgrund einer ersten Proberechnungen ca. 37.000 €.

11 - Personalaufwendungen

Im Produkt "Allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen" sind 0,1 Stellen berücksichtigt.

15 - Transferaufwendungen

Krankenhausfinanzierung (71.000 €):

Nach § 17 KHGG NRW werden die Gemeinden an den förderfähigen Investitionsmaßnahmen nach § 9 Abs. 1 Krankenhausfinanzierungsgesetz beteiligt. Die Beteiligung beträgt 40 v.H. der bei Kapitel 11 070 TG 60, 61, 66 und 70 im Landeshaushalt veranschlagten Mittel. Es handelt sich um einen Gesamtbetrag von 196 Mio. €. Dieser Betrag hat sich gegenüber 2013 nicht verändert. Von der Gemeinde Ladbergen war in 2013 70.218 € (10,98534281 €/EW) zu zahlen. Es werden zunächst 71.000 € veranschlagt.

Gewerbesteuerumlage (208.500 €):

Umlagehebesätze: Umlage Bund = 14,5 %, Umlage Land = 49,5 %, Erhöhungszahl = 5 %, insgesamt 69 %, Buchung: bei 90000.81000 = 35 %, bei 90000.81100 = 34 %, 2.500.000 EURO / 420 x 35 = 208.500 EURO.

Gewerbesteuerumlage - Erhöhung Solidarbeitrag (202.500 €):

Umlagehebesätze: Umlage Bund = 14,5 %, Umlage Land = 49,5 %, Erhöhungszahl = 5 %, insgesamt 69 %, Buchung: bei 90000.81000 = 35 %, bei 90000.81100 = 34 %, 2.500.000 EURO / 420 x 34 = ca. 202.500 EURO.

Kreisumlage (2.000.000 €):

Laut Haushaltsplanentwurf des Kreises Steinfurt ist beabsichtigt, im Jahr 2014 den Hebesatz der Kreisumlage auf 33,1 % zu senken. Allerdings erhält der Kreis dann aufgrund der gestiegenen Umlagegrundlagen von der Gemeinde Ladbergen eine betragsmäßig höhere Kreisumlage. Wendet man den Hebesatz von 33,1 % auf die Umlagegrundlagen der Gemeinde Ladbergen an (6.030.431 nach der 2. Modellrechnung) ergibt sich eine Kreisumlage in Höhe von 1.996.072,66 €. Der Ansatz wird somit auf 2.000.000 € festgelegt.

Kreisumlage Mehrbelastung (1.135.000 €):

Laut Haushaltsplanentwurf des Kreises Steinfurt ist beabsichtigt, im Jahr 2014 den Hebesatz von 22,1 % auf 18,82 % zu senken. Wendet man diesen Hebesatz auf die Umlagegrundlagen für Ladbergen nach der 2. Modellrechnung an, ergibt sich für Ladbergen ein Betrag in Höhe von ca. 1.135.000 €.

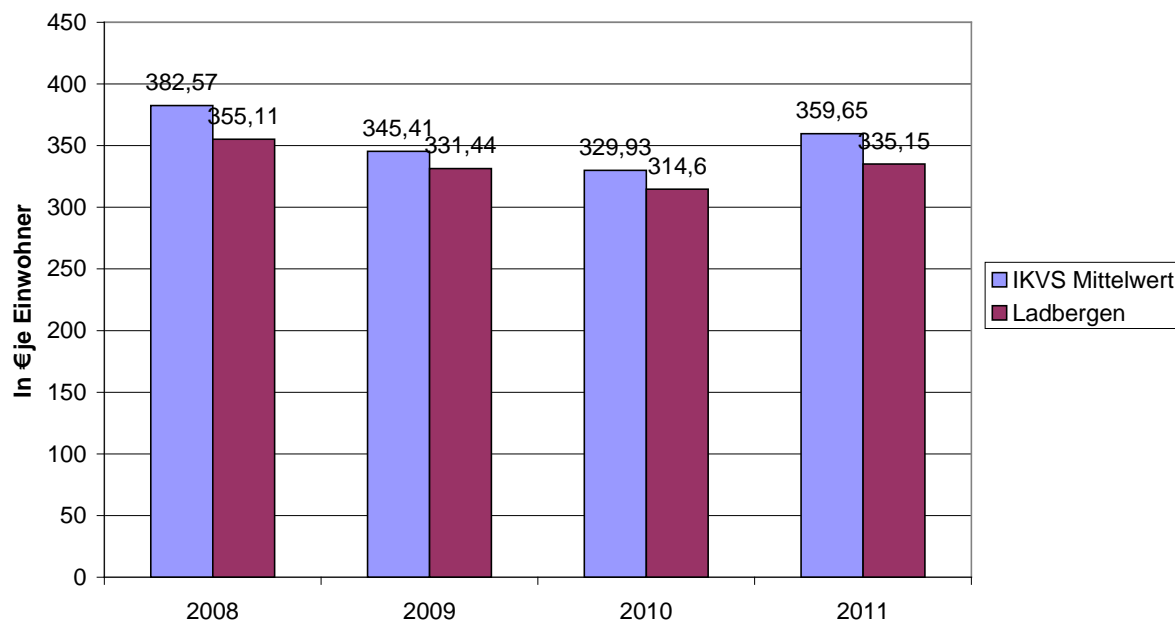
Teilfinanzplan

18 – Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen

Hier ist die Investitionspauschale (424.000 €) und die Sportpauschale (40.000 €) nachgewiesen. Die Zahlen sind der 2. Modellrechnung entnommen.

Kennzahlen zum Produkt 61.611.010 „Allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen“

Erträge aus Anteil an den Gemeinschaftssteuern (Ist 2008 bis 2011)



Die Basis für diese Kennzahl liefern zur Zeit 122 Kommunen aus Nordrhein-Westfalen. Zu den Gemeinschaftssteuern zählen der Anteil an der Einkommensteuer und der Anteil an der Umsatzsteuer.

Wie bereits im letzten Plan angedeutet, ist das Steueraufkommen im Jahr 2011 wieder gestiegen, das Volumen von 2008 vor der Wirtschaftskrise ist allerdings noch nicht erreicht.

Produkt

61.611.020

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	61.611	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen
Produkt	61.611.020	Steuern und Abgaben

verantwortlich

Kielmann, Ingo

Beschreibung

Die Gemeinde ist berechtigt Abgaben (Steuern, Gebühren und Beiträge) nach den gesetzlichen Vorschriften zu erheben.

Auftragsgrundlage

Die Grundsätze der Einnahmebeschaffung der Gemeinde sind in der Gemeindeordnung NW (§ 76) geregelt.

Zielgruppe

Einwohner/innen der Gemeinde Ladbergen
Grundstückseigentümer/innen
Gewerbetreibende

Ziele

Die Gemeinde hat die zur Erfüllung ihrer Aufgaben erforderlichen Einnahmen grundsätzlich aus Steuern zu beschaffen.

Hinweise auf künftige Entwicklung

Die Höhe der Abgaben wird durch den Rat der Gemeinde Ladbergen beschlossen.

Beiträge zu mittelfristigen Entwicklungszielen / Handlungsschwerpunkte

Die im Jahr 2011 vorgenommene Anhebung der gemeindlichen Steuern und Abgaben soll nach Möglichkeit in absehbarer Zeit wieder zurückgenommen werden, sobald es die finanzielle Situation der Gemeinde zulässt.

Teilergebnisplan 2014

61.611.020

Produktbereich: 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe: 61.611 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen
Produkt: 61.611.020 Steuern und Abgaben

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	3.442.350,50	3.678.000	3.693.000	3.908.000	4.118.000	4.233.000
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	12.323,12	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	3.454.673,62	3.693.000	3.708.000	3.923.000	4.133.000	4.248.000
11 - Personalaufwendungen	21.106,40	21.550	21.825	22.040	22.275	22.491
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	3.844,96	6.000	5.800	5.800	5.800	5.800
17 = Ordentliche Aufwendungen	24.951,36	27.550	27.625	27.840	28.075	28.291
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	3.429.722,26	3.665.450	3.680.375	3.895.160	4.104.925	4.219.709
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	3.429.722,26	3.665.450	3.680.375	3.895.160	4.104.925	4.219.709
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	3.429.722,26	3.665.450	3.680.375	3.895.160	4.104.925	4.219.709
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)	3.429.722,26	3.665.450	3.680.375	3.895.160	4.104.925	4.219.709

Teilfinanzplan 2014

61.611.020

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	61.611	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen
Produkt	61.611.020	Steuern und Abgaben

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	3.430.552,52	3.678.000	3.693.000	0	3.908.000	4.118.000	4.233.000
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	19.528,12	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.450.080,64	3.693.000	3.708.000	0	3.923.000	4.133.000	4.248.000
10 - Personalauszahlungen	21.106,40	21.550	21.825	0	22.040	22.275	22.491
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	3.844,96	6.000	5.800	0	5.800	5.800	5.800
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.951,36	27.550	27.625	0	27.840	28.075	28.291
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.425.129,28	3.665.450	3.680.375	0	3.895.160	4.104.925	4.219.709
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	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

Erläuterungen zum Produkt 61.611.020 „Steuern und Abgaben“

Teilergebnisplan

01 - Steuern und ähnliche Abgaben

Die Gemeinde erhebt zur Zeit folgende Steuern:

Grundsteuer A	60.000 €	Hebesatz: 210 v. H.	
Grundsteuer B	875.000 €	Hebesatz: 415 v. H.	Vorjahr: 395 v.H.
Gewerbesteuer	2.500.000 €	Hebesatz: 420 v. H.	
Vergnügungssteuer	220.000 €	Hebesatz: 19 %	
Hundesteuer	38.000 €		

07 - sonstige ordentliche Erträge

Hier sind die Erträge aus der Gewerbesteuervollverzinsung veranschlagt.

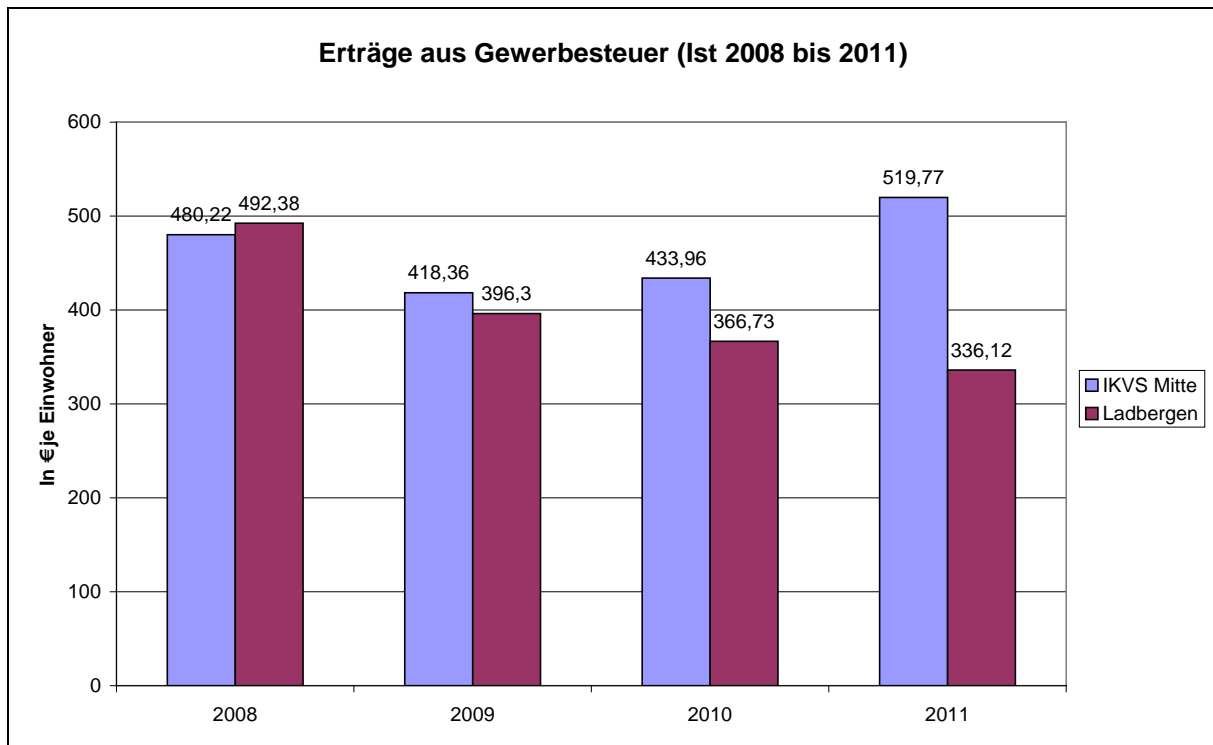
11 - Personalaufwendungen

Im Produkt "Steuern und Abgaben" sind 0,477 Stellen berücksichtigt.

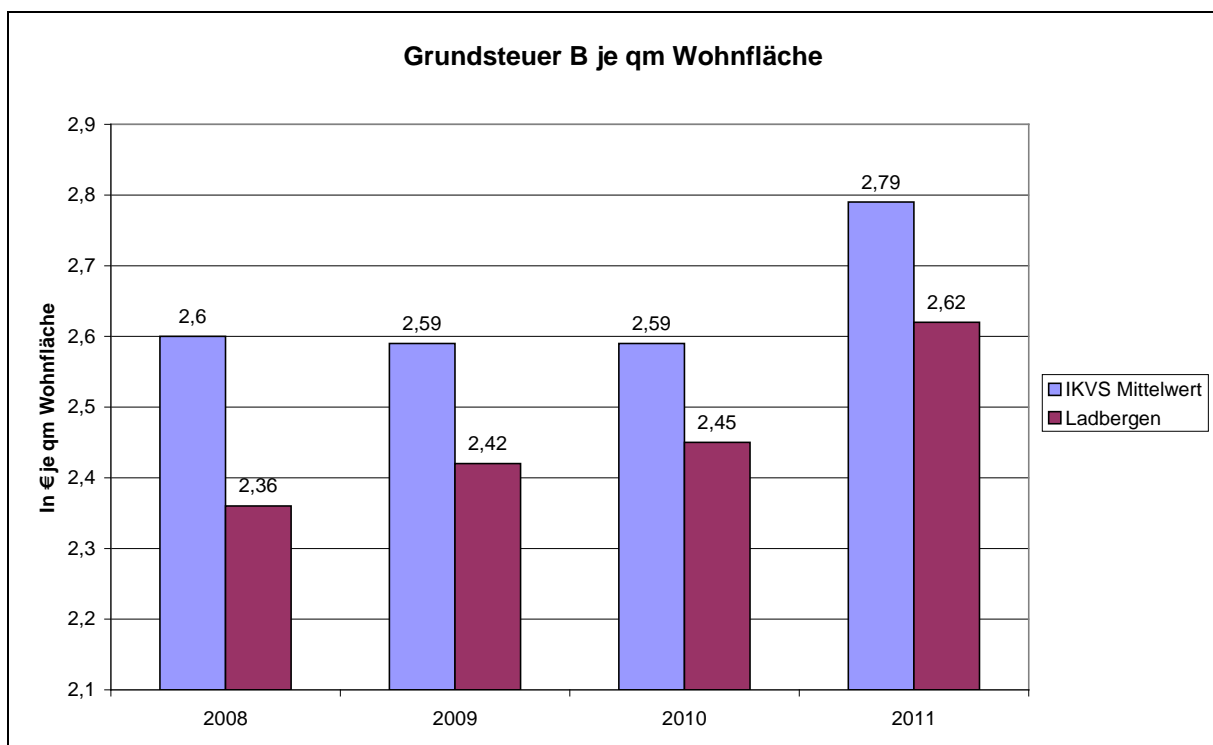
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen

Hier sind neben den Aufwendungen aus der Gewerbesteuervollverzinsung auch notwendige Aus- und Fortbildungskosten für dieses Produkt veranschlagt.

