

Ladbergen 

Mit besten Verbindungen

**Haushaltssatzung
und Haushaltsplan
für das Haushaltsjahr
2018**

Inhaltsverzeichnis

Haushaltssatzung.....	3
Statistische Angaben zu Einwohner und Gemeindegebiet.....	5
Einwohner mit Hauptsitz.....	6
Alterspyramide.....	7
Flächennutzung.....	8
Schüler und Lehrer in der Grundschule Ladbergen.....	9
Schüler-Lehrer Verteilung.....	10
Lehrer pro Schüler in der Entwicklung.....	11
Schülerbetreuung.....	12
Vorbericht.....	13
Gesamtergebnisplan.....	61
Gesamtfinanzplan.....	63
Produktübersicht.....	65
Haushalt nach Produkten.....	68
Haushalt nach Produktbereichen.....	350
Stellenplan und Stellenübersicht.....	395
Schlussbilanz zum 31.12.2016.....	402
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen.....	404
Zuwendungen an Fraktionen.....	406
Übersicht Verbindlichkeiten.....	407
Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals.....	409
Darlehensübersicht.....	411
Beteiligungsbericht.....	413

HAUSHALTSSATZUNG

der Gemeinde Ladbergen

für das Haushaltsjahr 2018

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 15. November 2016 (GV. NRW. S. 966), hat der Rat der Gemeinde Ladbergen mit Beschluss vom 14.12.2017 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2018, 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	13.458.550 €
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	13.653.381 €

im Finanzplan mit

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	12.281.167 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	12.025.098 €
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	4.837.550 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	8.329.200 €
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	5.450.000 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	2.405.000 €

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme für Investitionen erforderlich ist, wird auf **5.450.000 €** festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen, der zur Leistung von Investitionsauszahlungen in künftigen Jahren erforderlich ist, wird auf **850.000 €** festgesetzt.

§ 4

Die Verringerung der allgemeinen Rücklage aufgrund des voraussichtlichen Jahresergebnisses im Ergebnisplan wird auf **194.831 €** festgesetzt.

§ 5

Der Höchstbetrag der Kredite, die im Haushaltsjahr 2018 zur Liquiditätssicherung in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf **4.000.000 €** festgesetzt.

§ 6

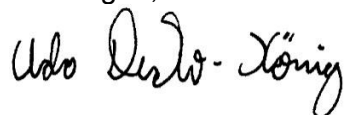
Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2018 wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer
 - 1.1 für land- und forstwirtschaftliche Betriebe (Grundsteuer A) auf **300 v.H.**
 - 1.2 für Grundstücke (Grundsteuer B) auf **430 v.H.**
2. Gewerbesteuer auf **425 v.H.**

§ 7

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 14.12.2017



(Udo Decker-König)
(Bürgermeister)

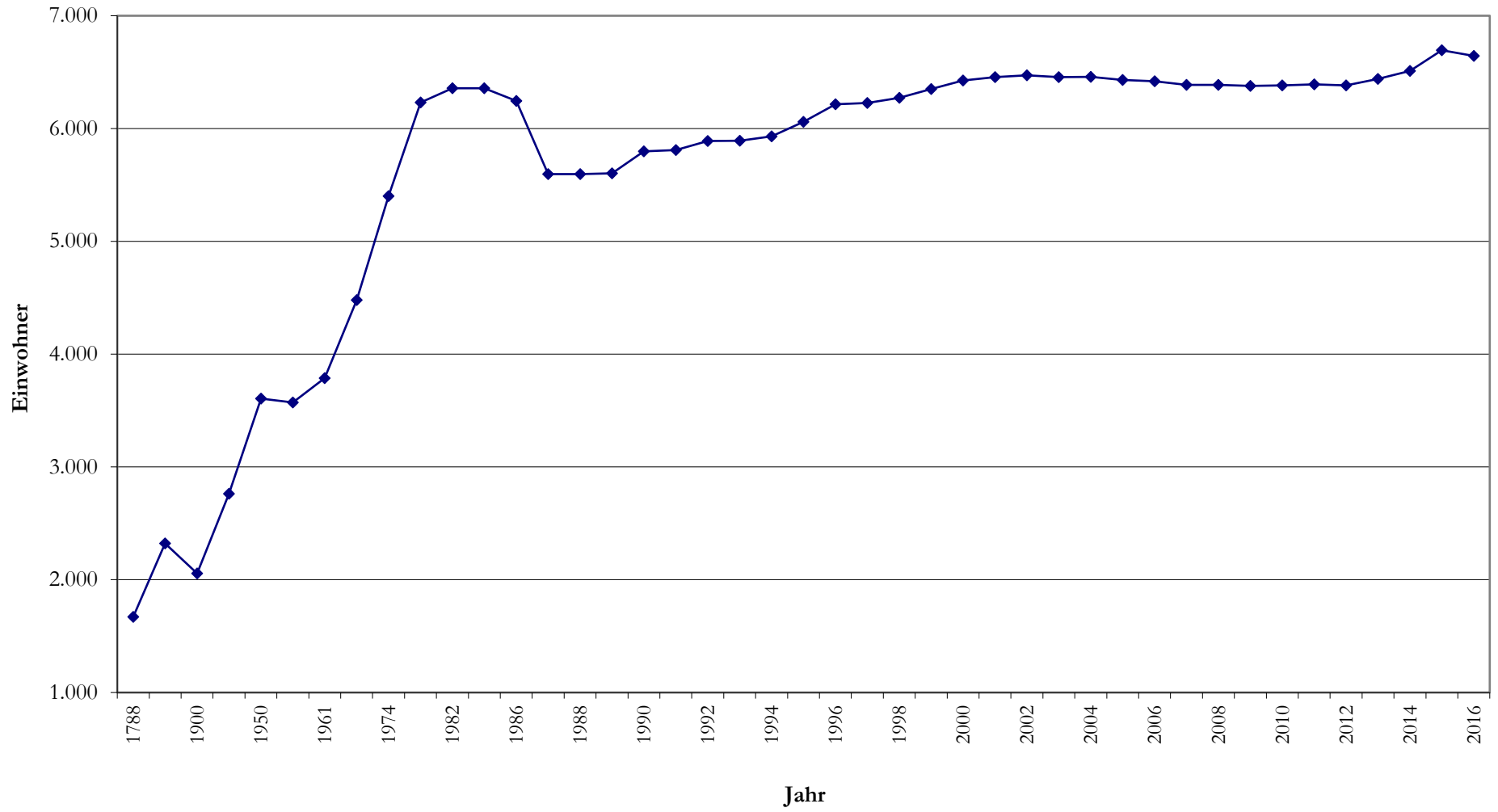
Statistische Angaben
Einwohner und Gemeindegebiet

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	6.382
1986	6.245	2013	6.439
1987	5.596	2014	6.511
1988	5.596	2015	6.694
1989	5.602	2016	6.644
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: 31.12. des jeweiligen Jahres, Jahr 2016 = 30.06.

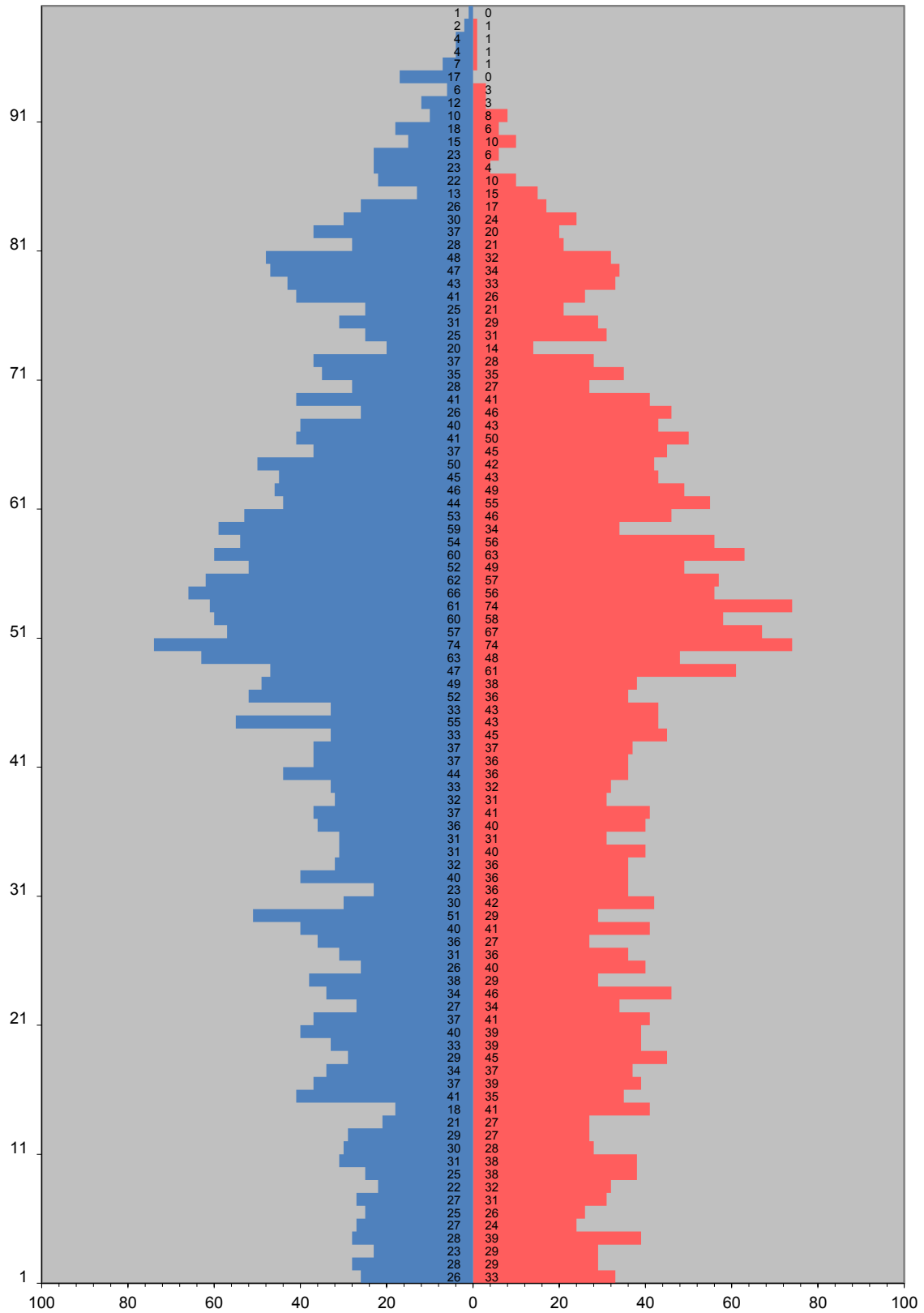
Einwohner mit Hauptwohnsitz



Altersaufbau Ladbergen

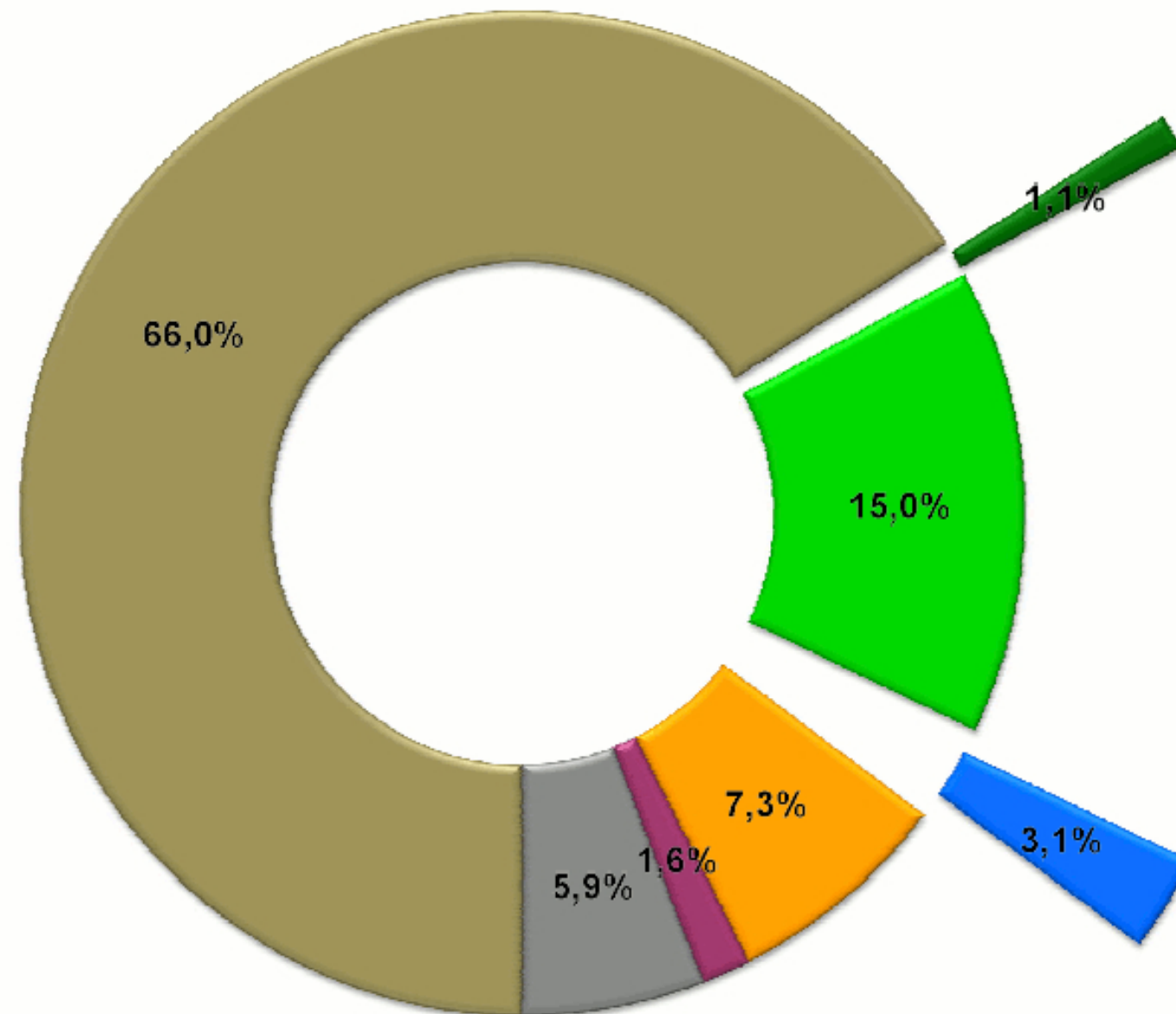
Männer: 3.296
 Frauen: 3.376
 Gesamt: 6.672
 Stand: 04.10.2017

■ Männer
 ■ Frauen



Ladbergen Flächenstatistik 2016

■ Landwirtschaft ■ sonst. Vegetation ■ Wald ■ Gewässer ■ Siedlung (ohne Industrie) ■ Industrie ■ Verkehr



Stand: 31.12.2016

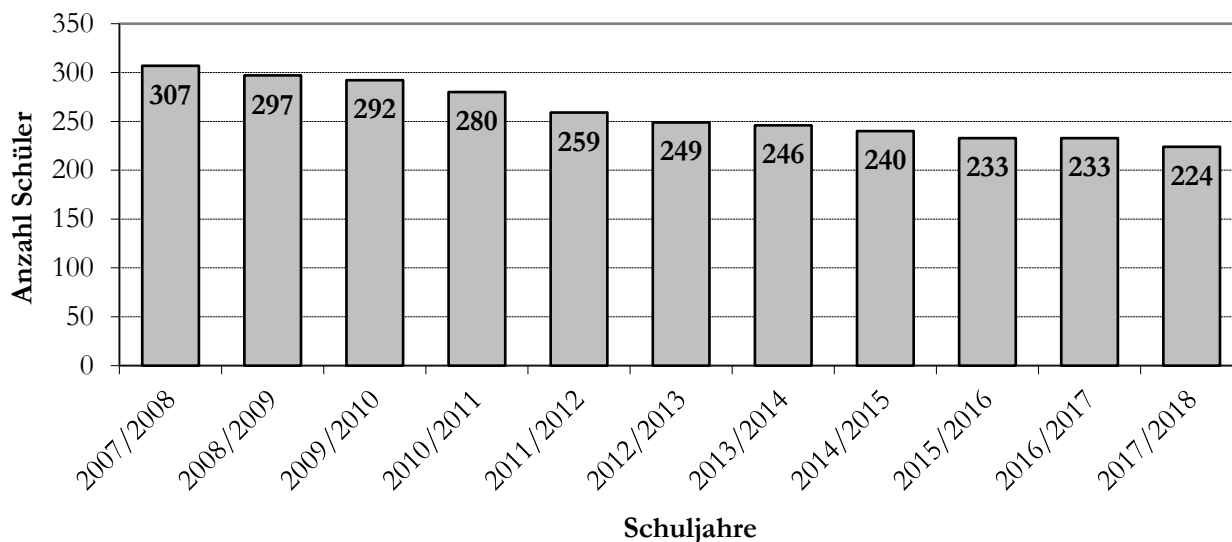
Kreis Steinfurt, Vermessungs- und Katasteramt

Quelle: ALKIS Statistik

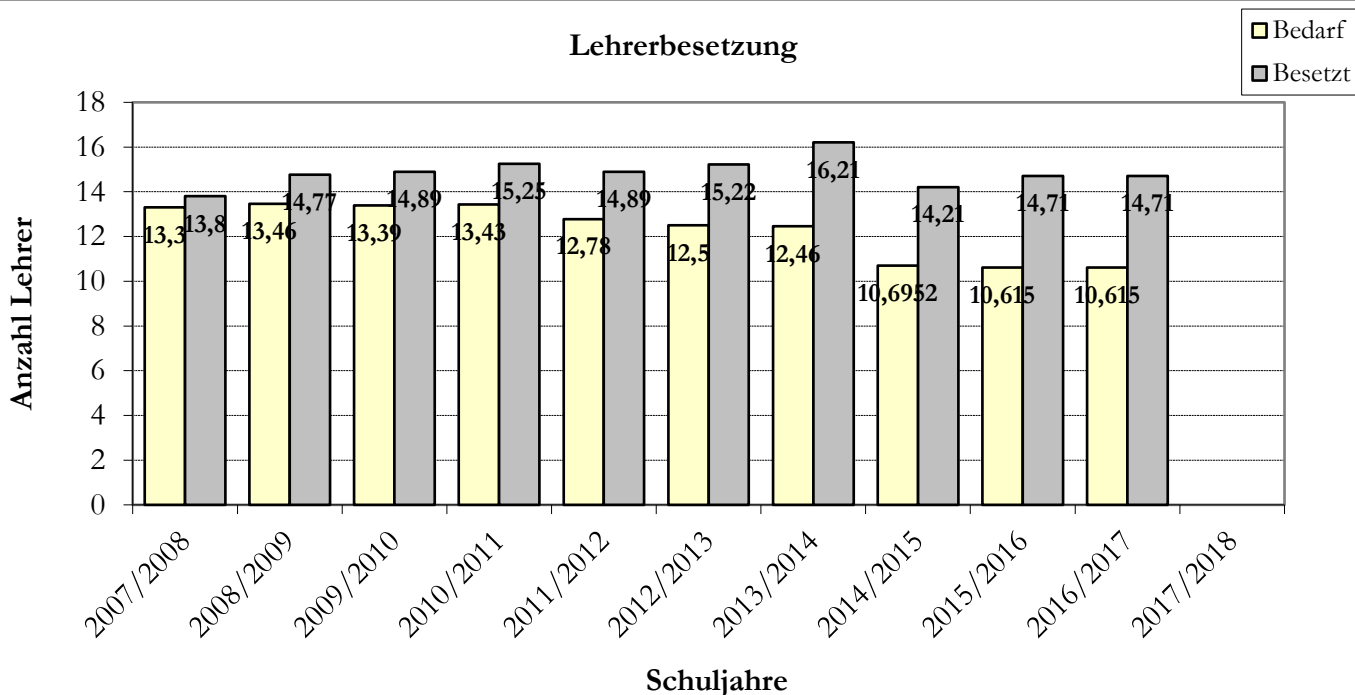
Grundschule Ladbergen

Schuljahr	Anzahl	Lehrerstellen		davon	davon	ATZ	ATZ	nebenberufliche Beschäftigung	Beamte auf Widerruf
	Schüler	Bedarf	Besetzt	Vollzeit	Teilzeit	Beschäftigungsphase	Verzichtsphase		
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	12,46	16,21	8	6,96	0,93			0,32
2014/2015	240	10,6952	14,21	7	6,89				0,32
2015/2016	233	10,615	14,71	7,5	6,89				0,32
2016/2017	233	10,615	14,71	7	7,39				0,32
2017/2018	224	Daten liegen noch nicht vor!							

Schüler



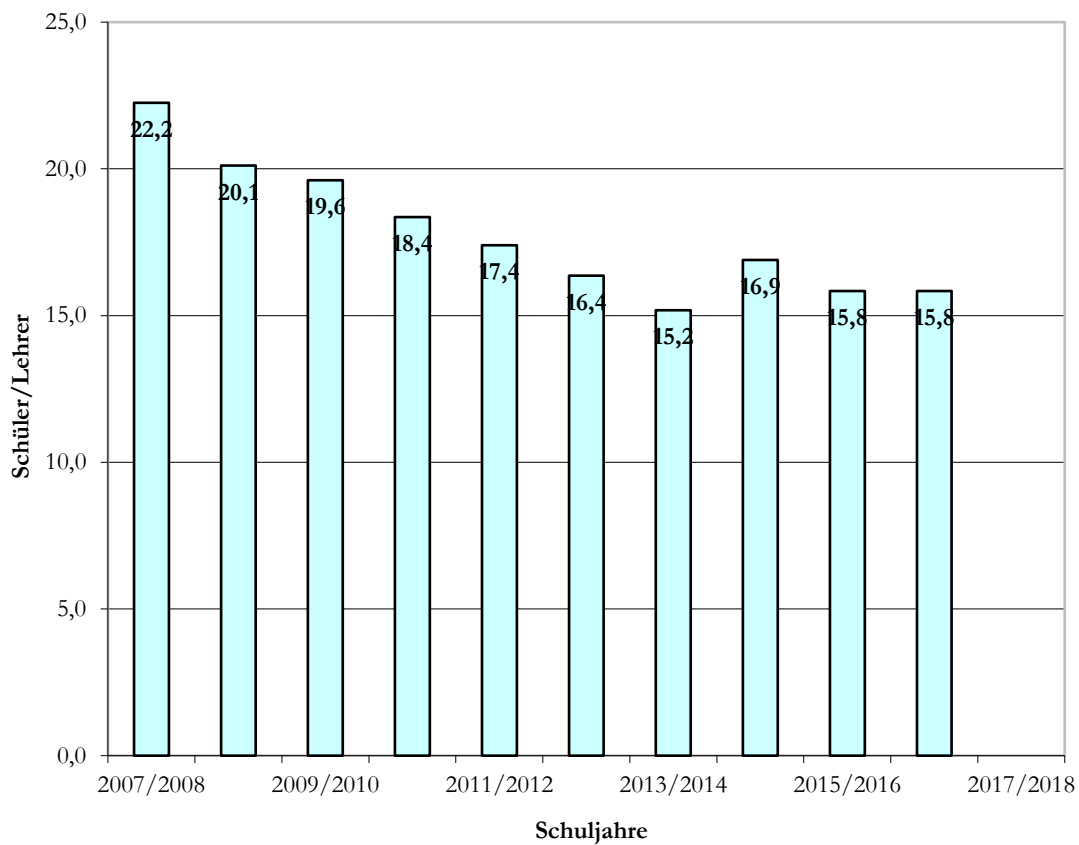
Lehrerbesetzung



Schüler - Lehrer Verteilung in Ladbergen

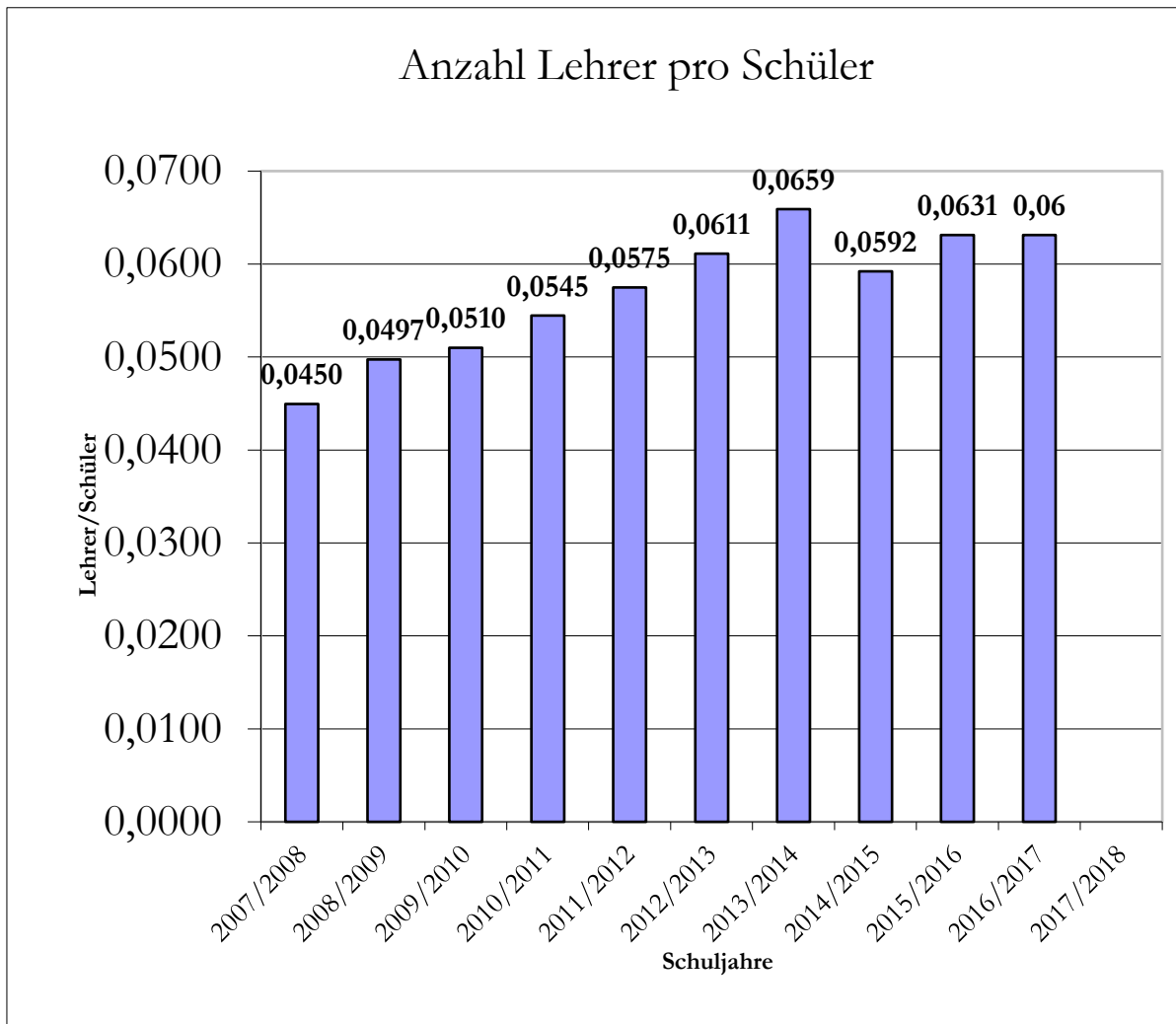
Jahr	Schülerzahl	Lehrerzahl	Anzahl Schüler pro Lehrer	
2006/2007	312	12,4	25,16	Grundschule
2007/2008	307	13,8	22,25	Grundschule
2008/2009	297	14,77	20,11	Grundschule
2009/2010	292	14,89	19,61	Grundschule
2010/2011	280	15,25	18,36	Grundschule
2011/2012	259	14,89	17,39	Grundschule
2012/2013	249	15,22	16,36	Grundschule
2013/2014	246	16,21	15,18	Grundschule
2014/2015	240	14,21	16,89	Grundschule
2015/2016	233	14,71	15,84	Grundschule
2016/2017	233	14,71	15,84	Grundschule
2017/2018	224	Daten liegen noch nicht vor		Grundschule

Anzahl Schüler pro Lehrer



Lehrer pro Schüler

Jahr	Schülerzahl	Lehrerzahl	Anzahl Lehrer pro Schüler	
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	16,21	0,0659	Grundschule
2014/2015	240	14,21	0,0592	Grundschule
2015/2016	233	14,71	0,0631	Grundschule
2016/2017	233	14,71	0,06	Grundschule
2017/2018	224	Daten liegen noch nicht vor		Grundschule



Schülerbetreuung in der Gemeinde Ladbergen

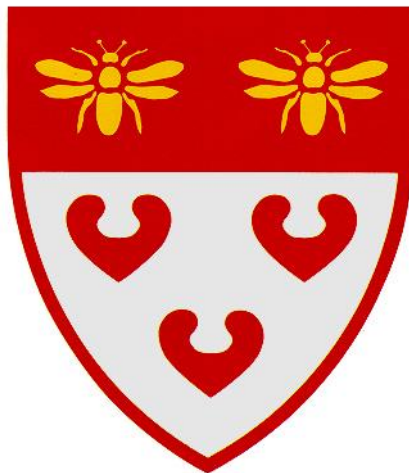
Schülerzahlen Offene Ganztagsgrundschule (Stichtag: _____)

Schuljahr	angemeldete SchülerInnen	mit sonderpädagogischen Förderbedarf	davon Flüchtlings- kinder
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	
2014/2015	63	5	
2015/2016	62	4	2
2016/2017	72	7	10
2017/2018 (Stand 22.8.2017)	69	9	

Schülerzahlen Betreuung von "Acht bis Eins"

Schuljahr	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
2014/2015	49
2015/2016	54
2016/2017	53
2017/2018	51

Haushaltsvorbericht der Gemeinde Ladbergen für das Haushaltsjahr 2018



Der Vorbericht wird seit dem Haushaltsjahr 2016 standardisiert aus dem IKVS-System generiert. Er entspricht den gesetzlichen Vorschriften. Der Bericht greift auf die gespeicherten Finanzdaten zu, die sowohl für die Haushaltsplanung als auch für die Jahresrechnung an das IKVS-Kennzahlenvergleichssystem übermittelt werden. Aus diesem Grunde können Rundungsdifferenzen auftreten.



Inhaltsverzeichnis

1 Allgemeines	15
1.1 Gesetzliche Grundlagen.....	15
1.2 Rahmenbedingungen zur Haushaltsplanaufstellung.....	15
1.3 Auswirkung der Salden im Ergebnis- und Finanzplan auf die Bilanz	16
2 Übersicht über die Haushaltslage.....	16
3 Erträge	18
3.1 Steuern	21
3.1.1 Zusammensetzung und Entwicklung der Steuerarten, Hebesätze.....	21
3.1.2 Kennzahlen zum kommunalen Steueraufkommen	24
3.2 Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen	28
3.3 Sonstige Ertragsarten.....	30
4 Aufwendungen	31
4.1 Personalaufwand	34
4.2 Sach- und Dienstleistungsaufwand	34
4.3 Transferaufwendungen	36
4.3.1 Umlagezahlung an Gemeindeverbände	37
4.3.2 Sozialtransferaufwendungen	39
4.4 Abschreibungen	40
4.5 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	41
5 Ergebnis.....	43
6 Finanzplan	46
6.1 Investitionstätigkeit.....	47
6.2 Finanzierungstätigkeit.....	51
7 Bilanz - Entwicklung von Vermögen und Schulden	53
8 Sonstige allgemeine Entwicklungen.....	56
8.1 Bevölkerung.....	57
8.2 Wirtschaft und Arbeitsmarkt	58

1 Allgemeines

1.1 Gesetzliche Grundlagen

Dem Haushaltsplan ist gem. § 1 Abs. 2 der Verordnung über das Haushaltswesen der Gemeinden im Land Nordrhein-Westfalen (Gemeindehaushaltsverordnung NRW – GemHVO NRW – vom 16.11.2004 – GV.NRW.S.644) in der jeweils geltenden Fassung ein Vorbericht beizufügen.

Der Vorbericht soll einen Überblick über die Eckpunkte des Haushaltsplanes geben. Die Entwicklung und die aktuelle Lage der Gemeinde sind anhand der im Haushaltsplan enthaltenen Informationen und der Ergebnis- und Finanzdaten darzustellen. Wesentliche Zielsetzungen der Planungen für das Haushaltsjahr und die folgenden 3 Jahre sowie die Rahmenbedingungen der Planung sind zu erläutern (vgl. § 7 GemHVO NRW).

Die Eröffnungsbilanz und die Jahresabschlüsse der Jahre 2008 bis 2016 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 2018 werden die bisher ausgewiesenen Kennzahlen fortgeschrieben, teilweise im interkommunalen Vergleich.

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

1.2 Rahmenbedingungen zur Haushaltsplanaufstellung

Aufgrund der Mittelanmeldungen im Zuge der Haushaltsplanung beläuft sich das Jahresergebnis auf -194.831 Euro. Gegenüber dem Plan des Vorjahres in Höhe von -482.140 Euro ergibt sich damit eine Veränderung in Höhe von 287.309 Euro.