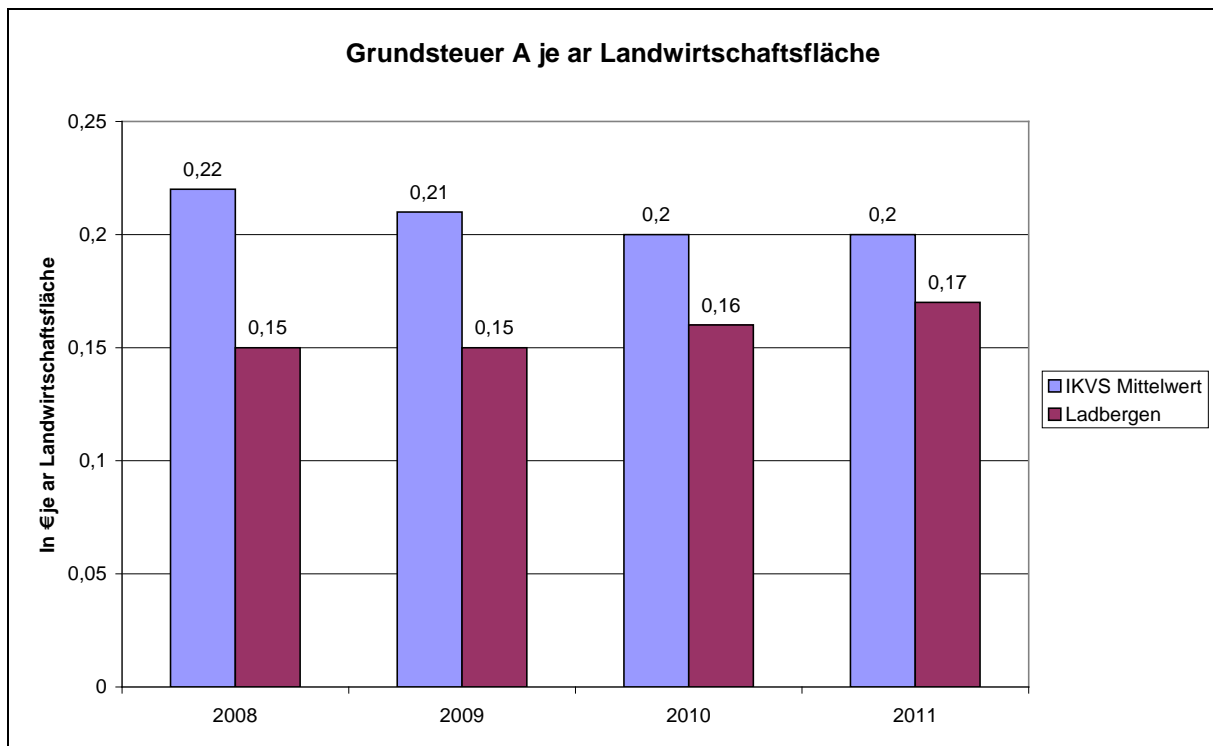
Kennzahlen zum Produkt 61.611.020 „Steuern und Abgaben“



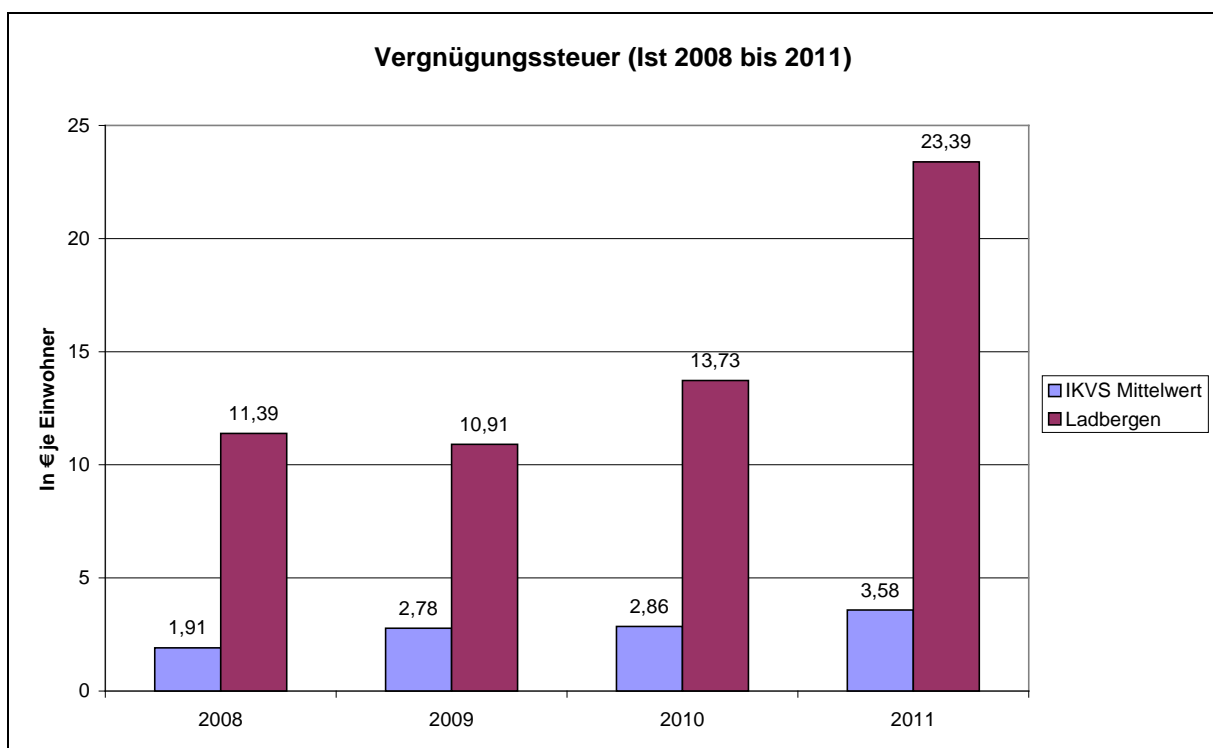
Die Basis für diese Kennzahl liefern zur Zeit 43 Kommunen aus Nordrhein-Westfalen mit einer Einwohnerzahl bis zu 20.000. Entgegen dem Trend sind in Ladbergen die Erträge nochmals zurückgegangen.



Die Basis für diese Kennzahl liefern zur Zeit 43 Kommunen aus Nordrhein-Westfalen mit einer Einwohnerzahl bis zu 20.000. Durch eine Anhebung des Hebesatzes auf den fiktiven Hebesatz könnte hier der IKVS-Mittelwert erreicht werden.

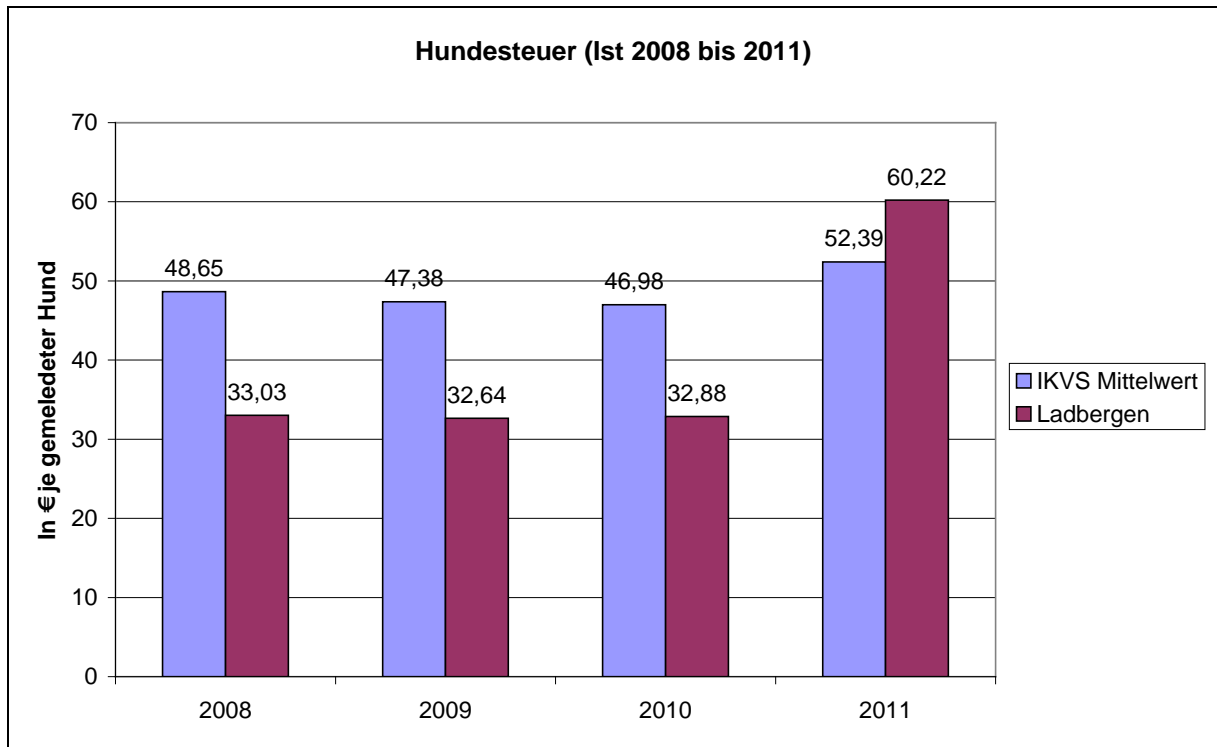


Die Basis für diese Kennzahl liefern zur Zeit 43 Kommunen aus Nordrhein-Westfalen mit einer Einwohnerzahl bis zu 20.000.



Die Basis für diese Kennzahl liefern zur Zeit 43 Kommunen aus Nordrhein-Westfalen mit einer Einwohnerzahl bis zu 20.000.

Ladbergen bildet hier mit Abstand den Höchstwert. Ursächlich hierfür ist insbesondere die Ansiedlung der Spielhalle am Espenhof. Durch die Steuererhöhung ab dem Jahr 2013 ist hier ein weiterer Anstieg zu erwarten.



Die Basis für diese Kennzahl liefern zur Zeit 43 Kommunen aus Nordrhein-Westfalen mit einer Einwohnerzahl bis zu 20.000. Die Auswirkung der Änderung der Hundesteuersatzung ist hier ganz deutlich abzulesen.

Produkt

61.612.010

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	61.612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	61.612.010	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

verantwortlich

Schröder, Eckhard

Beschreibung

Sämtliche finanzwirtschaftlichen Zahlungsströme, die keinem anderen Produkt zuzuordnen sind, werden hier bearbeitet. Neben der Schuldenverwaltung (Zins- u. Tilgungszahlungen) und der Rücklagenverwaltung (Allgemeine Rücklage, Sonderrücklage) handelt es sich um Rückstellungen, Einnahmen aus Konzessionsabgaben und interne Buchungen.

Auftragsgrundlage

Bundes- und Landesgesetze, Satzungen

Zielgruppe

Einwohner/innen der Gemeinde Ladbergen
Versorgungsunternehmen (Konzessionsnehmer)
Mitarbeiter/innen der Gemeinde Ladbergen
Kreditinstitute
Gewerbetreibende

Ziele

- Wirtschaftliche Verwendung der zur Verfügung stehenden Mittel
- Sicherstellung einer dauerhaften finanziellen Leistungsfähigkeit der Gemeinde Ladbergen

Teilergebnisplan 2014

61.612.010

Produktbereich: 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe: 61.612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt: 61.612.010 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
	in 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	229.069,18	277.000	257.000	262.000	262.000	262.000
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	229.069,18	277.000	257.000	262.000	262.000	262.000
11 - Personalaufwendungen	7.441,97	8.025	8.125	8.206	8.287	8.369
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	7.441,97	8.025	8.125	8.206	8.287	8.369
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	221.627,21	268.975	248.875	253.794	253.713	253.631
19 + Finanzerträge	2.146,05	500	250	250	250	250
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	219.358,61	242.000	212.000	197.500	188.000	175.000
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-217.212,56	-241.500	-211.750	-197.250	-187.750	-174.750
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	4.414,65	27.475	37.125	56.544	65.963	78.881
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	4.414,65	27.475	37.125	56.544	65.963	78.881
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)	4.414,65	27.475	37.125	56.544	65.963	78.881

Teilfinanzplan 2014

61.612.010

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	61.612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	61.612.010	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	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	239.069,18	277.000	257.000	0	262.000	262.000	262.000
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	2.146,05	500	250	0	250	250	250
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	241.215,23	277.500	257.250	0	262.250	262.250	262.250
10 - Personalauszahlungen	7.441,97	8.025	8.125	0	8.206	8.287	8.369
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	209.676,23	242.000	212.000	0	197.500	188.000	175.000
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	217.118,20	250.025	220.125	0	205.706	196.287	183.369
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.097,03	27.475	37.125	0	56.544	65.963	78.881
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	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

Erläuterungen zum Produkt 61.612.010 „Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft“

Teilergebnisplan

07 - sonstige ordentliche Erträge

Die Erträge des Produktes "Allgemeine Finanzwirtschaft" beinhalten die Konzessionsabgaben der Stadtwerke Lengerich sowohl für die Elektrizitäts- als auch der Gasversorgung. Aufgrund der Entwicklung im Bereich der Stromkonzessionsabgaben (Aussage der Stadtwerke Lengerich) ist hier ein leichter Rückgang eingerechnet.

11 - Personalaufwendungen

Im Produkt "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind 0,1 Stellen berücksichtigt.

19 - Finanzerträge

Aufgrund der im Finanzplan ausgewiesenen hohen Auszahlungen wird kaum mit Zinserträgen gerechnet. Daher ist hier nur ein geringer Ertrag veranschlagt.

20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

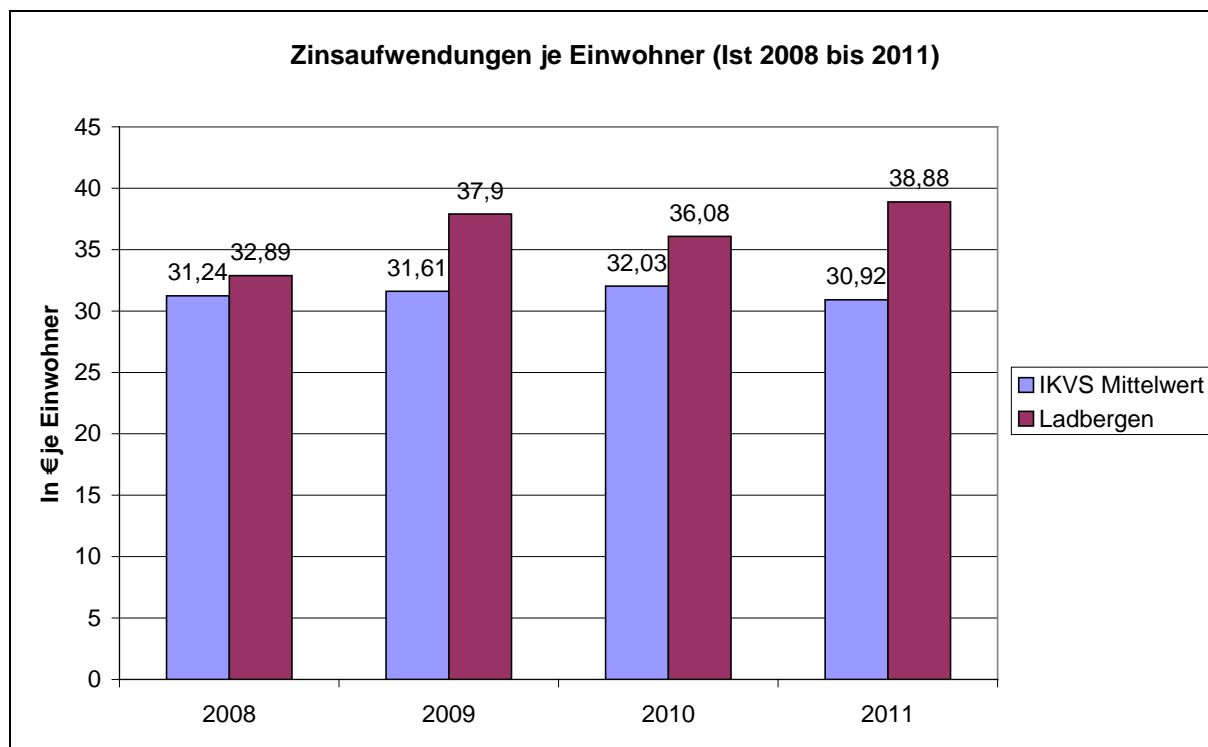
Zinsaufwendungen sowohl für Kassenkredite (20.000 €) sind hier ebenso als Aufwand veranschlagt wie die Zinsaufwendungen für die zur Zeit vorhandenen Darlehen (192.000 €). Insbesondere die Zinsleistungen für die Kassenkredite sind schwer zu kalkulieren. Der Rückgang der Zinsen für die Investitionskredite ist auf die Umschuldung von vier Darlehen im Jahr 2014 zurückzuführen.

Die in der Haushaltssatzung vorgesehene Kreditermächtigung in Höhe von 350.000 € ist bei der Berechnung der Zinsaufwendungen noch nicht berücksichtigt.

Teilfinanzplan

Die bisher im Teilfinanzplan nachgewiesenen Finanzierungsmaßnahmen (Darlehensaufnahme und Tilgung) sind in den Teilfinanzplänen ab 2014 lt. Muster nicht mehr nachzuweisen. Diese erscheinen nur noch im Gesamtfinanzplan.

Kennzahlen zum Produkt 61.612.010
„Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft“



Die Basis für diese Kennzahl liefern zur Zeit 43 Kommunen aus Nordrhein-Westfalen mit einer Einwohnerzahl bis 20.000.

Haushaltsplan nach Produktbereichen

(§ 1 Abs. 1 Nr. 3 GemHVO)

Teilergebnisplan 2014

11

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	80.097,57	112.480	89.215	93.340	92.990	91.895
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	127,76	120	120	120	120	120
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	27.774,34	20.150	21.250	14.150	21.250	14.150
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.948,13	8.100	8.980	8.980	8.980	8.980
07 + Sonstige ordentliche Erträge	220.422,16	106.225	135.175	136.725	163.025	156.025
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	336.369,96	247.075	254.740	253.315	286.365	271.170
11 - Personalaufwendungen	788.437,82	727.975	771.640	781.454	768.537	769.976
12 - Versorgungsaufwendungen	228.647,49	215.000	242.000	242.000	242.000	242.000
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	612.101,43	811.105	806.110	740.110	740.110	740.110
14 - Bilanzielle Abschreibungen	369.352,37	374.855	369.700	370.215	362.835	356.955
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	1.380	1.380	1.380	1.380
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	228.466,90	242.319	236.639	240.739	238.439	241.039
17 = Ordentliche Aufwendungen	2.227.006,01	2.371.254	2.427.469	2.375.898	2.353.301	2.351.460
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.890.636,05	-2.124.179	-2.172.729	-2.122.583	-2.066.936	-2.080.290
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.890.636,05	-2.124.179	-2.172.729	-2.122.583	-2.066.936	-2.080.290
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.890.636,05	-2.124.179	-2.172.729	-2.122.583	-2.066.936	-2.080.290
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	912.244,66	1.081.808	1.098.870	1.098.870	1.098.870	1.098.870
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	177.247,03	290.235	234.615	234.615	234.615	234.615
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.155.638,42	-1.332.606	-1.308.474	-1.258.328	-1.202.681	-1.216.035

Teilfinanzplan 2014

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	11	Innere Verwaltung					
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	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	105,00	100	100	0	100	100	100
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	27.774,34	20.150	21.250	0	14.150	21.250	14.150
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	8.147,44	8.100	8.980	0	8.980	8.980	8.980
07 + Sonstige Einzahlungen	-55.076,98	12.625	15.575	0	14.625	16.075	15.125
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-19.050,20	40.975	45.905	0	37.855	46.405	38.355
10 - Personalauszahlungen	582.989,09	639.875	663.340	0	669.654	676.537	682.976
11 - Versorgungsauszahlungen	219.032,94	220.500	250.000	0	250.500	251.000	251.500
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	570.054,30	788.105	783.110	0	717.110	717.110	717.110
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	1.380	0	1.380	1.380	1.380
15 - Sonstige Auszahlungen	220.614,29	234.819	229.139	0	230.239	233.939	276.039
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.592.690,62	1.883.299	1.926.969	0	1.868.883	1.879.966	1.929.005
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.611.740,82	-1.842.324	-1.881.064	0	-1.831.028	-1.833.561	-1.890.650
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	467.183,68	715.000	234.000	0	200.000	200.000	200.000
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	467.183,68	715.000	234.000	0	200.000	200.000	200.000
Auszahlungen							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	294.908,65	266.000	553.000	0	1.000	1.000	1.000
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	20.542,40	61.500	61.500	0	107.500	47.500	47.500
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)	315.451,05	327.500	614.500	0	108.500	48.500	48.500
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	151.732,63	387.500	-380.500	0	91.500	151.500	151.500

Teilfinanzplan 2014

(in TEUR)

11

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzh- lungen/ -auszh- lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 111.080-0002
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken

- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	295	266	553	0	1	1	1	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-295	-266	-553	0	-1	-1	-1	0	0

Maßnahme: 111.100-0004
Neanschaffung von Fahrzeugen für den Bauhof

- Auszahlungen für andere Investitionsmaßnahmen	0	6	0	0	60	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzh- lungen/ -auszh- lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der investiven Auszahlungen	21	56	62	0	48	48	48	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-21	-56	-62	0	-48	-48	-48	0	0

Teilergebnisplan 2014

12

Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.594,24	7.955	7.980	7.980	7.258	7.128
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	69.032,24	54.300	49.650	49.650	49.650	49.650
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.991,00	2.900	3.000	3.000	3.000	3.000
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.348,07	5.150	6.600	600	600	8.600
07 + Sonstige ordentliche Erträge	74,15	550	550	550	550	550
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	85.039,70	70.855	67.780	61.780	61.058	68.928
11 - Personalaufwendungen	147.793,50	168.325	157.020	158.573	160.154	161.731
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.523,74	49.500	40.500	38.000	38.000	38.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	31.271,38	32.220	33.585	33.350	30.375	30.400
15 - Transferaufwendungen	100,00	100	100	100	100	100
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	57.744,94	67.470	67.800	58.200	53.400	58.100
17 = Ordentliche Aufwendungen	274.433,56	317.615	299.005	288.223	282.029	288.331
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-189.393,86	-246.760	-231.225	-226.443	-220.971	-219.403
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	7.348,00	6.680	6.015	5.345	4.680	4.010
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-7.348,00	-6.680	-6.015	-5.345	-4.680	-4.010
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-196.741,86	-253.440	-237.240	-231.788	-225.651	-223.413
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-196.741,86	-253.440	-237.240	-231.788	-225.651	-223.413
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.082,71	6.105	6.105	6.105	6.105	6.105
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	45.252,48	47.500	49.500	49.500	49.500	49.500
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-235.911,63	-294.835	-280.635	-275.183	-269.046	-266.808

Teilfinanzplan 2014

12

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung					
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
01 - Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	240	240	0	240	240	240
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	65.695,05	54.300	49.650	0	49.650	49.650	49.650
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.991,00	2.900	3.000	0	3.000	3.000	3.000
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.348,07	5.150	6.600	0	600	600	8.600
07 + Sonstige Einzahlungen	328,90	550	550	0	550	550	550
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	73.363,02	63.140	60.040	0	54.040	54.040	62.040
10 - Personalauszahlungen	147.793,50	168.325	157.020	0	158.573	160.154	161.731
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	35.476,24	49.500	40.500	0	38.000	38.000	38.000
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	7.348,00	6.680	6.015	0	5.345	4.680	4.010
14 - Transferauszahlungen	100,00	100	100	0	100	100	100
15 - Sonstige Auszahlungen	50.472,53	60.970	61.300	0	51.700	46.900	51.600
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	241.190,27	285.575	264.935	0	253.718	249.834	255.441
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-167.827,25	-222.435	-204.895	0	-199.678	-195.794	-193.401
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	30.225,20	30.500	30.500	0	30.500	30.500	30.500
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	30.225,20	30.500	30.500	0	30.500	30.500	30.500
Auszahlungen							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	2.760,35	0	0	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	10.079,81	120.500	119.500	0	9.500	9.500	9.500
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)	12.840,16	120.500	119.500	0	9.500	9.500	9.500
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	17.385,04	-90.000	-89.000	0	21.000	21.000	21.000

Teilfinanzplan 2014

(in TEUR)

12

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzh- lungen/ -auszh- lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 126.010-0001
Investitionspauschale
Feuerschutzsteuer

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	30	31	31	0	31	31	31	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	30	31	31	0	31	31	31	0	0

Maßnahme: 126.010-0007
Neuanschaffung eines
Feuerwehrfahrzeuges

- Auszahlungen für andere Investitionsmaßnahmen	0	110	110	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzh- lungen/ -auszh- lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der investiven Auszahlungen	13	11	10	0	10	10	10	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-13	-11	-10	0	-10	-10	-10	0	0

Teilergebnisplan 2014

21

Produktbereich: 21 Schulträgeraufgaben

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	197.568,28	129.065	129.600	128.500	123.500	123.500
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	37.280,00	30.200	32.200	30.200	30.200	28.200
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.914,00	27.800	27.300	26.300	26.300	26.300
07 + Sonstige ordentliche Erträge	4.654,40	120	120	120	120	120
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	269.416,68	187.185	189.220	185.120	180.120	178.120
11 - Personalaufwendungen	185.984,32	205.000	214.100	216.240	218.395	220.570
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	147.169,25	126.300	127.675	111.300	111.300	111.300
14 - Bilanzielle Abschreibungen	4.247,77	4.805	3.795	3.810	3.785	3.750
15 - Transferaufwendungen	5.500,00	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.636,58	25.975	26.475	26.475	26.475	26.475
17 = Ordentliche Aufwendungen	366.537,92	367.580	377.545	363.325	365.455	367.595
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-97.121,24	-180.395	-188.325	-178.205	-185.335	-189.475
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-97.121,24	-180.395	-188.325	-178.205	-185.335	-189.475
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-97.121,24	-180.395	-188.325	-178.205	-185.335	-189.475
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	27.966,00	61.880	34.880	34.880	34.880	34.880
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	191.939,43	239.600	207.650	207.650	207.650	207.650
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-261.094,67	-358.115	-361.095	-350.975	-358.105	-362.245

Teilfinanzplan 2014

21

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben							
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
in EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	
Laufende Verwaltungstätigkeit									
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	96.842,50	85.500	81.600	0	80.500	75.500	75.500	
03 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	36.870,00	30.200	32.200	0	30.200	30.200	28.200	
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	
06 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	30.344,00	27.800	27.300	0	26.300	26.300	26.300	
07 +	Sonstige Einzahlungen	2.512,40	50	50	0	50	50	50	
08 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
09 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	166.568,90	143.550	141.150	0	137.050	132.050	130.050	
10 -	Personalauszahlungen	185.984,32	205.000	214.100	0	216.240	218.395	220.570	
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	102.812,43	112.300	115.175	0	113.800	98.800	98.800	
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
14 -	Transferauszahlungen	5.500,00	5.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500	
15 -	Sonstige Auszahlungen	23.889,95	25.975	26.475	0	26.475	26.475	26.475	
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	318.186,70	348.775	361.250	0	362.015	349.170	351.345	
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-151.617,80	-205.225	-220.100	0	-224.965	-217.120	-221.295	
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
18 +	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	200.000,00	200.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000	
19 +	aus der Veräußerung von Sachanlagen	3.600,00	0	0	0	0	0	0	
20 +	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
21 +	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
23 =	Summe: (invest. Einzahlungen)	203.600,00	200.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000	
Auszahlungen									
24 -	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
25 -	für Baumaßnahmen	7.759,78	20.000	10.000	0	0	0	0	
26 -	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	53.766,94	37.000	30.000	0	14.500	14.500	14.500	
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)	61.526,72	57.000	40.000	0	14.500	14.500	14.500	
31 =	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	142.073,28	143.000	160.000	0	185.500	185.500	185.500	

Teilfinanzplan 2014

(in TEUR)

21

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 21 Schulträgeraufgaben

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzh- lungen/ -auszh- lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 211.010-0003
Schulpauschale

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	200	200	200	0	200	200	200	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	200	200	200	0	200	200	200	0	0

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzh- lungen/ -auszh- lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Summe der investiven Auszahlungen	62	57	40	0	15	15	15	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-62	-57	-40	0	-15	-15	-15	0	0

Teilergebnisplan 2014

25

Produktbereich: 25 Kultur und Wissenschaft

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	48,00	45	50	60	60	60
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	373,93	500	500	500	500	500
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	1.249,11	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	1.671,04	545	550	560	560	560
11 - Personalaufwendungen	77.646,14	83.650	88.050	88.928	89.811	90.706
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.681,56	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
14 - Bilanzielle Abschreibungen	2.018,00	1.950	1.820	1.835	1.840	1.600
15 - Transferaufwendungen	82.083,00	82.500	82.000	82.500	82.500	82.500
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	29.486,11	27.050	27.050	27.100	27.100	27.100
17 = Ordentliche Aufwendungen	198.914,81	203.650	207.420	208.863	209.751	210.406
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-197.243,77	-203.105	-206.870	-208.303	-209.191	-209.846
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-197.243,77	-203.105	-206.870	-208.303	-209.191	-209.846
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-197.243,77	-203.105	-206.870	-208.303	-209.191	-209.846
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.063,01	7.000	15.000	15.000	15.000	15.000
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-202.306,78	-210.105	-221.870	-223.303	-224.191	-224.846

Teilfinanzplan 2014

25

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft					
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	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	373,93	500	500	0	500	500	500
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	-10.679,83	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-10.305,90	500	500	0	500	500	500
10 - Personalauszahlungen	77.445,52	83.650	88.050	0	88.928	89.811	90.706
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.570,80	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	68.083,00	82.500	82.000	0	82.500	82.500	82.500
15 - Sonstige Auszahlungen	28.296,45	27.050	27.050	0	27.100	27.100	27.100
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	175.395,77	195.700	199.600	0	201.028	201.911	202.806
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-185.701,67	-195.200	-199.100	0	-200.528	-201.411	-202.306
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	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	6.158,36	6.500	6.500	0	6.500	6.500	6.500
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)	6.158,36	6.500	6.500	0	6.500	6.500	6.500
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-6.158,36	-6.500	-6.500	0	-6.500	-6.500	-6.500