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

1.3 Auswirkung der Salden im Ergebnis- und Finanzplan auf die Bilanz

In der Haushaltsplanung stehen der Ergebnisplan und der Finanzplan im Vordergrund. Eine Plan-Bilanz ist nicht vorgesehen. Dennoch haben die Salden von Ergebnis- und Finanzrechnung Auswirkungen auf die Bilanz.

Das Jahresergebnis wirkt sich auf die Passivseite der Bilanz aus. Hier verändert sich das Eigenkapital um -194.831 Euro.

Die im Finanzplan ausgewiesene Änderung des Finanzmittelbestandes verändert die liquiden Mittel auf der Aktivseite der Bilanz in Höhe von -190.581 Euro.

2 Übersicht über die Haushaltslage

Die folgende Tabelle zeigt die Entwicklung des Ergebnisplanes im Vergleich zum Plan des Vorjahres und zum Ergebnis des Vorjahres:

Ergebnisübersicht

	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018
Ordentliche Erträge	12.436.089	13.001.481	13.337.443
Ordentliche Aufwendungen	12.267.757	13.345.770	13.417.961
Ordentliches Ergebnis	168.332	-344.289	-80.518
Finanzerträge	19.325	81.157	121.107
Zinsen und sonstige Aufwendungen	171.853	219.008	235.420
Finanzergebnis	-152.528	-137.851	-114.313
Ergebnis laufender Verwaltungstätigkeit	15.804	-482.140	-194.831
Jahresergebnis	15.804	-482.140	-194.831

Nachrichtlich:

Die mit der allgemeinen Rücklage direkt verrechneten Erträge und Aufwendungen stellen sich wie folgt dar:

Verrechnungen allgemeine Rücklage

	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018
Erträge aus Verrechnung mit Allgemeiner Rücklage	7.888	0	0
Aufwendungen aus Verrechnung mit Allgemeiner Rücklage	637	0	0
Verrechnungssaldo	7.252	0	0

Die Hebesätze nahmen dabei folgenden Verlauf:

Hebesatztabelle

	2016	2017	2018
Hebesatz Grundsteuer A	300	300	300
Hebesatz Grundsteuer B	430	430	430
Hebesatz Gewerbesteuer	425	425	425

Der Haushaltsplanentwurf sieht keine Hebesatzänderung vor. Nach den von der Landesregierung NRW herausgegebenen Eckpunkten zum Entwurf des GFG 2018 bleiben die wesentlichen Parameter für die Verteilung der Schlüsselmasse gegenüber den beiden Vorjahren unverändert. Dies gilt somit auch für die fiktiven Hebesätze. Die Landesregierung möchte die in einem aktuellen Gutachten vorgelegten Änderungsvorschläge zunächst gründlich prüfen und dann ggf. im GFG 2019 umsetzen.

Somit betragen die fiktiven Hebesätze weiterhin für

- Grundsteuer A 217 v. H.
- Grundsteuer B 429 v. H.
- Gewerbesteuer 417 v. H.

Der Hebesatz für die Grundsteuer A wurde im Haushaltsjahr 2016 auf 300 v. H. angehoben. Gleichzeitig wurde beschlossen, 50 % des Aufkommens der Grundsteuer A für die Straßenerneuerung im Außenbereich zu verwenden.

3 Erträge

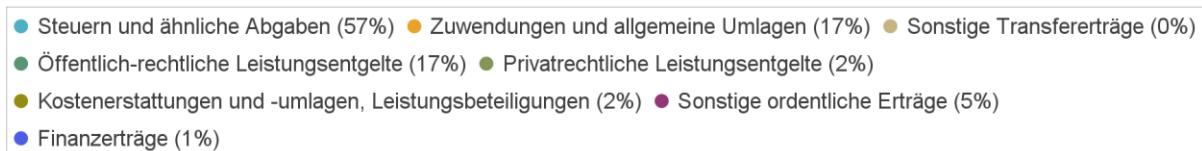
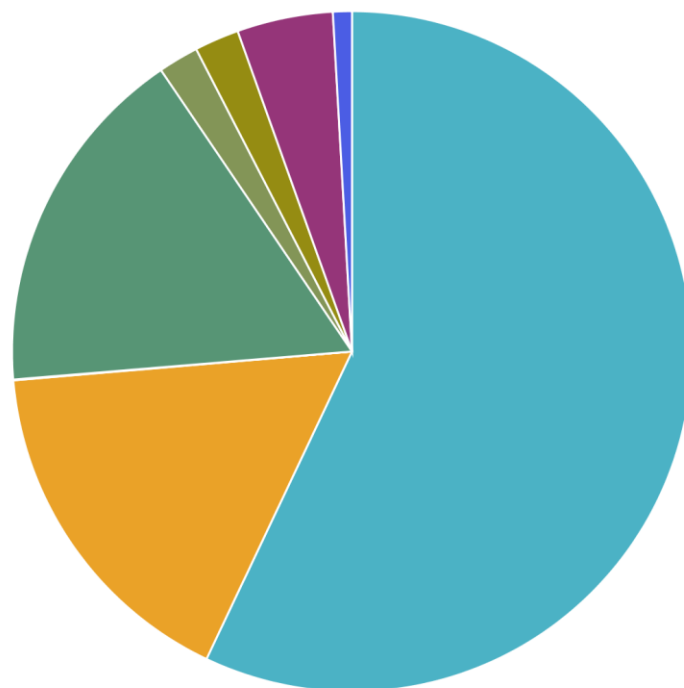
Die Gesamtsumme aller Erträge in Höhe von 13.458.550 Euro teilt sich auf die einzelnen Ertragsarten wie folgt auf:

Ertragsübersicht

	Plan 2018	in %
Steuern und ähnliche Abgaben	7.677.000	57,04
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.234.700	16,60
Sonstige Transfererträge	5.100	0,04
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.263.045	16,81
Privatrechtliche Leistungsentgelte	258.425	1,92
Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	285.330	2,12
Sonstige ordentliche Erträge	613.843	4,56
Ordentliche Erträge	13.337.443	99,10
Finanzerträge	121.107	0,90
Summe	13.458.550	100,00

Die Zusammensetzung nach den einzelnen Ertragsarten ergibt folgendes Bild:

Zusammensetzung nach Ertragsarten

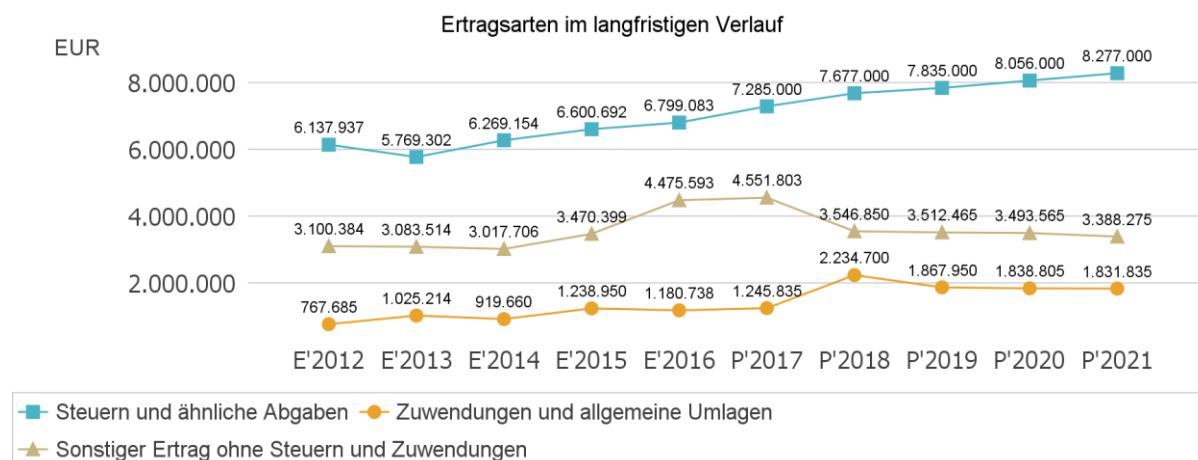


Die Entwicklung der einzelnen Ertragsarten in der mittelfristigen Finanzplanung wird nach aktueller Planung wie folgt eingeschätzt:

Ertragsarten im mittelfristigen Planungszeitraum

	Erg. 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Steuern und ähnliche Abgaben	6.799.083	7.285.000	7.677.000	7.835.000	8.056.000	8.277.000
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.180.738	1.245.835	2.234.700	1.867.950	1.838.805	1.831.835
Sonstige Transfererträge	28.304	18.000	5.100	5.100	5.100	5.100
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.163.596	2.316.091	2.263.045	2.267.960	2.297.625	2.281.570
Privatrechtliche Leistungsentgelte	251.888	234.975	258.425	253.425	258.425	253.425
Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	1.395.304	1.232.560	285.330	289.530	286.630	290.830
Sonstige ordentliche Erträge	617.177	669.020	613.843	618.343	569.678	483.243
Ordentliche Erträge	12.436.089	13.001.481	13.337.443	13.137.308	13.312.263	13.423.003
Finanzerträge	19.325	81.157	121.107	78.107	76.107	74.107
Summe	12.455.414	13.082.638	13.458.550	13.215.415	13.388.370	13.497.110
nachrichtlich: Erträge aus Verrechnung mit Allg. Rücklage	7.888	0	0	0	0	0

Die wichtigsten Ertragsarten in der langfristigen Entwicklung stellen sich wie folgt dar:



Bei den Erträgen ist ab dem Haushaltsjahr 2018 eine andere Zuordnung vorgenommen worden. Die Zuwendungen des Landes NRW wurden bis zum Jahr 2017 als sonstige Erträge veranschlagt. Ab dem Haushaltsjahr 2018 erfolgt hier eine Zuordnung zu den Zuwendungen und allgemeinen Umlagen.

3.1 Steuern

3.1.1 Zusammensetzung und Entwicklung der Steuerarten, Hebesätze

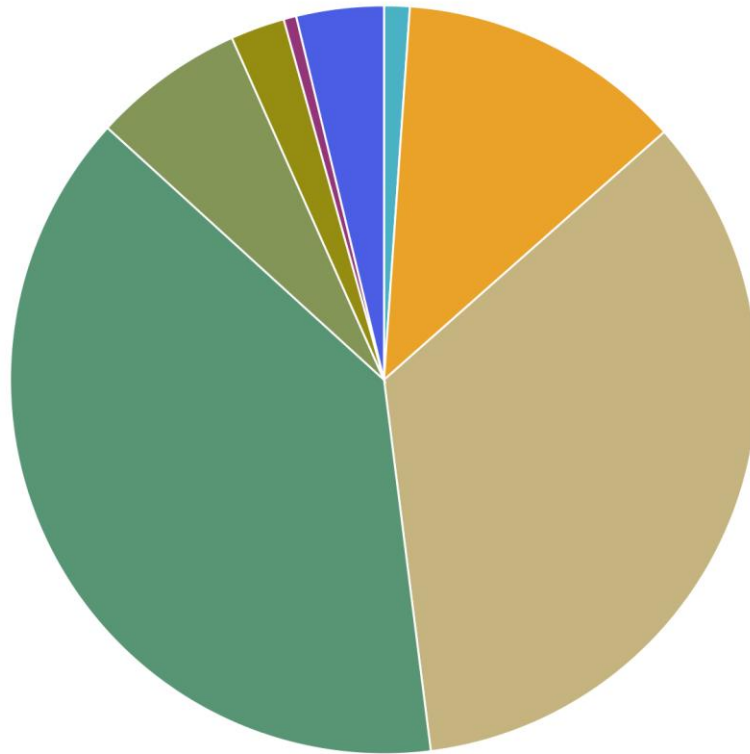
Die folgende Tabelle zeigt die Entwicklung der einzelnen Steuerarten:

Steuerarten

	Erg. 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Grundsteuer A	83.250	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
Grundsteuer B	921.093	920.000	950.000	955.000	960.000	965.000
Gewerbesteuer	2.373.602	2.650.000	2.650.000	2.650.000	2.650.000	2.650.000
Anteil Einkommensteuer	2.644.495	2.780.000	2.975.000	3.130.000	3.325.000	3.515.000
Anteil Umsatzsteuer	283.306	355.000	505.000	495.000	505.000	520.000
Vergnügungssteuer	190.882	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
Hundesteuer	41.048	40.000	42.000	42.000	42.000	42.000
Ausgleichsleistungen	261.407	275.000	290.000	298.000	309.000	320.000
Summe Steuern und ähnliche Abgaben	6.799.083	7.285.000	7.677.000	7.835.000	8.056.000	8.277.000

Zusammensetzung des Steueraufkommens

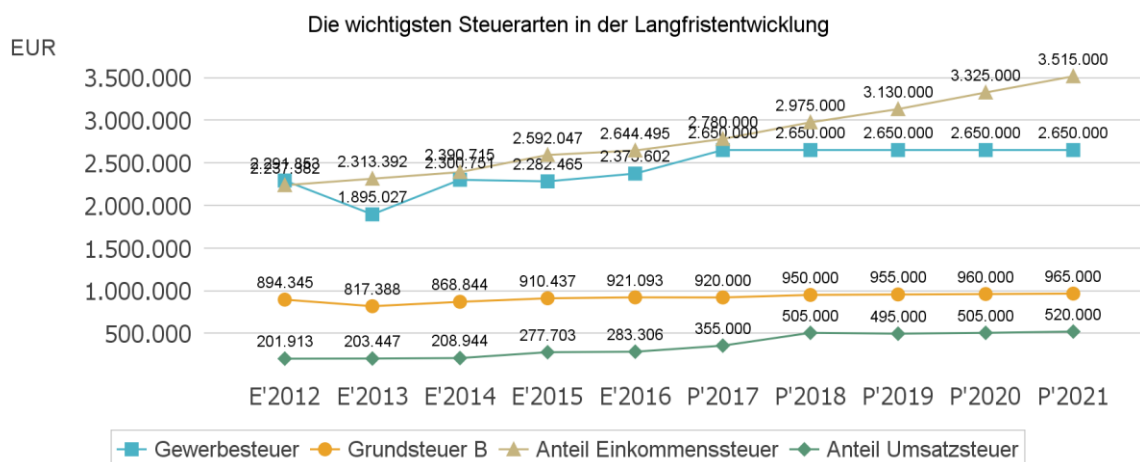
Zusammensetzung nach Steuerarten



Grundsteuer A (1%) Grundsteuer B (12%) Gewerbesteuer (35%) Anteil Einkommensteuer (39%)
Anteil Umsatzsteuer (7%) Vergnügungssteuer (2%) Hundesteuer (1%) Ausgleichsleistungen (4%)

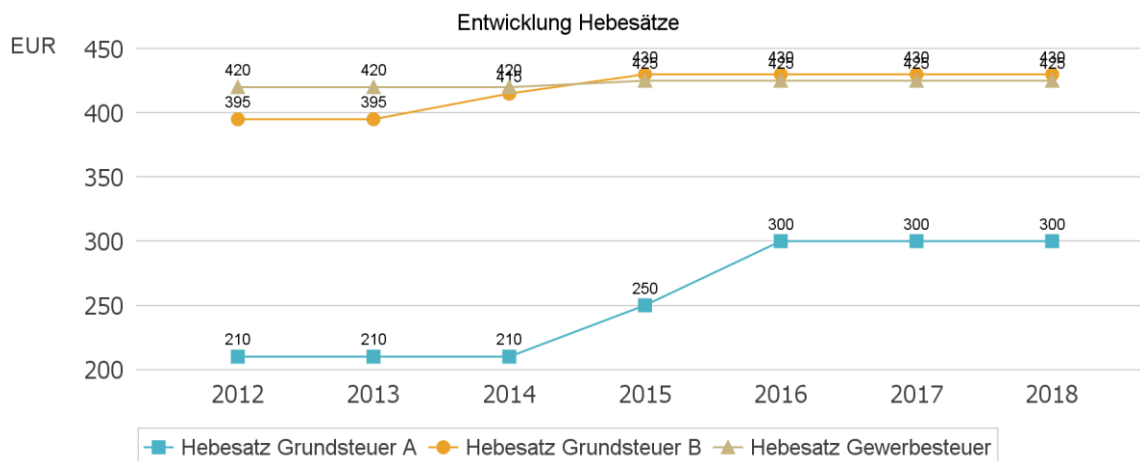
Die wichtigsten Steuerarten im langfristigen Verlauf

Die nachfolgende Grafik zeigt die ertragsstärksten Steuerarten in der langfristigen Entwicklung:



Entwicklung der Hebesätze

Die Entwicklung der Hebesätze nahm folgenden Verlauf:

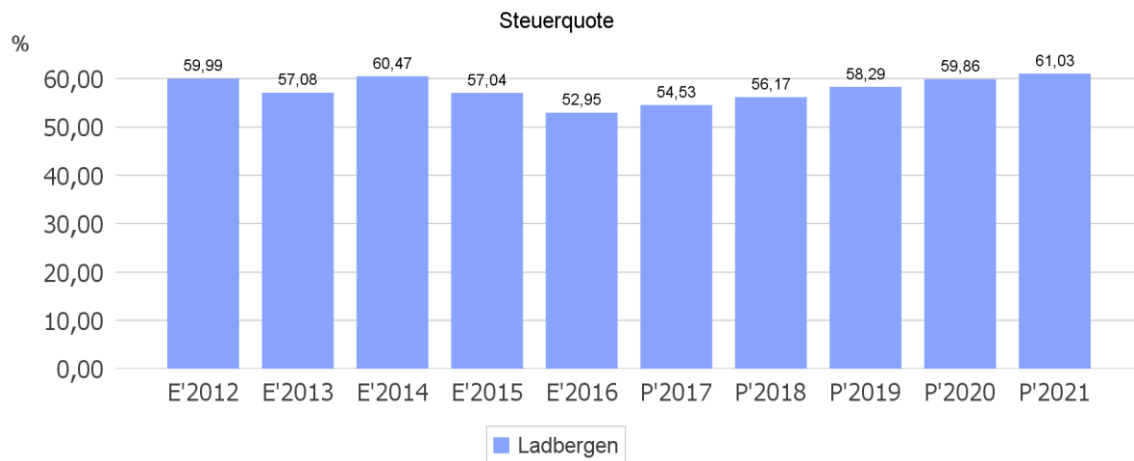


3.1.2 Kennzahlen zum kommunalen Steueraufkommen

Steuerquote

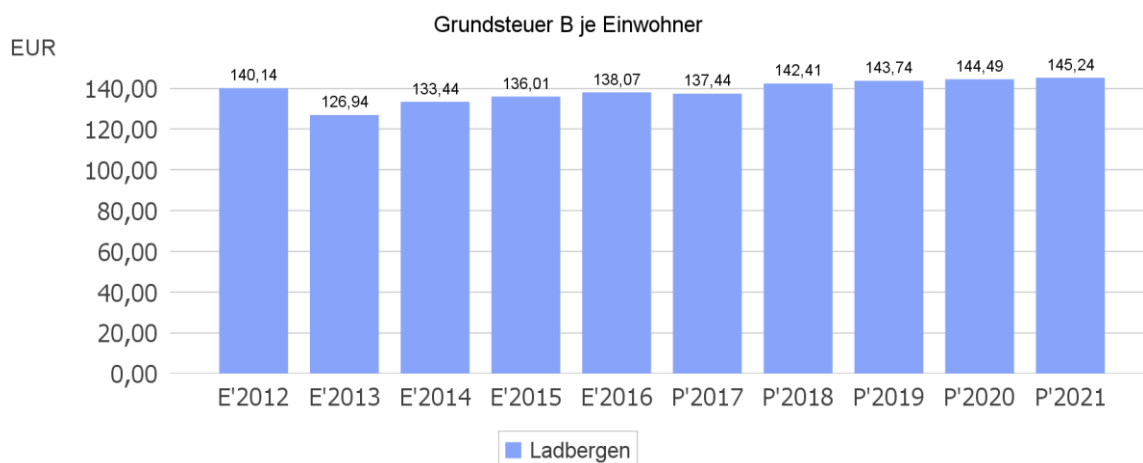
Um die örtliche Steuerertragskraft einordnen zu können, bietet sich die Betrachtung der Steuerquote an, die den prozentualen Anteil der Steuererträge an den ordentlichen Erträgen insgesamt abbildet, wobei die Gewerbesteuerumlage und die Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit abgezogen werden.

Eine hohe Steuerquote spricht für eine größere Unabhängigkeit von staatlichen Transferleistungen im Wege des Finanzausgleichs und ist insofern positiv zu werten.



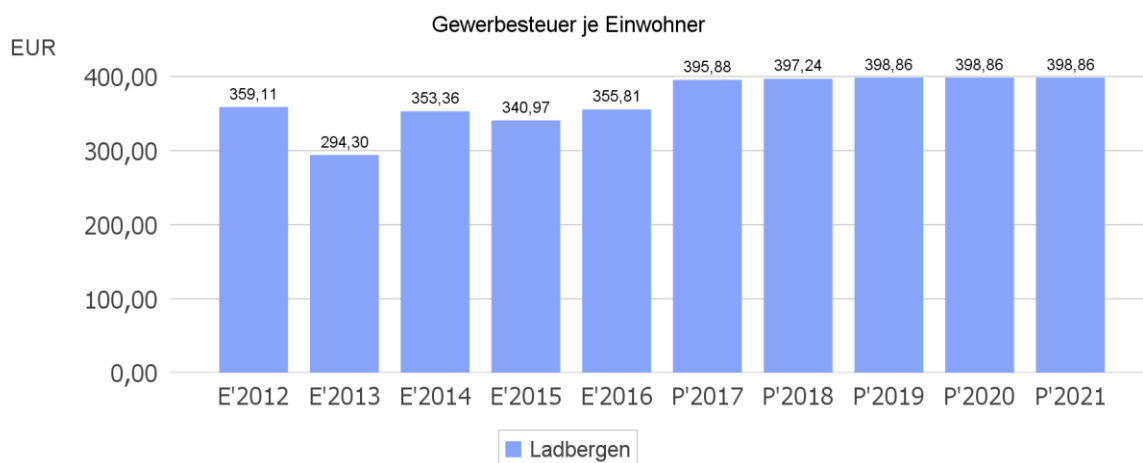
Grundsteuer B je Einwohner

Die Grundsteuer B ist eine konstante Steuerart. Nachfolgend wird das Steueraufkommen in Relation zur Einwohnerzahl abgebildet:



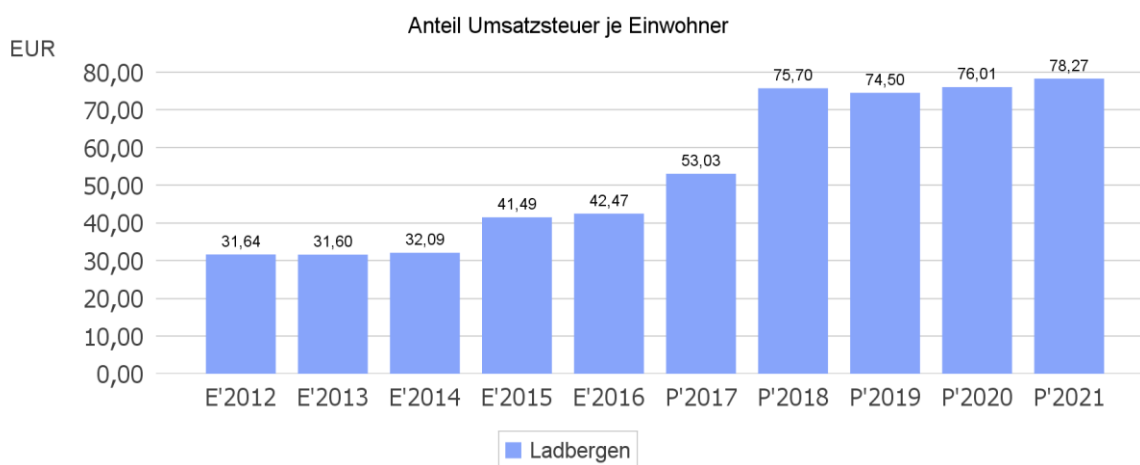
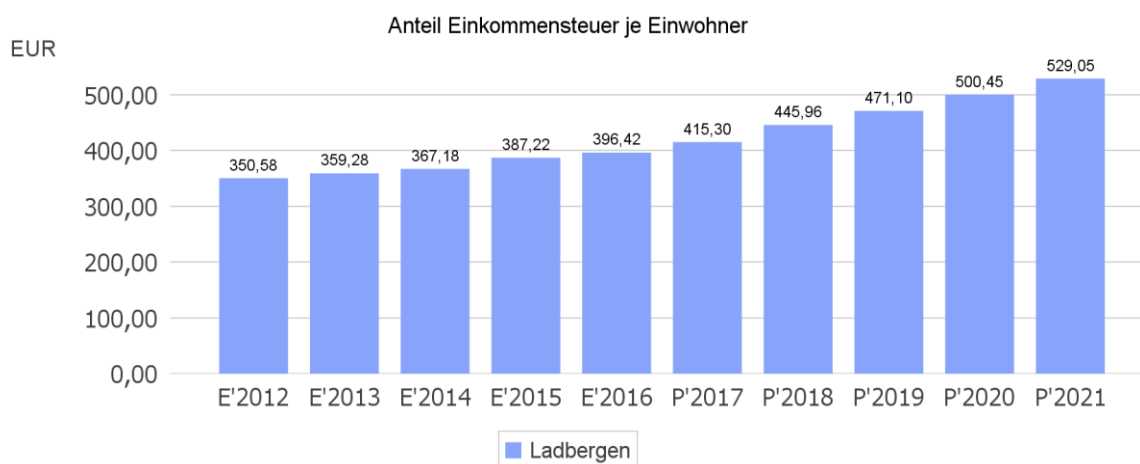
Gewerbsteuer je Einwohner

Die Gewerbesteuer wird nachfolgend ebenfalls in Relation zur Einwohnerzahl abgebildet. Im Vergleich zur Grundsteuer B ist die Gewerbesteuer stärkeren Schwankungen aufgrund der konjunkturellen Einflüsse ausgesetzt:



Gemeinschaftssteuern

Die Gemeinschaftssteuern, bestehend aus der Beteiligung am Aufkommen der Umsatz- und Einkommensteuer, bilden eine weitere wichtige Ertragssäule des kommunalen Haushaltes. Nachfolgend wird auch hier das Aufkommen jeweils einwohnerbezogen dargestellt:



Der Runderlass des Ministeriums für Inneres und Kommunales des Landes NRW (Orientierungsdatenerlass) dient als Grundlage für die Veranschlagung.

Für die Haushaltsjahre 2018 bis 2020 werden neue Schlüsselzahlen für die Verteilung der Anteile an der Einkommensteuer und der Umsatzsteuer herausgegeben. Die endgültigen Schlüsselzahlen stehen noch nicht fest. Allerdings hat das Ministerium der Finanzen NRW im Vorfeld gemeindescharfe Zahlen zu den Gemeindeanteilen herausgegeben. Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass es sich um vorläufige Zahlen handelt.

Die Entwicklung der Schlüsselzahlen für Ladbergen:

- Schlüsselzahl Einkommensteuer 2015 bis 2017: 0,0003402
Schlüsselzahl Einkommensteuer 2018 bis 2020: 0,0003503 (vorläufig)
- Schlüsselzahl Umsatzsteuer 2015 bis 2017: 0,000246028
Schlüsselzahl Umsatzsteuer 2018 bis 2020: 0,000285289 (vorläufig)

Diese neuen Schlüsselzahlen verbessern somit die Erträge bei diesen Positionen um ca.

- Einkommensteuer: 85.000 €
- Umsatzsteuer: 70.000 €

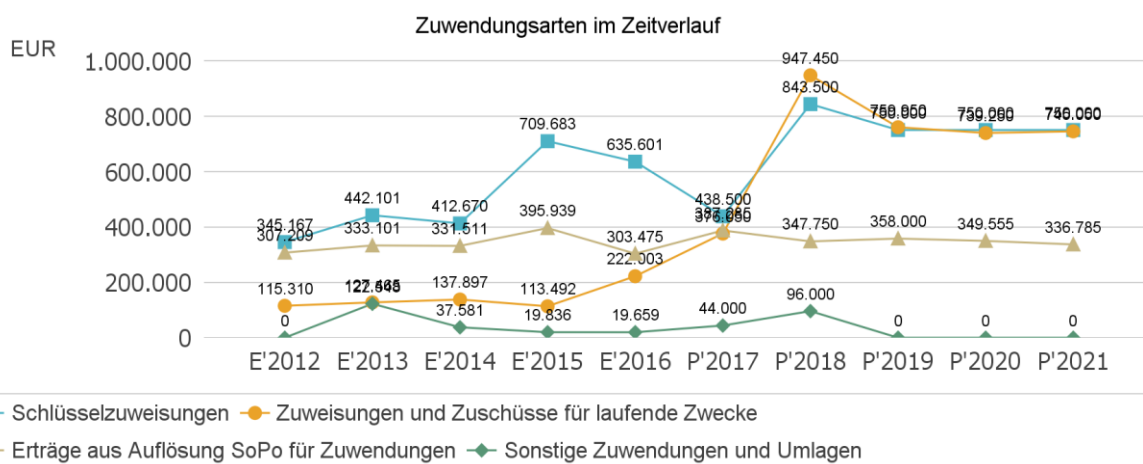
3.2 Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen

Entwicklung der Zuwendungen im Zeitverlauf

Nachfolgend wird die Entwicklung der Zuwendungen und allgemeinen Umlagen nach den einzelnen Zuwendungsarten abgebildet.

Zuwendungsarten

	Erg. 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.180.738	1.245.835	2.234.700	1.867.950	1.838.805	1.831.835
davon Schlüsselzuweisungen	635.601	438.500	843.500	750.000	750.000	750.000
davon Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	222.003	376.050	947.450	759.950	739.250	745.050
davon Erträge aus Auflösung SoPo für Zuwendungen	303.475	387.285	347.750	358.000	349.555	336.785
davon allgemeine Umlagen und sonstige Zuwendungen	19.659	44.000	96.000	0	0	0



Aufgrund der gestiegenen Schlüsselmasse ist die Ausgangsmesszahl für die Gemeinde Ladbergen stärker gestiegen als die Steuerkraft. Somit ergibt sich eine höhere Schlüsselzuweisung.

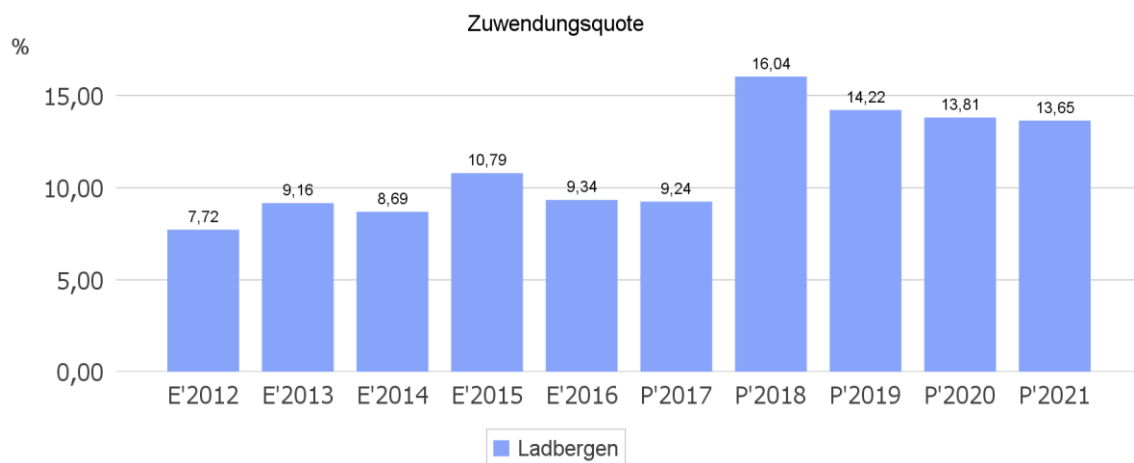
Es handelt sich um Zahlen der 1. Modellrechnung der Landesregierung.

Zuwendungsquote

Die Zuwendungsquote zeigt auf, wie hoch die Abhängigkeit von Zuweisungen und Zuschüssen ist.

Sie errechnet sich als prozentualer Anteil der Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen (ohne allgemeine Umlagen und Erträge aus der Leistungsbeteiligung des Bundes) von den ordentlichen Erträgen insgesamt.

Die Zuwendungsquote korrespondiert mit der oben bereits dargestellten Steuerquote.



An dieser Stelle sei nochmals darauf hingewiesen, dass die Zuwendungsquote unter anderem deswegen in 2018 einen relativ starken Anstieg aufweist, da die Zuordnung der Mittel für die Flüchtlinge dieser Ertragsart zugeordnet wurde.