Teilfinanzplan 2014

(in TEUR)

25

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 25 Kultur und Wissenschaft

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Plan	Plan	Plan	Bisher	Gesamt-
	2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017	bereit- ge- stellt	einzah- lungen/ -auszah- lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der investiven Auszahlungen	6	7	7	0	7	7	7	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-6	-7	-7	0	-7	-7	-7	0	0

Teilergebnisplan 2014

31

Produktbereich: 31 Soziale Leistungen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12,00	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	466,68	100	100	100	100	100
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	34.716,14	25.000	44.000	44.000	44.000	44.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	88.204,59	102.500	116.000	116.000	116.000	116.000
07 + Sonstige ordentliche Erträge	238,00	380	390	390	390	390
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	123.637,41	127.980	160.490	160.490	160.490	160.490
11 - Personalaufwendungen	240.406,01	231.600	253.445	255.962	258.473	261.021
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.825,47	5.350	6.800	6.800	6.800	6.800
14 - Bilanzielle Abschreibungen	2.140,00	2.140	1.910	1.920	1.920	1.930
15 - Transferaufwendungen	110.163,85	153.400	177.400	177.400	177.400	177.400
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	133.849,85	153.080	153.080	153.080	153.080	153.080
17 = Ordentliche Aufwendungen	490.385,18	545.570	592.635	595.162	597.673	600.231
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-366.747,77	-417.590	-432.145	-434.672	-437.183	-439.741
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-366.747,77	-417.590	-432.145	-434.672	-437.183	-439.741
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-366.747,77	-417.590	-432.145	-434.672	-437.183	-439.741
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.788,00	1.785	1.785	1.785	1.785	1.785
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	37.702,59	38.865	42.875	42.875	42.875	42.875
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-402.662,36	-454.670	-473.235	-475.762	-478.273	-480.831

Teilfinanzplan 2014

31

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	31	Soziale Leistungen							
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
in EUR									
		1	2	3	4	5	6	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	1.582,57	100	100	0	100	100	100	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	35.994,28	25.000	44.000	0	44.000	44.000	44.000	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	88.243,66	102.500	116.000	0	116.000	116.000	116.000	
07	+ Sonstige Einzahlungen	70,00	200	200	0	200	200	200	
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	125.890,51	127.800	160.300	0	160.300	160.300	160.300	
10	- Personalauszahlungen	241.533,04	231.600	253.445	0	255.962	258.473	261.021	
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.910,90	5.350	6.800	0	6.800	6.800	6.800	
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
14	- Transferauszahlungen	103.875,32	153.400	177.400	0	177.400	177.400	177.400	
15	- Sonstige Auszahlungen	137.366,11	153.080	153.080	0	153.080	153.080	153.080	
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	486.685,37	543.430	590.725	0	593.242	595.753	598.301	
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-360.794,86	-415.630	-430.425	0	-432.942	-435.453	-438.001	
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	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	1.700	2.700	0	2.700	2.700	2.700	
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)	0,00	1.700	2.700	0	2.700	2.700	2.700	
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0,00	-1.700	-2.700	0	-2.700	-2.700	-2.700	

Teilfinanzplan 2014

(in TEUR)

31

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 31 Soziale Leistungen

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Plan	Plan	Plan	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzhah- lungen/ -auszah- lungen
	2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der investiven Auszahlungen	0	2	3	0	3	3	3	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-2	-3	0	-3	-3	-3	0	0

Teilergebnisplan 2014

36

Produktbereich: 36

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.491,09	17.020	17.020	17.020	17.020	17.020
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	137.485,02	137.810	147.665	147.665	147.665	148.215
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	135,00	50	50	50	50	50
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	156.111,11	154.880	164.735	164.735	164.735	165.285
11 - Personalaufwendungen	139.290,69	146.000	148.660	150.146	151.632	153.118
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.866,99	50.700	50.700	10.700	10.700	10.700
14 - Bilanzielle Abschreibungen	168,00	170	170	180	180	180
15 - Transferaufwendungen	86.098,53	95.000	93.500	94.500	94.500	95.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.492,67	18.810	25.815	25.815	25.815	25.815
17 = Ordentliche Aufwendungen	249.916,88	310.680	318.845	281.341	282.827	284.813
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-93.805,77	-155.800	-154.110	-116.606	-118.092	-119.528
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-93.805,77	-155.800	-154.110	-116.606	-118.092	-119.528
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-93.805,77	-155.800	-154.110	-116.606	-118.092	-119.528
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.013,37	4.115	4.995	4.995	4.995	4.995
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	120.899,90	113.390	145.390	145.390	145.390	145.390
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-209.692,30	-265.075	-294.505	-257.001	-258.487	-259.923

Teilfinanzplan 2014

36

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe							
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
in EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	
Laufende Verwaltungstätigkeit									
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.467,09	17.000	17.000	0	17.000	17.000	17.000	
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	136.323,84	137.810	147.665	0	147.665	147.665	148.215	
06 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
07 +	Sonstige Einzahlungen	135,04	50	50	0	50	50	50	
08 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
09 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	154.925,97	154.860	164.715	0	164.715	164.715	165.265	
10 -	Personalauszahlungen	139.290,69	146.000	148.660	0	150.146	151.632	153.118	
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.614,85	49.700	49.700	0	9.700	9.700	9.700	
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
14 -	Transferauszahlungen	86.098,53	95.000	93.500	0	94.500	94.500	95.000	
15 -	Sonstige Auszahlungen	18.601,27	18.810	25.815	0	25.815	25.815	25.815	
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	249.605,34	309.510	317.675	0	280.161	281.647	283.633	
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-94.679,37	-154.650	-152.960	0	-115.446	-116.932	-118.368	
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
18 +	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
19 +	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
20 +	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
21 +	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
23 =	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen									
24 -	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
25 -	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
26 -	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	
27 -	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
28 -	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
30 =	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	
31 =	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0,00	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	

Teilfinanzplan 2014

(in TEUR)

36

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Plan	Plan	Plan	Bisher	Gesamt-
	2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017	bereit- ge- stellt	einzah- lungen/ -auszah- lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der investiven Auszahlungen	0	3	3	0	3	3	3	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-3	-3	0	-3	-3	-3	0	0

Teilergebnisplan 2014

42

Produktbereich: 42 Sportförderung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.556,00	5.555	12.000	18.000	18.000	14.000
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	232,31	75	100	100	100	100
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	5.788,31	5.730	12.200	18.200	18.200	14.200
11 - Personalaufwendungen	65.974,32	71.700	85.940	86.800	87.668	88.543
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.501,70	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
14 - Bilanzielle Abschreibungen	14.700,00	14.705	22.795	14.695	14.585	14.460
15 - Transferaufwendungen	7.392,74	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.934,37	21.190	21.190	21.190	21.190	21.190
17 = Ordentliche Aufwendungen	120.503,13	131.495	153.825	146.585	147.343	148.093
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-114.714,82	-125.765	-141.625	-128.385	-129.143	-133.893
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-114.714,82	-125.765	-141.625	-128.385	-129.143	-133.893
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-114.714,82	-125.765	-141.625	-128.385	-129.143	-133.893
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	31.764,00	31.760	31.760	31.760	31.760	31.760
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	288.595,56	327.100	341.850	341.850	341.850	341.850
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-371.546,38	-421.105	-451.715	-438.475	-439.233	-443.983

Teilfinanzplan 2014

42

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	42	Sportförderung							
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
in EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	
Laufende Verwaltungstätigkeit									
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
03 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	0	100	100	100	
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	232,31	75	100	0	100	100	100	
08 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
09 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	232,31	175	200	0	200	200	200	
10 -	Personalauszahlungen	65.974,32	71.700	85.940	0	86.800	87.668	88.543	
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.950,29	14.500	14.500	0	14.500	14.500	14.500	
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
14 -	Transferauszahlungen	7.392,74	7.400	7.400	0	7.400	7.400	7.400	
15 -	Sonstige Auszahlungen	19.934,64	21.190	21.190	0	21.190	21.190	21.190	
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	102.251,99	114.790	129.030	0	129.890	130.758	131.633	
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-102.019,68	-114.615	-128.830	0	-129.690	-130.558	-131.433	
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
18 +	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
19 +	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
20 +	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
21 +	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	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	250.000	0	0	0	0	
26 -	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.500,00	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500	
27 -	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
28 -	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
30 =	Summe: (invest. Auszahlungen)	2.500,00	3.500	253.500	0	3.500	3.500	3.500	
31 =	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-2.500,00	-3.500	-253.500	0	-3.500	-3.500	-3.500	

Teilfinanzplan 2014

(in TEUR)

42

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 42 Sportförderung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 424.010-0005
Erneuerung des Kunstrasenplatzes an der Freiluftsportanlage

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	250	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-250	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der investiven Auszahlungen	3	4	4	0	4	4	4	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3	-4	-4	0	-4	-4	-4	0	0

Teilergebnisplan 2014

Produktbereich:

51

Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	26.472,06	23.250	23.100	23.330	23.562	23.794
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.541,71	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.288,26	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
17 = Ordentliche Aufwendungen	34.302,03	55.050	54.900	55.130	55.362	55.594
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-34.302,03	-55.050	-54.900	-55.130	-55.362	-55.594
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-34.302,03	-55.050	-54.900	-55.130	-55.362	-55.594
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-34.302,03	-55.050	-54.900	-55.130	-55.362	-55.594
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)	-34.302,03	-55.050	-54.900	-55.130	-55.362	-55.594

Teilfinanzplan 2014

51

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	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	26.472,06	23.250	23.100	0	23.330	23.562	23.794
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.594,50	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
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	2.288,26	1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	35.354,82	55.050	54.900	0	55.130	55.362	55.594
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-35.354,82	-55.050	-54.900	0	-55.130	-55.362	-55.594
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	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 2014

52

Produktbereich: 52 Bauen und Wohnen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.372,50	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	1.372,50	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
11 - Personalaufwendungen	23.035,56	27.775	23.395	23.628	23.861	24.095
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	41.500,00	42.000	37.500	33.000	26.500	17.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	64.535,56	69.775	60.895	56.628	50.361	41.095
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-63.163,06	-68.525	-59.645	-55.378	-49.111	-39.845
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-63.163,06	-68.525	-59.645	-55.378	-49.111	-39.845
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-63.163,06	-68.525	-59.645	-55.378	-49.111	-39.845
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)	-63.163,06	-68.525	-59.645	-55.378	-49.111	-39.845

Teilfinanzplan 2014

52

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	52	Bauen und Wohnen					
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	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	1.322,50	1.250	1.250	0	1.250	1.250	1.250
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	1.322,50	1.250	1.250	0	1.250	1.250	1.250
10 - Personalauszahlungen	23.035,56	27.775	23.395	0	23.628	23.861	24.095
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	40.000,00	42.000	37.500	0	33.000	26.500	17.000
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	63.035,56	69.775	60.895	0	56.628	50.361	41.095
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-61.713,06	-68.525	-59.645	0	-55.378	-49.111	-39.845
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	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 2014

53

Produktbereich: 53 Ver- und Entsorgung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	63.805,00	63.890	63.970	51.672	51.737	51.811
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.448.733,25	1.526.165	1.541.160	1.541.467	1.541.845	1.542.220
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	925,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.172,16	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200
07 + Sonstige ordentliche Erträge	48.862,67	49.910	49.910	49.920	49.920	49.935
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	1.571.498,08	1.650.565	1.665.640	1.653.659	1.654.102	1.654.566
11 - Personalaufwendungen	208.824,56	218.075	232.700	235.021	237.362	239.723
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	498.981,97	599.005	574.139	559.070	559.070	559.070
14 - Bilanzielle Abschreibungen	389.481,82	405.380	411.695	380.650	380.815	315.365
15 - Transferaufwendungen	7.067,08	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	48.660,15	28.450	28.450	28.450	28.450	28.450
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.153.015,58	1.258.410	1.254.484	1.210.691	1.213.197	1.150.108
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	418.482,50	392.155	411.156	442.968	440.905	504.458
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	418.482,50	392.155	411.156	442.968	440.905	504.458
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	418.482,50	392.155	411.156	442.968	440.905	504.458
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	96.784,00	92.020	92.000	92.000	92.000	92.000
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	94.633,43	95.003	111.933	111.933	111.933	111.933
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	420.633,07	389.172	391.223	423.035	420.972	484.525

Teilfinanzplan 2014

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung							
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
in EUR									
		1	2	3	4	5	6	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	1.390.096,36	1.452.280	1.458.550	0	1.488.857	1.489.235	1.489.610	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	925,00	1.400	1.400	0	1.400	1.400	1.400	
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	9.172,16	9.200	9.200	0	9.200	9.200	9.200	
07	+ Sonstige Einzahlungen	35.822,30	36.500	36.500	0	36.500	36.500	36.500	
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.436.015,82	1.499.380	1.505.650	0	1.535.957	1.536.335	1.536.710	
10	- Personalauszahlungen	208.824,56	218.075	232.700	0	235.021	237.362	239.723	
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	497.736,84	589.005	564.139	0	549.070	549.070	549.070	
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
14	- Transferauszahlungen	7.067,08	7.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500	
15	- Sonstige Auszahlungen	19.727,81	28.450	28.450	0	28.450	28.450	28.450	
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	733.356,29	843.030	832.789	0	820.041	822.382	824.743	
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	702.659,53	656.350	672.861	0	715.916	713.953	711.967	
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	167.313,27	155.000	140.000	0	80.000	60.000	50.000	
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
23	= Summe: (invest. Einzahlungen)	167.313,27	155.000	140.000	0	80.000	60.000	50.000	
Auszahlungen									
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
25	- für Baumaßnahmen	87.025,82	295.000	85.000	0	175.000	25.000	25.000	
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	107.778,45	125.000	80.000	0	55.000	35.000	35.000	
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)	194.804,27	420.000	165.000	0	230.000	60.000	60.000	
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-27.491,00	-265.000	-25.000	0	-150.000	0	-10.000	

Teilfinanzplan 2014

(in TEUR)

53

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 53 Ver- und Entsorgung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 538.010-0002 Hausanschlüsse									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1	5	5	0	5	5	5	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1	-5	-5	0	-5	-5	-5	0	0
Maßnahme: 538.010-0004 Bau Druckrohrleitungen und Kleinpumpwerken									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	13	18	20	0	20	20	20	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-13	-18	-20	0	-20	-20	-20	0	0
Maßnahme: 538.010-0007 BGA, Maschinen und technische Anlage Kläranlage und Entwässerungsanlagen									
- Auszahlungen für andere Investitionsmaßnahmen	26	125	80	0	55	35	35	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 538.010-0008 Kanalisation Gewerbegebiet Hafem, Teilgebiet "Sunderbrock"									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	70	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-70	0	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 538.010-0010 Kanalisation Gewerbegebiet Espenhof (Averhaus)									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	225	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-225	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 538.010-0011 Kanalisation "Haberkamp"									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	47	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-47	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 538.010.0016 Neuanschaffung von Maschinen und technischen Anlagen für die Belebungsbecken an der Kläranlage									
- Auszahlungen für andere Investitionsmaßnahmen	82	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2014

(in TEUR)