3.3 Sonstige Ertragsarten

Die Entwicklung bei den übrigen Ertragsarten stellt sich wie folgt dar:

Sonstige Ertragsarten

	Erg. 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Sonstige Transfererträge	28.304	18.000	5.100	5.100	5.100	5.100
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.163.596	2.316.091	2.263.045	2.267.960	2.297.625	2.281.570
Privatrechtliche Leistungsentgelte	251.888	234.975	258.425	253.425	258.425	253.425
Kostenerstattungen und -umlagen	1.395.304	1.232.560	285.330	289.530	286.630	290.830
Sonstige ordentliche Erträge	617.177	669.020	613.843	618.343	569.678	483.243
Finanzerträge	19.325	81.157	121.107	78.107	76.107	74.107

Die Erträge aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten gehen leicht zurück. Es sind weniger Asylbewerber in Unterkünften untergebracht, daher sinken die Gebühreneinnahmen an dieser Stelle.

Die erheblich gesunkenen Kostenerstattungen und Kostenumlagen korrespondieren mit den gestiegenen Zuwendungen. Auf die Erläuterungen hierzu wird verwiesen.

4 Aufwendungen

Die Summe aller Aufwendungen im Planjahr beläuft sich auf 13.653.381 Euro.

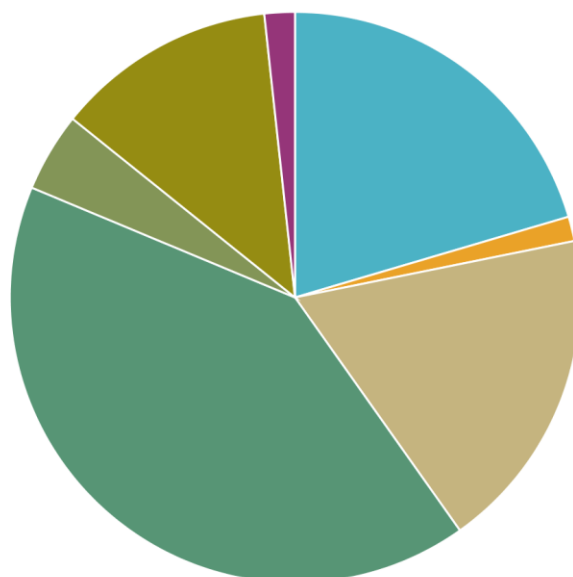
Diese teilt sich wie folgt auf die einzelnen Aufwandsarten aus:

Aufwandsarten

	Plan 2018	in %
Personalaufwendungen	2.790.165	20,44
Versorgungsaufwendungen	189.800	1,39
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.506.865	18,36
Transferaufwendungen	5.610.834	41,09
Sonstige ordentliche Aufwendungen	611.453	4,48
Bilanzielle Abschreibungen	1.708.844	12,52
Ordentliche Aufwendungen	13.417.961	98,28
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	235.420	1,72
Summe	13.653.381	100,00

Aufwand in der Zusammensetzung nach Aufwandsarten:

Zusammensetzung Aufwendungen



Personalaufwendungen (20%)	Versorgungsaufwendungen (1%)
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (18%)	Transferaufwendungen (41%)
Sonstige ordentliche Aufwendungen (4%)	Bilanzielle Abschreibungen (13%)
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (2%)	

Im Vorjahr belief sich der Gesamtbetrag der geplanten Aufwendungen auf 13.564.778 Euro. Im aktuellen Planjahr verändern sich die Aufwendungen um 88.603 Euro auf 13.653.381 Euro.

Unter Berücksichtigung der mittelfristigen Finanzplanung ergibt sich folgende Entwicklung der Aufwandsarten:

Aufwandsarten im mittelfristigen Planungszeitraum

	Erg. 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Personalaufwendungen	2.532.134	2.677.680	2.790.165	2.831.862	2.899.569	2.935.266
Versorgungsaufwendungen	144.985	191.000	189.800	194.000	193.500	194.400
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.990.225	2.426.200	2.506.865	2.278.040	2.281.115	2.262.470
Transferaufwendungen	5.433.208	5.792.627	5.610.834	5.716.834	5.559.584	5.605.084
Sonstige ordentliche Aufwendungen	513.340	568.037	611.453	596.753	606.647	556.047
Bilanzielle Abschreibungen	1.653.865	1.690.226	1.708.844	1.674.029	1.655.314	1.549.660
Ordentliche Aufwendungen	12.267.757	13.345.770	13.417.961	13.291.518	13.195.729	13.102.927
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	171.853	219.008	235.420	192.752	179.084	166.416
Summe	12.439.610	13.564.778	13.653.381	13.484.270	13.374.813	13.269.343
nachrichtlich: Aufwendungen aus Verrechnung mit Allg. Rücklage	637	0	0	0	0	0

4.1 Personalaufwand

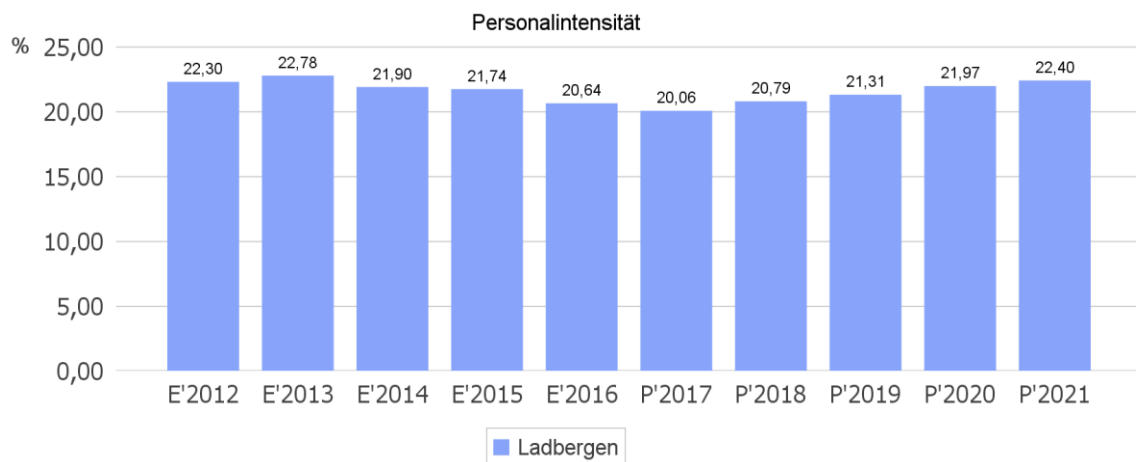
Die Personalaufwendungen entwickeln sich im Betrachtungszeitraum wie folgt:

Personalaufwand

	Erg. 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Personalaufwendungen gesamt	2.532.134	2.677.680	2.790.165	2.831.862	2.899.569	2.935.266
davon Dienstaufwendungen	1.896.723	1.999.150	2.095.790	2.126.599	2.181.098	2.201.092
davon sonstige Personalaufwendungen	635.411	678.530	694.375	705.263	718.471	734.174

Personalintensität

Die Personalintensität bildet den prozentualen Anteil der Personalaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen ab. Sie ist ein Indikator dafür, welches Gewicht die Personalaufwendungen innerhalb des ordentlichen Aufwandes haben.



4.2 Sach- und Dienstleistungsaufwand

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen entwickeln sich im Betrachtungszeitraum wie folgt:

Sach- und Dienstleistungsaufwand

	Erg. 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Bewirtschaftung, Unter- u. Instandhaltung unbe- wegliches Vermögen	1.028.191	1.350.250	1.381.250	1.156.250	1.154.250	1.154.250
Unterhaltung bewegli- ches Vermögen	169.019	171.950	179.950	179.950	174.950	174.950
Erstattungen für Auf- wendungen Dritter	44.998	48.010	55.010	56.010	57.010	58.010
sonstiger Sach- und Dienstleistungsaufwand	748.017	855.990	890.655	885.830	894.905	875.260
Aufwendungen für Sach- und Dienstleis- tungen	1.990.225	2.426.200	2.506.865	2.278.040	2.281.115	2.262.470

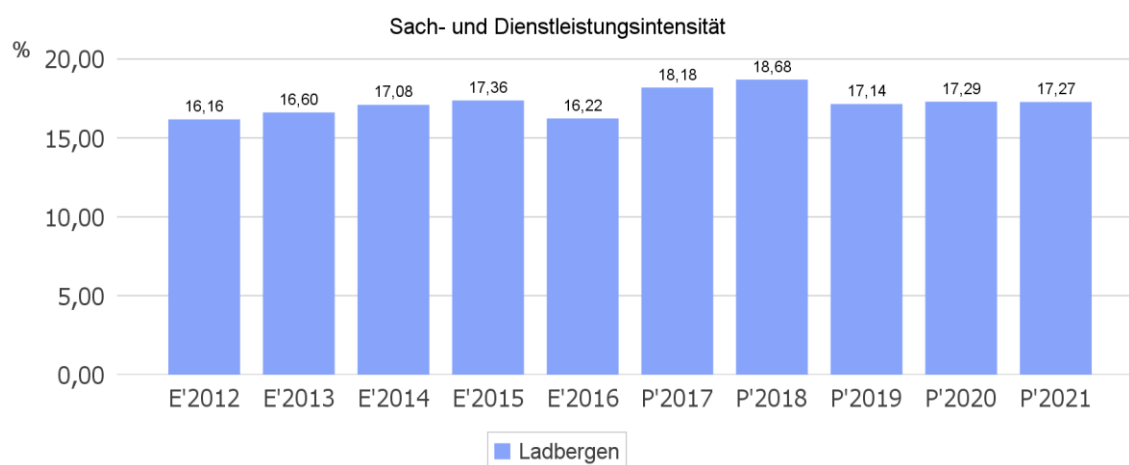
Der Sach- und Dienstleistungsaufwand steigt gegenüber dem Vorjahr um ca. 80.000 €.

Höhere Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Flüchtlingsunterkünfte, aber auch höhere Kosten für die Entsorgung von Klärschlamm verursachen diesen Anstieg. Außerdem wurde der Haushaltsansatz für die Straßenunterhaltung um 10.000 € erhöht.

Sach- und Dienstleistungsintensität

Die Sach- und Dienstleistungsintensität bildet den prozentualen Anteil der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen an den ordentlichen Aufwendungen insgesamt ab.

Sie zeigt an, welches Gewicht der Sach- und Dienstleistungsaufwand innerhalb des ordentlichen Aufwandes hat.



4.3 Transferaufwendungen

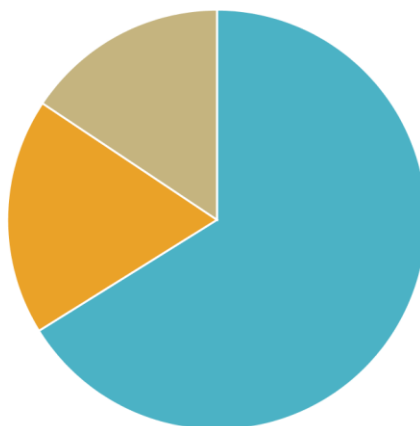
Innerhalb des Transferaufwandes stellen die Umlagezahlungen an Gemeindeverbände sowie die Sozialtransfers die bedeutendsten Aufwandsarten dar.

Transferaufwendungen

	Erg. 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Transferaufwendungen	5.433.208	5.792.627	5.610.834	5.716.834	5.559.584	5.605.084
davon Umlagen an Gemeindeverbände	3.486.793	3.677.000	3.711.000	3.820.000	3.870.000	3.920.000
davon soziale Transferaufwendungen	982.656	1.146.000	1.022.000	1.022.000	1.022.000	1.022.000
davon sonstige Transferaufwendungen	963.759	969.627	877.834	874.834	667.584	663.084

Die Zusammensetzung des Transferaufwandes:

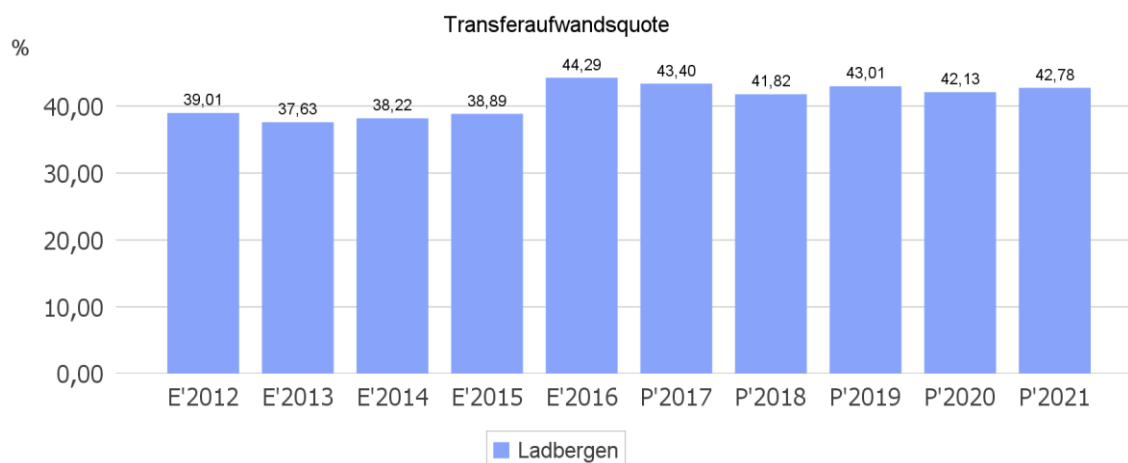
Zusammensetzung des Transferaufwandes



- davon Umlagen an Gemeindeverbände (66%)
- davon soziale Transferaufwendungen (18%)
- davon sonstige Transferaufwendungen (16%)

Transferaufwandsquote

Die Transferaufwandsquote stellt die Transferaufwendungen ins Verhältnis zu den ordentlichen Aufwendungen und bringt den prozentualen Anteil an den ordentlichen Aufwendungen zum Ausdruck. Sie ist damit ein Indikator dafür, wie hoch der kommunale Haushalt durch Transferaufwendungen belastet wird.

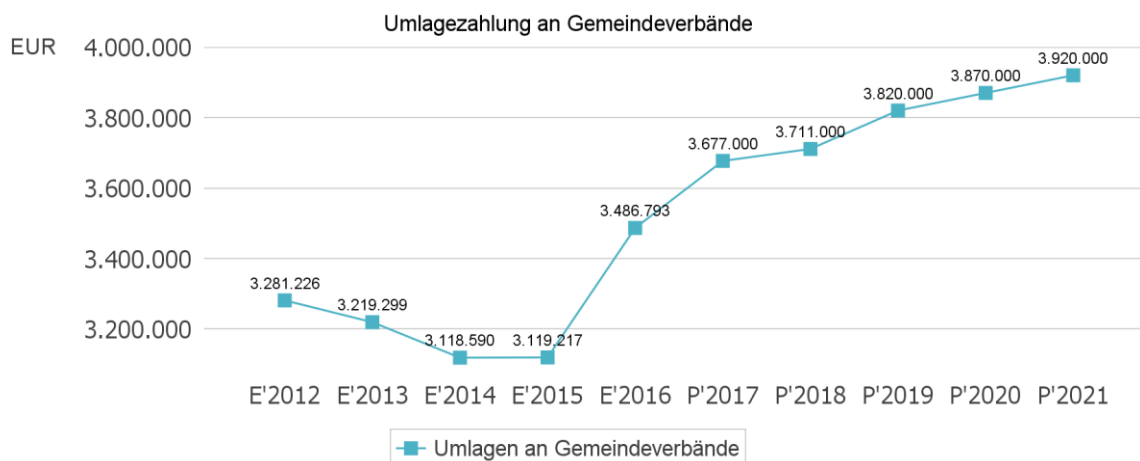


4.3.1 Umlagezahlung an Gemeindeverbände

Gegenüber dem Vorjahresplan und in der langfristigen Entwicklung ergibt sich folgendes Bild:

Umlage an Gemeindeverbände

	Plan 2017	Plan 2018	Abw. abs.
Umlagen an Gemeindeverbände	3.677.000	3.711.000	34.000



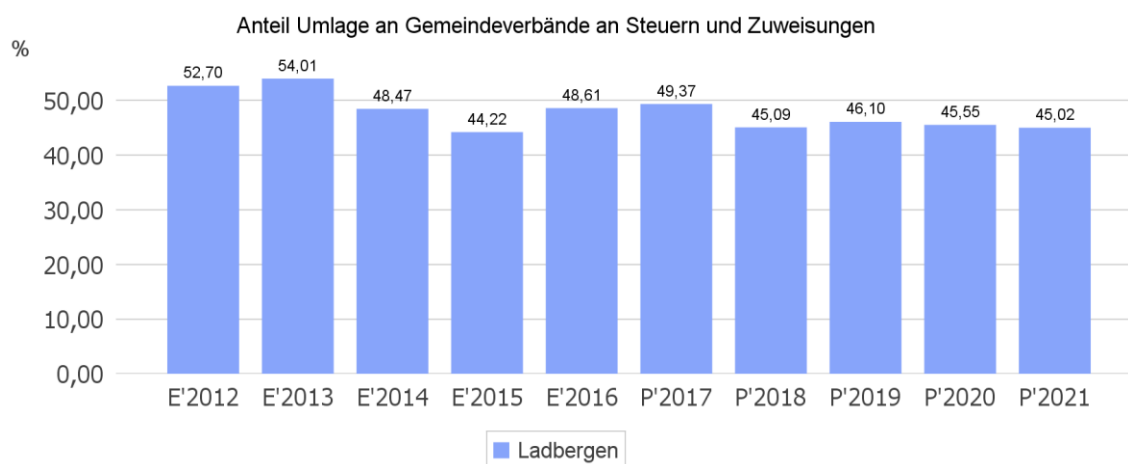
Der Kreis Steinfurt beabsichtigt, den Hebesatz für die allgemeine Kreisumlage (von 32,6 % auf 29,6 %) zu senken. Für die differenzierte Kreisumlage soll der Hebesatz von 21,63 % auf 21,48 % ebenfalls geringfügig gesenkt werden. Der Zahlbetrag für die Gemeinde Ladbergen erhöht sich weiterhin, da die Umlagegrundlagen gestiegen sind.

Ca. 27,7 % der gesamten ordentlichen Aufwendungen sind für die Kreisumlage zu veranschlagen.

Anteil der Umlagezahlung an den Erträgen aus Steuern und Schlüsselzuweisungen

Um die Belastung durch die Umlagezahlung an Gemeindeverbände objektiver beurteilen zu können, wird sie nachfolgend ins Verhältnis zu den Erträgen aus Steuern (ohne Ausgleichsleistungen) und Schlüsselzuweisungen gestellt.

Die Kennzahl bringt zum Ausdruck, wieviel Prozent der Erträge aus Steuern und Schlüsselzuweisungen durch die Umlagezahlung wieder aufgezehrt werden.

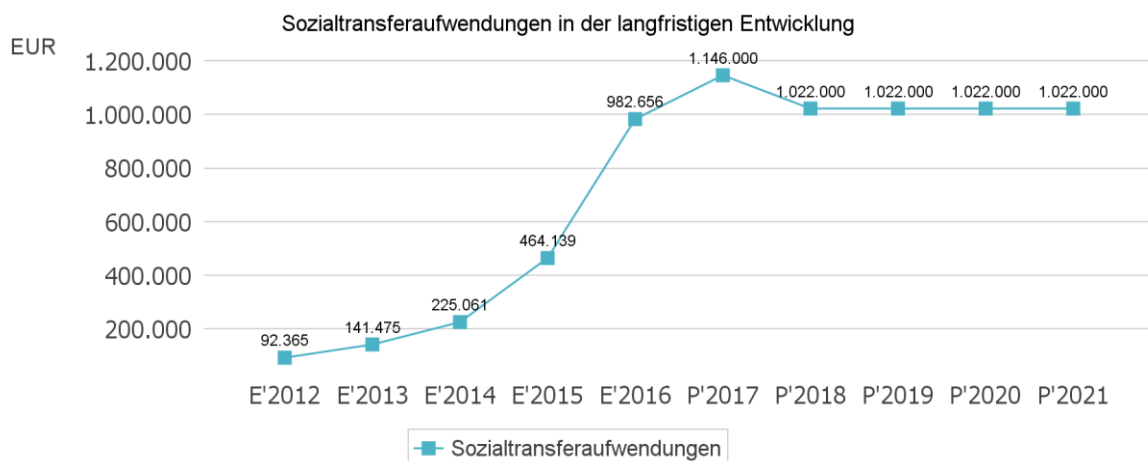


4.3.2 Sozialtransferaufwendungen

Gegenüber dem Vorjahresplan und in der langfristigen Entwicklung zeigt sich folgendes Bild:

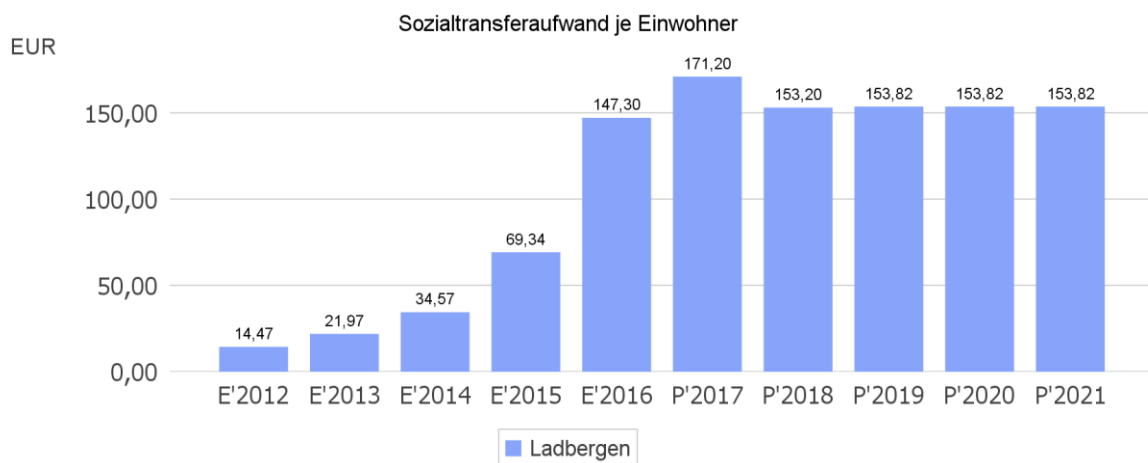
Sozialtransferaufwand

	Plan 2017	Plan 2018	Abw. abs.
Sozialtransferaufwendungen	1.146.000	1.022.000	-124.000



Sozialtransferaufwendungen je Einwohner

Um die Höhe der Belastung des Haushaltes durch Sozialtransferaufwendungen und die langfristige Entwicklung zu verdeutlichen, bietet sich die Betrachtung der einwohnerbezogenen Kennzahl an.



Die Zahl der Asylbewerber ist **bisher** nicht in dem vermuteten Umfang gestiegen. Somit ist ein leichter Rückgang der Sozialtransferaufwendungen eingeplant.

4.4 Abschreibungen

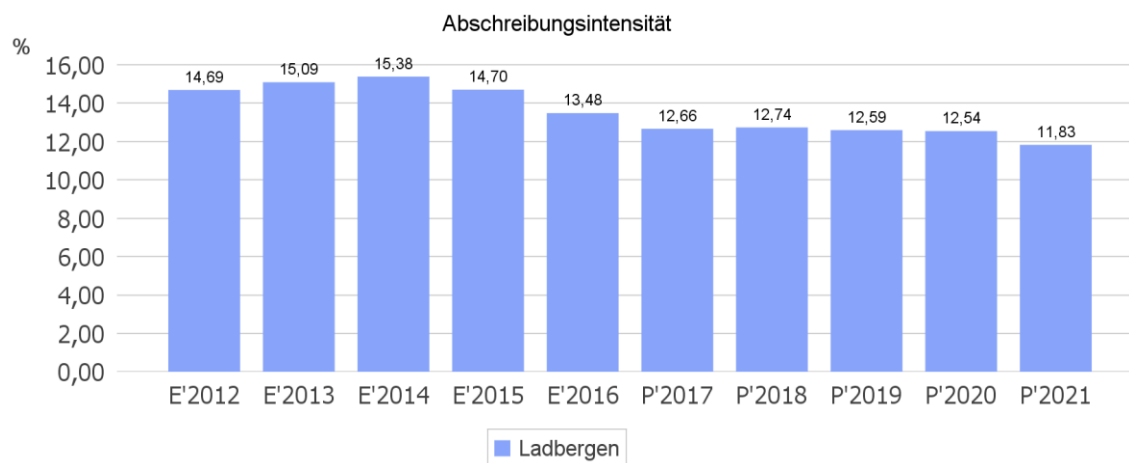
Die Abschreibungen sind in der nachfolgenden Tabelle abgebildet:

Abschreibungen

	Erg. 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachanlagen	1.653.865	1.690.226	1.708.844	1.674.029	1.655.314	1.549.660
Abschreibungen gesamt	1.653.865	1.690.226	1.708.844	1.674.029	1.655.314	1.549.660

Abschreibungsintensität

Die Kennzahl verdeutlicht, welchen prozentualen Anteil die Abschreibungen am ordentlichen Aufwand betragen.

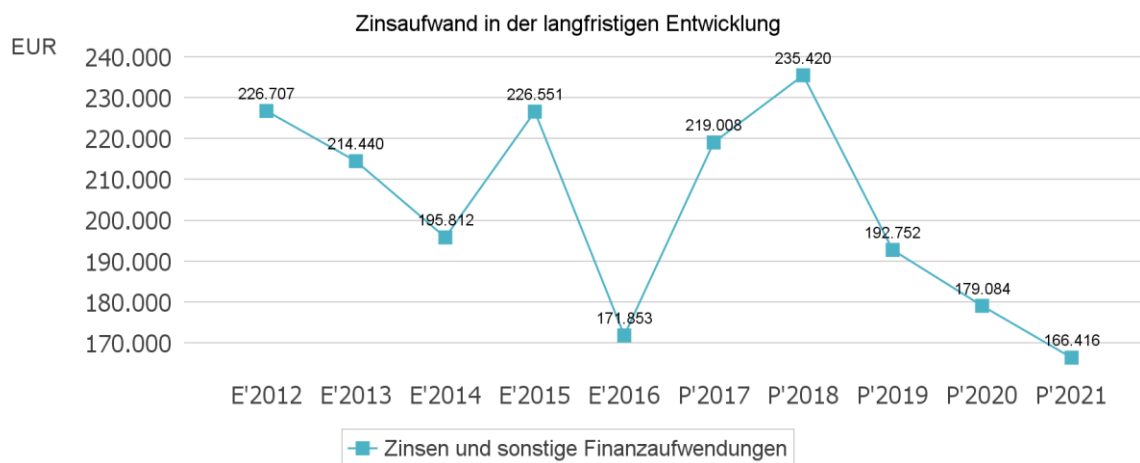


4.5 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

Die Entwicklung bei den Zinsen und den sonstigen Finanzaufwendungen stellt sich wie folgt dar:

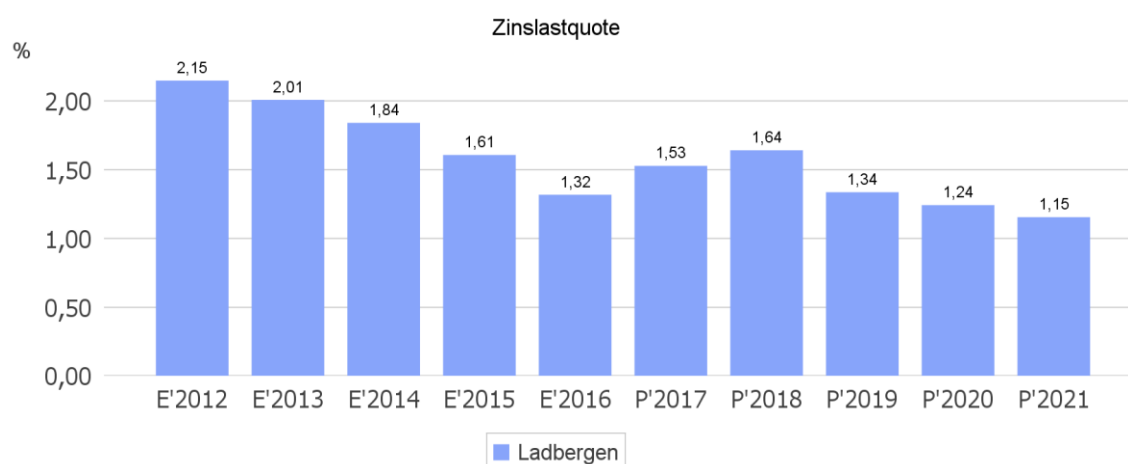
Zinsaufwand

	Plan 2017	Plan 2018	Abw. abs.
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	219.008	235.420	16.412



Zinslastquote

Die Zinslastquote bildet das Verhältnis der Zins- und sonstigen Finanzaufwendungen zum ordentlichen Aufwand ab. Sie zeigt auf, wie hoch die Belastung des Haushaltes durch Zinsaufwendungen ist.



Im Jahr 2018 sind Darlehensaufnahmen in einer Gesamthöhe von 5,45 Mio. € geplant. Alleine 4,77 Mio. € sind für die Weitergabe an die Stadtwerke Lengerich als Gesellschafterdarlehen vorgesehen. Der Zinsaufwand hierfür belastet zunächst das Ergebnis. Da jedoch der Gesellschafter den kompletten Schuldendienst incl. eines Zinsaufschlages übernimmt, sind an anderer Stelle Finanzerträge veranschlagt, so dass sich die Belastung relativiert. Insofern handelt es sich um rentierliche Darlehen.

5 Ergebnis

Aus den oben dargestellten Erträgen und Aufwendungen ergibt sich folgendes Ergebnis, was nachfolgend im Vergleich zur Planung des Vorjahres abgebildet wird:

Ergebnis im Vergleich zum Vorjahr

	Plan 2017	Plan 2018	Abw. abs.
Ordentliches Ergebnis	-344.289	-80.518	263.771
Finanzergebnis	-137.851	-114.313	23.538
Ergebnis laufende Verwaltungstätigkeit	-482.140	-194.831	287.309
Jahresergebnis	-482.140	-194.831	287.309

Das Ergebnis wird sich nach dem derzeitigen Stand der mittelfristigen Planung wie folgt entwickeln:

Ergebnis in der mittelfristigen Finanzplanung

	Erg. 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Ordentliches Ergebnis	168.332	-344.289	-80.518	-154.210	116.534	320.076
Finanzergebnis	-152.528	-137.851	-114.313	-114.645	-102.977	-92.309
Ergebnis laufende Verwaltungstätigkeit	15.804	-482.140	-194.831	-268.855	13.557	227.767
Jahresergebnis	15.804	-482.140	-194.831	-268.855	13.557	227.767

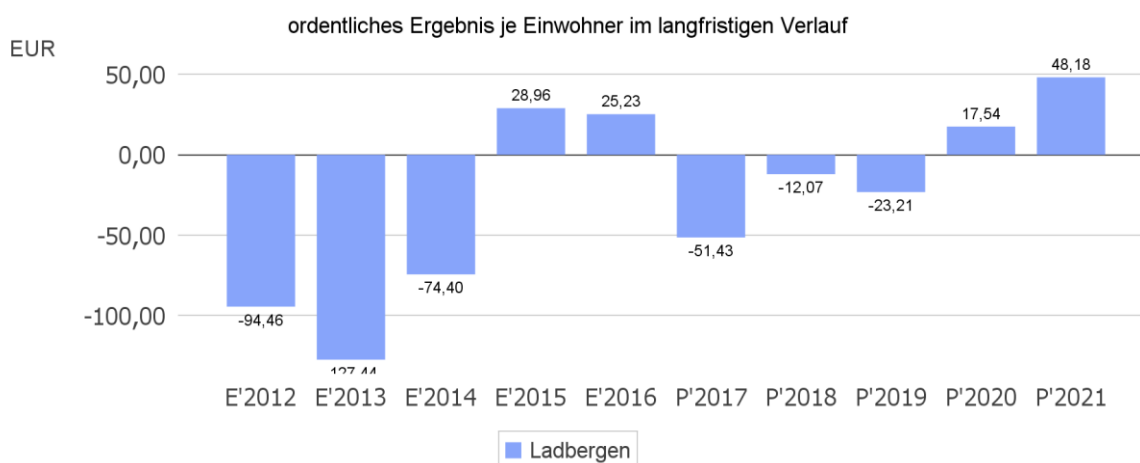
Maßgeblich im Rahmen des Jahresergebnisses sind das ordentliche Ergebnis sowie das Finanzergebnis.