53

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 53 Ver- und Entsorgung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 538.010.0017 Schmutzwasserkanalisation "Kampweg"									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2	0	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 538.010.0018 Schmutzwasserkanalisation "Hauskamp"									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	90	0	0	0	90
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	-90	0	0	0	-90
Maßnahme: 538.010.0019 Regenwasserkanalisation "Hauskamp"									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	60	0	0	0	60
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	-60	0	0	0	-60
Maßnahme: 538.010.0020 Schmutzwasserkanalisation "Erweiterung Industriegebiet Hafen"									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	60	0	0	0	0	0	60
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-60	0	0	0	0	0	-60

Teilergebnisplan 2014

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	38.161,02	41.750	128.005	128.045	55.545	55.545
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	202.314,61	206.060	222.400	222.400	222.400	222.400
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	706,56	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	296.384,80	297.605	297.615	293.960	294.010	294.195
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	537.566,99	547.165	649.770	646.155	573.705	573.890
11 - Personalaufwendungen	198.452,16	224.500	233.745	236.083	238.445	240.824
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	340.839,59	334.500	411.000	401.000	323.500	323.500
14 - Bilanzielle Abschreibungen	712.521,78	731.200	760.845	727.880	727.970	721.735
15 - Transferaufwendungen	0,00	800	775	775	775	775
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.229,99	1.330	1.305	1.305	1.305	1.400
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.253.043,52	1.292.330	1.407.670	1.367.043	1.291.995	1.288.234
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-715.476,53	-745.165	-757.900	-720.888	-718.290	-714.344
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-715.476,53	-745.165	-757.900	-720.888	-718.290	-714.344
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-715.476,53	-745.165	-757.900	-720.888	-718.290	-714.344
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	15.548,00	15.650	18.815	18.815	18.815	18.815
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	123.116,52	122.470	126.437	126.437	126.437	126.437
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-823.045,05	-851.985	-865.522	-828.510	-825.912	-821.966

Teilfinanzplan 2014

54

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	14.500	0	14.500	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	35.930,47	49.400	49.400	0	49.400	49.400	49.400
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	751,56	1.750	1.750	0	1.750	1.750	1.750
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	68.563,68	68.563	68.563	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	1.099,80	2.050	2.050	0	2.050	2.050	2.050
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	106.345,51	121.763	136.263	0	67.700	53.200	53.200
10 - Personalauszahlungen	198.452,16	224.500	233.745	0	236.083	238.445	240.824
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	334.041,39	319.500	335.500	0	325.500	320.500	320.500
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	1.229,99	1.330	1.305	0	1.305	1.305	1.400
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	533.723,54	545.330	570.550	0	562.888	560.250	562.724
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-427.378,03	-423.567	-434.287	0	-495.188	-507.050	-509.524
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	65.470,23	152.592	0	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	382.090,70	350.000	220.000	0	300.000	150.000	150.000
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	447.560,93	502.592	220.000	0	300.000	150.000	150.000
Auszahlungen							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	545.346,47	610.000	325.000	0	252.000	412.000	92.000
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.437,91	15.000	75.500	0	75.500	3.000	3.000
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	40.000	7.500	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	548.784,38	665.000	408.000	0	327.500	415.000	95.000
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-101.223,45	-162.408	-188.000	0	-27.500	-265.000	55.000

Teilfinanzplan 2014

(in TEUR)

54

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 541.010-0002 Straßenbau "Sandtoschlag"									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	186	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-186	0	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 541.010-0003 Fahrbahnerneuerung für Straßen und Wege									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	43	70	70	0	70	70	70	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-43	-70	-70	0	-70	-70	-70	0	0
Maßnahme: 541.010-0006 Straßenbau "Koldefeldkamp"									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	25	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-20	0	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 541.010-0008 Straßenbau Gewerbegebiet Hafen, Teilgebiet "Sunderbrock"									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	102	0	0	0	0	120	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-102	0	0	0	0	-120	0	0	0
Maßnahme: 541.010-0009 Umgestaltung der "Alten Schulstraße"									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	60	153	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	135	360	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-75	-207	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 541.010-0010 Straßenbau Gewerbegebiet Espenhof - Erweiterung Averhaus-									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	100	0	0	0	200	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-100	0	0	0	-200	0	0	0
Maßnahme: 541.010-0011 Straßenbau "Haberkamp"									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2	20	200	0	100	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2	-20	-200	0	-100	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2014

(in TEUR)

54

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 541.010-0014
Straßenbau Gewerbepark Hafen

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	29	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-29	0	0	0	0	0	0	0	0

Maßnahme: 541.010-0017
Straßenbau "Hauskamp"

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	60	0	0	0	300
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	-60	0	0	0	-300

Maßnahme: 541.020-0002
Erweiterung der
Straßenbeleuchtungsanlage -außerhalb
des Festwertes-

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	23	30	30	0	20	20	20	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-23	-30	-30	0	-20	-20	-20	0	0

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der investiven Auszahlungen	3	45	101	0	78	5	5	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3	-45	-101	0	-78	-5	-5	0	0

Teilergebnisplan 2014

55

Produktbereich: 55 Natur- und Landschaftspflege

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.685,27	8.400	9.000	9.000	9.000	9.000
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	67.831,18	68.000	68.000	68.000	68.000	68.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	987,90	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
07 + Sonstige ordentliche Erträge	1.392,00	95	95	95	95	95
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	77.896,35	77.495	78.095	78.095	78.095	78.095
11 - Personalaufwendungen	154.730,72	170.700	171.650	173.367	175.086	176.805
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.384,21	15.000	17.000	17.000	17.000	17.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	20.962,27	17.080	15.875	15.880	15.890	15.595
15 - Transferaufwendungen	72.338,30	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	425,00	150	150	150	150	150
17 = Ordentliche Aufwendungen	262.840,50	277.930	279.675	281.397	283.126	284.550
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-184.944,15	-200.435	-201.580	-203.302	-205.031	-206.455
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-184.944,15	-200.435	-201.580	-203.302	-205.031	-206.455
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-184.944,15	-200.435	-201.580	-203.302	-205.031	-206.455
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)	-184.944,15	-200.435	-201.580	-203.302	-205.031	-206.455

Teilfinanzplan 2014

55

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege						
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	
	2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017	
	in EUR							
	1	2	3	4	5	6	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	67.815,12	68.000	68.000	0	68.000	68.000	68.000	
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	987,90	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	
07 + Sonstige Einzahlungen	1.296,00	0	0	0	0	0	0	
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	70.099,02	69.000	69.000	0	69.000	69.000	69.000	
10 - Personalauszahlungen	154.730,72	170.700	171.650	0	173.367	175.086	176.805	
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	14.273,97	15.000	17.000	0	17.000	17.000	17.000	
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
14 - Transferauszahlungen	72.338,30	75.000	75.000	0	75.000	75.000	75.000	
15 - Sonstige Auszahlungen	150,00	150	150	0	150	150	150	
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	241.492,99	260.850	263.800	0	265.517	267.236	268.955	
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-171.393,97	-191.850	-194.800	0	-196.517	-198.236	-199.955	
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen								
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
25 - für Baumaßnahmen	5.420,21	18.000	16.000	0	1.000	1.000	1.000	
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)	5.420,21	18.000	16.000	0	1.000	1.000	1.000	
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-5.420,21	-18.000	-16.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	

Teilfinanzplan 2014

(in TEUR)

55

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 55 Natur- und Landschaftspflege

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 551.010-0001
Neubau Kinderspielplätze

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	5	15	15	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	-5	-15	-15	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der investiven Auszahlungen	0	3	1	0	1	1	1	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	0	-3	-1	0	-1	-1	-1	0	0

Teilergebnisplan 2014

56

Produktbereich:

56

Umweltschutz

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
	in 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	4.700	4.700	6.000	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.937,14	295	1.500	1.500	1.500	1.500
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	275,00	275	275	300	300	300
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	1.218	1.218	1.218	1.218
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	10.212,14	570	7.693	7.718	9.018	3.018
11 - Personalaufwendungen	6.618,17	7.300	7.490	7.565	7.640	7.716
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.236,24	39.000	38.000	30.000	30.000	30.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	2.129,00	2.140	3.000	3.000	3.000	3.000
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.484,65	10.500	11.465	11.985	12.385	12.385
17 = Ordentliche Aufwendungen	37.468,06	58.940	59.955	52.550	53.025	53.101
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-27.255,92	-58.370	-52.262	-44.832	-44.007	-50.083
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-27.255,92	-58.370	-52.262	-44.832	-44.007	-50.083
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-27.255,92	-58.370	-52.262	-44.832	-44.007	-50.083
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)	-27.255,92	-58.370	-52.262	-44.832	-44.007	-50.083

Teilfinanzplan 2014

56

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich		Umweltschutz						
56								
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	
	2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017	
in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	
Laufende Verwaltungstätigkeit								
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	4.700	0	4.700	6.000	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	275,00	275	275	0	300	300	300	
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	275,00	275	4.975	0	5.000	6.300	300	
10 - Personalauszahlungen	6.618,17	7.300	7.490	0	7.565	7.640	7.716	
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12.815,90	39.000	88.000	0	30.000	30.000	30.000	
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	15.307,63	3.800	15.758	0	15.758	4.200	4.200	
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	34.741,70	50.100	111.248	0	53.323	41.840	41.916	
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-34.466,70	-49.825	-106.273	0	-48.323	-35.540	-41.616	
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	

Teilergebnisplan 2014

57

Produktbereich: 57 Wirtschaft und Tourismus

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
	in 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	207,50	200	200	200	200	200
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	35.994,82	50	50	50	50	50
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	36.202,32	250	250	250	250	250
11 - Personalaufwendungen	51.961,43	50.650	51.845	52.359	52.885	53.404
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	169,38	300	300	300	300	300
14 - Bilanzielle Abschreibungen	106,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.556,89	27.000	26.500	26.500	26.500	26.500
17 = Ordentliche Aufwendungen	71.793,70	77.950	78.645	79.159	79.685	80.204
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-35.591,38	-77.700	-78.395	-78.909	-79.435	-79.954
19 + Finanzerträge	60.192,67	55.007	30.007	30.007	30.007	30.007
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	60.192,67	55.007	30.007	30.007	30.007	30.007
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	24.601,29	-22.693	-48.388	-48.902	-49.428	-49.947
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	24.601,29	-22.693	-48.388	-48.902	-49.428	-49.947
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.740,79	13.960	13.960	13.960	13.960	13.960
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	11.860,50	-36.653	-62.348	-62.862	-63.388	-63.907

Teilfinanzplan 2014

57

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	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	207,50	200	200	0	200	200	200
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	158,45	50	50	0	50	50	50
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	60.192,67	55.007	30.007	0	30.007	30.007	30.007
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	60.558,62	55.257	30.257	0	30.257	30.257	30.257
10 - Personalauszahlungen	51.961,43	50.650	51.845	0	52.359	52.885	53.404
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	169,38	300	300	0	300	300	300
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	16.555,60	27.000	26.500	0	26.500	26.500	26.500
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	68.686,41	77.950	78.645	0	79.159	79.685	80.204
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.127,79	-22.693	-48.388	0	-48.902	-49.428	-49.947
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	35.836,37	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	35.836,37	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	10.000	10.000	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	10.000	10.000	0	0	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	35.836,37	-10.000	-10.000	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2014

(in TEUR)

57

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 57 Wirtschaft und Tourismus

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Plan	Plan	Plan	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzhah- lungen/ -auszah- lungen
	2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der investiven Auszahlungen	0	10	10	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-10	-10	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2014

61

Produktbereich: 61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	6.137.936,54	6.409.000	6.609.000	6.988.000	7.347.000	7.593.000
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	347.667,00	454.000	450.000	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	245.281,52	292.000	272.000	277.000	277.000	277.000
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	6.730.885,06	7.155.000	7.331.000	7.265.000	7.624.000	7.870.000
11 - Personalaufwendungen	35.990,34	37.600	38.075	38.452	38.849	39.229
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	3.701.961,86	3.632.000	3.617.000	3.764.500	3.846.750	3.964.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.844,96	6.000	5.800	5.800	5.800	5.800
17 = Ordentliche Aufwendungen	3.741.797,16	3.675.600	3.660.875	3.808.752	3.891.399	4.009.029
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	2.989.087,90	3.479.400	3.670.125	3.456.248	3.732.601	3.860.971
19 + Finanzerträge	2.146,05	500	250	250	250	250
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	219.358,61	242.000	212.000	197.500	188.000	175.000
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-217.212,56	-241.500	-211.750	-197.250	-187.750	-174.750
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	2.771.875,34	3.237.900	3.458.375	3.258.998	3.544.851	3.686.221
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	2.771.875,34	3.237.900	3.458.375	3.258.998	3.544.851	3.686.221
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)	2.771.875,34	3.237.900	3.458.375	3.258.998	3.544.851	3.686.221

Teilfinanzplan 2014

61

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft						
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	
	2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017	
	in EUR							
	1	2	3	4	5	6	7	
Laufende Verwaltungstätigkeit								
01	Steuern und ähnliche Abgaben	6.126.138,56	6.409.000	6.609.000	0	6.988.000	7.347.000	7.593.000
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	345.167,00	454.000	450.000	0	0	0	0
03 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige Einzahlungen	258.597,30	292.000	272.000	0	277.000	277.000	277.000
08 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	2.146,05	500	250	0	250	250	250
09 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.732.048,91	7.155.500	7.331.250	0	7.265.250	7.624.250	7.870.250
10 -	Personalauszahlungen	35.990,34	37.600	38.075	0	38.452	38.849	39.229
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	209.676,23	242.000	212.000	0	197.500	188.000	175.000
14 -	Transferauszahlungen	3.671.961,86	3.632.000	3.617.000	0	3.764.500	3.846.750	3.964.000
15 -	Sonstige Auszahlungen	3.844,96	6.000	5.800	0	5.800	5.800	5.800
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.921.473,39	3.917.600	3.872.875	0	4.006.252	4.079.399	4.184.029
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.810.575,52	3.237.900	3.458.375	0	3.258.998	3.544.851	3.686.221
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18 +	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	372.700,73	400.000	464.000	0	460.000	460.000	460.000
19 +	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 +	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 +	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 =	Summe: (invest. Einzahlungen)	372.700,73	400.000	464.000	0	460.000	460.000	460.000
Auszahlungen								
24 -	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 -	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	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)	372.700,73	400.000	464.000	0	460.000	460.000	460.000

Teilfinanzplan 2014

(in TEUR)

61

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 611.010-0001 Investitionspauschale									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	333	360	424	0	420	420	420	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	333	360	424	0	420	420	420	0	0
Maßnahme: 611.010-0002 Sportpauschale									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	40	40	40	0	40	40	40	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	40	40	40	0	40	40	40	0	0

Stellenplan Stellenübersicht

(§ 1 Abs. 2 Nr. 2 GemHVO)

Stellenplan

Teil A: Beamte

- Gemeindeverwaltung Ladbergen -

Wahlbeamte und Laufbahngruppen sowie Amtsbezeichnungen (freiwillig)	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen 2014		Zahl der Stellen 2013	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2013	Vermerke/Erläuterungen
		insges.	davon ausgesondert			
Wahlbeamte 1.) Bürgermeister	A16	1	1	1	1	Allgem. Vertreter
		1	1	1	1	
Gehobener Dienst 2.) Oberamtsrat 3.) Amtsrat 4.) Amtmann 5.) Oberinspektor	A13	1		1	1	
	A12	0		0	0	
	A11	1		1	1	
	A10	0		0	0	
		2		2	2	
Mittlerer Dienst 6.) Amtsinspektor	A9	1		1	1	
		1		1	1	

Stellenübersicht
Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung
- Beamte -

Produktbereich	Gliederungsplan (Produktbezeichnung)	Wahlbeamte				Höherer Dienst				Gehobener Dienst					Mittlerer Dienst					Erläuterungen
		B...	B...	A16	A15	A16	A15	A14	A13	A13	A12	A11	A10	A9	A9	A8	A7	A6	A5	
11	Innere Verwaltung			1,00						0,15		0,85								
12	Sicherheit und Ordnung											0,15			0,95					
25	Kultur und Wissenschaft									0,10										
36	Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe														0,05					
51	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen									0,30										
53	Ver- und Entsorgung									0,09										
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV									0,01										
55	Natur- u. Landschaftspflege																			
56	Umweltschutz																			
57	Wirtschaftsförderung und Tourismus, Bauhof									0,30										
61	Allgemeine Finanzwirtschaft									0,05										
				1,00						1,00		1,00			1,00					

Stellenplan Teil B: Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe / Sondertarif	Zahl der Stellen 2014	Zahl der Stellen 2013	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2013	Erläuterungen
E11	1	1	1	
E10	3	3	3	
E9	5,77	5,77	4,12	1 Stelle: befristeter Teilzeitvertrag über 34 Std. = 0,87 Stelle 1 Stelle: Elternzeit z. Zt. besetzt mit 27 Std. = 0,69 Stelle 1 Stelle: befristeter Teilzeitvertrag über 22 Std. = 0,56 Stelle 1 Stelle: z. Zt. nicht besetzt-Elternzeit
E8	1,55	1,55	1,55	1 Teilzeit (25,33 Std.) = 0,65 Stell. 1 Teilzeit (35 Std.) = 0,9 Stell.
E6	20,5	20,5	21,27	5 Teilzeit (19,5 Std.) = 2,5 Stellen 1 Stelle: befristeter Teilzeitvertrag über 30 Std. = 0,77 Stelle 1 Stelle ATZ ab 08.09, Freistellung ab 01.08.2013 - Stelle wieder besetzt, endgültiges Ausscheiden: 07/2017 1 Stelle k.w.
E5	1,28	1,28	1,28	1 Teilzeit (20 Std.) = 0,51 Stellen 1 Teilzeit (30 Std.) = 0,77 Stellen
E2	0,72	0,72	0,72	1 Teilzeit 23 Std. = 0,59 Stelle 1 Teilzeit 5,07 Std. = 0,13 Stelle
E1	1,6	0,82	0,82	1 Teilzeit 9,5 Std. = 0,24 Stelle 1 Teilzeit 22,5 Std. = 0,58 Stelle 3 Teilzeit 10 Std. = je 0,26 Stellen
Pauschal	0,36	1,14	1,14	1 Teilzeit 8 Std. = 0,21 Stelle 1 Teilzeit 6 Std. = 0,15 Stelle
Summen:	35,78	35,78	34,9	
BFD / FSJ	1	1	0	1 BFD / FSJ Jugendzentrum (Stelle wird besetzt, sofern Interessenten vorhanden)

nachrichtlich: Zur Zeit sind keine Beschäftigten mit einem Zeitvertrag eingestellt. Somit sind sämtliche Stellen im Stellenplan aufgeführt.

Stellenplan
Teil B: Tariflich Beschäftigte
Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst

Entgeltgruppe / Sondertarif	Zahl der Stellen 2014	Zahl der Stellen 2013	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2013	Erläuterungen
S11	1	1	1	
S6	1,91	1,91	1,91	1 Teilzeit (35,46 Std.) = 0,91 Stelle
S4	1,84	1,58	1,58	1 Teilzeit (22,79 Std.) = 0,58 Stelle 1 Teilzeit (20 Std.) = 0,51 Stelle 1 Teilzeit (19 Std.) = 0,49 Stelle 1 Teilzeit (10 Std.) = 0,26 Stelle
Pauschal	0	0	0	
Summen:	4,75	4,49	4,49	

nachrichtlich:	Zeitverträge bestehen zur Zeit nicht.
----------------	---------------------------------------

Stellenübersicht
Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung
- Tariflich Beschäftigte -

Produktbereich	Gliederungsplan (Bezeichnung)	Entgeltgruppe															Pauschale	Erläuterungen
		S11	S6	S4	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1		
11	Innere Verwaltung					0,65	0,25	2,87	0,62		3,86				0,06	0,60	0,00	E6: 0,50 Stelle k.w.
12	Sicherheit und Ordnung						0,45	0,15			1,50	0,02				0,14		E6: 0,02 Stelle k.w.
21	Schulträgeraufgaben		0,91	1,84		0,07			0,03		0,73	0,51				0,58	0,00	
25	Kultur u. Wissenschaft					0,02	0,15	0,05			1,47	0,01			0,00			E6: 0,20 Stelle k.w.
31	Soziale Leistungen						1,09	2,00	0,90		1,12					0,02		
36	Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe	1,00	1,00			0,05	0,06				0,13	0,01				0,26		
42	Sportförderung						0,10				1,54				0,06			E6: 0,28 Stelle k.w.
51	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation										0,16	0,12						
52	Bauen und Wohnen						0,07	0,13			0,20							
53	Ver- u. Entsorgung						0,19	0,25			2,88	0,19			0,13			
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV						0,28	0,19			3,73	0,02			0,12			
55	Natur- u. Landschaftspflege						0,15	0,10			2,56				0,35		0,36	
56	Umweltschutz						0,06	0,03			0,05							
57	Wirtschaftsförderung und Tourismus					0,01	0,15				0,55	0,03						
61	Allgemeine Finanzwirtschaft					0,2					0,05	0,38						
		1,00	1,91	1,84		1,00	3,00	5,77	1,55		20,50	1,28			0,72	1,60	0,36	40,53

Stellenübersicht

Teil B: Dienstkräfte in der Probe- u. Ausbildungszeit - Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte-

Bezeichnung	Art der Vergütung	vorgesehen für 2014	besch. a. 01.10.2013	Erläuterungen
Auszubildende zum Verwaltungsfachangestellten	Ausbildungsvergütung	2	2	Auszubildende ab 01.08.2011 bis Juli 2014
Auszubildende/n zur/zum Fachkraft für Abwassertechnik	Ausbildungsvergütung	0	0	

Schlussbilanz zum 31.12.2012

(§ 1 Abs. 2 Nr. 3 GemHVO)

Gemeinde Ladbergen

Gemeinde Ladbergen

Aktiva				Passiva			
		31.12.2012	31.12.2011			31.12.2012	31.12.2011
1.	Anlagevermögen			1.	Eigenkapital		
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	141.371,82 €	144.638,32 €	1.1	Allgemeine Rücklage	22.159.972,15 €	22.700.964,76 €
1.2	Sachanlagen			1.2	Ausgleichsrücklage	0,00 €	1.022.731,51 €
1.2.1	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte			1.3	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-767.193,84 €	-1.563.725,12 €
1.2.1.1	Grünflächen	1.481.913,02 €	1.477.469,67 €			21.392.778,31 €	22.159.971,15 €
1.2.1.2	Ackerland	80.721,50 €	55.580,00 €	2.	Sonderposten		
1.2.1.3	Wald, Forsten	100.399,32 €	100.399,32 €	2.1	für Zuwendungen	6.484.523,96 €	6.395.812,97 €
1.2.1.4	Sonstige unbebaute Grundstücke	52.381,09 €	52.381,09 €	2.2	für Beiträge	6.570.457,35 €	6.414.526,96 €
		1.715.414,93 €	1.685.830,08 €	2.3	für Gebührenaussgleich	100.700,51 €	77.938,86 €
1.2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte			2.4	Sonstige Sonderposten	6.429.653,09 €	6.738.335,09 €
1.2.2.1	Kinder- und Jugendeinrichtungen	976.014,00 €	1.012.649,00 €			19.585.334,91 €	19.626.613,88 €
1.2.2.2	Schulen	4.239.649,00 €	4.311.961,00 €	3.	Rückstellungen		
1.2.2.3	Wohnbauten	549.345,50 €	254.523,50 €	3.1	Pensionsrückstellungen	3.347.902,00 €	3.327.784,00 €
1.2.2.4	Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	8.253.290,55 €	8.469.508,55 €	3.2	Sonstige Rückstellungen	1.312.544,45 €	1.114.099,93 €
		14.018.299,05 €	14.048.642,05 €			4.660.446,45 €	4.441.883,93 €
1.2.3	Infrastrukturvermögen			4.	Verbindlichkeiten		
1.2.3.1	Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	4.320.008,33 €	4.240.664,96 €	4.1	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen		
1.2.3.2	Brücken und Tunnel	1.476.022,00 €	1.545.870,00 €	4.1.1	vom öffentlichen Bereich	0,00 €	0,00 €
1.2.3.3	Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	9.958.612,52 €	10.225.417,97 €	4.1.2	vom privaten Kreditmarkt	5.696.844,60 €	5.534.305,70 €
1.2.3.4	Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrsenkungsanlagen	13.267.495,68 €	13.460.612,68 €			5.696.844,60 €	5.534.305,70 €
1.2.3.5	Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	89.347,00 €	95.807,00 €	4.2	Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	1.500.000,00 €	1.500.000,00 €
		29.111.485,53 €	29.568.372,61 €	4.3	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	172.204,32 €	66.630,54 €
1.2.4	Bauten auf fremdem Grund und Boden	135.938,04 €	140.328,04 €	4.4	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	2.840,00 €	1.360,00 €
1.2.5	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	59.854,46 €	59.854,46 €	4.5	Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten (Ablöseverträge)	995.240,36 €	599.703,39 €
1.2.6	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	786.938,24 €	763.354,99 €	4.6	Sonstige Verbindlichkeiten	87.791,38 €	182.513,15 €
1.2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung	530.654,04 €	531.772,80 €				
1.2.8	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	433.298,57 €	15.832,32 €	5.	Passive Rechnungsabgrenzung	0,00 €	0,00 €
1.3	Finanzanlagen						
1.3.1	Beteiligungen	4.077.844,74 €	4.082.256,24 €				
1.3.2	Wertpapiere des Anlagevermögens	61.873,05 €	55.358,02 €				
1.3.3	Ausleihungen	150,00 €	150,00 €				
		4.139.867,79 €	4.137.764,26 €				
2.	Umlaufvermögen						
2.1	Vorräte						
2.1.1	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	1.645,29 €	3.027,88 €				
2.1.2	Zum Verkauf bestimmte Grundstücke	665.335,07 €	1.375.380,60 €				
2.1.3	Ökologische Ausgleichspunkte	17.233,91 €	17.233,91 €				
		684.214,27 €	1.395.642,39 €				
2.2	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände						
2.2.1	Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen						
2.2.1.1	Gebühren	94.802,97 €	87.927,56 €				
2.2.1.2	Beiträge	1.960,35 €	42.532,35 €				
2.2.1.3	Steuern	113.376,55 €	101.578,57 €				
2.2.1.4	Forderungen aus Transferleistungen	0,00 €	13.068,32 €				
2.2.1.5	Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	10.385,94 €	18.603,44 €				
		220.525,81 €	263.710,24 €				
2.2.2	Privatrechtliche Forderungen						
2.2.2.1	gegenüber dem privaten Bereich	59.698,51 €	73.912,71 €				
2.2.2.2	gegenüber dem öffentlichen Bereich	144.423,46 €	215.532,79 €				
		204.121,97 €	289.445,50 €				
2.2.3	Übrige Forderungen	2.507,09 €	5.184,54 €				
2.3	Liquide Mittel	1.615.217,93 €	762.610,41 €				
3	Aktive Rechnungsabgrenzung	293.770,79 €	299.998,73 €				
	Bilanzsumme	54.093.480,33 €	54.112.981,74 €		Bilanzsumme	54.093.480,33 €	54.112.981,74 €

Aufgestellt:

 Eckhard Schröer
 (Kämmerer)



Bestätigt:

 Udo Decker-König
 (Bürgermeister)

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen in den einzelnen Jahren voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben

(§ 1 Abs. 2 Nr. 4 GemHVO)

**Verpflichtungsermächtigungen sind in der
Haushaltssatzung für das Jahr 2014 nicht
veranschlagt.**

Zuwendungen an Fraktionen

(§ 1 Abs. 2 Nr. 5 GemHVO)

An die Fraktionen im Rat der Gemeinde werden keine Zuwendungen im Sinne des § 56 Abs. 3 GO NW gewährt.

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

(§ 1 Abs. 2 Nr. 6 GemHVO)

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

- 1.000 € -

Art	Stand am Ende des Vorvor- jahres (01.01.2013)	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres (01.01.2014)	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres (01.01.2015)
1. Anleihen			
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	5.697	5.364	5.446
2.1 von verbundenen Unternehmen			
2.2 von Beteiligungen			
2.3 von Sondervermögen			
2.4 vom öffentlichen Bereich			
2.4.1 vom Bund			
2.4.2 vom Land			
2.4.3 von Gemeinden (GV)			
2.4.4 von Zweckverbänden			
2.4.5 vom sonstigen öffentlichen Bereich			
2.4.6 von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen			
2.5 vom privaten Kreditmarkt	5.697	5.364	5.446
2.5.1 von Banken und Kreditinstituten	5.497	5.184	5.286
2.5.2 von übrigen Kreditgebern	200	180	160
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	1.500	800	1.200
3.1 vom öffentlichen Bereich			
3.2 vom privaten Kreditmarkt	1.500	800	1.200
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	172	150	150
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	3	5	5
7. Sonstige Verbindlichkeiten	1.083	1.000	1.000
8. Summe aller Verbindlichkeiten	8.455	7.319	7.801

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

(§ 1 Abs. 2 Nr. 7 GemHVO)

Entwicklung des Eigenkapitals

Jahr	Entwicklung des Eigenkapitals	Stand zum Beginn des Haushaltsjahres	Jahresergebnis	Verringerung des Eigenkapitals	Stand zum Ende des Haushaltsjahres	Haushalts-			
						Ausgleich	Genehmigung	Sicherung § 76 I Nr. 1 GO NW 1/4 allg. Rücklage	Sicherung § 76 I Nr. 2 GO NW 1/20 allg. Rücklage
2013	1. Eigenkapital								
	1.1 Allg. Rücklage	21.392.778,31 €	<u>-980.457,00 €</u>	-980.457,00 €	20.412.321,31 €	Nein	Ja	5.348.194,58 €	1.069.638,92 €
	1.2 Ausgleichsrücklage	0,00 €		0,00 €	0,00 €			Nein	
	Summe Eigenkapital	21.392.778,31 €		-980.457,00 €	20.412.321,31 €			Nein	
2014	1. Eigenkapital								
	1.1 Allg. Rücklage	20.412.321,31 €	<u>-838.188,00 €</u>	-838.188,00 €	19.574.133,31 €	Nein	Ja	5.103.080,33 €	1.020.616,07 €
	1.2 Ausgleichsrücklage	0,00 €		0,00 €	0,00 €			Nein	
	Summe Eigenkapital	20.412.321,31 €		-838.188,00 €	19.574.133,31 €			Nein	
2015	1. Eigenkapital								
	1.1 Allg. Rücklage	19.574.133,31 €	<u>-847.008,00 €</u>	-847.008,00 €	18.727.125,31 €	Nein	Ja	4.893.533,33 €	978.706,67 €
	1.2 Ausgleichsrücklage	0,00 €		0,00 €	0,00 €			Nein	
	Summe Eigenkapital	19.574.133,31 €		-847.008,00 €	18.727.125,31 €			Nein	
2016	1. Eigenkapital								
	1.1 Allg. Rücklage	18.727.125,31 €	<u>-507.004,00 €</u>	-507.004,00 €	18.220.121,31 €	Nein	Ja	4.681.781,33 €	936.356,27 €
	1.2 Ausgleichsrücklage	0,00 €		0,00 €	0,00 €			Nein	
	Summe Eigenkapital	18.727.125,31 €		-507.004,00 €	18.220.121,31 €			Nein	
2017	1. Eigenkapital								
	1.1 Allg. Rücklage	18.220.121,31 €	<u>-321.775,00 €</u>	-321.775,00 €	18.541.896,31 €	Nein	Ja	4.555.030,33 €	911.006,07 €
	1.2 Ausgleichsrücklage	0,00 €		0,00 €	0,00 €			Nein	
	Summe Eigenkapital	18.220.121,31 €		-321.775,00 €	18.541.896,31 €			Nein	