Nachfolgend werden hierzu die Entwicklungen anhand von Kennzahlen verdeutlicht:

Ordentliches Ergebnis je Einwohner

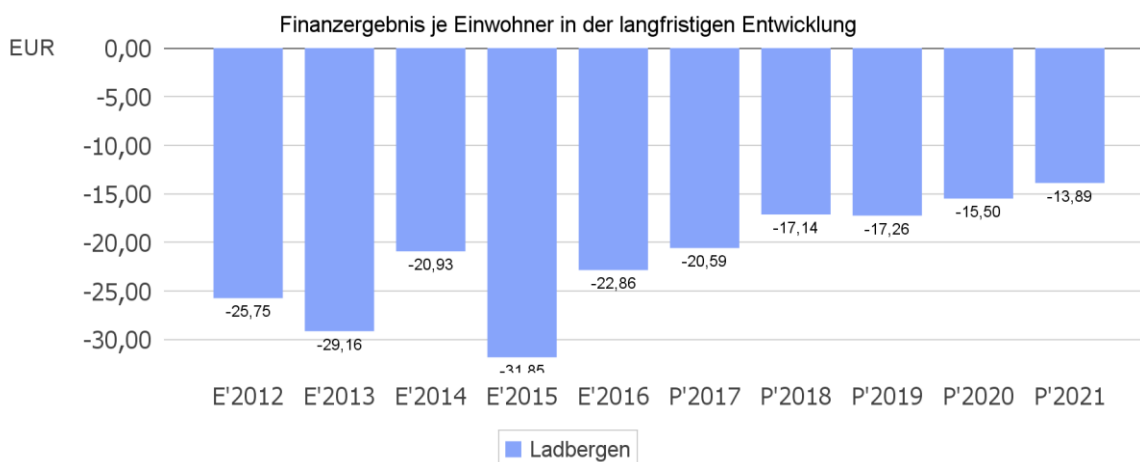
Die Kennzahl stellt das ordentliche Ergebnis ins Verhältnis zur Einwohnerzahl. Hierbei fließen das Finanzergebnis sowie das außerordentliche Ergebnis nicht ein.

Die Kennzahl bringt zum Ausdruck, welches Ergebnis aus dem laufenden Verwaltungsbetrieb heraus erwirtschaftet wird.



Finanzergebnis je Einwohner

Die Kennzahl stellt ausschließlich das Finanzergebnis, d.h. Aufwendungen und Erträge aus Finanzierungstätigkeit (z.B. Zinsaufwand und Zinserträge) ins Verhältnis zur Einwohnerzahl.



Langfristige Entwicklung des Eigenkapitals

Das Eigenkapital der Gemeinde Ladbergen wird in den Planungsjahren bis 2019 weiter abgebaut. Ab dem Haushaltsjahr 2020 ist dann ein positives Ergebnis veranschlagt. Wie bereits in den Vorberichten zu den Haushalten der Vorjahre erläutert, kann dieser geplante Haushaltsausgleich jedoch nur erreicht werden, wenn sich wesentliche Rahmenbedingungen, die auf der unteren kommunalen Ebene nicht zu beeinflussen sind, positiv verändern.

Im Haushaltsplan 2018 sind jedoch auch positive Tendenzen zu erkennen.

1. Die Schlüsselzuweisungen sind um über 400.000 € gestiegen. Aufgrund der guten Konjunktur sind die Steuereinnahmen von Bund und Land gestiegen. Somit steht eine höhere Verbundmasse zur Verteilung zur Verfügung.
2. Der Anteil an der Einkommensteuer steigt weiterhin. Auch die für die Gemeinde Ladbergen gestiegene Schlüsselzahl macht sich positiv bemerkbar.
3. Der Anteil an der Umsatzsteuer steigt ebenfalls. Auch hier ist eine höhere Schlüsselzahl für die positive Entwicklung mit verantwortlich.

Trotz dieser positiven Tendenzen ist jedoch wiederum ein negatives Jahresergebnis vorgelegt worden. Hier zeigt sich, dass die Kommunen strukturell unterfinanziert sind. Auch fehlender Konsolidierungsdruck bei den Umlageverbänden spielt hier eine Rolle.

Die Einsparpotentiale beim Personal sind inzwischen ausgeschöpft. Hier ist in den nächsten Jahren wieder mit einer Ausweitung des Stellenplanes zu rechnen, um die korrekte Aufgabenwahrnehmung der Gemeinde Ladbergen nicht zu gefährden.

Auch das Risiko eines Zinsanstieges ist nicht zu unterschätzen.

Es ist somit weiterhin unerlässlich, Einsparpotentiale aufzudecken bzw. zu erschließen.

Bei den Sach- und Dienstleistungsaufwendungen ist zwar ein Anstieg zu verzeichnen, durch die hierdurch finanzierten Maßnahmen im Energiebereich sollen in den künftigen Jahren jedoch Kosten eingespart werden.

6 Finanzplan

Die Eckdaten des Finanzplans stellen sich wie folgt dar:

Finanzplan 3 - Jahresdarstellung

	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	11.279.604	11.784.268	12.281.167
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	10.691.356	11.854.340	12.025.098
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	588.248	-70.072	256.069
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.528.816	1.758.195	4.837.550
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.897.582	3.539.700	8.329.200
Saldo aus Investitionstätigkeit	-368.766	-1.781.505	-3.491.650
Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	219.483	-1.851.577	-3.235.581
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	22.300	1.200.000	5.450.000
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	323.698	435.500	2.405.000
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-301.398	764.500	3.045.000
Änderung Bestand eigener Finanzmittel	-81.915	-1.087.077	-190.581

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

Ergebnisvortrag aus 2016		+ 2.318.973 €
Planmäßige Verringerung der Liquidität in 2017		- 1.087.077 €
Ermächtigungsübertragungen von 2016 nach 2017		- 162.236 €
Geplante Minderung des Bestandes an Finanzmitteln 2018		- 190.581 €
Positive Liquidität zum Jahresende 2018		+ 879.079 €

Sollte sich die Liquidität entgegen dieser Vorausberechnung verringern, so ist hierfür eine Ermächtigung zur Aufnahme eines entsprechenden Liquiditätskredites in der Haushaltsatzung enthalten.

6.1 Investitionstätigkeit

Nachfolgend wird die Zusammensetzung der investiven Ein- und Auszahlungen im mittelfristigen Betrachtungszeitraum abgebildet:

Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

	Erg. 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	792.015	883.145	1.503.500	1.238.383	1.030.500	1.030.500
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	295.059	400.000	900.000	1.010.000	1.050.000	1.250.000
Einzahlungen aus der Veräußerung beweglichen Vermögens	50	15.050	2.050	50	50	50
Rückflüsse von Ausleihungen	0	120.000	2.082.000	115.000	117.000	119.000
Beiträge und ähnliche Entgelte	441.692	340.000	350.000	360.000	310.000	310.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	1.528.816	1.758.195	4.837.550	2.723.433	2.507.550	2.709.550
Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	0	576.500	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.262.151	971.000	1.126.000	1.251.000	1.051.000	1.251.000
Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	278.083	451.200	788.200	593.700	210.700	130.700
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	4.900	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	352.448	1.541.000	1.645.000	1.365.000	397.000	207.000
Gewährung von Ausleihungen	0	0	4.770.000	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	1.897.582	3.539.700	8.329.200	3.209.700	1.658.700	1.588.700

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen

Feuerschutzpauschale		30.500 €
Investitionspauschale		636.000 €
Schulpauschale		300.000 €
Sportstättenpauschale		60.000 €
Zuweisung Bund Sanierung "Alte Schulstr. 1"		10.000 €
Zuweisung Land "Dach Sporthalle II"		288.000 €
Zuweisung Elektrofahrzeug Bauhof		44.000 €
Zuweisungen nach den Kommunalinvestitionsförderungssetz		135.000 €

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 Grundstücken und Gebäuden

Veräußerung von Grundstücken für Wohnungsbau		400.000 €
Veräußerung von gewerblichen Grundstücken		500.000 €

Die Veranschlagung für den Veräußerungserlös aus dem Verkauf gewerblicher Grundstücke ist vorsorglich erfolgt, da im Jahr 2018 eine Erweiterung des Gewerbegebietes "Espenhof" erfolgen soll. Sollte der Grundstückserwerb nicht erfolgen, entfällt sowohl die Auszahlung für den Erwerb als auch die Einnahme aus der Veräußerung.

Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen

Für den Ausbau des Breitbandnetzes in der Gemeinde Ladbergen sollen den Stadtwerken Lengerich im Jahr 2018 folgende Gesellschafterdarlehen zur Verfügung gestellt werden:

- Darlehen für den Ausbau im Innenbereich in Höhe von 2,8 Mio. €.
- Darlehen für den Ausbau im Außenbereich in Höhe von 1,97 Mio. €.

Für das Darlehen für den Innenbereich ist zunächst eine Teilrückzahlung in Höhe von 112.000 € vorgesehen. Das Darlehen für den Außenbereich soll nach Angaben der SWL komplett bis zum Jahresende 2018 getilgt werden. Insofern sind hier insgesamt 2,082 Mio. € veranschlagt.

Wann und in welcher Höhe die Transaktionen stattfinden, steht zurzeit noch nicht fest.

Beiträge und ähnliche Entgelte

Unter dieser Position wurden 350.000 € veranschlagt. Hierbei handelt es sich um Erschließungsbeiträge, Kanalanschlussbeiträge und um Kostenersatz für Hausanschlüsse.

Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden

Insgesamt sind 1.126.000 € für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden vorgesehen. Mit einer Summe in Höhe von 300.000 € handelt es sich um Auszahlungen für den Erwerb von Wohnbauflächen. Die Mittel sind vorsorglich veranschlagt, ob im Jahr 2018 Flächen zum Erwerb zur Verfügung stehen, ist ungewiss.

Weitere 75.000 € sind als Auszahlung aus Rückstellungen für das Baugebiet "Haberkamp" geplant.

Außerdem sind für den Erwerb von Gewerbeflächen (oder für den Erwerb von Tauschflächen) weitere 750.000 € vorgesehen. Auch hier ist eine vorsorgliche Veranschlagung erfolgt.

Auszahlungen für Baumaßnahmen

Unter dieser Position sind alle Ausgaben für die in 2018 geplanten Baumaßnahmen in Höhe von 1.645.000 € zusammengefasst.

Im Einzelnen:

Energetische Sanierung Grundschule	150.000 €
Anbau Grundschule	300.000 €
Einbau Feuerschutzterasse und weitere Brandschutzmaßnahmen Grundschule	50.000 €
Neugestaltung Haupteingang der Grundschule	30.000 €
Garage für Gartengeräte Schulgarten	7.000 €
Sanierung und extensive Begrünung Dach Sporthalle II	360.000 €
Errichtung von Buswartehallen	5.000 €
Sanierung Gebäude "Alte Schulstraße 1"	20.000 €
Straßenbau Gewerbegebiet "Espenhof" - Erweiterung 2. BA	133.000 €
Straßenbau "Haberkamp" -Baustraße-	60.000 €
Fahrbahnerneuerung Straßen und Wege - Außenbereich	40.000 €
Fahrbahnerneuerung Straßen und Wege - Innenbereich	30.000 €
Straßenbau "Zur Königsbrücke" - Endausbau (Restfinanzierung)	145.000 €
Herstellung von Hausanschlüssen	5.000 €
Schmutzwasserkanalisation "Espenhof" 2. BA	45.000 €
Regenwasserkanalisation "Espenhof" 2. BA	75.000 €
Schmutzwasserkanalisation "Haberkamp" 3. BA	45.000 €
Regenwasserkanalisation "Haberkamp" 3. BA	38.000 €
Druckrohrleitungen und Kleinpumpwerke	35.000 €
Neubau Kinderspielplätze	35.000 €
Errichtung von Aufbauten auf Parkanlagen und Grünflächen	2.000 €
Erweiterung Straßenbeleuchtung	35.000 €

Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens

Für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens wurden 788.200 € veranschlagt.

Neben Ersatzbeschaffungen für die gebildeten Festwerte in Höhe von 57.500 € bilden hier die Auszahlungen für die Neuanschaffungen für die Kläranlage bzw. für die Pumpwerke mit 367.000 € die größte Position.

Außerdem sind hier für die Sporthalle II Mittel für eine Lüftungsanlage (140.000 €) sowie für die Erneuerung der Heizungsanlage (90.000 €) eingestellt.

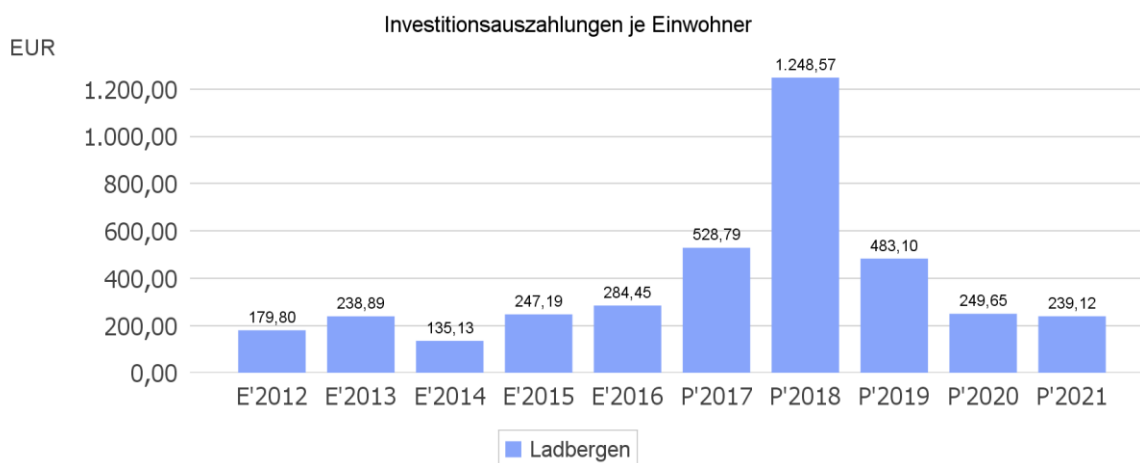
Der Bauhof beabsichtigt außerdem, für ein abgängiges Fahrzeug eine Ersatzbeschaffung vorzunehmen. Es soll ein Elektrofahrzeug (Pritsche) für 55.000 € angeschafft werden. Hierfür werden Fördermittel beantragt (s. Erläuterungen oben).

Für die Beschaffung von Einrichtungsgegenständen für Flüchtlings-, bzw. Obdachlosenunterkünfte sind zunächst 7.000 € veranschlagt.

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

Investitionsauszahlungen je Einwohner

Einwohnerbezogen stellen sich die Investitionsauszahlungen wie folgt dar:



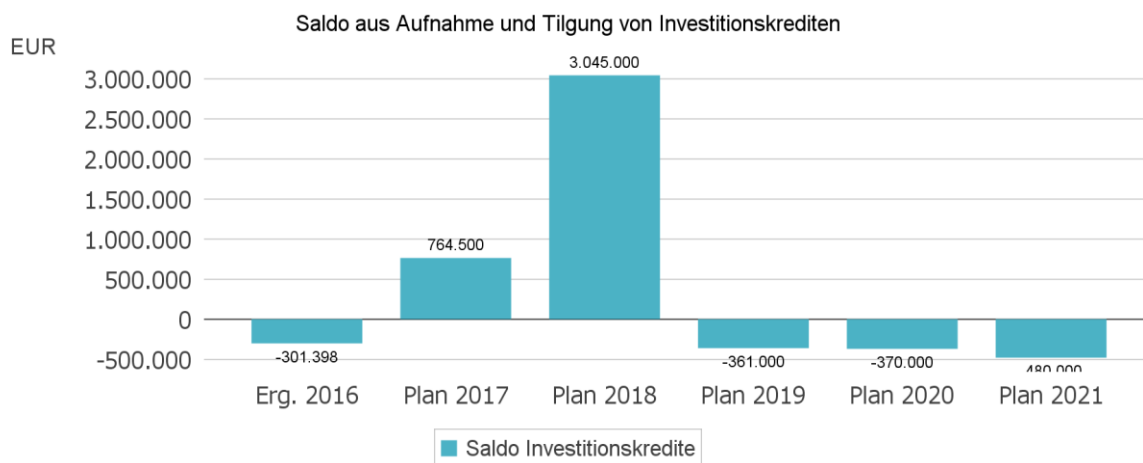
6.2 Finanzierungstätigkeit

Die folgende Tabelle zeigt die Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit im Betrachtungszeitraum der mittelfristigen Finanzplanung:

Finanzierungstätigkeit

	Erg. 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Kreditaufnahmen für Investitionen	22.300	1.200.000	5.450.000	100.000	100.000	0
Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit gesamt	22.300	1.200.000	5.450.000	100.000	100.000	0
Tilgung von Investitionskrediten	323.698	435.500	2.405.000	461.000	470.000	480.000
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit gesamt	323.698	435.500	2.405.000	461.000	470.000	480.000
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-301.398	764.500	3.045.000	-361.000	-370.000	-480.000

Aus der Neuaufnahme und der Tilgung von Investitionskrediten lässt sich bei dieser wichtigen Größe in den einzelnen Jahren folgende Veränderung ableiten:



Eine Ermächtigung für die Aufnahme von Krediten für Investitionen ist in der Haushaltssatzung mit einer Höhe von 5.450.000 € vorgesehen. Der Saldo aus der Investitionstätigkeit ist mit ca. 3.492.000 € negativ. Da die geplante Darlehensaufnahme höher ist als der negative Saldo aus der Investitionstätigkeit, hierzu folgende Erläuterungen:

Folgende Darlehensaufnahmen sind zunächst vorgesehen:

- 1. Darlehen für Breitbandausbau Innenbereich 2,8 Mio. €**
Dieses Darlehen war bereits im Haushaltsplan 2016 veranschlagt. Die Ermächtigung wurde nach 2017 übertragen. Es handelt sich um ein Gesellschafterdarlehen, wobei die Zins- und Tilgungsleistungen inklusive eines Zinsaufschlages von den Stadtwerken übernommen werden. Eine Aufnahme war bisher noch nicht erforderlich, da die Stadtwerke noch keinen entsprechenden Finanzbedarf angemeldet haben. Da nur eine einmalige Ermächtigungsübertragung möglich ist, muss der Betrag in 2018 neu veranschlagt werden.
- 2. Darlehen für Breitbandausbau Außenbereich 1,97 Mio. €**
Dieses Darlehen wird nur bei Bedarf aufgenommen und als Zwischenkredit an die SWL GmbH bzw. an die teutel GmbH weitergegeben. Auch hier übernimmt die Gesellschaft die Zins- und Tilgungsleistungen inklusive eines Zinsaufschlages. Nach Aussage der Stadtwerke soll dieses Darlehen jeweils zum Jahresende getilgt sein. Insofern ist hier sowohl die Darlehensaufnahme als auch die Tilgung des Darlehens veranschlagt. Dieses Darlehen wird nach Rücksprache mit der Kommunalaufsicht zusätzlich zum negativen Saldo aus der Investitionstätigkeit veranschlagt.
- 3. Darlehen aus dem Programm „Gute Schule 2020“ 200.000 €**
Die Zins- und Tilgungsleistungen werden komplett vom Land NRW übernommen. Der genaue Darlehensbetrag beträgt voraussichtlich 192.164 €. Im Jahresabschluss sind die durchgeführten Maßnahmen und deren Auswirkungen auf die Bilanz zu erläutern.
- 4. Darlehen für sonstige investive Maßnahmen 0,48 Mio. €**
Dieses Darlehen kann für sonstige investive Maßnahmen aufgenommen werden, falls notwendig. Es handelt sich um den negativen Saldo aus der Investitionstätigkeit. Das Darlehen für den Breitbandausbau im Außenbereich wird nach Rücksprache mit der Kommunalaufsicht bei der Ermittlung dieses Saldos nicht mitgerechnet.

7 Bilanz - Entwicklung von Vermögen und Schulden

Wie bereits unter Ziffer 1.3. dargestellt, haben die Ergebnisse von Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt Einfluss auf die kommunale Bilanz. Da eine Plan-Bilanz haushaltsrechtlich nicht vorgesehen ist, werden nachfolgend die wesentlichen Bilanzpositionen der zurückliegenden Haushaltsergebnisse dargestellt.

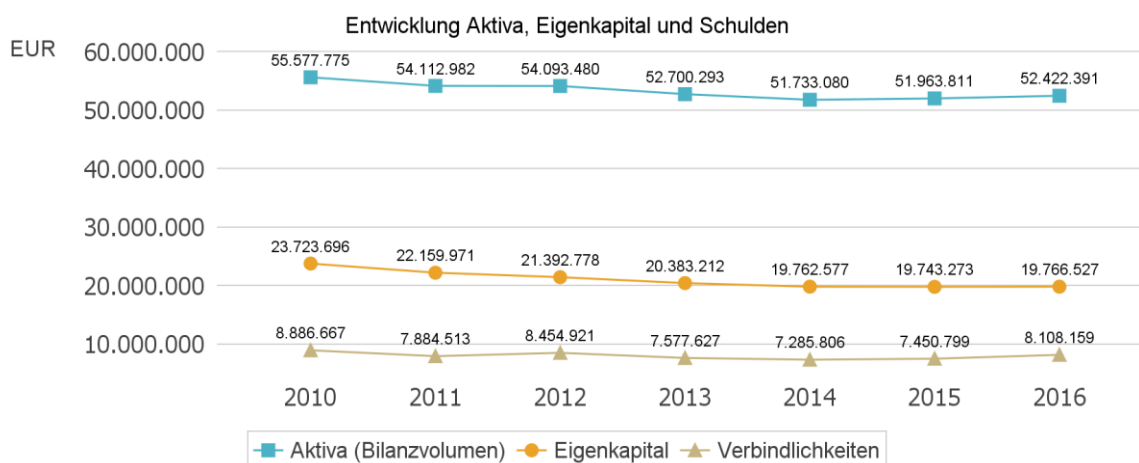
Die Tabelle zeigt das Bilanzvolumen (Aktiva), also das kommunale Vermögen, sowie dessen Finanzierung auf der Passivseite. Das Eigenkapital wird zudem in seiner Zusammensetzung dargestellt, weil die Entwicklung der Rücklagen für die Frage der Haushaltssicherung relevant ist.

Bilanzpositionen

Bilanzpositionen / Euro	2013	2014	2015	2016
Bilanzvolumen / Aktiva	52.700.293	51.733.080	51.963.811	52.422.391
Eigenkapital	20.383.212	19.762.577	19.743.273	19.766.527
davon Allgemeine Rücklage	21.391.544	20.383.283	19.762.588	19.750.723
davon Sonderrücklagen	0	0	0	0
davon Ausgleichsrücklage	0	0	0	0
davon Jahresüberschuss / -fehlbetrag	-1.008.332	-620.706	-19.315	15.804
Sonderposten	19.872.358	19.841.932	19.776.272	19.583.018
Rückstellungen	4.833.688	4.810.421	4.962.529	4.935.154
Verbindlichkeiten	7.577.627	7.285.806	7.450.799	8.108.159
Passive Rechnungsabgrenzung	33.408	32.344	30.939	29.533

Bilanz - Entwicklung von Aktiva, Eigenkapital und Verbindlichkeiten

Die Grafik zeigt die langfristige Entwicklung des kommunalen Vermögens (Aktiva) sowie dessen Finanzierung über die wesentlichen Positionen Eigenkapital und Verbindlichkeiten.



Wie dieser Aufstellung entnommen werden kann, ist die Ausgleichsrücklage mit dem Jahresabschluss 2011 vollständig aufgebraucht. Somit ist seit diesem Zeitpunkt der Haushaltsausgleich nur durch die Inanspruchnahme der Allgemeinen Rücklage zu erreichen.

Hierfür ist die Genehmigung durch die Aufsichtsbehörde erforderlich.

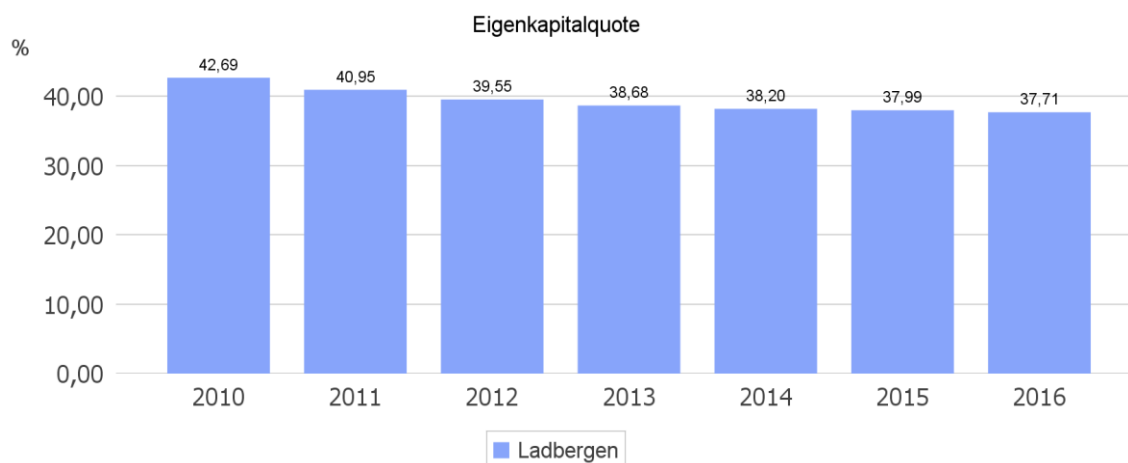
Gemäß § 76 Abs. 1 der Gemeindeordnung NRW muss ein Haushaltssicherungskonzept aufgestellt werden, sobald geplant ist, die Allgemeine Rücklage in zwei aufeinander folgenden Jahren um mehr als 1/20 zu verringern. Da die vorgesehenen Minderungen der Rücklage in den relevanten Jahren weniger als 1/20 betragen, 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.

Eigenkapitalquote

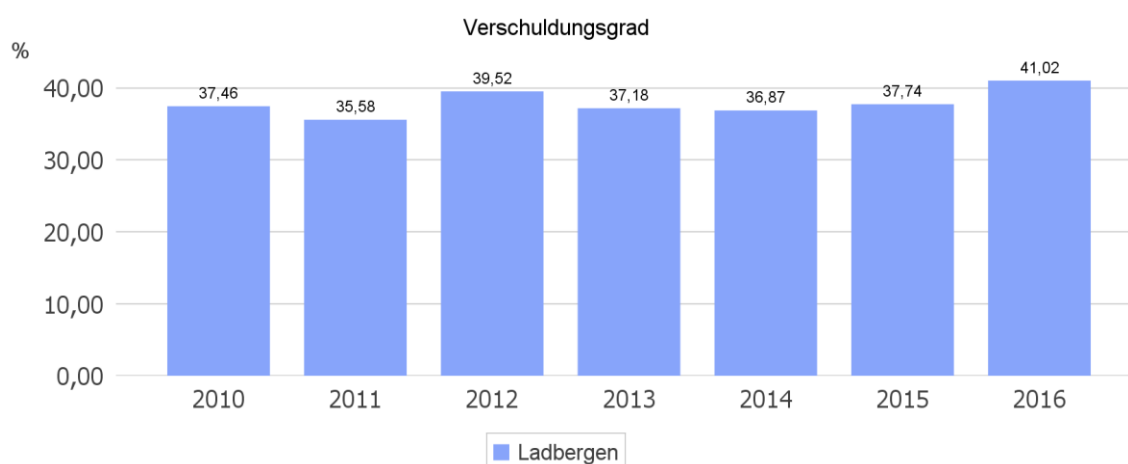
Um die Eigenkapitalausstattung beurteilen zu können, bietet sich die Betrachtung der Eigenkapitalquote an. Sie zeigt den prozentualen Anteil des Eigenkapitals am Bilanzvolumen. Da es keine Plan-Bilanzen gibt, können hier nur Jahre abgebildet werden, für die bereits Schlussbilanzen erstellt wurden.



Verschuldungsgrad

Der Verschuldungsgrad bildet die Verbindlichkeiten in Prozent vom Eigenkapital ab. Bei einem Verschuldungsgrad von über 100 % sind die Verbindlichkeiten höher als das bilanzielle Eigenkapital.

Da es keine Plan-Bilanzen gibt, kann die Kennzahl nur für die Jahre ausgegeben werden, für die bereits eine Schlussbilanz vorliegt.



8 Sonstige allgemeine Entwicklungen

Die Einschätzung der weiteren Bevölkerungsentwicklung sowie der sonstigen Entwicklungen in den Bereichen Wirtschaft und Arbeitsmarkt ist Grundlage für jede Art von strategischer Planung in Kommunalverwaltungen. Bedingt durch den allgemeinen demografischen Trend haben die meisten deutschen Kommunen einen Bevölkerungsrückgang sowie eine zunehmend alternde Bevölkerung zu verzeichnen. Dies erfordert für die Zukunft eine Anpassung der kommunalen Angebote für Kinder und Jugendliche sowie Senioren.

Die Entwicklung der Bevölkerung nach Anzahl und Altersaufbau ist nur bedingt kommunal beeinflussbar. Der gesamtgesellschaftliche Trend zu einer schrumpfenden und immer älter werdenden Gesamtbevölkerung ist heute unumkehrbar, wobei die örtlichen Ausprägungen durchaus stark variieren können.

Die Anzahl derer, die durch Erwerbseinkommen Sozialversicherungsbeiträge und Steuern erwirtschaften, wird langfristig schrumpfen; der Anteil derer, die auf staatliche Transferleistungen (z.B. Grundsicherung im Alter) angewiesen sind, wird steigen. Dies wird unweigerlich zu einer weiteren Belastung der staatlichen und kommunalen Finanzsysteme führen.

Die zentrale Frage der örtlichen Politik ist daher nicht, ob der Prozess aufgehalten werden kann. Vielmehr geht es um den hierdurch entstehenden Anpassungs- und Gestaltungsbedarf, d.h. wann und in welchem Maße eine quantitative und inhaltliche Neuausrichtung der kommunalen Dienstleistungspalette erfolgen muss.

Der Bericht soll eine Orientierung darüber ermöglichen, wie die örtliche Situation mit Blick auf folgende Kriterien einzuschätzen ist:

- Bevölkerungsentwicklung im Zeitverlauf
- Veränderungen bei einzelnen Altersgruppen (Zielgruppen)
- örtliche Entwicklung von Wirtschaft und Arbeitsmarkt

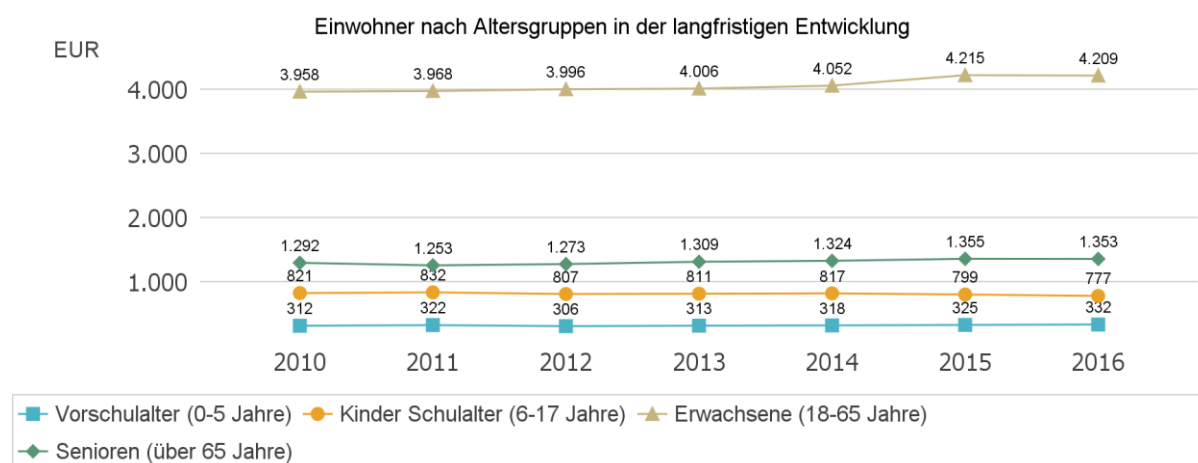
8.1 Bevölkerung

Im Folgenden wird die Entwicklung der Einwohnerzahl insgesamt sowie bestimmter Altersgruppen abgebildet, deren Entwicklung besonderen Einfluss auf die kommunale Infrastruktur in den Bereichen Kindertagesstätten und Schulen haben:

Einwohner gesamt und nach Altersgruppen

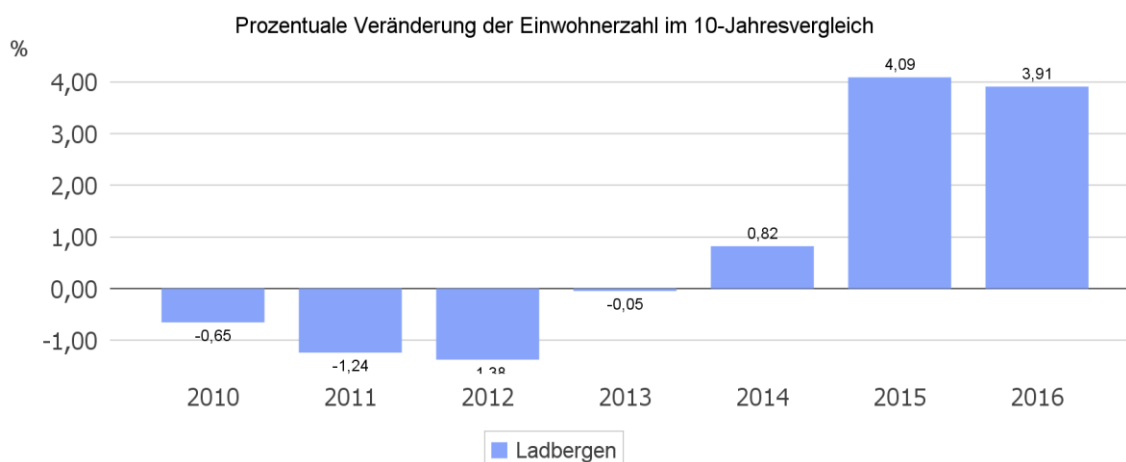
	E' 2012	E' 2013	E' 2014	E' 2015	E' 2016
Einwohner	6.382	6.439	6.511	6.694	6.671
davon Kinder Krippenalter (0-2 Jahre)	138	146	158	159	173
davon Kinder Kindergartenalter (3-5 Jahre)	168	167	160	166	159
Kinder Schulalter (6-17 Jahre)	807	811	817	799	777
Jugendliche 18-20 Jahre	227	219	207	239	225
Einwohner 21-45 Jahre	1.847	1.827	1.768	1.869	1.838
Einwohner 46-65 Jahre	1.922	1.960	2.077	2.107	2.146
Senioren (über 65 Jahre)	1.273	1.309	1.324	1.355	1.353

Die langfristige Entwicklung einzelner Altersgruppen



Prozentuale Veränderung der Bevölkerung im 10-Jahresvergleich

Die nachfolgende Grafik zeigt die prozentuale Veränderung der Bevölkerung im 10-Jahresvergleich, also in welchem Maße sich die Einwohnerzahl innerhalb eines Zeitraums von 10 Jahren verändert hat (z.B. 2012 zu 2002).



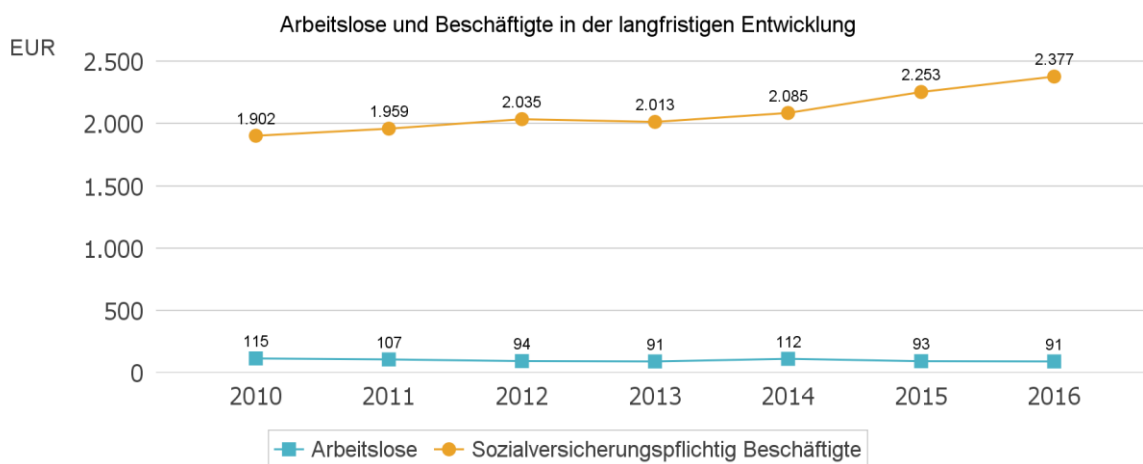
8.2 Wirtschaft und Arbeitsmarkt

Nachfolgend wird tabellarisch die Entwicklung der wichtigsten Indikatoren wie die Zahl der Arbeitslosen und die Zahl der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten vor Ort angezeigt. Die Daten entstammen aus den Statistiken der Bundesagentur für Arbeit.

Arbeitslose und Beschäftigte

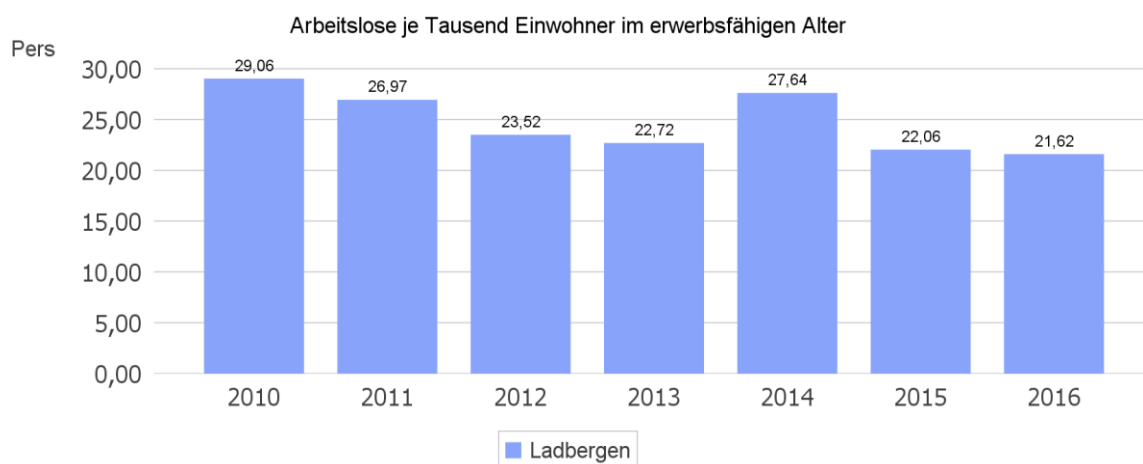
	E' 2012	E' 2013	E' 2014	E' 2015	E' 2016
Arbeitslose zum 30.6.	94	91	112	93	91
davon unter 25 Jahre (Jugendarbeitslosigkeit)	19	14	12	10	18
davon über 55 Jahre (Arbeitslosigkeit Älterer)	24	20	25	23	24
Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte am Arbeitsort	2.035	2.013	2.085	2.253	2.377

Arbeitslose und Beschäftigtenzahl in der langfristigen Entwicklung



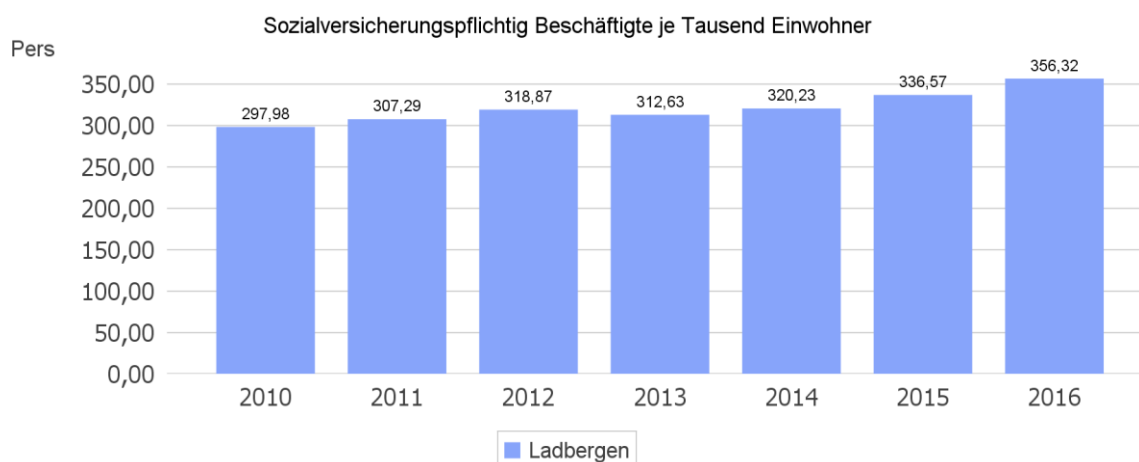
Arbeitslose je tausend Einwohner im erwerbsfähigen Alter

Um die Arbeitslosenzahlen besser interpretieren zu können, wird nachfolgend die Arbeitslosigkeit ins Verhältnis zur Bevölkerungsgruppe der Personen im erwerbsfähigen Alter (18 - 65 Jahre) gestellt, da sich auch diese Gruppe im Zeitverlauf stetig verändert.



Im Ort arbeitende sozialversicherungspflichtig Beschäftigte je tausend Einwohner

Jede Kommune hat ein grundsätzliches Interesse daran, dass sich der örtliche Arbeitsmarkt und die vor Ort ansässigen Betriebe positiv entwickeln. Ein Indikator hierfür ist die Zahl der sozialversicherungspflichtigen Beschäftigungsverhältnisse im Verhältnis zur Einwohnerzahl. Die Entwicklung im Zeitverlauf ist hier von besonderer Bedeutung.



Bewirtschaftungsregeln zur Ausführung des Haushaltsplanes:

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 Aufwendungen mit Ausnahme der Personal- und Versorgungsaufwendungen innerhalb eines Produktes werden zu einem Budget verbunden. 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.
- 5) Die Einnahmen aus der Grundsteuer A stehen zu 50 % für die Straßenerneuerung im Außenbereich zur Verfügung.

Gesamtergebnisplan

(§ 1 Abs. 1 Nr. 1 GemHVO)

Ergebnisplan 2018

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	6.799.082,56	7.285.000	7.677.000	7.835.000	8.056.000	8.277.000
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.180.738,30	1.245.835	2.234.700	1.867.950	1.838.805	1.831.835
03 + Sonstige Transfererträge	28.304,22	18.000	5.100	5.100	5.100	5.100
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.163.595,54	2.316.091	2.263.045	2.267.960	2.297.625	2.281.570
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	251.888,06	234.975	258.425	253.425	258.425	253.425
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.395.303,74	1.232.560	285.330	289.530	286.630	290.830
07 + Sonstige ordentliche Erträge	617.176,88	669.020	613.843	618.343	569.678	483.243
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	12.436.089,30	13.001.481	13.337.443	13.137.308	13.312.263	13.423.003
11 - Personalaufwendungen	2.532.133,51	2.677.680	2.790.165	2.831.862	2.899.569	2.935.266
12 - Versorgungsaufwendungen	144.985,48	191.000	189.800	194.000	193.500	194.400
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.990.224,79	2.426.200	2.506.865	2.278.040	2.281.115	2.262.470
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.653.865,16	1.690.226	1.708.844	1.674.029	1.655.314	1.549.660
15 - Transferaufwendungen	5.433.208,35	5.792.627	5.610.834	5.716.834	5.559.584	5.605.084
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	513.340,03	568.037	611.453	596.753	606.647	556.047
17 = Ordentliche Aufwendungen	12.267.757,32	13.345.770	13.417.961	13.291.518	13.195.729	13.102.927
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	168.331,98	-344.289	-80.518	-154.210	116.534	320.076
19 + Finanzerträge	19.324,63	81.157	121.107	78.107	76.107	74.107
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	171.852,68	219.008	235.420	192.752	179.084	166.416
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-152.528,05	-137.851	-114.313	-114.645	-102.977	-92.309
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	15.803,93	-482.140	-194.831	-268.855	13.557	227.767
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - 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)	15.803,93	-482.140	-194.831	-268.855	13.557	227.767
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
27 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	8.026,00	0	0	0	0	0
28 Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	60,41	0	0	0	0	0
29 Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	-636,50	0	0	0	0	0
30 Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
31 Verrechnungssaldo (= Zeilen 27 bis 30)	7.449,91	0	0	0	0	0

Gesamtfinanzplan

(§ 1 Abs. 1 Nr. 2 GemHVO)

Finanzplan 2018

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	6.761.137,86	7.285.000	7.677.000	7.835.000	8.056.000	8.277.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	794.814,54	676.550	1.743.950	1.484.950	1.464.250	1.470.050
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	21.514,66	18.000	5.100	5.100	5.100	5.100
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.882.668,88	2.001.221	1.938.750	1.967.215	2.000.380	2.010.825
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	246.431,66	234.975	258.425	253.425	258.425	253.425
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.315.033,75	1.230.240	283.010	287.210	284.310	288.510
07	+ Sonstige Einzahlungen	238.678,46	257.125	253.825	260.925	262.325	268.425
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	19.324,63	81.157	121.107	78.107	76.107	74.107
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.279.604,44	11.784.268	12.281.167	12.171.932	12.406.897	12.647.442
10	- Personalauszahlungen	2.473.267,17	2.640.180	2.733.745	2.760.692	2.788.569	2.814.266
11	- Versorgungsauszahlungen	212.413,46	271.300	273.200	279.500	280.800	282.200
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.898.640,59	2.343.700	2.413.865	2.195.040	2.198.115	2.179.470
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	179.351,78	219.008	235.420	192.752	179.084	166.416
14	- Transferauszahlungen	5.427.287,29	5.791.300	5.733.900	5.823.900	5.672.650	5.718.150
15	- Sonstige Auszahlungen	500.395,82	588.852	634.968	577.868	587.962	540.562
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.691.356,11	11.854.340	12.025.098	11.829.752	11.707.180	11.701.064
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	588.248,33	-70.072	256.069	342.180	699.717	946.378
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	792.015,44	883.145	1.503.500	1.238.383	1.030.500	1.030.500
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	295.108,62	415.050	902.050	1.010.050	1.050.050	1.250.050
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	120.000	2.082.000	115.000	117.000	119.000
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	441.691,98	340.000	350.000	360.000	310.000	310.000
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.528.816,04	1.758.195	4.837.550	2.723.433	2.507.550	2.709.550
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.262.151,36	971.000	1.126.000	1.251.000	1.051.000	1.251.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	352.447,62	1.541.000	1.645.000	1.365.000	397.000	207.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	278.082,70	451.200	788.200	593.700	210.700	130.700
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	4.900,00	0	4.770.000	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	576.500	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.897.581,68	3.539.700	8.329.200	3.209.700	1.658.700	1.588.700
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-368.765,64	-1.781.505	-3.491.650	-486.267	848.850	1.120.850
32	= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	219.482,69	-1.851.577	-3.235.581	-144.087	1.548.567	2.067.228
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	222.183,26	1.200.000	5.450.000	100.000	100.000	0
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	323.697,73	435.500	2.405.000	461.000	470.000	480.000
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-101.514,47	764.500	3.045.000	-361.000	-370.000	-480.000
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	117.968,22	-1.087.077	-190.581	-505.087	1.178.567	1.587.228
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	2.252.110,11	0	0	0	0	0
38	= Liquide Mittel (= Zeilen 36 und 37)	2.370.078,33	-1.087.077	-190.581	-505.087	1.178.567	1.587.228
40	+ Änderungen des Bestandes an fremden Finanzmitteln	-51.105,75	0	0	0	0	0
41	= Liquide Mittel (= Zeilen 38 und 40)	2.318.972,58	-1.087.077	-190.581	-505.087	1.178.567	1.587.228

Produktübersicht

Übersicht Produkte der Gemeinde Ladbergen

Produktbereich nach der Finanzstatistik		Produktgruppe		Produkt		Seite				
11	Innere Verwaltung	111	Verwaltungssteuerung und Service	010	Politische Gremien und Verwaltungsführung	69				
				020	Allgemeine Querschnittsaufgaben	74				
				030	Datenverarbeitung	79				
				050	Personalmanagement	84				
				060	Finanzsteuerung und Buchhaltung	88				
				070	Gemeindekasse	92				
				080	Allgemeines Immobilienmanagement	97				
				090	Technisches Immobilienmanagement	103				
				100	Bauhof	111				
				<hr/>						
12	Sicherheit und Ordnung	121	Statistik und Wahlen	010	Wahlen	117				
				122	Ordnungsangelegenheiten	010	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	121		
						020	Gewerbewesen	125		
						030	Einwohnerangelegenheiten	129		
						040	Personenstandswesen	133		
				126	Brandschutz	010	Aufgaben der Feuerwehr	137		
<hr/>										
21	Schulträgeraufgaben	211	Grundschule	010	Grundschule Ladbergen	143				
<hr/>										
25	Kultur und Wissenschaft	263	Musikschulen	010	Musikschule Lengerich	152				
				271	Volkshochschulen	010	VHS Lengerich	158		
				272	Büchereien	010	Gemeindebücherei Ladbergen	165		
				281	Heimat- und sonstige Kunstpflege	010	Kommunale Kultureinrichtungen und -veranstaltungen	175		
						<hr/>				
31	Soziale Leistungen	312	Grundsicherungsleistungen nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch	010	Grundsicherung für Arbeitssuchende (ALG II)	179				
				313	Leistungen für Asylbewerber	010	Hilfen nach dem AsylbLG	183		
						010	Senioren (bis 2017)	190		
						020	Hilfe bei Wohnproblemen (bis 2017)	194		
				333	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (§§ 41 bis 46 SGB XII)	010	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (§§ 41 bis 46 SGB XII)	198		
						351	Sonstige soziale Leistungen	010	Rente und sonstige Soziale Leistungen	202
				020	Wohngeld			206		
				030	Integration von Menschen mit Migrationshintergrund			210		
				<hr/>						
				36	Kinder- Jugend- und Familienhilfe	361	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung und in Tagespflege	010	Tageseinrichtungen (bis 2017)	214
365	Tageseinrichtungen für Kinder	010	Tageseinrichtungen für Kinder					219		
366	Einrichtungen der Jugendarbeit	010	Jugendzentrum					226		

Übersicht Produkte der Gemeinde Ladbergen

Produktbereich nach der Finanzstatistik		Produktgruppe		Produkt		Seite
37	Soziale Einrichtungen	371	Soziale Einrichtungen für Ältere	010	Senioren	232
		375	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose, Aussiedler und Ausländer	010	Hilfe bei Wohnproblemen	237
<hr/>						
42	Sportförderung	421	Förderung des Sports	010	Sportförderung	241
		424	Sportstätten und Bäder	010	Sportanlagen	245
<hr/>						
51	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen	010	örtliche Planung	251
<hr/>						
52	Bauen und Wohnen	521	Bau- und Grundstücksordnung	010	örtliche Bauordnung	255
		522	Wohnungsbauförderung	020	Wohnungsbauförderung	259
<hr/>						
53	Ver- und Entsorgung	537	Abfallwirtschaft	010	Abfallbeseitigung	263
		538	Abwasserbeseitigung	010	Kläranlage und Kanalnetz	268
				020	Kleinkläranlagen	276
<hr/>						
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	541	Gemeindestraßen	010	Verkehrsflächen	280
				020	Verkehrsanlagen	287
		545	Straßenreinigung	010	Stadtreinigung und Winterdienst	292
		547	ÖPNV	010	ÖPNV	296
<hr/>						
55	Natur- und Landschaftspflege	551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	010	Parkanlagen und Stadtgrün	301
		552	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen	010	Gewässerunterhaltung	306
<hr/>						
56	Umweltschutz	561	Umweltschutz-maßnahmen	010	Umwelt- u. Landschaftsschutz	310
<hr/>						
57	Wirtschaftsförderung und Tourismus	571	Wirtschaftsförderung	010	Maßnahmen der Wirtschaftsförderung	315
		573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	020	Beteiligungen	319
		575	Tourismus	010	Förderung des Tourismus	323
<hr/>						
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	010	Allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	328
				020	Steuern und Abgaben	336
		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

Schröer, 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 Ausschussmitglieder

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

Erläuterungen und Hinweise

Nach den Vorschriften des Kommunalwahlgesetzes beträgt die Zahl der zu wählenden Vertreter für Gemeinden über 5.000, aber nicht über 8.000 Einwohnern 26. Die Gemeinden können jedoch durch Satzung die Zahl der zu wählenden Vertreter um 2, 4 oder 6 verringern. Von dieser Möglichkeit hat die Gemeinde Ladbergen durch Satzung vom 03.04.2003 Gebrauch gemacht. Danach beträgt die Zahl der zu wählenden Vertreter 22. Diese Satzung behält gem. § 3 des Kommunalwahlgesetzes solange Gültigkeit, bis Sie bis spätestens 15 Monate vor Ablauf einer späteren Wahlperiode durch Satzung geändert wird.

Beiträge zu mittelfristigen Entwicklungszielen / Handlungsschwerpunkte

Im Jahr 2011 ist das Ratsinformationssystem eingeführt worden. Ein Großteil der Rats- und Ausschussmitglieder 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 2018

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
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	in 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	161,00	100	100	100	100	100
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	161,00	100	100	100	100	100
11 - Personalaufwendungen	140.153,55	143.850	153.800	155.270	157.250	158.670
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.728,33	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	71.126,53	76.150	81.000	81.000	84.800	84.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	215.008,41	226.000	240.800	242.270	248.050	248.670
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-214.847,41	-225.900	-240.700	-242.170	-247.950	-248.570
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-214.847,41	-225.900	-240.700	-242.170	-247.950	-248.570
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-214.847,41	-225.900	-240.700	-242.170	-247.950	-248.570
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)	-214.847,41	-225.900	-240.700	-242.170	-247.950	-248.570

Teilfinanzplan 2018

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
	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
in EUR							
	1	2	3	4	5	6	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	161,00	100	100	0	100	100	100
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	161,00	100	100	0	100	100	100
10 - Personalauszahlungen	140.153,55	143.850	153.800	0	155.270	157.250	158.670
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.786,13	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	72.327,58	76.150	81.000	0	81.000	84.800	84.000
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	216.267,26	226.000	240.800	0	242.270	248.050	248.670
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-216.106,26	-225.900	-240.700	0	-242.170	-247.950	-248.570
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	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 5 weiteren Bediensteten mit in die Personalausgaben mit ein. Eine Person hiervon befindet sich ab dem 01.04.2016 in der Freistellungsphase der Altersteilzeit. Insgesamt beträgt der Stellenanteil 1,9596 Stellen, wobei der Altersteilzeit-Anteil mitgerechnet ist, da hier weiterhin Besoldung gezahlt wird. Der Anteil ist allerdings nicht mehr im Stellenplan aufgeführt.

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.

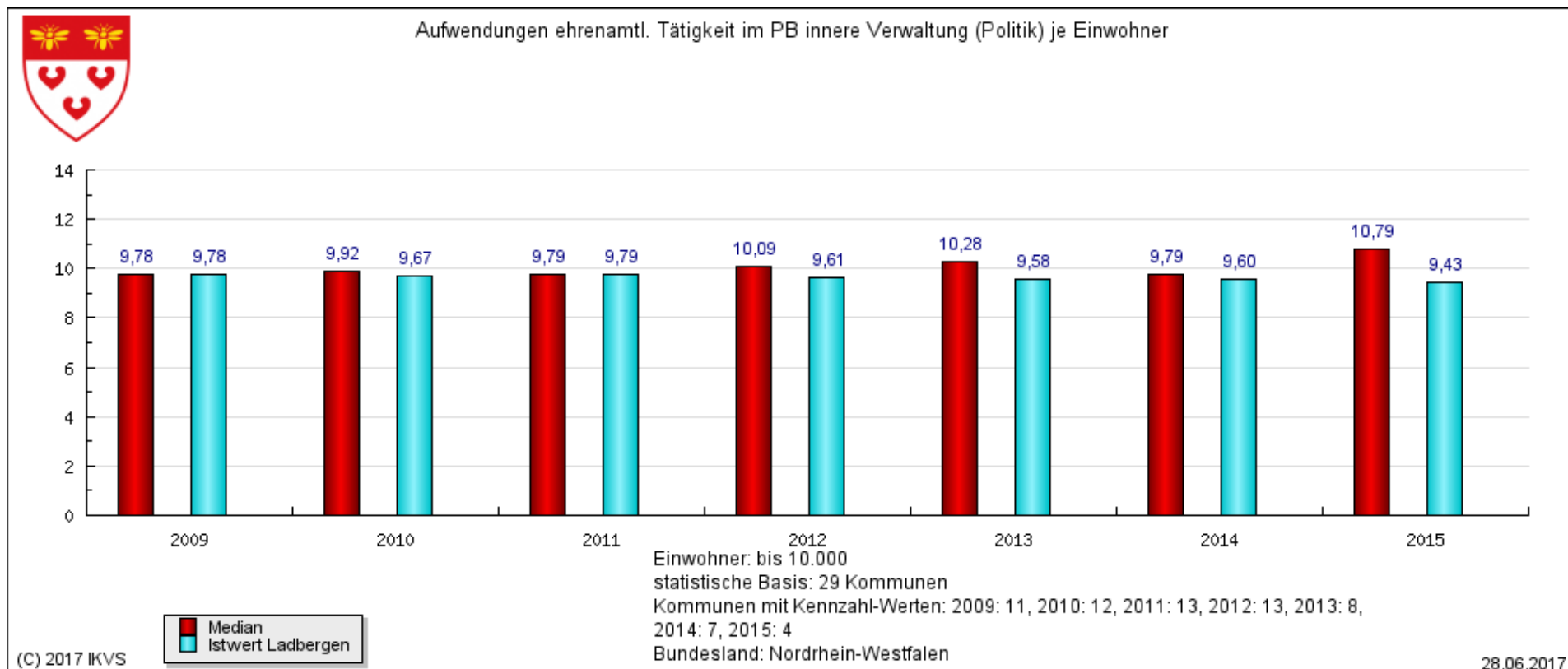
Die Entschädigungsverordnung wurde letztmalig zum 01.08.2017 geändert. Seitdem gelten folgende Beträge:

22 x 117,90 € (Ratsmitglieder)	2.593,80 €
1. stellv. BM (3 x 219,10 €)	657,30 €
2. stellv. BM (1,5 x 219,10 €)	328,65 €
Fraktionsvorsitzende (2 x 219,10 € = 438,20 € x 4 Pers.)	1.752,80 €
stellv. Fraktionsvorsitzende (mind. 8 Fraktionsmitglieder) (1,5 x 219,10 €)	<u>328,65 €</u>
Summe:	5.661,20 €
x 12 Monate =	67.934,40 €
Sitzungsgeld Rat	
22 x 20,30 € = 446,60 € x 6 Sitzungen	ca. 2.679,60 €
Sitzungsgeld Ausschüsse	
insges. ca. 20 Sitzungen x 9 Mitglieder x 20,30 €	ca. 3.654,00 €
Summe:	ca. 74.268,00 €

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

Die Entschädigungsverordnung wird gemäß § 45 Abs. 6 der Gemeindordnung NRW anhand der Preisentwicklung angepasst. Die Anpassung erfolgt jeweils zu Beginn der Wahlperiode und nach Ablauf der Hälfte der Wahlperiode. Die Anpassung ist am 01.08.2017 erfolgt. Die nächste Anpassung erfolgt dann voraussichtlich im Oktober 2020.

Neben diesen Beträgen werden auch Kosten für die Sitzungen, Versicherungsbeiträge für Mandatsträger und Fortbildungs- bzw. Seminarkosten des Bürgermeisters hier veranschlagt. Die Erhöhung des Ansatzes gegenüber 2017 um 4.850 € wird aufgrund der Änderung der Entschädigungsverordnung vorgenommen.



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 Ladbergen für die politische Arbeit ist in fast allen Jahren geringwertig unter dem 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.

Da für das Jahr 2015 bisher nur eine geringe Anzahl von Kommunen ein Jahresergebnis geliefert hat, ist die Vergleichbarkeit nur eingeschränkt gegeben.

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.

Erläuterungen und Hinweise

Neben den Versicherungsbeiträgen für die Gesamtverwaltung werden hier zur Zeit auch Beiträge an Organisationen und Verbände gebucht, da hierfür keine eigenen Produkte gebildet wurden und die Gesamtverwaltung betroffen ist. Gleiches gilt für Serviceleistungen für sämtliche anderen Abteilungen wie z. B. Einkauf von Büromaterial, Telefongebühren, Postleistungen, Bekanntmachungskosten usw.. Auch die Anschaffung von Büromöbel sowie deren Unterhaltung und Instandhaltung wird hier gebucht. Seit dem Jahr 2012 werden bei diesem Produkt auch die Bewirtschaftungskosten für das Rathaus sowie Abschreibungen von Verwaltungsgebäuden, die von allen anderen Produkten benutzt werden, hier per interner Verrechnung nachgewiesen (Rathaus sowie Garagen für Dienst-PKW).

Teilergebnisplan 2018

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
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	712,95	710	710	710	710	710
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	391,34	500	300	300	300	300
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	1.104,29	1.210	1.010	1.010	1.010	1.010
11 - Personalaufwendungen	8.607,99	10.510	11.360	11.480	11.600	11.710
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.536,46	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	2.500,19	1.220	1.150	1.150	1.150	1.150
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	96.527,14	105.250	107.200	107.700	108.200	108.200
17 = Ordentliche Aufwendungen	117.171,78	120.980	124.710	125.330	125.950	126.060
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-116.067,49	-119.770	-123.700	-124.320	-124.940	-125.050
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-116.067,49	-119.770	-123.700	-124.320	-124.940	-125.050
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-116.067,49	-119.770	-123.700	-124.320	-124.940	-125.050
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	93.169,26	91.938	94.065	94.065	94.065	94.065
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	90.448,15	105.940	97.940	97.940	97.940	97.940
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-113.346,38	-133.772	-127.575	-128.195	-128.815	-128.925

Teilfinanzplan 2018

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
	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	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	372,74	500	300	0	300	300	300
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	372,74	500	300	0	300	300	300
10 - Personalauszahlungen	8.607,99	10.510	11.360	0	11.480	11.600	11.710
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.066,66	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	96.820,59	105.250	107.200	0	107.700	108.200	108.200
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	106.495,24	117.760	120.560	0	121.180	121.800	121.910
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-106.122,50	-117.260	-120.260	0	-120.880	-121.500	-121.610
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	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	11.431,70	3.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
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)	11.431,70	3.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)	-11.431,70	-3.500	-4.500	0	-4.500	-4.500	-4.500

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 0,1549 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 aufgrund der Entwicklung in den letzten Jahren um 1.000 € angehoben.

14 – Bilanzielle Abschreibungen

Abschreibungen werden gebucht 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 wurde geringfügig (um ca. 2.000 €) angehoben.

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.

Teilfinanzplan

30 – Summe der investiven Auszahlungen

Die Summe in Höhe von 4.500 € 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 zusätzliche Netzwerke in Außenstellen 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.

Erläuterungen und Hinweise

Zurzeit sind etwa 40 PC, 20 Drucker, 4 Server, 3 Kopierer, 2 Beamer sowie verschiedene Zusatzgeräte und Kommunikationseinrichtungen an das Netzwerk angeschlossen.

Produkt

11.111.030

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

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 2018

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
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.113,45	4.600	7.635	6.810	3.210	2.225
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	5.113,45	4.600	7.635	6.810	3.210	2.225
11 - Personalaufwendungen	58.623,97	59.800	61.800	62.445	63.080	63.715
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.881,59	71.000	77.000	77.000	77.000	77.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	7.219,95	6.850	9.250	6.900	3.250	2.300
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.065,71	2.400	2.900	2.900	2.900	2.900
17 = Ordentliche Aufwendungen	121.791,22	140.050	150.950	149.245	146.230	145.915
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-116.677,77	-135.450	-143.315	-142.435	-143.020	-143.690
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-116.677,77	-135.450	-143.315	-142.435	-143.020	-143.690
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-116.677,77	-135.450	-143.315	-142.435	-143.020	-143.690
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)	-116.677,77	-135.450	-143.315	-142.435	-143.020	-143.690

Teilfinanzplan 2018

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
	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	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	58.623,97	59.800	61.800	0	62.445	63.080	63.715
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	46.752,74	54.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
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	1.065,71	2.400	2.900	0	2.900	2.900	2.900
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	106.442,42	116.200	124.700	0	125.345	125.980	126.615
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-106.442,42	-116.200	-124.700	0	-125.345	-125.980	-126.615
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	16.416,75	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)	16.416,75	27.000	27.000	0	27.000	27.000	27.000
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)	-16.416,75	-27.000	-27.000	0	-27.000	-27.000	-27.000

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. Aufgrund von Neuanschaffungen im Bereich der EDV erhöht sich der Ertrag bei dieser Position. Gleichzeitig erhöhen sich dann die Abschreibungen (s. auch Erläuterungen bei Nr. 14).

11 - Personalaufwendungen

Für das Produkt "Datenverarbeitung" sind im Stellenplan 1,1 Stellen berücksichtigt. Von diesen Stellen ist allerdings zur Zeit 0,053 Stellen wegen Elternzeit bis zum 06.06.2020 nicht besetzt.

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.

Da der Anwendergemeinschaft immer mehr Aufgaben übertragen werden, sind die Mittel hierfür um 6.000 € erhöht worden. Unter anderem sind Aufgaben in den Bereichen E-Government und Datenschutz übertragen worden.

14 - Bilanzielle Abschreibungen

Abschreibungen sind veranschlagt für die Software und für Betriebs- und Geschäftsausstattung im EDV-Bereich der Verwaltung. Hier ist ein geringfügiger Anstieg zu verzeichnen. (Siehe auch Erläuterungen bei Nr. 02).

16 – Sonstige ordentliche Aufwundunge

Neben Aus- und Fortbildungskosten sind hier auch Versicherungsbeiträge für die elektronischen Anlagen zu verbuchen. Für die Aus- und Fortbildung wurde der Haushaltsansatz um 500 € erhöht.