Darlehnsübersicht

Lfd. Nr.	Darlehensgeber	Ursprüngliche Höhe	Stand am 01.01.2014	Zinssatz	Fest bis	voraussichtl. Zinsen 2014	Tilgungssatz	voraussichtl. Tilgung 2014	Voraussichtl. Stand 31.12.2014	Bemerkungen
1	NRW.Bank	511.291,88 €	330.599,44 €	5,03%	30.07.2018	16.450,57 €	1% zzgl. ersp. Zinsen	14.380,33 €	316.219,11 €	vom 14.07.1993 bis 30.12.2029
2	NRW.Bank	1.213.806,93 €	445.056,08 €	3,77%	30.03.2019	16.778,61 €	Festbetrag	40.460,57 €	404.595,51 €	vom 26.01.1994 bis 30.12.2024
3	KSK Steinfurt	732.896,99 €	498.828,90 €	4,5150%	30.06.2014	11.261,06 €	2,906% zzgl. ersp. Zinsen	498.828,90 €	0,00 €	Umschuldung in 2014
4	KSK Steinfurt	588.254,80 €	425.505,38 €	4,4750%	30.06.2014	9.520,68 €	2,53% zzgl. ersp. Zinsen	425.505,38 €	0,00 €	Umschuldung in 2014
5	KSK Steinfurt	400.000,00 €	358.072,91 €	3,64%	22.12.2014	12.957,97 €	1% zzgl. ersp. Zinsen	358.072,91 €	0,00 €	Umschuldung in 2014
6	Volksbank Tecklenburger Land eG	300.000,00 €	244.720,13 €	3,36%	15.10.2015	8.123,04 €	2 % zzgl. ersp. Zinsen	7.956,96 €	236.763,17 €	vom 28.10.2005 bis 2035
7	KfW Förderbank	65.000,00 €	33.880,00 €	3,05%	15.08.2015	975,04 €	Teilschuld- erlass von 12.000 €; Festbetrag ab 15.02.2009 = 1.912,00 € halbjährlich, letzte Rate 15.08.2022: 1.376,00 €	3.824,00 €	30.056,00 €	Disagio bei Darlehensauszahlung = 2.600 €, 12.000 € Teilschulderlass (die letzten Raten) Auszahlung: 07.12.2005 letzte Rate ohne Teilschulderlass: 15.08.2025
8	WL-Bank	350.000,00 €	311.744,46 €	2,65%	13.11.2023	8.208,13 €	2 % zzgl. ersp. Zinsen	8.066,87 €	303.677,59 €	vom 13.11.2013 bis 2023
9	Westf. Provinzial Versicherung AG	300.000,00 €	180.000,00 €	3,34%	Ablauf	6.012,00 €	Festbetrag	20.000,00 €	160.000,00 €	bis 31.12.2022
10	KSK Steinfurt	113.368,79 €	78.618,65 €	3,31%	30.06.2014	1.301,14 €	6,38%	78.618,65 €	0,00 €	Umschuldung in 2014
11	NRW.Bank	1.000.000,00 €	1.000.000,00 €	4,06%	15.08.2019	40.498,50 €	100 Viertel- jahresraten zu 10.000 € ab 15.08.2014	20.000,00 €	980.000,00 €	bis 15.05.2039
12	DG Hyp	450.875,64 €	329.134,23 €	3,40%	Ablauf	10.911,68 €	6,359 % zzgl. ersparter Zinsen	33.088,32 €	296.045,91 €	bis 30.12.2022
13	Helaba	800.000,00 €	715.610,55 €	3,13%	Ablauf	22.190,15 €	3% zzgl. ersparter Zinsen	26.849,85 €	688.760,70 €	bis 30.12.2033

Lfd. Nr.	Darlehensgeber	Ursprüngliche Höhe	Stand am 01.01.2014	Zinssatz	Fest bis	voraussichtl. Zinsen 2014	Tilgungssatz	voraussichtl. Tilgung 2014	Voraussichtl. Stand 31.12.2014	Bemerkungen
14	WL-Bank	425.000,00 €	412.121,28 €	2,68%	Ablauf	10.912,66 €	3% zzgl. ersparter Zinsen	13.227,34 €	398.893,94 €	bis 30.12.2036
15	KSK Steinfurt	1.325.639,06 €	0,00 €	3,52%	30.12.2026	17.379,60 €	5,73% zzgl. ersparter Zinsen	43.928,22 €	1.281.710,84 €	bis 30.06.2028
			5.363.892,01 €			193.480,83 €		1.592.808,30 €	5.096.722,77 €	

Die in der Haushaltssatzung vorgesehene Neuaufnahme eines Darlehens in Höhe von 350.000 € ist in dieser Aufstellung nicht berücksichtigt.

Beteiligungsbericht gem. § 117 GO NW

Ifd. Nr.	Name bzw. Bezeichnung /Anschrift	Rechtsform / Aufgaben und Zweck	Beteiligungsverhältnis	Organe der Einrichtung und Vertretung der Gemeinde	Grundlage der Beitragsbe-messung / Jahresbeitrag	HHSt.
1	Stadtwerke Lengerich GmbH An der Mühlenbreite 4 49525 Lengerich	GmbH Versorgung mit Energie und Wasser, Entsorgung sowie die Telekommunikation und das Anbieten von Dienstleistungen in diesen Bereichen	<u>Anteile</u> in Höhe von 409.033,50 € Beteiligung lt. Bilanz: 2.686.000 € (Ertragswertmethode, Stand: 31.12.2007)	1. Gesellschafterversammlung: 1 Vertreter (Stellvertreter) in der <u>Gesellschafterversammlung</u> : <u>BM Decker-König</u> , (I. Kielmann) 2. Aufsichtsrat 2 Vertreter (Stellvertreter) im <u>Aufsichtsrat</u> : <u>BM Decker-König</u> (W. Rahmeier) <u>G. Haarlammert</u> (L. Molenkamp)	Kein Beitrag	Gewinnbeteiligung wird gebucht unter 81700.21000
2	VHS-Zweckverband Lengerich (Westf.) Bahnhofstr. 106 49525 Lengerich	Zweckverband Errichtung und Betrieb einer VHS mit Sitz in Lengerich und Zweigstellen bei den Verwaltungen der Verbandsmitglieder	Bilanzierung: 28.727,89 € (Kapitalspiegelbildungsmethode nach Höhe der Verbandsumlage; Stand: 31.12.2011)	1. Verbandsversammlung 3 Vertreter (Stellvertreter) in der Verbands-Versammlung <u>BM Decker-König</u> (I Kielmann) <u>L. Kröner</u> (R. Aufderhaar) <u>H. Kaubisch</u> (R. Kemper) 2. Verbandsvorsteher	Umlage: (40 % nach EW 60 % nach Teilnehmer) 2013 = 18.203 €	35000.71320
3	Volksbank Tecklenburger Land eG <u>Hauptstelle:</u> Alte Münsterstr. 17 49477 Ibbenbüren <u>Geschäftsstelle:</u> Dorfstr. 5 49549 Ladbergen	eingetragene Genossenschaft (eG) Durchführung von banküblichen Geschäften	Anteile in Höhe von 150,00 € (Ausleihung)	1. Vorstand 2. Aufsichtsrat 3. Vertreterversammlung 1 Vertreter in der Vertreterversammlung <u>BM Decker-König</u>	kein Beitrag Dividende 6,63 € in 2013 für 2012	entfällt 87000.21010
4	Wasserversorgungsverband Tecklenburger Land Fuggerstr. 1 49479 Ibbenbüren	Zweckverband Durchführung der Versorgung der Mitgliedsgemeinden mit Trink- u. Brauchwasser	Beteiligung lt. Bilanz: 1.361.566,65 € (Kapitalspiegelbildungsmethode, Stand: 31.12.2007) Verhältnis nach Mitgliedern in der Vebandsversammlung, 2 Mitglieder = 4,878 %)	1. Verbandsversammlung 2 Vertreter (Stellvertreter) in der Verbandsversammlung <u>BM Decker-König</u> (N.N.) <u>T. Kötterheinrich</u> (W. Kemper) 2. Verbandsvorstand 3. Verbandsvorsteher	kein Beitrag	Entfällt

Ifd. Nr.	Name bzw. Bezeichnung /Anschrift	Rechtsform / Aufgaben und Zweck	Beteiligungsverhältnis	Organe der Einrichtung und Vertretung der Gemeinde	Grundlage der Beitragsbe-messung / Jahresbeitrag	HHSt.
5	Zweckverband Musikschule Tecklenburger Land Tecklenburger Str. 4 49525 Lengerich	Zweckverband Förderung musikalischer Fähigkeiten jugendlicher Musikinteressenten. Heranbildung des Nachwuchses für das Laien- und Liebhabermusizieren, die Begabtauslese und die Begabtenförderung sowie die vorberufliche Fachausbildung.	Bilanzierung: 1.549,20 € (Kapitalspiegelbildmethode nach Umlagehöchstbeträgen; Stand: 31.12.2008)	1. Verbandsversammlung 4 Vertreter (Stellvertreter) in der Verbandsversammlung <u>BM Decker-König</u> (I. Kielmann) <u>R. Kemper</u> (U. Untiet) <u>L. Kröner</u> (R. Aufderhaar) <u>I. Schweer</u> (J. Tiemann) 2. Verbandsvorsteher	Stundenzahl Umlage in Höhe von 50.000,00 € zzgl. 10 % bei Bedarf = 55.000,00 € lt Ratsbeschluss nach Bedarf mehr	33300.71320 33300.96000
6	Kommunale Anwendergemeinschaft West – KAAW	Zweckverband 1. Erleichterung u. Beschleunigung der Entwicklung autonomer Datenverarbeitung 2. Erzielung von Vorteilen durch abgestimmtes Verhalten bei der Beschaffung von Hard- u. Software 3. Abgestimmtes Verhalten bei der Pflege, Anpassung, Prüfung u. Freigabe von eingesetzten Programmen 4. Steuerung der Entwicklung der Datenverarbeitung durch regelmäßigen Erfahrungsaustausch 5. Austausch von Software in Einzelfällen	Mitgliedschaft durch Beitritt	1. Gesellschafterversammlung 1 Vertreter (Stellvertreter) <u>BM Decker-König</u> (I. Kielmann) 2. Geschäftsführung 3. Lenkungsgruppe 4. Beauftragte	Umlage aufgrund eingesetzter Software und Einwohnerzahl ca. 2.500,00 – 4.000,00 €	06000.62900
7	Sparkassenzweckverband des Kreises Steinfurt und der Städte und Gemeinden Altenberge, Greven, Hörstel, Hopsten, Horstmar, Ibbenbüren, Ladbergen, Laer, Lienen, Lotte, Metelen, Mettingen, Neuenkirchen, Nordwalde, Recke, Saerbeck, Steinfurt, Tecklenburg, Westerkappeln und Wettringen Sparkasse Steinfurt Postfach 1564 49465 Ibbenbüren	Zweckverband Förderung des Sparkassenwesens	- - Verteilung des Jahresüberschusses nach originärem Kundenvolumen ohne institutionelle Kunden und ohne Kreis Steinfurt Bilanzierung per Gesetz ausgeschlossen (§ 1 Abs. 1 Sparkassengesetz)	1. Verbandsversammlung 1 Vertreter (Stellvertreter) in der Verbandsversammlung <u>BM Decker-König</u> (I. Kielmann) 2. Verbandsvorsteher	kein Beitrag	entfällt

Ifd. Nr.	Name bzw. Bezeichnung /Anschrift	Rechtsform / Aufgaben und Zweck	Beteiligungsverhältnis	Organe der Einrichtung und Vertretung der Gemeinde	Grundlage der Beitragsbe-messung / Jahresbeitrag	HHSt.
8	<p>Städte- u. Gemeindebund Nordrhein-Westfalen e.V.</p> <p>Kaiserwerther Str. 199-201 40474 Düsseldorf</p>	<p>eingetragener Verein</p> <p>Wahrung und Stärkung des im Grundgesetz und in der Verfassung für NRW garantierten Rechtes auf gemeindliche Selbstverwaltung. Schützen der verfassungsmäßigen Rechte der Mitglieder, Förderung der allgemeinen Belange der Mitglieder, Unterstützung der Mitglieder bei der Erfüllung ihrer Aufgaben.</p>	<p>Mitgliedschaft durch Beitritt</p>	<p>1. Mitgliederversammlung</p> <p>3 Vertreter Mitgliederversammlung</p> <p><u>BM Menebröcker</u> <u>L. Kröner</u> <u>L. Molenkamp</u></p> <p>2. Hauptausschuss 3. Präsidium 4. Präsident 5. Hauptgeschäftsführer</p>	<p>Einwohnerzahl</p> <p>z. Zt. Ca. 4.515,00 €</p>	<p>02000.66100</p>
9	<p>Kommunaler Arbeitgeberverband Nordrhein-Westfalen e.V.</p> <p>Werth 79 42275 Wuppertal-Barmen</p>	<p>Verband; eingetragener Verein</p> <p>Wahrnehmung der gemeinsamen Interessen der Mitglieder als Arbeitgeber und im Interessenausgleich zwischen ihnen sowie ihren Angestellten, Arbeitern und Auszubildenden</p>	<p>Mitgliedschaft durch Beitritt</p>	<p>1. Gruppenversammlung</p> <p>1 Stimme</p> <p><u>BM Decker-König (I. Kielmann)</u></p> <p>2. Gruppenausschüsse 3. Hauptausschuss 4. Vorstand</p>	<p>Mindestbeitrag (nach Arbeitnehmer)</p> <p>580,00 €</p>	<p>08000.66100</p>