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, FSJ'ler, BFD'ler 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

Erläuterungen und Hinweise

Diesem Produkt werden Aufwendungen und Auszahlungen für Auszubildende sowie sonstige Personalkosten, die keinem anderen Produkt zugeordnet werden können, zugewiesen. Auch zählen hierzu Aufwendungen und Auszahlungen für Beihilfen sowie Fortbildungskosten, sofern auch sie nicht produktspezifisch gebucht werden können. Sämtliche Rückstellungen im Personalbereich werden hier ebenfalls bewirtschaftet.

Teilergebnisplan 2018

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
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	in 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	171.007,69	157.400	210.200	225.580	265.660	276.840
12 - Versorgungsaufwendungen	144.985,48	191.000	189.800	194.000	193.500	194.400
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	345,00	1.500	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.317,81	3.395	5.695	595	1.395	1.195
17 = Ordentliche Aufwendungen	314.020,36	353.295	405.695	420.175	460.555	472.435
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-314.020,36	-353.295	-405.695	-420.175	-460.555	-472.435
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)	-314.020,36	-353.295	-405.695	-420.175	-460.555	-472.435
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)	-314.020,36	-353.295	-405.695	-420.175	-460.555	-472.435
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	25.675,07	30.275	30.300	30.300	30.300	30.300
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-288.345,29	-323.020	-375.395	-389.875	-430.255	-442.135

Teilfinanzplan 2018

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
	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	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	109.600,11	119.900	152.100	0	153.480	154.660	155.840
11 - Versorgungsauszahlungen	212.413,46	271.300	273.200	0	279.500	280.800	282.200
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	345,00	1.500	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	4.866,17	9.395	11.895	0	6.895	7.895	7.895
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	327.224,74	402.095	437.195	0	439.875	443.355	445.935
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-327.224,74	-402.095	-437.195	0	-439.875	-443.355	-445.935
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	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

11 - Personalaufwendungen

Für das Produkt "Personalmanagement" sind 1,2 Stellen berücksichtigt. Von diesen Stellen ist allerdings zur Zeit eine Stelle mit 0,55 Stellenanteil aufgrund von Elternzeit bis zum 06.06.2020 nur mit einem Stellenanteil von 0,3525 besetzt. Somit besetzte Stellenzahl: 1,0025. Außerdem sind in diesem Produkt die Personalkosten der Auszubildenden nachgewiesen, da hier eine Produktzuordnung nicht sinnvoll und kaum durchführbar ist. Seit dem 01.08.2015 sind wieder 2 Auszubildende bei der Gemeinde beschäftigt.

Auch die Rückstellungen für Altersteilzeit werden in diesem Produkt veranschlagt. Weiter gehören zu den Personalaufwendungen 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. Der Gesamtbetrag der Personalaufwendungen bei diesem Produkt hat sich um ca. 50.000 € erhöht. Der Ertrag durch die Auflösung der Rückstellungen für Altersteilzeit verringert sich um ca. 22.000 €. Außerdem endet die Ausbildungszeit für die Auszubildenden. Diese sind anschließend für mindestens ein Jahr weiter zu beschäftigen. Die Personalaufwendungen sind zunächst auch bei diesem Produkt veranschlagt.

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. Beihilfeleistungen für Versorgungsempfänger werden hier ebenfalls gebucht.

Der Gesamtbetrag wird allerdings gemindert durch negative Aufwendungen, da Erträge im Bereich der Rückstellungen aufgrund einer Anweisung der Aufsichtsbehörde auf der Aufwandseite zu buchen sind.

15 - Transferaufwendungen

Hier wurde bisher die Ausgleichsabgabe nach dem Schwerbehindertengesetz gebucht. Aufgrund einer Anweisung von IT.NRW ist diese Abgabe ab dem Jahr 2018 bei den sonstigen ordentlichen Aufwendungen nachzuweisen.

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. Hier ist ein leichter Anstieg gegenüber dem Vorjahr eingeplant. Außerdem wird hier ab dem Haushaltsjahr die Ausgleichsabgabe nach dem Schwerbehindertengesetz gebucht (s. Erläuterung bei Nr. 15).

27 - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

Die Erträge aus internen Leistungsbeziehungen resultieren aus den Gebührenhaushalten. Hier ist nur eine geringe Änderung eingetreten.

Produkt

11.111.060

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

verantwortlich

Schröer, 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.

Erläuterungen und Hinweise

Im Jahr 2012 hat eine überörtliche Prüfung der Gemeinde Ladbergen durch die Gemeindeprüfungsanstalt stattgefunden. Die Prüfungsberichte wurden im Jahr 2013 in einer Sitzung des Rechnungsprüfungsausschusses vorgestellt und erläutert. Der Rat hat Kenntnis genommen. Die nächste überörtliche Prüfung der GPA ist für die Jahre ab 2017 angekündigt.

Teilergebnisplan 2018

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
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	in 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	17.216,58	12.550	13.950	13.050	14.450	13.550
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	17.216,58	12.550	13.950	13.050	14.450	13.550
11 - Personalaufwendungen	57.756,83	58.700	115.500	116.700	117.900	119.100
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.946,16	27.400	25.600	25.600	25.600	25.600
17 = Ordentliche Aufwendungen	86.702,99	86.100	141.100	142.300	143.500	144.700
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-69.486,41	-73.550	-127.150	-129.250	-129.050	-131.150
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-69.486,41	-73.550	-127.150	-129.250	-129.050	-131.150
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-69.486,41	-73.550	-127.150	-129.250	-129.050	-131.150
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)	-69.486,41	-73.550	-127.150	-129.250	-129.050	-131.150

Teilfinanzplan 2018

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
	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	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	11.284,26	12.550	13.950	0	13.050	14.450	13.550
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.284,26	12.550	13.950	0	13.050	14.450	13.550
10 - Personalauszahlungen	57.756,83	58.700	115.500	0	116.700	117.900	119.100
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	15.370,31	57.400	60.600	0	15.600	15.600	18.600
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	73.127,14	116.100	176.100	0	132.300	133.500	137.700
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-61.842,88	-103.550	-162.150	0	-119.250	-119.050	-124.150
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	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 2018 eine Jagdpachtauszahlung erfolgt, wird der Ansatz gegenüber 2017 erhöht.

11 - Personalaufwendungen

Im Produkt "Finanzsteuerung und Buchhaltung" sind 1,7204 Stellen berücksichtigt. 0,2 Stellenanteil hiervon ist mit einem Anteil von 0,129 Stelle besetzt. Der Anstieg gegenüber 2017 beträgt 0,8629 Stellen. Aufgrund einer Anweisung vom statistischen Landesamt dürfen im Produktbereich 61 keine Personalaufwendungen nachgewiesen werden. Somit sind die im letzten Jahr bei den Produkten 61.611.010, 61.611.020 und 61.612.010 aufgeführten Personalaufwendungen und somit auch die Stellenanteile ab 2018 bei diesem Produkt zu finden.

16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen

Es wird davon ausgegangen, dass die im Jahr 2018 zu zahlenden Prüfungsgebühren sowohl für die Gemeindeprüfungsanstalt als auch für ein Wirtschaftsprüfungsbüro aus gebildeten Rückstellungen bestritten werden können. Als Aufwand wird eine Zuführung zu den Rückstellungen in Höhe von 22.000 € geplant. Aufgrund der Neuvergabe der Jahresabschlussprüfungen konnte hier eine Einsparung in Höhe von ca. 3.000 € erzielt werden. Durch die erneute Zuführung soll der Bestand in notwendiger Höhe vorgehalten werden. 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.

Teilfinanzplan

15 - Sonstige Auszahlungen

Es wird erwartet, dass die bereits angekündigte Haushalts- und Wirtschaftsprüfung der Gemeindeprüfungsanstalt (GPA) Ende 2017 – Anfang 2018 durchgeführt wird. Die Rechnungslegung erfolgt somit voraussichtlich im Jahr 2018. Die Auszahlung ist im Finanzplan zu veranschlagen. Die Finanzierung erfolgt aus gebildeten Rückstellungen. Eingeplant sind hier Auszahlungen für die GPA-Prüfung (45.000 €) und Auszahlungen für die jährliche Jahresabschlussprüfung (12.000 €).

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, persönliche Gespräche mit den Schuldnern, Pfändung in verschiedener Form von Forderungen, z. B. Konto- u. Gehaltspfändungen

Eintragung von Sicherungshypotheken, Anträge auf Zwangsversteigerungen

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

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

Vermögensauskunftsverfahren

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.

Produkt

11.111.070

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

Sichere Verwahrung der hinterlegten Wertgegenstände
Langfristige Liquiditätssicherung
Zeitnahe und möglichst vollständige Beitreibung von Forderungen

Teilergebnisplan 2018

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
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	in 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	86.587,73	93.300	94.500	95.470	96.430	97.400
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	191,61	400	400	400	400	400
17 = Ordentliche Aufwendungen	86.779,34	93.700	94.900	95.870	96.830	97.800
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-86.779,34	-93.700	-94.900	-95.870	-96.830	-97.800
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-86.779,34	-93.700	-94.900	-95.870	-96.830	-97.800
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-86.779,34	-93.700	-94.900	-95.870	-96.830	-97.800
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)	-86.779,34	-93.700	-94.900	-95.870	-96.830	-97.800

Teilfinanzplan 2018

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
	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	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	24,50	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	-7.250,58	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.226,08	0	0	0	0	0	0
10 - Personalauszahlungen	86.587,73	93.300	94.500	0	95.470	96.430	97.400
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	6.333,51	400	400	0	400	400	400
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	92.921,24	93.700	94.900	0	95.870	96.830	97.800
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-100.147,32	-93.700	-94.900	0	-95.870	-96.830	-97.800
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen zum Produkt 11.111.070 „Gemeindekasse“

Teilergebnisplan

11 - Personalaufwendungen

Im Produkt "Gemeindekasse" sind 2 Stellen berücksichtigt. Eine Stelle hiervon ist aufgrund von Elternzeit einer Mitarbeiterin nur mit einem Anteil von 0,64 besetzt, so dass zur Zeit 1,64 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

Schröer, 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 Jahr 2017 erfolgt die Vermarktung des Baugebietes "In der Laake". Es wird davon ausgegangen, dass sämtliche Grundstücke bis zum Jahresende vermarktet sind. Somit muss versucht werden, im Jahr 2018 weitere Baugebiete für Wohnbebauung zu erschließen. Die Flächen für den 3. Bauabschnitt des Baugebietes "Haberkamp" können von der Gemeinde Ladbergen aller Voraussicht nach kurzfristig erworben werden. Hier können dann ca. 10 Grundstücke entstehen.

Für den Ankauf von weiterem Bauland sind dann entsprechende Verhandlungen zu führen.

Gewerbeflächen:

Die letzten Grundstück im Gewerbegebiet "Zur Königsbrücke" sind Anfang 2017 veräußert worden.

Somit können ansiedlungswilligen Industriebetrieben zur Zeit keine Flächen mehr angeboten werden. Hier wird die Verwaltung kurzfristig Gespräche zum Erwerb weiterer Grundstücke führen.

Auf der Erweiterungsfläche am "Esenhof" sind ebenfalls keine Grundstücke mehr vorhanden.

Beiträge zu mittelfristigen Entwicklungszielen / Handlungsschwerpunkte

Die Einwohnerzahl der Gemeinde Ladbergen stagniert. Durch die Ausweisung der Baugebiete Lütke Rott und in der Laake hat die Verwaltung auf diese Entwicklung reagiert. Es wird davon ausgegangen, dass die Einwohnerzahl steigt, sobald die Häuser in diesen Gebieten fertig gestellt sind.

Auch für gewerbliche Ansiedlungen, sowohl im GI- als auch GE-Bereich, stehen kurzfristig keine Grundstücke mehr zur Verfügung. Hier sind bereits erste Gespräche zur weiteren Entwicklung geführt worden.

Teilergebnisplan 2018

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
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4,02	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	144,66	130	330	330	330	330
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.254,64	10.000	15.000	10.000	15.000	10.000
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	37.435,62	100.025	50.025	50.025	25	25
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	54.838,94	110.155	65.355	60.355	15.355	10.355
11 - Personalaufwendungen	6.618,18	7.080	7.880	7.960	8.040	8.120
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	107,03	100	100	100	100	100
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.935,25	7.000	6.500	7.000	5.000	5.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	15.660,46	14.180	14.480	15.060	13.140	13.220
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	39.178,48	95.975	50.875	45.295	2.215	-2.865
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	39.178,48	95.975	50.875	45.295	2.215	-2.865
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	39.178,48	95.975	50.875	45.295	2.215	-2.865
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.936,93	4.980	5.000	5.000	5.000	5.000
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.597,20	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	37.518,21	100.955	55.875	50.295	7.215	2.135

Teilfinanzplan 2018

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
	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	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	112,50	100	300	0	300	300	300
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.254,64	10.000	15.000	0	10.000	15.000	10.000
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	17.367,14	10.125	15.325	0	10.325	15.325	10.325
10 - Personalauszahlungen	6.618,18	7.080	7.880	0	7.960	8.040	8.120
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	107,03	100	100	0	100	100	100
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	8.935,25	7.000	6.500	0	7.000	5.000	5.000
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.660,46	14.180	14.480	0	15.060	13.140	13.220
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.706,68	-4.055	845	0	-4.735	2.185	-2.895
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	295.058,62	400.000	900.000	0	1.010.000	1.050.000	1.250.000
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)	295.058,62	400.000	900.000	0	1.010.000	1.050.000	1.250.000
Auszahlungen							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.205.871,54	876.000	1.126.000	0	1.251.000	1.051.000	1.251.000
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	1.205.871,54	876.000	1.126.000	0	1.251.000	1.051.000	1.251.000
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)	-910.812,92	-476.000	-226.000	0	-241.000	-1.000	-1.000

Teilfinanzplan 2018

(in EUR)

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 111.080-0001

Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken

Für die Veräußerung von Grundstücken sind folgende Einnahmen veranschlagt:

1. Baugrundstücke: 400.000 €
2. Gewerbegrundstücke: 500.000 €

+ Einzahlungen aus dem Verkauf von Grundstücken und Gebäuden	295.058,62	400.000	900.000	0	1.010.000	1.050.000	1.250.000	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	295.058,62	400.000	900.000	0	1.010.000	1.050.000	1.250.000	0	0

Maßnahme: 111.080-0002

Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden

Folgende Wohnbaugebiete befinden sich zur Zeit in der Planung bzw. in der Erschließung:

1. Baugebiet "In der Laake"

Das Baugebiet wird im Jahr 2017 erschlossen. Geplant ist, 50 % der Grundstücke in 2018 zu veräußern. Geplante Einnahme aus Veräußerung: ca. 340.000 €

2. Baugebiet "3. BA Haberkamp"

Das Baugebiet wird im Jahr 2017 erworben. Der bestehende Mietvertrag für die aufstehende Immobilie muss übernommen werden. Somit kann zunächst nur ein Teilbereich der erworbenen Fläche erschlossen bzw. veräußert werden. Geplante Einnahme aus Veräußerung: ca. 60.000 €

Im Jahr 2018 sind außerdem wieder 300.000 € für den Erwerb von Wohnbaugrundstücken veranschlagt. Ob ein weiterer Erwerb möglich ist, steht z. Zt. noch nicht fest. Somit handelt es sich um eine vorsorgliche Veranschlagung.

Im Jahr 2017 waren 75.000 € als Auszahlung aus der Rückstellung für das Baugebiet "Haberkamp" veranschlagt. Da die Auszahlung im Jahr 2017 voraussichtlich noch nicht notwendig wird, werden die Mittel im Jahr 2018 erneut veranschlagt.

Gewerbegrundstücke

Da sich die Verwaltung zur Zeit weiterhin intensiv bemüht, Grundstücke für die gewerbliche Entwicklung zu akquirieren, sind für das Jahr 2018 vorsorglich zunächst 750.000 € für den Erwerb von Gewerbegrundstücken vorgesehen. Die Veranschlagung erfolgt, damit eine eventuell notwendige Darlehensaufnahme ermöglicht wird. Auch soll hierdurch die Aufstellung eines ansonsten eventuell notwendigen Nachtragshaushaltsplanes vermieden werden.

Diese Zahlen werden sich im Laufe des nächsten Jahres aller Voraussicht nach ändern. Auch die zeitliche Zuordnung steht zur Zeit noch nicht fest. Es handelt sich somit zunächst um eine reine Planzahl.

- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.205.871,54	876.000	1.126.000	0	1.251.000	1.051.000	1.251.000	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.205.871,54	-876.000	-1.126.000	0	-1.251.000	-1.051.000	-1.251.000	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 2018 eine Auszahlung erfolgen wird.

07 - Sonstige ordentliche Erträge

Auch im Jahr 2018 wird erwartet, dass durch den Verkauf von Wohnbaugrundstücken Erträge generiert werden können. Eine genaue Zuordnung zu den entsprechenden Sachkonten kann zum Zeitpunkt der Haushaltsplanaufstellung nicht erfolgen.

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 Pachtaufwendungen für Biotop. Außerdem sind hier geringe Beträge für die Anpachtung von Parkflächen u. ä. 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. Über sämtliche Produkte gleichen sich die Erträge und Aufwendungen aus.

Teilfinanzplan

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

Teilfinanzplan A:

Als Einnahme aus der Veräußerung von Grundstücken sind folgende Beträge veranschlagt:

Veräußerung Wohnbaugrundstücke	400.000 €
Veräußerung Gewerbegrundstücke:	500.000 €

Als Ausgaben für den Erwerb von Grundstücken sind folgende Beträge veranschlagt:

Kauf Wohnbaugrundstücke	300.000 €
Kauf Gewerbegrundstücke:	750.000 €

Bei den Gewerbegrundstücken handelt es sich um vorsorgliche Veranschlagungen, um flexibel auf Angebot und Nachfrage reagieren zu können, ohne sogleich in die Pflicht zur Aufstellung eines Nachtragshaushaltsplanes zu geraten.

Produkt

11.111.090

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

verantwortlich

Pfeiffer, Wolfgang

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
Mitarbeiter/innen der Gemeinde Ladbergen
Schulpflichtige Kinder
Sportvereine aus Ladbergen

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.

Teilergebnisplan 2018

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
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	71.101,11	145.450	71.755	71.755	71.755	71.755
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.118,06	14.000	30.000	30.000	30.000	30.000
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.476,02	8.980	9.000	9.000	9.000	9.000
07 + Sonstige ordentliche Erträge	362,33	1.350	2.350	2.350	2.350	2.350
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	92.057,52	169.780	113.105	113.105	113.105	113.105
11 - Personalaufwendungen	94.415,69	89.500	78.700	79.485	80.280	81.070
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	672.134,90	985.000	995.500	775.500	775.500	775.500
14 - Bilanzielle Abschreibungen	335.240,67	335.830	337.450	337.100	337.100	335.020
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.408,60	2.500	20.000	20.000	20.000	20.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.104.199,86	1.412.830	1.431.650	1.212.085	1.212.880	1.211.590
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.012.142,34	-1.243.050	-1.318.545	-1.098.980	-1.099.775	-1.098.485
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.012.142,34	-1.243.050	-1.318.545	-1.098.980	-1.099.775	-1.098.485
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.012.142,34	-1.243.050	-1.318.545	-1.098.980	-1.099.775	-1.098.485
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	987.009,24	1.221.750	1.285.355	1.285.355	1.285.355	1.285.355
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	76.536,33	91.785	82.255	82.255	82.255	82.255
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-101.669,43	-113.085	-115.445	104.120	103.325	104.615

Teilfinanzplan 2018

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
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	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	15.118,06	14.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
06 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	8.731,26	8.980	9.000	0	9.000	9.000	9.000
07 +	Sonstige Einzahlungen	362,33	1.350	2.350	0	2.350	2.350	2.350
08 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.211,65	24.330	41.350	0	41.350	41.350	41.350
10 -	Personalauszahlungen	94.415,69	89.500	78.700	0	79.485	80.280	81.070
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	640.654,15	985.000	995.500	0	775.500	775.500	775.500
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	2.500	20.000	0	20.000	20.000	20.000
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	735.069,84	1.077.000	1.094.200	0	874.985	875.780	876.570
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-710.858,19	-1.052.670	-1.052.850	0	-833.635	-834.430	-835.220
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18 +	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	10.000	0	125.000	0	0
19 +	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 +	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 +	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 =	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	10.000	0	125.000	0	0
Auszahlungen								
24 -	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 -	für Baumaßnahmen	22.587,85	0	20.000	0	250.000	0	0
26 -	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	51.759,92	27.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
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)	74.347,77	27.000	27.000	0	257.000	7.000	7.000
31 =	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)	-74.347,77	-27.000	-17.000	0	-132.000	-7.000	-7.000

Teilfinanzplan 2018

(in EUR)

11.111.090

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 111.090-0002
Sanierung der Gebäude Breslauer Str. 9 und Königsberger Str. 3

Die Sanierung der Häuser in der Breslauer Str. 9 und Königsberger Str. 3 ist abgeschlossen.

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	22.587,85	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-22.587,85	0	0	0	0	0	0	0	0

Maßnahme: 111.090-0003
Erneuerung der Heizungsanlage für die Gebäude Jahnstraße 3 und 5

Die Maßnahme ist abgeschlossen.

- Auszahlungen für andere Investitionsmaßnahmen	25.375,57	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-25.375,57	0	0	0	0	0	0	0	0

Maßnahme: 111.090-0004
Sanierung Gebäude "Alte Schulstraße 1"

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	10.000	0	125.000	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	20.000	0	250.000	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-10.000	0	-125.000	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 der Planzahl resultiert aus der im Jahr 2017 hier veranschlagten ertragswirksamen Auflösung der Mittel aus dem Kommunalinvestitionsförderungsgesetz. Hierbei handelte es sich um einmalige Zuweisungen.

06 – Privatrechtliche Leistungsentgelte

Die Häuser Breslauer Straße 9 und Königsberger Str. 3 sind von der Gemeinde u. a. für die Unterbringung von Flüchtlingen erworben worden. Für die Wohnungen, die noch von anderen Personen belegt sind, werden Mieten erhoben. Diese Erträge sind hier veranschlagt. Gleiches gilt für die Wohnungen im angemieteten Haus „Telgter Damm 1“.

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.

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 1,5928 Stellen berücksichtigt. Der im letzten Jahr noch mit einem Stellenanteil von 0,53 aufgeführte Mitarbeiter in der Freizeitphase der Altersteilzeit ist zum 31.07.2017 ausgeschieden. Aus diesem Grund verringert sich die Veranschlagung.

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 Erhaltungsmaßnahmen an gemeindeeigenen Gebäuden und Grundstücken veranschlagt.

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

Im Einzelnen:

Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen:

- Rathaus Jahnstraße 5 (12.000 €)
- Gebäude „Am Kanal 16“ (2.000 €)
- Grundschule (50.000 €)
In einigen Klassenräumen sind Sanierungsmaßnahmen durchzuführen.
- Umrüstung der Beleuchtung der Grundschule auf LED-Beleuchtung (90.000 €)
Ertrag: Zuweisungen Bund: 36.000 € (21000.17000)
Ertrag: Schulpauschale: 54.000 € (99996.25016)
- DRK-Kindergarten Jahnstraße 3 (3.000 €)
- VHS / Musikschule Jahnstraße 3 (5.000 €)
- DRK-Kindergarten Telgter Damm (3.000 €)
- Tourist-Info Alte Schulstraße (3.000 €)
- Jugendzentrum, Auf dem Rott (20.000 €)
Die Fußbodenheizung ist zu sanieren.
- Feuerwehrgerätehaus, Lengericher Str. (6.000 €)
- Seniorenstübchen, Mühlenstraße 1/Dorfstraße 19 (1.500 €)
- Asylantenheim, Goethestr. 30 (3.000 €)
- Asylunterkunft Goethestr. 8 und 10 (3.000 €)
- Gebäudeunterhaltung Breslauer Straße 9 (3.000 €)
- Gebäudeunterhaltung Unterkunft Königsberger Straße 3 (1.000 €)
- Gebäudeunterhaltung Mietwohnungen Königsberger Straße 3 (1.000 €)
- Gebäudeunterhaltung Mietwohnungen Telgter Damm 1 (3.000 €)
- Gebäudeunterhaltung Integrationszentrum Telgter Damm 1 (3.000 €)
- Gebäudeunterhaltung Unterkunft „Telgter Damm 101“ (1.000 €)
- Gebäudeunterhaltung Unterkunft Reuterstraße 5 (500 €)
- Gebäudeunterhaltung Unterkünfte „Auf Stieneckers“ (3.000 €)
- Gebäudeunterhaltung Lenhartweg 6 (1.000 €)
- Gebäude Freiluftsportanlage (6.000 €)
- Turnhalle I (6.000 €)
- Turnhalle II (20.000 €)
Für die Außentreppe ist eine Absicherung anzulegen.
- Bauhof (3.000 €)
- Umrüstung Beleuchtung Sporthalle I auf LED-Beleuchtung (40.000 €)
Ertrag: Zuweisungen Bund: 12.000 € (56500.17000)
Ertrag: Sportpauschale: 28.000 € (99996.25026)
- Umrüstung Beleuchtung Sporthalle II auf LED-Beleuchtung (50.000 €)
Ertrag: Zuweisungen Bund: 15.000 € (56500.17000)
Ertrag: Schulpauschale: 17.500 € (99996.25025)
Ertrag Sportpauschale: 17.500 € (99996.25026)
- sämtliche anderen Gebäude, die nicht einem anderen Produkt zugeordnet sind (500 €)

Bewirtschaftung:

- Rathaus Jahnstraße 5 (45.000 €)
- Gebäude „Am Kanal 16“ (3.500 €)
- Grundschule (82.000 €)
- DRK-Kindergarten / VHS / Musikschule Jahnstraße 3 (45.000 €)
- DRK-Kindergarten „Abenteuerland“ (10.000 €)
- Tourist-Info Alte Schulstraße (9.000 €)

- Jugendzentrum, Auf dem Rott (5.000 €)
- Feuerwehrgerätehaus, Lengericher Str. (20.000 €)
- Seniorenstübchen, Mühlenstraße 1 (2.000 €)
- Unterkünfte Auf Stieneckers (48.000 €)
- Asylantenheim, Goethestr. 30 (25.000 €)
- Asylunterkunft Goethestr. 8 und 10 (50.000 €)
- Unterkunft Breslauer Straße 9 (20.000 €)
- Unterkunft Königsberger Straße 3 (20.000 €)
- Mietwohnungen Königsberger Straße 3 (5.000 €)
- Mietwohnungen „Telgter Damm 1“ (14.000 €)
- Integrationszentrum „Telgter Damm 1“ (8.000 €)
- Unterkunft Reuterstraße 5 (6.000 €)
- Unterkunft Telgter Damm 101 (5.000 €)
- Unterkunft Lenhartzweg 6 (3.000 €)
- Sonstige Unterkünfte/Räumlichkeiten für Flüchtlinge (1.000 €)
- Gebäude Freiluftsportanlage (32.000 €)
- Turnhalle I (46.000 €)
- Spielkiste e. V. (4.000 €) – wird von der Spielkiste erstattet -
- Turnhalle II (90.000 €)
- Bücherei bei Buddemeiers (6.000 €)
- Begegnungszentrum bei Buddemeiers (7.000 €)
- Sonstige Räumlichkeiten Buddemeiers (7.000 €) – wird vom Eigentümer erstattet -
- Bauhof (16.000 €)
- sämtliche anderen Gebäude, die nicht einem anderen Produkt zugeordnet sind (8.000 €)

Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (Einrichtung)

- Unterkünfte „Auf Stieneckers“ (1.000 €)
- Unterkunft „Goethestraße 30“ (500 €)
- Unterkünfte „Goethestraße 8 und 10“ (1.000 €)
- Unterkunft „Breslauer Straße 9“ (1.000 €)
- Unterkunft „Königsberger Straße 3“ (1.000 €)
- Unterkunft „Reuterstraße 5“ (500 €)
- Unterkunft „Telgter Damm 101“ (1.000 €)
- Unterkunft „Am Kanal 16“ (500 €)
- Wohnung „Telgter Damm 1“ (1.000 €)
- Integrationszentrum „Telgter Damm 1“ (1.000 €)
- Unterkunft Lenhartzweg 6 (1.000 €)

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

16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen

Hier sind die Mietausgaben für das Integrationszentrum und die Wohnungen „Telgter Damm 1“ veranschlagt. Die Räumlichkeiten sind im Jahr 2017 angemietet worden. Da es sich nicht um Unterkünfte für Flüchtlinge handelt, können für die Wohnungen keine Benutzungsgebühren erhoben werden. Eine interne Leistungsverrechnung mit dem Produkt „Hilfe bei Wohnproblemen“ findet nur für die Miete für das Integrationszentrum statt. Außerdem sind hier Mittel für die Beseitigung eventueller Schadensfälle 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.

Teilfinanzplan

Für den Erwerb von Einrichtungsgegenständen für die Flüchtlingsunterkünfte sind 7.000 € im Teilfinanzplan veranschlagt. Die Abschreibungen hierfür erscheinen im Teilergebnisplan. Abschreibungen werden in dem Jahr der Anschaffung gebucht.

Produkt

11.111.100

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

verantwortlich

Lutterbei, Tim

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 Bauamtes

Zielgruppe

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

Ziele

Erhaltung der funktionstüchtigen Infrastruktur

Teilergebnisplan 2018

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
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.819,72	18.700	28.325	28.200	27.375	27.275
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	4.624,11	500	1.158	1.158	1.158	1.158
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	17.443,83	19.450	29.733	29.608	28.783	28.683
11 - Personalaufwendungen	68.715,40	66.450	65.350	66.000	66.650	67.300
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	71.614,97	69.000	75.000	75.000	70.000	70.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	29.817,77	30.745	39.500	32.450	30.800	29.300
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.159,73	16.812	16.812	16.812	16.812	16.812
17 = Ordentliche Aufwendungen	185.307,87	183.007	196.662	190.262	184.262	183.412
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-167.864,04	-163.557	-166.929	-160.654	-155.479	-154.729
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-167.864,04	-163.557	-166.929	-160.654	-155.479	-154.729
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-167.864,04	-163.557	-166.929	-160.654	-155.479	-154.729
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	7.322,00	9.672	9.500	9.500	9.500	9.500
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	25.682,31	30.940	30.940	30.940	30.940	30.940
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-186.224,35	-184.825	-188.369	-182.094	-176.919	-176.169

Teilfinanzplan 2018

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
	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	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	1.573,50	500	500	0	500	500	500
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.573,50	750	750	0	750	750	750
10 - Personalauszahlungen	68.715,40	66.450	65.350	0	66.000	66.650	67.300
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	72.259,16	67.000	73.000	0	73.000	68.000	68.000
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	15.274,74	16.812	16.812	0	16.812	16.812	16.812
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	156.249,30	150.262	155.162	0	155.812	151.462	152.112
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-154.675,80	-149.512	-154.412	0	-155.062	-150.712	-151.362
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6.593,34	0	44.000	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	50,00	15.050	1.050	0	50	50	50
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	6.643,34	15.050	45.050	0	50	50	50
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	18.177,26	209.000	60.000	0	60.000	5.000	5.000
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	18.177,26	209.000	60.000	0	60.000	5.000	5.000
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)	-11.533,92	-193.950	-14.950	0	-59.950	-4.950	-4.950

Teilfinanzplan 2018

(in EUR)

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 111.100-0004

Neuanschaffung von Fahrzeugen für den Bauhof

Im Jahr 2018 soll ein Elektrofahrzeug für den Bauhof als Ersatz für ein Pritschenfahrzeug angeschafft werden. Hierfür gewährt das Land NRW (über den Kreis Steinfurt) eine Förderung in Höhe von 80 %. Die Restfinanzierung erfolgt über die Investitionspauschale.

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	44.000	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für andere Investitionsmaßnahmen	0,00	200.000	55.000	0	55.000	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-200.000	-11.000	0	-55.000	0	0	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. Außerdem wird bei investiven Neuanschaffungen für den Bauhof die Investitionszuschuss in Anspruch genommen. Aufgrund der geplanten Neuanschaffungen im Jahr 2017 und 2018 sind die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten angestiegen, da die Anschaffungen komplett über Zuweisungen oder Zuschüsse finanziert werden sollen.

11 – Personalaufwendungen

Im Produkt "Bauhof" sind 1,1197 Stellen berücksichtigt. Der im Jahr 2017 noch aufgeführte Mitarbeiter in der Freizeitphase der Altersteilzeit mit einem Stellenanteil von 0,10 ist zum 31.07.2017 ausgeschieden.

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. Für die Unterhaltung der Fahrzeuge wird mit einem Anstieg der Aufwendungen gerechnet.

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.

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.

02 – Zuwendungen und allgemeine Umlagen

14 – Bilanzielle Abschreibungen

Die Netto-Abschreibungen für den Bereich Bauhof (Abschreibungen abzüglich der Sonderposten) belasten den Haushalt als Aufwand und müssen erwirtschaftet werden. Dieser Betrag ist von 12.045 € im Jahr 2017 auf 10.517 € im Jahr 2018 gesunken. Grund hierfür ist, dass Neuanschaffungen nur noch in Höhe der verfügbaren Investitionspauschale getätigt werden.

Teilfinanzplan

Von den Investitionsauszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen in Höhe von insgesamt 60.000 EURO soll zunächst ein Ersatzfahrzeug für ein Pritschenfahrzeug (Elektropritsche) angeschafft werden (55.000 €). Diese Anschaffung wird mit 80 % gefördert.

Für weitere Neuanschaffungen, die nicht im Festwert enthalten sind, sind 2.000 € vorgesehen. Außerdem sind 3.000 € für Ersatzbeschaffungen für Arbeitsgeräte, die in einem Festwert bilanziert sind, veranschlagt.

Für das abgängige Fahrzeug sind 1.000 € als Verkaufserlös veranschlagt.

Produkt

12.121.010

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

verantwortlich

Hoehn, 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

Ornungsgemäße 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:
2019 Europawahlen
2020 Kommunalwahlen
2021 Bundestagswahlen
2022 Landtagswahlen

Teilergebnisplan 2018

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
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	in 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	6.400	0	4.200	1.300	5.500
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	6.400	0	4.200	1.300	5.500
11 - Personalaufwendungen	6.151,69	11.000	4.130	4.180	4.230	4.275
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	103,87	3.900	0	3.200	4.100	3.200
17 = Ordentliche Aufwendungen	6.255,56	14.900	4.130	7.380	8.330	7.475
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-6.255,56	-8.500	-4.130	-3.180	-7.030	-1.975
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-6.255,56	-8.500	-4.130	-3.180	-7.030	-1.975
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-6.255,56	-8.500	-4.130	-3.180	-7.030	-1.975
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)	-6.255,56	-8.500	-4.130	-3.180	-7.030	-1.975

Teilfinanzplan 2018

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
	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	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	6.400	0	0	4.200	1.300	5.500
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	6.400	0	0	4.200	1.300	5.500
10 - Personalauszahlungen	6.151,69	11.000	4.130	0	4.180	4.230	4.275
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	103,87	3.900	0	0	3.200	4.100	3.200
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.255,56	14.900	4.130	0	7.380	8.330	7.475
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.255,56	-8.500	-4.130	0	-3.180	-7.030	-1.975
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	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 2018 finden planmäßig keine Wahlen statt. Somit ergeben sich auch keine Kostenerstattungen.

11 - Personalaufwendungen

Im Produkt "Wahlen" sind 0,11 Stellen berücksichtigt, wobei hiervon 0,036 Stellenanteil hiervon aufgrund von Elternzeit zurzeit nicht besetzt ist.

Da im Jahr 2018 keine Wahlen stattfinden, kann der Personalkostenanteil entsprechend gekürzt werden.

16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen

Im Jahr 2018 finden planmäßig keine Wahlen statt. Es werden keine Aufwendungen veranschlagt.

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
- 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
- Nichtraucherchutzgesetz
- 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 2018

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
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	in 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	1.750,00	1.100	1.400	1.400	1.400	1.400
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	30,00	50	50	50	50	50
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	331,36	350	350	350	350	350
07 + Sonstige ordentliche Erträge	1.072,00	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	3.183,36	2.000	2.300	2.300	2.300	2.300
11 - Personalaufwendungen	41.435,53	45.300	47.875	48.375	48.875	49.325
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.648,04	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	340,00	100	340	340	340	340
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	648,60	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
17 = Ordentliche Aufwendungen	51.072,17	56.400	59.215	59.715	60.215	60.665
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-47.888,81	-54.400	-56.915	-57.415	-57.915	-58.365
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-47.888,81	-54.400	-56.915	-57.415	-57.915	-58.365
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-47.888,81	-54.400	-56.915	-57.415	-57.915	-58.365
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)	-47.888,81	-54.400	-56.915	-57.415	-57.915	-58.365

Teilfinanzplan 2018

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
	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	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	1.700,00	1.100	1.400	0	1.400	1.400	1.400
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	30,00	50	50	0	50	50	50
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	331,36	350	350	0	350	350	350
07 + Sonstige Einzahlungen	825,50	500	500	0	500	500	500
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.886,86	2.000	2.300	0	2.300	2.300	2.300
10 - Personalauszahlungen	41.435,53	45.300	47.875	0	48.375	48.875	49.325
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.648,04	9.600	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	648,60	1.400	1.400	0	1.400	1.400	1.400
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	50.832,17	56.400	58.975	0	59.475	59.975	60.425
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-47.945,31	-54.400	-56.675	0	-57.175	-57.675	-58.125
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	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 sowie auch die Verwaltungsgebühren aus dem Bereich der Allgemeinen Sicherheit und Ordnung (öffentlich-rechtlich) und die Erlöse aus dem Verkauf von Ortsplänen (privatrechtlich). Aufgrund einer Änderung der Verwaltungsgebührensatzung ist ein leichter Anstieg der Verwaltungsgebühren veranschlagt.

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 0,71 Stellen berücksichtigt, wobei hiervon 0,0531 Stellen zur Zeit aufgrund von Elternzeit nicht besetzt sind.

13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Insbesondere die Kosten für die Unterbringung herrenloser Tiere (Tierheim Lengerich) verursachen bei dieser Position Aufwand.

16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen

Aus- bzw. Fortbildungskosten und Geschäftsaufwendungen (z. B. sächliche Kosten für den Schiedsmann) 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 und Übermittlung unter Beachtung der GewerbeanzeigenVO (Gewerbeanzeige)
- Beratung und Entgegennahme von Gewerbe-, -um- und -abmeldungen
- Ausstellung von Reisegewerbekarten
- Erteilung gaststättenrechtlicher Erlaubnisse
- Erteilung von Spielhallenerlaubnissen und Ausführung der Spielverordnung
- Festsetzung von Märkten
- Organisation und Überwachung des Wochenmarktes
- Überwachung der Kirmesveranstaltung und Organisation des Rahmens
- Auskünfte aus dem Gewereregister
- Entgegennahme und Weiterleitung von Anträgen für Auszüge aus dem Gewerbezentralregister
- Unterstützung von Gewerbetreibenden, die eine besondere Genehmigung bedürfen (Titel II, II GewO)

Auftragsgrundlage

Gewerbeordnung (GewO)
Gaststättengesetz (GastG)
Glücksspielstaatsvertrag (GlüStV)
Spezialgesetze
Örtliche Satzungen

Zielgruppe

andere Behörden
Gewerbetreibende
Inhaber/innen von gastronomischen Betrieben
andere Institutionen

Ziele

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

Teilergebnisplan 2018

12.122.020

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.478,84	4.550	4.550	4.550	4.550	4.550
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	344,00	300	350	350	350	350
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	3.822,84	4.850	4.900	4.900	4.900	4.900
11 - Personalaufwendungen	12.674,57	13.090	14.340	14.482	14.624	14.766
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	722,91	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	13.397,48	14.090	15.340	15.482	15.624	15.766
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-9.574,64	-9.240	-10.440	-10.582	-10.724	-10.866
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-9.574,64	-9.240	-10.440	-10.582	-10.724	-10.866
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-9.574,64	-9.240	-10.440	-10.582	-10.724	-10.866
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)	-9.574,64	-9.240	-10.440	-10.582	-10.724	-10.866

Teilfinanzplan 2018

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
	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.478,84	4.550	4.550	0	4.550	4.550	4.550
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	344,00	300	350	0	350	350	350
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	3.822,84	4.850	4.900	0	4.900	4.900	4.900
10 - Personalauszahlungen	12.674,57	13.090	14.340	0	14.482	14.624	14.766
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	500,94	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.175,51	14.090	15.340	0	15.482	15.624	15.766
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-9.352,67	-9.240	-10.440	0	-10.582	-10.724	-10.866
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	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 0,29 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, Betreuungsgeld, BAFöG
- 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

Bundesmeldegesetz
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 2018

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
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	in 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	30.221,65	30.000	30.800	30.800	30.800	30.800
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	30.221,65	30.000	30.800	30.800	30.800	30.800
11 - Personalaufwendungen	52.528,63	56.700	59.300	59.890	60.480	61.070
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	19.026,24	23.300	23.300	23.300	23.300	23.300
17 = Ordentliche Aufwendungen	71.554,87	80.000	82.600	83.190	83.780	84.370
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-41.333,22	-50.000	-51.800	-52.390	-52.980	-53.570
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-41.333,22	-50.000	-51.800	-52.390	-52.980	-53.570
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-41.333,22	-50.000	-51.800	-52.390	-52.980	-53.570
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)	-41.333,22	-50.000	-51.800	-52.390	-52.980	-53.570

Teilfinanzplan 2018

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
	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	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	30.221,65	30.000	30.800	0	30.800	30.800	30.800
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	30.221,65	30.000	30.800	0	30.800	30.800	30.800
10 - Personalauszahlungen	52.528,63	56.700	59.300	0	59.890	60.480	61.070
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	19.808,00	23.300	23.300	0	23.300	23.300	23.300
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	72.336,63	80.000	82.600	0	83.190	83.780	84.370
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-42.114,98	-50.000	-51.800	0	-52.390	-52.980	-53.570
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	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)	60,00 €
➤ Vorläufiger Reisepass	26,00 €
➤ Kinderreisepass	13,00 €
➤ EU-Kartenführerschein	5,10 €
➤ Einfache Melderegisterauskunft	11,00 €

Der Ansatz ist dem bisherigen Ergebnis im Jahr 2017 angepasst worden.

11 - Personalaufwendungen

Im Produkt "Einwohnerangelegenheiten" sind 1,1154 Stellen berücksichtigt. Ein Stellenanteil von 0,023 ist aufgrund von Elternzeit nicht besetzt.

16 - sonstige ordentliche Aufwendungen

Bei diesem Ansatz werden sowohl die Druckkosten für Personalausweise und Reisepässe (23.000 €) als auch Aus- und Fortbildungskosten für das Produkt (300 €) gebucht.

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
- Aufnahme und Entgegennahme sonstiger Erklärungen nach dem Personenstandsgesetz
- Mitwirkung bei behördlichen Namensänderungen
- Nachbeurkundung von im Ausland eingetretenen Personenstandsfällen
- Mitwirkung bei gerichtlichen Entscheidungen

Auftragsgrundlage

Personenstandsgesetz (PStG, PStV, PStG-VwV)
BGB, EGBGB (unter Berücksichtigung des ausl. Rechts)

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
Vermeidung von Dokumentenmißbrauch

Teilergebnisplan 2018

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
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	in 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	4.799,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	648,00	700	600	600	600	600
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	5.447,00	5.700	5.600	5.600	5.600	5.600
11 - Personalaufwendungen	17.007,05	16.900	18.910	19.105	19.300	19.525
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.084,09	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	435,05	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
17 = Ordentliche Aufwendungen	18.526,19	19.000	21.010	21.205	21.400	21.625
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-13.079,19	-13.300	-15.410	-15.605	-15.800	-16.025
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-13.079,19	-13.300	-15.410	-15.605	-15.800	-16.025
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-13.079,19	-13.300	-15.410	-15.605	-15.800	-16.025
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)	-13.079,19	-13.300	-15.410	-15.605	-15.800	-16.025

Teilfinanzplan 2018

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
	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.799,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	648,00	700	600	0	600	600	600
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	5.447,00	5.700	5.600	0	5.600	5.600	5.600
10 - Personalauszahlungen	17.007,05	16.900	18.910	0	18.735	19.300	19.525
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.084,09	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	435,05	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.526,19	19.000	21.010	0	20.835	21.400	21.625
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-13.079,19	-13.300	-15.410	0	-15.235	-15.800	-16.025
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	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.

13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die Kosten für den Kauf von Familienstammbüchern ist hier veranschlagt.

16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen

Neben den Geschäftsaufwendungen (700 €) für das Personenstandswesen sind hier auch Aus- bzw. Fortbildungskosten für dieses Produkt veranschlagt (400 €).

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 und Unterhaltung einer entsprechend den örtlichen Verhältnissen leistungsfähigen Feuerwehr, um zum Schutz der Bevölkerung vorbeugende und abwehrende Maßnahmen bei Brandgefahren zu gewährleisten sowie bei Unglücksfällen und anderen öffentlichen Notständen Hilfe zu leisten sowie im Katastrophenschutz mitzuwirken.

Brandverhütung durch Brandverhütungsschauen, Brandsicherheitswachen und eine angemessene Löschwasserversorgung (Grundversorgung).

Die Sicherstellung der Aufgaben erfolgt durch eine regelmäßige Fortschreibung des Brandschutzbedarfsplanes.

Unterhaltung einer Jugendfeuerwehr.

Schaffung und Pflege des Ortsrechts / entspr. Satzungen

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

Einwohner/innen der Gemeinde Ladbergen

Gewerbetreibende

Veranstalter

Freiwillige Feuerwehr

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 Großeinsatzlagen und Katastrophen (gegenseitige und landesweite Hilfe auf Anforderung)

Aufklärung der Einwohner über die Verhütung von Bränden, den sachgerechten Umgang mit Feuer, das Verhalten bei Bränden (BeBa) und die Möglichkeiten der Selbsthilfe

Teilergebnisplan 2018

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
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.764,69	12.900	23.275	23.275	23.275	21.550
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.429,80	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.400,00	2.400	2.650	2.650	2.650	2.650
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
07 + Sonstige ordentliche Erträge	2.242,72	300	300	300	300	300
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	25.837,21	21.600	33.225	33.225	33.225	31.500
11 - Personalaufwendungen	22.401,35	22.820	24.430	24.677	24.924	25.171
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57.155,54	37.450	39.650	39.650	39.650	39.650
14 - Bilanzielle Abschreibungen	36.218,53	32.050	42.450	42.450	42.450	39.400
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	35.298,72	28.550	31.400	24.100	29.100	24.150
17 = Ordentliche Aufwendungen	151.074,14	120.870	137.930	130.877	136.124	128.371
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-125.236,93	-99.270	-104.705	-97.652	-102.899	-96.871
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	4.676,00	4.008	3.340	2.672	2.004	1.336
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-4.676,00	-4.008	-3.340	-2.672	-2.004	-1.336
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-129.912,93	-103.278	-108.045	-100.324	-104.903	-98.207
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-129.912,93	-103.278	-108.045	-100.324	-104.903	-98.207
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	7.351,27	7.350	7.360	7.360	7.360	7.360
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	44.495,87	50.525	51.525	51.525	51.525	51.525
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-167.057,53	-146.453	-152.210	-144.489	-149.068	-142.372

Teilfinanzplan 2018

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
	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.391,70	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.400,00	2.400	2.650	0	2.650	2.650	2.650
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
07 + Sonstige Einzahlungen	310,50	50	50	0	50	50	50
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.102,20	8.450	9.700	0	9.700	9.700	9.700
10 - Personalauszahlungen	22.401,35	22.820	24.430	0	24.677	24.924	25.171
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	54.856,25	35.450	38.150	0	38.150	38.150	38.150
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	10.020,00	4.008	3.340	0	2.672	2.004	1.336
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	18.645,63	21.550	21.900	0	17.100	22.100	17.150
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	105.923,23	83.828	87.820	0	82.599	87.178	81.807
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-95.821,03	-75.378	-78.120	0	-72.899	-77.478	-72.107
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	30.441,90	30.500	30.500	0	30.500	30.500	30.500
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	1.000	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	30.441,90	30.500	31.500	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	2.856,00	0	0	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	78.808,57	12.000	14.000	350.000	361.500	11.500	11.500
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)	81.664,57	12.000	14.000	350.000	361.500	11.500	11.500
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)	-51.222,67	18.500	17.500	-350.000	-331.000	19.000	19.000

Teilfinanzplan 2018

(in EUR)

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 126.010-0001
Investitionspauschale Feuerschutzsteuer

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	30.441,90	30.500	30.500	0	30.500	30.500	30.500	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	30.441,90	30.500	30.500	0	30.500	30.500	30.500	0	0

Maßnahme: 126.010-0003
Neubau des Feuerwehrgerätehauses einschl. Grunderwerb
Die Maßnahme ist abgeschlossen.

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.856,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-2.856,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Maßnahme: 126.010-0007
Neuanschaffung eines Feuerwehrfahrzeuges

Im Jahr 2019 soll ein neues Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug (HLF) angeschafft werden. Da die Auftragsvergabe evtl. bereits im Jahr 2018 erfolgen soll, ist eine entsprechende Verpflichtungsermächtigung eingestellt worden.

- Auszahlungen für andere Investitionsmaßnahmen	59.751,73	0	0	350.000	350.000	0	0	109.275	350.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-59.751,73	0	0	-350.000	-350.000	0	0	-109.275	-350.000

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. Die Miete wurde im Jahr 2017 angepasst.

06 – Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Die Mittel für die Unterhaltung des vom Bund übernommenen Katastrophenschutzfahrzeuges werden erstattet.

11 – Personalaufwendungen

Im Produkt "Aufgaben der Feuerwehr" sind 0,5413 Stellen berücksichtigt.

13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Der Ansatz wurde gegenüber dem Vorjahr geringfügig um 2.200 € erhöht. Insbesondere die Aufwendungen für die Durchführung der Brandschau werden voraussichtlich ansteigen, da für diese Tätigkeit der Abschluss eines Übertragungsvertrages oder eine neue Vereinbarung aufgrund der Kündigung des bisherigen Brandschutztechnikers erforderlich ist. Außerdem sind hier Unterhaltungskosten für das vom Bund übernommene Katastrophenschutzfahrzeug mit 1.000 € veranschlagt. Diese Kosten werden vom Bund erstattet (s. Erläuterungen zu Nr. 06).

16 – sonstige ordentliche Aufwendungen

Der Ansatz bei dieser Position hat sich gegenüber dem Vorjahr um 2.850 € erhöht.

Bei dieser Position werden folgende Aufwendungen gebucht:

- Ausbildungskosten
- Ersatzbeschaffungen für Uniformen und Einsatzkleidung (um 2.500 € höherer Ansatz)
- Aufwandsentschädigungen
- Geschäftsaufwendungen (Ansatz um 250 € erhöht)
- Kosten des Notrufsystems
- Unfallversicherungs- und Verbandsbeiträge (Erhöhung um 100 €)

02 – Zuwendungen und allgemeine Umlagen

14 – Bilanzielle Abschreibungen

Durch Abschreibungen abzüglich der Erträge aus der Auflösung von Sonderposten wird der Haushalt mit 19.175 € 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:

- Ersatzbeschaffung für die Festwerte "Einsatzkleidung" und "Uniformen":
9.500 € (siehe auch Erläuterungen zu Punkt 16)
- Ersatzbeschaffung für Funkmeldeempfänger:
1.500 €
- Anschaffung von persönlicher Ausrüstung für die Jugendfeuerwehr:
1.000 €
- Neuanschaffung BGA Feuerwehrgerätehaus:
1.000 €
- Neuanschaffung BGA Jugendfeuerwehr:
500 €
- Sonstige Anschaffungen außerhalb von Fahrzeugen:
500 €

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.

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. Die Grundschule Ladbergen wurde durch Ratsbeschluss vom 11.12.2014 sowie Verfügung des Kreises Steinfurt vom 18.08.2015 formell nach dem 9. Schulrechtsänderungsgesetz als Standortschule für "Gemeinsames Lernen" festgelegt. Durch diese Festlegung ist sichergestellt, dass der Schule entsprechende Lehreranteile für die Durchführung von integrativem Unterricht im Rahmen der Inklusion zur Verfügung gestellt werden.

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 2017/2018 liegen inzwischen ca. 70 Anmeldungen vor. Die Zahl wird bis zum Schuljahresbeginn erfahrungsgemäß noch geringfügig ansteigen.

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.

Produkt

21.211.010

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	21.211	Grundschulen
Produkt	21.211.010	Grundschule Ladbergen

Erläuterungen und Hinweise

Lehrerstellen und Schülerzahlen

Schuljahr : 2000/2001 - Schüler: 311 - Bedarf: 13,6 - Besetzt: 15,4 davon Teilzeit: 6,4
Schuljahr : 2001/2002 - Schüler: 293 - Bedarf: 13,0 - Besetzt: 14,7 davon Teilzeit: 6,1
Schuljahr : 2002/2003 - Schüler: 313 - Bedarf: 13,7 - Besetzt: 15,0 davon Teilzeit: 6,0
Schuljahr : 2003/2004 - Schüler: 291 - Bedarf: 13,0 - Besetzt: 15,0 davon Teilzeit: 7,0
Schuljahr : 2004/2005 - Schüler: 301 - Bedarf: 13,4 - Besetzt: 14,9 davon Teilzeit: 6,6
Schuljahr : 2005/2006 - Schüler: 306 - Bedarf: 12,1 - Besetzt: 12,3 davon Teilzeit: 5,8
Schuljahr : 2006/2007 - Schüler: 312 - Bedarf: 13,3 - Besetzt: 13,6 davon Teilzeit: 6,8
Schuljahr : 2007/2008 - Schüler: 307 - Bedarf: 13,3 - Besetzt: 13,8 davon Teilzeit: 7,5
Schuljahr : 2008/2009 - Schüler: 297 - Bedarf: 13,46 - Besetzt: 14,77 davon Teilzeit: 7
Schuljahr : 2009/2010 - Schüler: 292 - Bedarf: 13,39 - Besetzt: 14,89 davon Teilzeit: 6
Schuljahr : 2010/2011 - Schüler: 280 - Bedarf: 13,43 - Besetzt: 15,25 davon Teilzeit: 6,93
Schuljahr : 2011/2012 - Schüler: 259 - Bedarf: 12,78 - Besetzt: 14,89 davon Teilzeit: 10,36
Schuljahr : 2012/2013 - Schüler: 249 - Bedarf: 12,50 - Besetzt: 15,21 davon Teilzeit: 9,22
Schuljahr : 2013/2014 - Schüler: 248 - Bedarf: 12,46 - Besetzt: 16,21 davon Teilzeit: 8,21
Schuljahr : 2014/2015 - Schüler: 240 - Bedarf: 10,6952 - Besetzt: 14,21 davon Teilzeit: 6,89
Schuljahr : 2015/2016 - Schüler: 233 - Bedarf: 10,615 - Besetzt: 14,71 davon Teilzeit: 6,89
Schuljahr : 2016/2017 - Schüler: 233 - Bedarf: 10,615 - Besetzt: 14,71 davon Teilzeit: 7,39

Die Gemeinde Ladbergen ist bestrebt, für die Betreuung der Grundschul Kinder ein attraktives Angebot vorzuhalten. Neben der ausreichenden personellen Ausstattung der OGS ist hier auch die räumliche Unterbringung sowie die materielle Ausstattung wichtig.
Durch Mittel der Schulpauschale sind hier bisher hervorragende Voraussetzungen geschaffen worden. Auch weiter steigende Kinderzahlen können problemlos untergebracht werden.

Seit dem Ende des Schuljahres 2006/2007 ist die Trägerschaft für die OGS auf die Gemeinde Ladbergen übergegangen. In der Offenen Ganztagschule sind zur Zeit 5 Mitarbeiterinnen beschäftigt. Rechnerisch beträgt die Stundenzahl 3,07 Vollzeitstellen.

Beiträge zu mittelfristigen Entwicklungszielen / Handlungsschwerpunkte

An Mitteln aus der Schulpauschale standen zum Jahresbeginn 2017 noch 616.849,62 € zur Verfügung. Für das Haushaltsjahr 2017 werden vom Land wieder 200.000 € zur Verfügung gestellt.

Die Sanierung der Klassenräume ist abgeschlossen. Weitere umfangreiche Sanierungsmaßnahmen stehen zur Zeit nicht an.

Aus dieser Pauschale können auch investive Maßnahmen an der Schulsporthalle finanziert werden.

Die Verwaltung hat einen Architekten beauftragt, mögliche Maßnahmen in den zukünftigen Jahren zu aufzuzeigen, um die Mittel sinnvoll einzusetzen.

Die nicht aufgebrauchten Mittel der Schulpauschale werden für zukünftige Investitionen als erhaltene Anzahlungen bilanziert.

Teilergebnisplan 2018

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
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	171.981,66	180.700	219.015	122.585	119.815	118.755
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	27.930,00	25.250	25.250	25.250	25.250	25.250
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40.490,90	30.810	34.910	34.910	34.910	34.910
07 + Sonstige ordentliche Erträge	9.754,16	125	480	480	480	480
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	250.156,72	236.885	279.655	183.225	180.455	179.395
11 - Personalaufwendungen	238.409,65	236.000	245.000	247.460	249.930	252.410
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	72.943,81	77.310	96.310	86.310	86.310	86.310
14 - Bilanzielle Abschreibungen	12.138,03	14.871	15.161	14.806	14.006	12.957
15 - Transferaufwendungen	5.500,00	5.500	7.500	7.500	5.500	5.500
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.175,30	26.225	27.075	27.075	27.075	27.075
17 = Ordentliche Aufwendungen	355.166,79	359.906	391.046	383.151	382.821	384.252
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-105.010,07	-123.021	-111.391	-199.926	-202.366	-204.857
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-105.010,07	-123.021	-111.391	-199.926	-202.366	-204.857
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-105.010,07	-123.021	-111.391	-199.926	-202.366	-204.857
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	27.063,06	28.170	27.705	27.705	27.705	27.705
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	198.462,17	263.850	295.870	295.870	295.870	295.870
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-276.409,18	-358.701	-379.556	-468.091	-470.531	-473.022

Teilfinanzplan 2018

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
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit								
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	90.157,50	74.500	122.500	0	81.500	79.500	79.500
03 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	28.585,29	25.250	25.250	0	25.250	25.250	25.250
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	39.283,92	30.810	34.910	0	34.910	34.910	34.910
07 +	Sonstige Einzahlungen	50,00	50	50	0	50	50	50
08 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	158.076,71	130.610	182.710	0	141.710	139.710	139.710
10 -	Personalauszahlungen	238.409,65	236.000	245.000	0	247.460	249.930	252.410
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	88.511,86	69.810	78.810	0	78.810	78.810	78.810
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	5.500,00	5.500	7.500	0	7.500	5.500	5.500
15 -	Sonstige Auszahlungen	26.020,49	26.225	27.075	0	27.075	27.075	27.075
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	358.442,00	337.535	358.385	0	360.845	361.315	363.795
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-200.365,29	-206.925	-175.675	0	-219.135	-221.605	-224.085
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18 +	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	200.000,00	200.000	435.000	0	382.883	300.000	300.000
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)	200.000,00	200.000	435.000	0	382.883	300.000	300.000
Auszahlungen								
24 -	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 -	für Baumaßnahmen	4.901,94	50.000	537.000	500.000	518.000	0	0
26 -	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	14.481,55	14.000	59.000	0	64.000	94.000	14.000
27 -	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 -	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 =	Summe: (invest. Auszahlungen)	19.383,49	64.000	596.000	500.000	582.000	94.000	14.000
31 =	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)	180.616,51	136.000	-161.000	-500.000	-199.117	206.000	286.000

Teilfinanzplan 2018

(in EUR)

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 211.010-0003
Schulpauschale

Gemäß Gesetzentwurf zum Gemeindefinanzierungsgesetz 2018 wird den Gemeinden und Gemeindeverbänden im Jahr 2018 insgesamt ein Betrag von 609.377.800 € zur Unterstützung kommunaler Aufgaben im Schulbereich sowie kommunaler Investitionsmaßnahmen im Bereich der frühkindlichen Bildung zur Verfügung gestellt. Die Gemeinde Ladbergen erhält danach 300.000 € (Mindestbetrag).

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	200.000,00	200.000	300.000	0	300.000	300.000	300.000	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	200.000,00	200.000	300.000	0	300.000	300.000	300.000	0	0

Maßnahme: 211.010-0005
Sonnenschutzeinrichtungen für die Grundschule

Die Maßnahme ist abgeschlossen.

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.450,94	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.450,94	0	0	0	0	0	0	0	0

Maßnahme: 211.010-0006
Aufbauten auf Grünflächen der Grundschule Ladbergen

Für den Schulgarten soll ein Geräteschuppen bzw. eine Garage für Gartengeräte angeschafft werden. Die Finanzierung erfolgt aus der Schulpauschale.

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.451,00	50.000	7.000	0	18.000	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-3.451,00	-50.000	-7.000	0	-18.000	0	0	0	0

Maßnahme: 211.010-0007
Durchführung energetischer Maßnahmen an den Gebäuden der Grundschule Ladbergen

Es erfolgt eine Isolierung des Daches sowie eine Isolierung der Außenhaut mit anschließender Umklinkerung. Die Maßnahme ist im Zusammenhang mit der Erneuerung der Heizungsanlage in der Sporthalle II (Schulsporthalle) zu sehen. Durch den Einbau eines Pufferspeichers mit einer Fernwärmeleitung zu dieser neuen Heizungsanlage wird die Grundschule hier ebenfalls angeschlossen. Die einzelnen Maßnahmen werden somit investiv veranschlagt, zumal eine Zuschreibung und eine Anpassung der Restnutzungsdauer erfolgen wird. Die Finanzierung der Maßnahme erfolgt über 2 Jahre wie folgt:

2018

Fassadenerneuerung: 80.000 € (72.000 € KInvFG, 8.000 € Schulpauschale)

Erneuerung Altfenster: 70.000 € (63.000 € KInvFG, 7.000 € Schulpauschale)

2019

Fassadenerneuerung: 350.000 € (82.883 € KInvFG, 96.082 € Gute Schule 2020, 171.035 € Schulpauschale)

Dachdämmung: 50.000 € (Schulpauschale)

Da voraussichtlich bereits im Jahr 2018 für die Gesamtmaßnahme ein Auftrag erteilt werden soll, ist für den Anteil 2019 (400.000 €) eine Verpflichtungsermächtigung einzustellen.

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	150.000	400.000	400.000	0	0	0	550.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-150.000	-400.000	-400.000	0	0	0	-550.000

Maßnahme: 211.010-0008
Neuanschaffung von Maschinen und technischen Einrichtungen für die Grundschule

Im Jahr 2018 soll für die Grundschule ein Pufferspeicher mit einer Fernwärmeleitung zur Sporthalle II angeschafft werden. Hierdurch ist der Anschluss der Grundschule an die neue Heizung der Sporthalle II gewährleistet.

Außerdem sind vorsorglich für das Jahr 2020 Mittel für den Einbau eines Behindertenaufzuges in den Finanzplan eingestellt worden.

- Auszahlungen für andere Investitionsmaßnahmen	0,00	0	25.000	0	0	80.000	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-25.000	0	0	-80.000	0	0	0

Teilfinanzplan 2018

(in EUR)

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 211.010-0009
Anbau Grundschule Ladbergen

Da es sich bei der Gemeinschaftsgrundschule Ladbergen um eine "Schule des gemeinsamen Lernens" handelt, ist eine Erweiterung der vorhandenen Räume für Besprechungen bzw. Konferenzen notwendig. Eine Teilfinanzierung soll aus dem Programm "Gute Schule 2020" erfolgen. Die Restfinanzierung erfolgt aus der Schulpauschale.

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	135.000	0	82.883	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	300.000	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-165.000	0	82.883	0	0	0	0

Maßnahme: 211.010-0010
Einbau einer Feuerschutztreppe und sonstige Brandschutzmaßnahmen an der Grundschule

Neben dem Einbau einer Feuerschutztreppe sind auch weitere Brandschutzmaßnahmen an der Grundschule zu treffen.

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0	50.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-50.000	0	0	0	0	0	-50.000

Maßnahme: 211.010-0011
Neugestaltung Haupteingang

Der zweite Haupteingang an der Grundschule soll neu gestaltet werden und optisch dem ersten Haupteingang angepasst werden.

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	30.000	0	0	0	0	0	30.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-30.000	0	0	0	0	0	-30.000

Maßnahme: 211.010-0012
Umgestaltung von Räumen zu Funktionsräumen für Therapie und Verwaltung

Bestehende Räume sollen zu Funktionsräumen für Therapie und Verwaltung umgestaltet werden. Hierdurch entstehen zusätzliche Räume, durch welche die Nutzungsdauer der Grundschule verlängert wird. Da die Auftragserteilung für sämtliche Bauarbeiten an der Grundschule voraussichtlich bereits im Jahr 2018 erfolgen soll, ist eine Verpflichtungsermächtigung einzustellen.

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	50.000	50.000	0	0	0	50.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	-50.000	-50.000	0	0	0	-50.000

Maßnahme: 211.010-0013
Neubau von Dachgauben für die Bücherei und den Betreuungsraum im Dachgeschoss der Grundschule

Das Dachgeschoss der Grundschule mit der vorhandenen Bücherei und dem Betreuungsraum für die Übermittagsbetreuung soll mit Dachgauben ausgebaut werden. Da die Auftragserteilung für sämtliche Bauarbeiten an der Grundschule voraussichtlich bereits im Jahr 2018 erfolgen soll, ist eine Verpflichtungsermächtigung einzustellen.