Ifd. Nr.	Name bzw. Bezeichnung /Anschrift	Rechtsform / Aufgaben und Zweck	Beteiligungsverhältnis	Organe der Einrichtung und Vertretung der Gemeinde	Grundlage der Beitragsbe-messung / Jahresbeitrag	HHSt.
10	vhw Bundesverband für Wohneigentum und Stadtentwicklung e.V. <u>Sitz des Vereins:</u> Berlin Landesverband Nordrhein-Westfalen Neefestr. 2 a 53115 Bonn	Verband; eingetragener Verein Der Verband dient ausschließlich wissenschaftlichen Zwecken und Zwecken der Bildungsförderung durch Forschung, Lehre und Öffentlichkeitsarbeit zur Verbesserung der qualitativen Wohnbedingungen, der Vermögensbildung und der Altersvorsorge durch Wohneigentum, der Beziehungen zwischen den Akteuren auf dem Wohnungsmarkt, insbesondere durch Stärkung der Souveränität des Bürgers, der nachhaltigen Entwicklung in den Gemeinden, Städte und Regionen und einer sozialen und ressourcenschonenden Bodenpolitik. Mittels der wissenschaftlichen Tätigkeit und der Bildungsförderung ist die Weiterentwicklung des Wohnungswesens, des Städtebaus, der Raumordnung und der Umwelt zu betreiben und das Zusammenwirken aller am Bau-, Wohnungs- und Planungsgeschehen Beteiligten und Interessierten zu fördern.	Mitgliedschaft durch Beitritt	1. Verbandsversammlung 1 Vertreter (Stellvertreter) in der Verbandsversammlung BM Decker-König (I. Kielmann) 2. Verbandsvorsteher	Einwohnerzahl 210,00 €	02000.66100
11	EUREGIO Kommunalgemeinschaft Rhein-Ems e.V. Postfach 1164 48572 Gronau	eingetragener Verein 1. Förderung der Zusammenarbeit auf sozial-kulturellem Gebiet 2. Förderung und Verbesserung der sozial-wirtschaftlichen Entwicklung im gesamten Grenzgebiet 3. Bereitstellung einer Informations- u. Beratungsstelle für den Bürger und die Wirtschaft zu alltäglichen Grenzthemen 4. Förderung der interkommunalen Zusammenarbeit	Mitgliedschaft durch Beitritt	1. Mitgliederversammlung 1 Vertreter (Stellvertreter) <u>BM Decker-König</u> (I. Kielmann) 2. EUREGIO-Rat 3. Vorstand 4. Geschäftsführer	nach Einwohner z. Zt. ca. 800,00 €	02000.66100

Ifd. Nr.	Name bzw. Bezeichnung /Anschrift	Rechtsform / Aufgaben und Zweck	Beteiligungsverhältnis	Organe der Einrichtung und Vertretung der Gemeinde	Grundlage der Beitragsbe-messung / Jahresbeitrag	HHSt.
12	Münsterland e.V. Airportallee 1 48268 Greven	eingetragener Verein Förderung der Wissenschaft und Forschung, der Kunst und Kultur, der Bildung, des Naturschutzes, der internationalen Gesinnung, der Heimatpflege, des demokratischen Staatswesens und des bürgerlichen Engagements zugunsten gemeinnütziger, mildtätiger und kirchlicher Zwecke im Rahmen der Förderung eines humanen, sozialen, ökonomisch und ökologisch nachhaltig intakten Münsterlandes und seiner zukünftigen Entwicklung in Frieden, Freiheit und Welttoffenheit (Völkerverständigung).	Mitgliedschaft durch Beitritt	1. Vorstand 2. Beirat 3. Kuratorium 4. Mitgliederversammlung 3 Stimmen <u>BM Decker-König (I. Kielmann)</u>	nach Einwohner Beitrag wird z. Zt. vom Kreis Steinfurt übernommen	
13	<u>Fachverband der Kommunalkassenverwalter</u> <u>Geschäftsführung Landesverband NRW:</u> Matthias Rose Stadtkasse Warendorf Lange Kesselstr. 4-6 48231 Warendorf <u>Eingetragener Sitz des Vereines:</u> Köln <u>Geschäftsführung Bundesverband:</u> Dietmar Liese Stadtkasse Potsdam Friedrich-Ebert-Str. 79-81 14469 Potsdam	freiwillige berufliche Vereinigung in Form eines eingetragenen Vereines 1. Fachliche Beratung und Weiterbildung der Mitglieder 2. Die Ausarbeitung von Änderungsvorschlägen auf den Gebieten des Haushalts-, Kassen- und Rechnungswesens sowie des Verwaltungsvollstreckungsrechtes mit dem Ziel der Verwaltungsvereinfachung und der Rechtsangleichung	Mitgliedschaft durch Beitritt	1. Mitgliederversammlung 1 Vertreter <u>Kassenleiter</u> 2. Verbandsausschuss 3. Bundesvorstand	Pauschal 50,00 €	03100.66100

Ifd. Nr.	Name bzw. Bezeichnung /Anschrift	Rechtsform / Aufgaben und Zweck	Beteiligungsverhältnis	Organe der Einrichtung und Vertretung der Gemeinde	Grundlage der Beitragsbe-messung / Jahresbeitrag	HHSt.
14	<p>Fachverband der Standesbeamtinnen und Standesbeamten Westfalen-Lippe e.V.</p> <p><u>Eingetragener Sitz des Vereins:</u> Hamm</p> <p>Klaus Kaim Barbarastr. 7 59073 Hamm</p>	<p>eingetragener Verein</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ausbildung und Förderung der in den Standesämtern und unteren Aufsichtsbehörden tätigen Personen 2. Beratung der Mitglieder in Fachfragen 3. Mitwirkung an der Fortentwicklung des Personenstandsrechts und artverwandter Rechtsgebiete 4. Gewährleistung der Aus- u. Fortbildung, der Nachwuchsförderung, der Pflege der Fachliteratur und anderer Hilfsmittel 	<p>Mitgliedschaft durch Beitritt</p>	<p>1. Mitgliederversammlung</p> <p>1 Vertreter <u>Standesbeamter</u></p> <p>2. Vorstand</p>	<p>pauschal</p> <p>z. Zt. 120,00 €</p>	<p>05000.65000</p>
15	<p>Bund der Vollziehungsbeamten e.V., Landesverband NRW V.</p> <p>1. Vorsitzender: Karl Ratschmann Stadt Dortmund Löwenstraße 11 44122 Dortmund</p>	<p>eingetragener Verein</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ausbildung und Förderung der in den Standesämtern und unteren Aufsichtsbehörden tätigen Personen 2. Unterstützung und betreiben der Aus- u. Fortbildung der Mitglieder 3. Die Unterstützung und Förderung seiner Mitglieder, um in gemeinsamer Arbeit durch Beratung und Vermittlung des Erfahrungsaustausches die Belange der Verwaltungsvollstreckung und ihre einheitliche Ausrichtung in NRW auf gesetzlicher Grundlage zu sichern. 4. Die Pflege und Förderung der Zusammenarbeit mit Fach- und Standesorganisationen sowie Gewerkschaften und Verbänden der Rechtswissenschaft. 5. Die Unterstützung der Gründung einer bundesweiten Interessenvertretung 	<p>Mitgliedschaft durch Beitritt (persönliche Mitgliedschaft)</p>	<p>1. Vorstand</p> <p>2. Mitgliederversammlung</p> <p>1 Vertreter <u>Werner Hürkamp</u></p> <p>Mit Ausscheiden von Werner Hürkamp aus dem Dienst der Gemeinde Ladbergen zum 31.01.2014 ist die Mitgliedschaft gekündigt.</p>	<p>pauschal</p> <p>z. Zt. 35,00 €</p>	<p>03100.66100</p>

Ifd. Nr.	Name bzw. Bezeichnung /Anschrift	Rechtsform / Aufgaben und Zweck	Beteiligungsverhältnis	Organe der Einrichtung und Vertretung der Gemeinde	Grundlage der Beitragsbe-messung / Jahresbeitrag	HHSt.
16	Fachverband der Kämmerer in Nordrhein-Westfalen e.V. <u>Sitz:</u> Köln <u>Geschäftsstelle:</u> Ltd. Stadtverwaltungsdirektor a.D. Heiner Hähle Thelenkamp 67 41050 Mönchengladbach	eingetragener Verein 1. Fachliche Beratung der Mitglieder, Förderer, kommunalen Spitzenverbände, Gemeinden und Gemeindeverbände und von diesen unterhaltene Institutionen. Beratung der Mitglieder in Fachfragen 2. Fachliche Weiterbildung der Mitglieder, Förderer und des Berufsnachwuchses	Mitgliedschaft durch Beitritt (persönliche Mitgliedschaft)	1. Vorsitzender 2. Geschäftsführende Vorstand 3. Verbandsvorstand 4. Hauptversammlung 1 Vertreter <u>Eckhard Schröer</u> 2. Vorstand	pauschal z. Zt. 18,00 €	03000.66100
17	Verband der Freiwilligen Feuerwehren im Kreis Steinfurt e.V. <u>Vorsitzender:</u> Norbert Stegemann Weberstraße 17 48477 Hörstel-Riesenbeck	eingetragener Verein	Mitgliedschaft der FFW Ladbergen		Mitgliederzahl der FFW z. Zt. 435,20 €	13000.65000

Ifd. Nr.	Name bzw. Bezeichnung /Anschrift	Rechtsform / Aufgaben und Zweck	Beteiligungsverhältnis	Organe der Einrichtung und Vertretung der Gemeinde	Grundlage der Beitragsbe-messung / Jahresbeitrag	HHSt.
18	Bund Deutscher Schiedsmänner und Schiedsfrauen e.V. <u>Landesvorsitzender:</u> Jürgen Hupperts Am Hagelkreuz 16 40789 Monheim am Rhein	eingetragener Verein Der BDS erstrebt als Spitzenorganisation zur Förderung des im Grundgesetz umschriebenen freiheitlichen, demokratischen und sozialen Rechtsstaates im Rahmen der außergerichtlichen Streitschlichtung unter Beteiligung der interessierten Behörden den Zusammenschluss aller Schiedspersonen (Schiedsmänner und Schiedsfrauen, Friedensrichter und Friedensrichterinnen) und deren Stellvertreter sowie Förderer des Schiedsamtwe-sens im Gebiet der Bundesrepublik Deutschland. Der Satzungszweck wird insbesondere durch die praktische Aus- und Fortbildung der Schiedspersonen (Schiedsmänner und Schiedsfrauen, Friedensrichter und Friedensrichterinnen) und deren Stellvertreter sowie die Wahrung und Förderung ihrer besonderen Interessen und Belange verwirklicht als Teil der außergerichtlichen Streitschlichtung überhaupt.	Gemeinde = Förderndes Mitglied Schiedsmann u. Stellvertreter = ordentliche Mitglieder	1. Vertreterversammlung 2. Verbandsausschuss 3. Bundesvorstand 4. Hauptgeschäftsführer	Einwohner, Anzahl der Schiedsmänner z. Zt. 124,00 €	11000.65100
19	Tecklenburger Land Tourismus e.V. Am Markt 7 49545 Tecklenburg	eingetragener Verein Förderung des Fremdenverkehrs	Mitgliedschaft durch Beitritt	1. Mitgliederversammlung 1 Vertreter (Stellvertreter) <u>BM Decker-König (I. Kielmann)</u> 2. Vorstand 3. Beirat 4. Geschäftsführung	Einwohnerzahl , Bettenzahl, Campingplatz-stellplätze z. Zt. 1.842,16 €	79000.66100
20	Forstbetriebsgemeinschaft Steinfurt e.V. Kirchstr. 1 48565 Steinfurt	eingetragener Verein Beratung/Beförderung bei Aufforstung u. Wald-bewirtschaftung	Mitgliedschaft durch Beitritt	1. Mitgliederversammlung 1 Vertreter (Stellvertreter) <u>BM Decker-König (I. Kielmann)</u> 2. Vorstand	Waldflächengröße z. Zt. 7,44 €	88000.50020

Ifd. Nr.	Name bzw. Bezeichnung / Anschrift	Rechtsform / Aufgaben und Zweck	Beteiligungsverhältnis	Organe der Einrichtung und Vertretung der Gemeinde	Grundlage der Beitragsbe-messung / Jahresbeitrag	HHSt.
21	Deutsche Vereinigung der Wasserwirtschaft, Abwasser u. Abfall e.V. Kronprinzstr. 24 45128 Essen	eingetragener Verein Kläranlagen-Nachbarschaften	Mitgliedschaft durch Beitritt		Kläranlagenausbaugröße z. Zt. 212,00 €	70000.65000
22	KommunalAgentur NRW GmbH Cecilienallee 59 40474 Düsseldorf Vorstand: Dr. jur. Bernd Jürgen Schneider Franz Josef Moormann Erhard Pierlings	Gesellschafter der KommunalAgentur NRW GmbH ist die Kommunal-Stiftung NRW Abwasserberatung	Mitgliedschaft durch Beitritt	1. Vorstand 2. Mitgliederversammlung 3. Beirat	Pauschale z. Zt. 2.006,74 €	70000.65000
23	BADK – Bundesarbeitsgemeinschaft Deutscher Kommunalversicherer - Klärschlammfonds	Versicherungsverein auf Gegenseitigkeit Der (private) Klärschlammfonds hat die Aufgabe, für die beteiligten Klärschlamm-Abgeber Entschädigungen für Schaden von Landwirten nach Maßgabe des Klärschlamm-aufbringungsvertrages zu leisten (bis 1998) (siehe auch KlärEV).	Mitgliedschaft durch Beitritt z. Zt. 3.617,72 €		Kein Beitrag	
24	KlärEV – Beiträge nach der Klärschlamm-Entschädigungsfondsverordnung – „Gesetzlicher Klärschlammfonds“	Am 1. Januar 1999 trat der gesetzliche Klärschlamm-Entschädigungsfonds (KlärEV) in Kraft. Der KlärEV ersetzt Schäden, die durch die landbauliche Verwertung von Klärschlamm an Personen und Sachen entstehen, sowie sich daraus ergebende Folgeschäden.	Mitgliedschaft per Gesetz z. Zt. 5.979,22 € (Sondervermögen des Bundes)		Kein Beitrag seit Klärschlamm-Vererdungsanlage	

Nachrichtlich:

Ifd. Nr.	Name bzw. Bezeichnung /Anschrift	Rechtsform / Aufgaben und Zweck	Beteiligungsverhältnis	Organe der Einrichtung und Vertretung der Gemeinde	Grundlage der Beitragsbe-messung / Jahresbeitrag	HHSt.
1	Beratungskommission gem. § 32b Luftverkehrsgesetz			1 Vertreter (Stellvertreter) <u>BM Decker-König</u> (L. Kröner)		
2	Friedhofsausschuss Evangelische Kirchengemeinde			2 Mitglieder <u>BM Decker-König</u> <u>H. Lagemann</u>		
3	Ausschuss „Ladberger Mühlenbach“	Zweckverband (Unterhaltungsverband)	Verbandsvorsteher: BM Menebröcker	1. Gruppe A 1 Mitglied (Stellvertreter) <u>E. Grotholtmann (unbesetzt)</u> 2. Gruppe C 3 Mitglieder (Stellvertreter) <u>H. Wibbeler (K. Buddemeier)</u> <u>H. Lagemann (D. Schallenberg)</u> <u>H. Kotlewski (F. Holtkamp)</u>		
4	Ausschuss „Lienener Mühlenbach“	Zweckverband (Unterhaltungsverband)		Gruppe C 1 Mitglied (Stellvertreter) U. Decker-König (N.N.)		

Ifd. Nr.	Name bzw. Bezeichnung / Anschrift	Rechtsform / Aufgaben und Zweck	Beteiligungsverhältnis	Organe der Einrichtung und Vertretung der Gemeinde	Grundlage der Beitragsbe-messung / Jahresbeitrag	HHSt.
5	Ausschuss „Lengericher Aabach“	Zweckverband (Unterhaltungsverband)		1. Gruppe A 1 Mitglied (Stellvertreter) <u>F. Kohnhorst (H. Kaubisch)</u> 2. Gruppe C 2 Mitglieder (Stellvertreter) <u>F. Dowidat (W. Kohnhorst)</u> <u>F. Kuck (H. Wallmann)</u>		
6	Beirat der AirportPark FMO GmbH, C/o WEST, Tecklenburger Str. 8, 48565 Steinfurt	Beirat gem. §§ 15-17 des GmbH-Vertrages		Beirat 1 Mitglied (Stellvertreter) BM Decker-König (I. Kielmann)		