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	50.000	50.000	0	0	0	50.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	-50.000	-50.000	0	0	0	-50.000

Erläuterungen zum Produkt 21.211.010

„Grundschule Ladbergen“

Teilergebnisplan

02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Es handelt sich um folgende Zuweisungen / Erträge:

- Zuweisungen des Bundes für die Umrüstung der Beleuchtung der Grundschule auf LED-Beleuchtung (36.000 €)
- Landeszuweisung für Schule von Acht bis Eins = 7.500 € (Betreuungspauschale)
- Landeszuweisung zur Durchführung OGS = 75.000 € (Anpassung an aktuelle Kinderzahl)
- Landeszuweisung nach dem Gesetz zur Förderung kommunaler Aufwendungen für die schulische Inklusion = 4.000 €
- Erträge aus der konsumtiven Verwendung der Schulpauschale (54.000 für LED, 7.500 für Ersatzbeschaffung 8.500 für sonstige Sanierungen)
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus der Schulpauschale (16.515 €)

Der Anstieg der Erträge bei dieser Position ergibt sich aus der Zuweisung des Bundes für die Umrüstung der LED-Beleuchtung in der Grundschule. Die Maßnahme wird mit 40 gefördert.

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.

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
- Kostenersatz für die Mittagsverpflegung für das Lehr- und Betreuungspersonal der Grundschule
- 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. Dieser Betrag wurde der tatsächlichen Entwicklung angepasst.

11 - Personalaufwendungen

Im Produkt "Grundschule Ladbergen" sind 4,4899 Stellen berücksichtigt.

Im Einzelnen handelt es sich um folgende Stellenanteile:

Für die OGS ist zur Zeit ein Stellenvolumen von 3,06 vorgesehen.

Die Hausmeistertätigkeit für die Grundschule ist mit 0,65 Stellen eingeplant. Die Schulsekretärin ist mit einem Anteil von 0,58 Stellen berücksichtigt.

Weitere Stellenanteile in einer Größenordnung von insgesamt 0,19 Stellen werden von Bediensteten im Rathaus/Bauhof für die Grundschule erbracht.

Ein Großteil der Personalaufwendungen für die OGS ist durch die Landeszuwendungen gedeckt.

13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die wesentlichen Positionen:

- Schülertransportkosten (Schülerzeitkarten) 32.000 €
(Der von der Gemeinde Ladbergen gezahlte Verlustausgleich für den ÖPNV im Rahmen des Schulbusverkehrs wird bei dem Produkt „54.547.010 – ÖPNV“ veranschlagt.)
- Sonstige Schülerbeförderungskosten 4.500 €
- Mittagsverpflegung 20.000 €
- Lernmittelfreiheit 10.000 €
- Unterhaltung des beweglichen Vermögens 8.000 €
- Ersatzbeschaffungen für Festwerte 17.500 €
- Kosten für außerunterrichtliche Angebote (OGS) 2.500 €
- Kosten für Schwimmunterricht 1.000 €

14 - Bilanzielle Abschreibungen

Die Abschreibungen betreffen nur die Sport- und Außenanlagen (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 A bis E wird hier als Aufwand verbucht. Die Mittel werden vom Land erstattet (siehe oben). Vom 01.02.2017 bis zum 31.01.2020 wird vom Land eine erhöhte Förderung gezahlt, die dann an die Schülerbetreuung weitergeleitet wird.

16 - sonstige ordentliche Aufwendungen

Geschäftsaufwendungen wie Lehr- und Unterrichtsmittel, Post-, Fernmeldegebühren und auch Versicherungen sind unter dieser Position veranschlagt. Der Beitrag zur Schülerversicherung ist geringfügig angestiegen.

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

Bei den im Ergebnisplan nicht aufgeführten Investitionsauszahlungen handelt es sich um folgende Positionen:

- Anbau Grundschule (300.000 €)
Finanzierung durch
 - Programm „Gute Schule 2020“ = 192.164 €
 - Restfinanzierung Schulpauschale
- Einbau einer Brandschutzterappe und weitere Brandschutzmaßnahmen (50.000 €)
Finanzierung durch die Schulpauschale
- Neugestaltung Haupteingang (30.000 €)
Finanzierung durch Schulpauschale
- Energetische Maßnahmen an den Grundschulgebäuden (150.000 €)
Finanzierung durch
 - Kommunalinvestitionsförderungsgesetz = 135.000 €
 - Restfinanzierung: Schulpauschale
- Neuanschaffung Fernwärmeleitung incl. Pufferspeicher für die Anbindung an die neue Heizungsanlage der Sporthalle II (25.000 €)
Finanzierung durch die Schulpauschale
- Neuanschaffungen von Einrichtungsgegenständen außerhalb der Festwerte und unterhalb der festgesetzten Wertgrenze in Höhe von 10.000 € im Einzelfall (16.500 €).

Nach dem Gesetzentwurf der Landesregierung zum Gesetz zur Änderung des Gesetzes zur Umsetzung des Kommunalinvestitionsförderungsgesetz in NRW erhalten die Kommunen in NRW ca. 1,12 Mrd. € für bedeutsame Investitionen finanzschwacher Gemeinden und Gemeindeverbände im Bereich der Schulinfrastruktur. Es handelt sich um Finanzmittel des Bundes, die vom Land verteilt werden. Nach einer ersten vorläufigen Aufstellung erhält die Gemeinde Ladbergen aus diesen Mitteln voraussichtlich ca. 217.000 €. Entsprechende Maßnahmen müssen bis zum 31.12.2022 abgeschlossen sein.

Die oben aufgeführten Investitionsmaßnahmen werden im Jahr 2018 mit 135.000 € aus diesen Mitteln 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

Die Jahresabschlüsse der Musikschule Lengerich liegen inzwischen bis zum Jahr 2015 vor. Abrechnungsbeträge aus Vorjahren werden somit den Haushalt nicht mehr beeinflussen, zumal die erzielten Überschüsse nicht mehr an die Kommunen ausgeschüttet werden, sondern in eine Rücklage bei der Musikschule fließen. Diese Rücklage beträgt für die Gemeinde Ladbergen am 01.01.2016 = 14.149,44 €. Eine Rückstellungsbildung in der Bilanz der Gemeinde Ladbergen für eventuelle Abrechnungsbeträge ist nicht notwendig.

Erläuterungen und Hinweise

Jahr 1998 - Schüler: 148 - Std.-Anteil Ladbg.: 47,30 - Kostenanteil Ladbg.: 109.181,64 (DM)
Jahr 1999 - Schüler: 112 - Std.-Anteil Ladbg.: 43,61 - Kostenanteil Ladbg.: 102.013,15 (DM)
Jahr 2000 - Schüler: 115 - Std.-Anteil Ladbg.: 45,65 - Kostenanteil Ladbg.: 105.503,20 (DM)
Jahr 2001 - Schüler: 120 - Std.-Anteil Ladbg.: 42,93 - Kostenanteil Ladbg.: 106.440,32 (DM)
Jahr 2002 - Schüler: 133 - Std.-Anteil Ladbg.: 42,53 - Kostenanteil Ladbg.: 54.807,57 (€)
Jahr 2003 - Schüler: 159 - Std.-Anteil Ladbg.: 44,03 - Kostenanteil Ladbg.: 55.741,22 (€)
Jahr 2004 - Schüler: 163 - Std.-Anteil Ladbg.: 46,22 - Kostenanteil Ladbg.: 52.860,20 (€)
Jahr 2005 - Schüler: 172 - Std.-Anteil Ladbg.: 47,71 - Kostenanteil Ladbg.: 54.638,08 (€)
Jahr 2006 - Schüler: 166 - Std.-Anteil Ladbg.: 49,13 - Kostenanteil Ladbg.: 59.125,96 (€)
Jahr 2007 - Schüler: 173 - Std.-Anteil Ladbg.: 49,80 - Kostenanteil Ladbg.: 57.675,07 (€)
Jahr 2008 - Schüler: 175 - Std.-Anteil Ladbg.: 51,96 - Kostenanteil Ladbg.: 62.605,67 (€)
Jahr 2009 - Schüler: 166 - Std.-Anteil Ladbg.: 57,1667 - Kostenanteil Ladbg.: 64.593,85 (€)
Jahr 2010 - Schüler: 174 - Std.-Anteil Ladbg.: 57,34 - Kostenanteil Ladbg.: 66.821,29 (€)
Jahr 2011 - Schüler: 127 - Std.-Anteil Ladbg.: 53,43 - Kostenanteil Ladbg.: 64.057,85 (€)
Jahr 2012 - Schüler: 111 - Std.-Anteil Ladbg.: 46,70 - Kostenanteil Ladbg.: 54.757,60 (€)
Jahr 2013 - Schüler: 118 - Std.-Anteil Ladbg.: 45,79 - Kostenanteil Ladbg.: 53.786,97 (€)
Jahr 2014 - Schüler: 87 - Std.-Anteil Ladbg.: 35,64 - Kostenanteil Ladbg.: 47.298,86 (€)
Jahr 2015 - Schüler: 75 - Std.-Anteil Ladbg.: 29,36 - Kostenanteil Ladbg.: 36.021,60 (€)
Jahr 2016 - Schüler: 78 - Std.-Anteil Ladbg.: 29,00 - Kostenanteil Ladbg.: (€)

Teilergebnisplan 2018

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
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	in 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	827,28	880	515	522	529	536
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	50.000,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
17 = Ordentliche Aufwendungen	50.827,28	50.980	50.615	50.622	50.629	50.636
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-50.827,28	-50.980	-50.615	-50.622	-50.629	-50.636
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-50.827,28	-50.980	-50.615	-50.622	-50.629	-50.636
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-50.827,28	-50.980	-50.615	-50.622	-50.629	-50.636
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-50.827,28	-53.480	-53.115	-53.122	-53.129	-53.136

Teilfinanzplan 2018

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
	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	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	827,28	880	515	0	522	529	536
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	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	100	100	0	100	100	100
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	50.827,28	50.980	50.615	0	50.622	50.629	50.636
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-50.827,28	-50.980	-50.615	0	-50.622	-50.629	-50.636
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	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 0,005 Stellen berücksichtigt.

15 - Transferleistungen

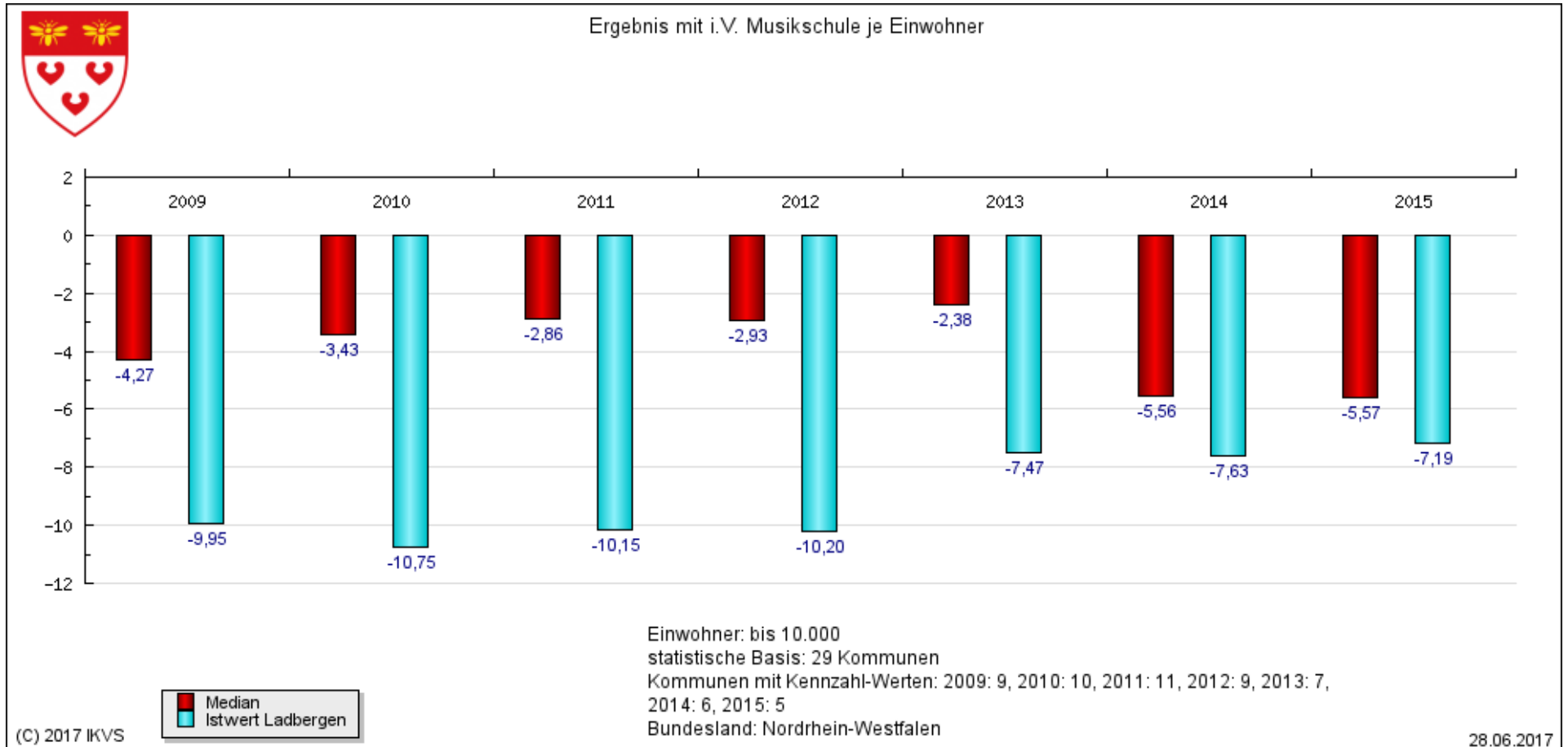
Gemäß § 19 Abs. 1 des Gesetzes über kommunale Gemeinschaftsarbeit (GkG) in Verbindung mit § 10 der Verbandssatzung erhebt der Zweckverband von seinen Mitgliedern eine Umlage, soweit seine sonstigen Einnahmen (Gebühren und Zuschüsse) nicht ausreichen, um den Finanzbedarf zu decken. Die Umlage wird in 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.

Die Gesamtstundenzahl der Schüler aus Ladbergen hat sich seit dem Jahr 2012 verringert. Der Gesamtaufwand ist somit von ca. 64.000 € jährlich auf ca. 50.000 € jährlich gesunken. Aufgrund der Entwicklung der Jahresergebnisse der Musikschule in den letzten Jahren ist eine Zuführung zu Rückstellungen für zukünftige Jahresergebnisse nicht notwendig. Es ist zu erwarten, dass die gemäß Satzung zu zahlende Umlage in Höhe von 50.000 € für die Gemeinde Ladbergen auskömmlich ist.

27 – Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

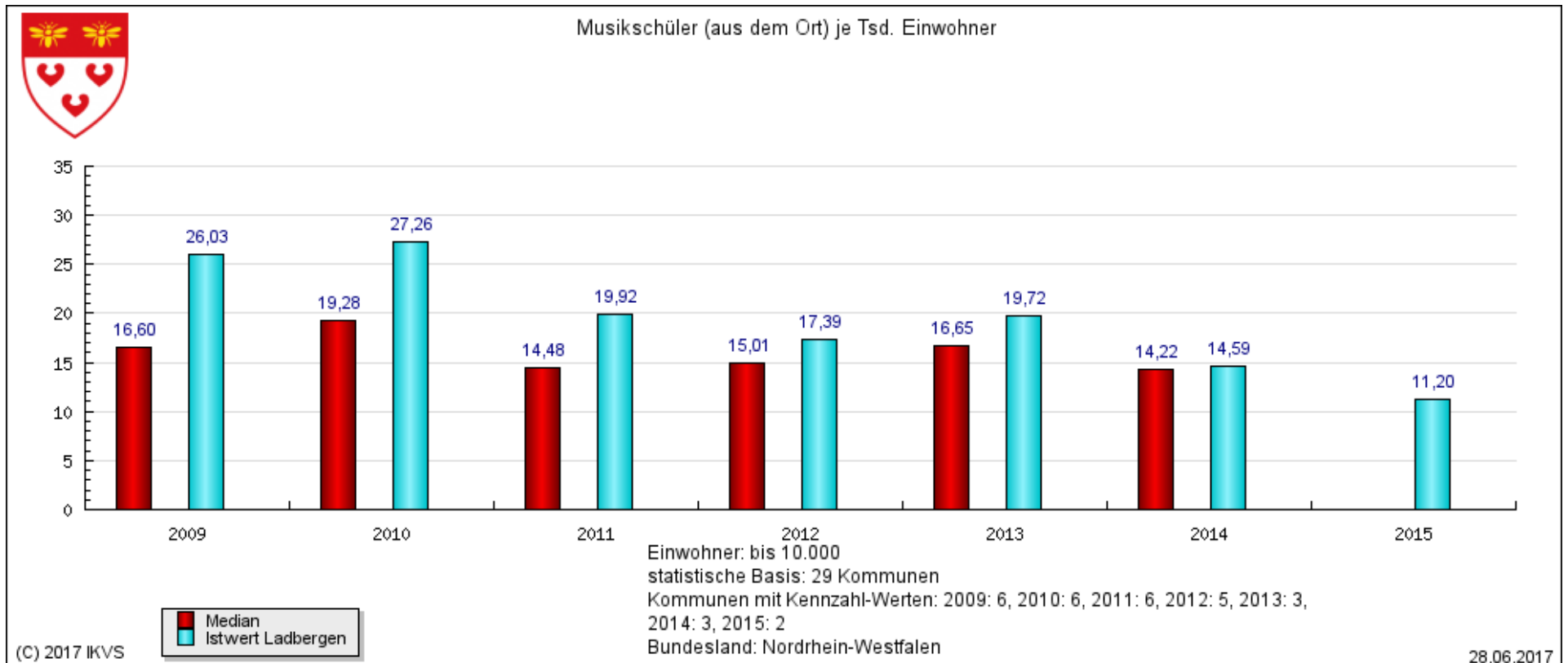
28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

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 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.



Die für die Musikschule aufgewendeten Mittel je Einwohner verringern sich in den letzten Jahren kontinuierlich. Allerdings ist zu berücksichtigen, dass die statistische Basis in den letzten Jahren aufgrund der relativ wenig gelieferten Jahresergebnisse sehr klein ist.

Der Rückgang der Aufwendungen in den letzten Jahren ist auf den Rückgang der Stundenzahl der Musikschüler aus Ladbergen zurückzuführen.



Die Zahl der Musikschüler aus Ladbergen ist im Jahr 2015 gegenüber 2014 nochmals gesunken. Der Median der Musikschülerzahlen konnte aufgrund fehlender Meldungen der am Vergleichsring teilnehmenden Kommunen für das Jahr 2015 leider nicht gebildet werden. Sollten die Meldungen in den zukünftigen Jahren weiter sinken, wird diese Kennzahl nicht mehr gebildet, da ein Vergleich mit größeren Städten nicht sinnvoll erscheint.

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, Vorfürungen 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

Hinweise auf künftige Entwicklung

Nach der Finanzplanung der VHS wird sich das Eigenkapital in den zukünftigen Jahren (bis zum Jahr 2021) wie folgt entwickeln:

Bestand Eigenkapital 31.12.2016 650.416,15 €
geplante Entnahme 2017: ./ 5.500,00 €
geplante Entnahme 2018: ./ 13.217,00 €
geplante Entnahme 2019: ./ 21.043,00 €
geplante Entnahme 2020: ./ 28.980,00 €
geplante Entnahme 2021: ./ 37.030,00 €
geplanter Bestand 31.12.2021: 544.646,15 €

Produkt

25.271.010

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

Erläuterungen und Hinweise

Entwicklung der Kostenbeteiligung der Gemeinde Ladbergen:

Der Mitgliedsbeitrag für die Gemeinden wird nach folgendem Schlüssel ausgerechnet:
zu 40 % nach Einwohnerzahl
zu 60 % nach Teilnehmerzahl

Jahr: 1997 - Beitrag Ladbergen: 15.988,61 €
Jahr: 1998 - Beitrag Ladbergen: 16.432,41 €
Jahr: 1999 - Beitrag Ladbergen: 14.888,82 €
Jahr: 2000 - Beitrag Ladbergen: 13.824,82 €
Jahr: 2001 - Beitrag Ladbergen: 15.507,99 €
Jahr: 2002 - Beitrag Ladbergen: 15.736,00 €
Jahr: 2003 - Beitrag Ladbergen: 16.314,00 €
Jahr: 2004 - Beitrag Ladbergen: 16.549,00 €
Jahr: 2005 - Beitrag Ladbergen: 17.791,00 €
Jahr: 2006 - Beitrag Ladbergen: 18.262,00 €
Jahr: 2007 - Beitrag Ladbergen: 17.827,00 €
Jahr: 2008 - Beitrag Ladbergen: 16.434,00 €
Jahr: 2009 - Beitrag Ladbergen: 17.534,00 €
Jahr: 2010 - Beitrag Ladbergen: 18.222,00 €
Jahr: 2011 - Beitrag Ladbergen: 17.448,00 €
Jahr: 2012 - Beitrag Ladbergen: 18.083,00 €
Jahr: 2013 - Beitrag Ladbergen: 18.203,00 €
Jahr: 2014 - Beitrag Ladbergen: 17.566,00 €
Jahr: 2015 - Beitrag Ladbergen: 17.960,00 €
Jahr: 2016 - Beitrag Ladbergen: 18.097,00 €
Jahr: 2017 - Beitrag Ladbergen: 16.886,00 €

Teilergebnisplan 2018

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
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	in 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	827,28	880	515	521	527	533
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	18.097,00	18.500	18.500	18.500	19.000	19.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	18.924,28	19.380	19.015	19.021	19.527	19.533
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-18.924,28	-19.380	-19.015	-19.021	-19.527	-19.533
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-18.924,28	-19.380	-19.015	-19.021	-19.527	-19.533
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-18.924,28	-19.380	-19.015	-19.021	-19.527	-19.533
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-18.924,28	-21.880	-21.515	-21.521	-22.027	-22.033

Teilfinanzplan 2018

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
	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	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	827,28	880	515	0	521	527	533
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	18.097,00	18.500	18.500	0	18.500	19.000	19.000
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.924,28	19.380	19.015	0	19.021	19.527	19.533
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-18.924,28	-19.380	-19.015	0	-19.021	-19.527	-19.533
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	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 0,005 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:

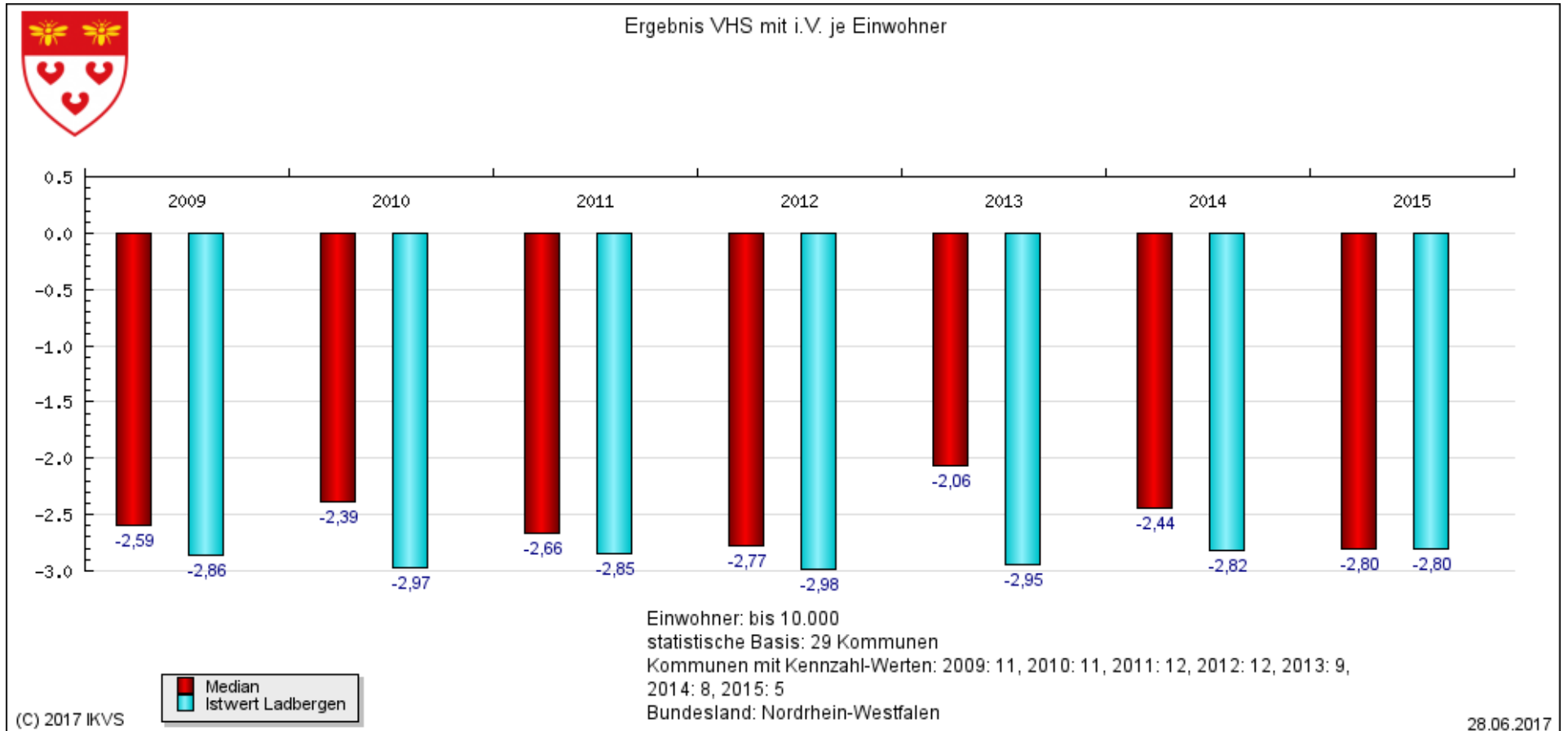
Zu 40 % nach Einwohnerzahl

Zu 60 % nach Teilnehmerzahl

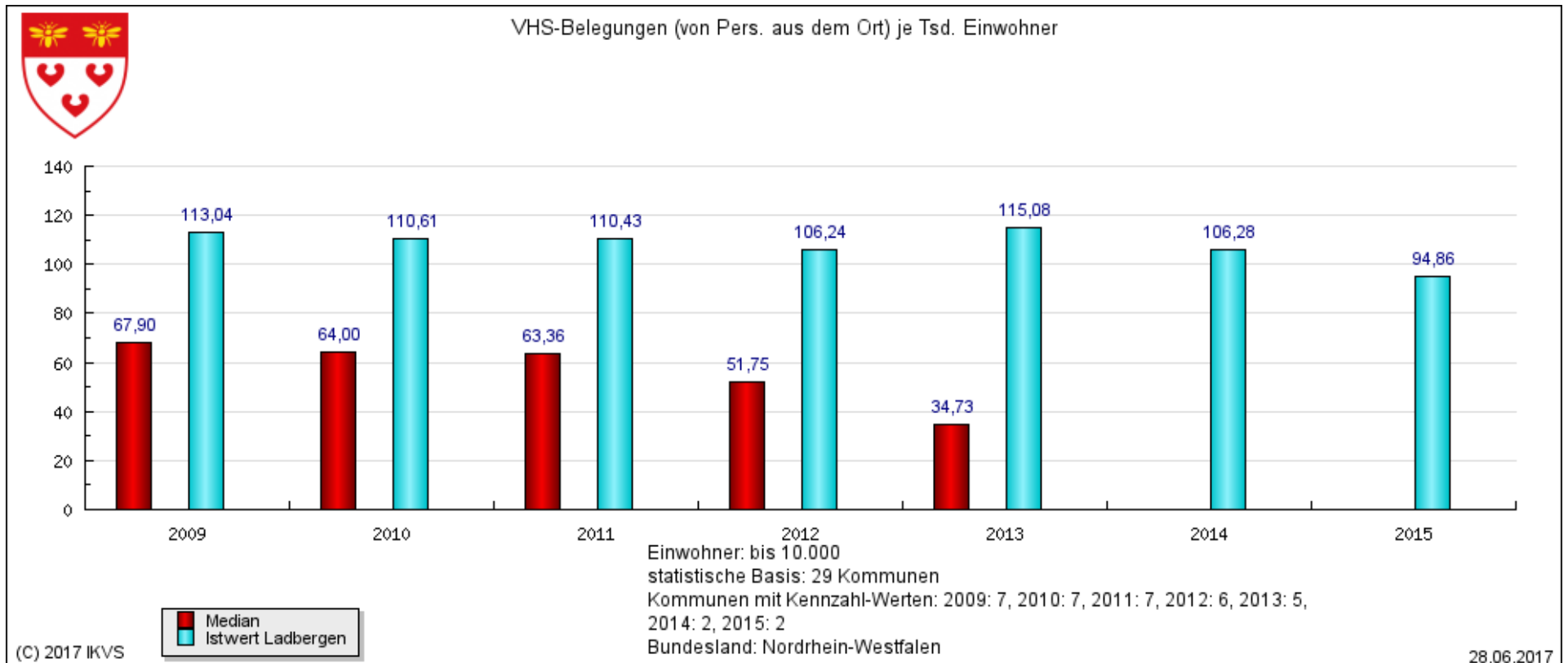
Der Wirtschaftsplan für das kommende Jahr ist noch nicht aufgestellt.

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.



Im Jahr 2015 bildet der Aufwand in der Gemeinde Ladbergen genau den Median. Allerdings ist zu berücksichtigen, dass die Grundlage für den Median im Jahr 2015 nur von 5 Kommunen gebildet wird.



Gegenüber den Vergleichskommunen besuchen mehr Bürger aus Ladbergen die Angebote der VHS, auch wenn die Zahlen rückläufig sind. Aufgrund fehlender Meldungen der Vergleichskommunen konnte der Median für 2014 und 2015 nicht gebildet werden. Sollten auch in den kommenden Jahren keine Vergleichszahlen zur Verfügung stehen, ist die Bildung dieser Kennzahl dann nicht mehr sinnvoll und wird eingestellt.

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)

Produkt

25.272.010

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

Erläuterungen und Hinweise

Durch die Einführung eines EDV-Systems wird ab März 2008 wieder eine Statistik geführt.
Ein Vergleich der Statistik mit Vorjahren ist nicht sinnvoll, da andere Parameter ausgewertet werden. Somit werden an dieser Stelle keine Vorjahresstatistiken aufgeführt.

Jahr: 2008

Entleiher (aktive Benutzer): 665
Darunter bis einschl. 12 Jahre: 166
Bestand Printmedien insgesamt: 9.454
Entleihungen Printmedien insgesamt: 11.824
Bestand Non-Book -Medien insgesamt: 1.797
Entleihungen Non-Book-Medien insgesamt: 5.354
Finanzmittel des Trägers: 75.095 € (davon 31.232 € einmalige Investitionen)

Jahr: 2009

Entleiher (aktive Benutzer): 722
Darunter bis einschl. 12 Jahre: 217
Bestand Printmedien insgesamt: 10.287
Entleihungen Printmedien insgesamt: 18.870
Bestand Non-Book -Medien insgesamt: 1.998
Entleihungen Non-Book-Medien insgesamt: 8.473
Finanzmittel des Trägers: 52.444 € (davon 500 € einmalige Investitionen)

Jahr: 2010

Entleiher (aktive Benutzer): 982
Darunter bis einschl. 12 Jahre: 281
Bestand Printmedien insgesamt: 11.392
Entleihungen Printmedien insgesamt: 19.521
Bestand Non-Book -Medien insgesamt: 2.316
Entleihungen Non-Book-Medien insgesamt: 11.392
Finanzmittel des Trägers: 53.420 € (davon 374 € einmalige Investitionen)

Jahr: 2011

Entleiher (aktive Benutzer): 1.085
Darunter bis einschl. 12 Jahre: 291
Bestand Printmedien insgesamt: 12.607
Entleihungen Printmedien insgesamt: 20.499
Bestand Non-Book -Medien insgesamt: 2.614
Entleihungen Non-Book-Medien insgesamt: 8.859
Finanzmittel des Trägers: 51.141 € (davon 997 € einmalige Investitionen)

Jahr: 2012

Entleiher (aktive Benutzer): 1.188
Darunter bis einschl. 12 Jahre: 317
Bestand Printmedien insgesamt: 13.646
Entleihungen Printmedien insgesamt: 18.060
Bestand Non-Book -Medien insgesamt: 2.903
Entleihungen Non-Book-Medien insgesamt: 8.137
Finanzmittel des Trägers: 55.564 €

Jahr: 2013

Entleiher (aktive Benutzer): 1.275
Darunter bis einschl. 12 Jahre: 348
Bestand Printmedien insgesamt: 14.280
Entleihungen Printmedien insgesamt: 17.369
Bestand Non-Book -Medien insgesamt: 3.211
Entleihungen Non-Book-Medien insgesamt: 7.432
Finanzmittel des Trägers: 56.647 €

Produkt

25.272.010

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

Jahr: 2014

Entleiher (aktive Benutzer): 1.368

Darunter bis einschl. 12 Jahre: 409

Bestand Printmedien insgesamt: 15.056

Entleihungen Printmedien insgesamt: 18.257

Bestand Non-Book -Medien insgesamt: 3.403

Entleihungen Non-Book-Medien insgesamt: 7.655

Finanzmittel des Trägers: 58.467 € (davon 1.162 € einmalige Investitionen)

Jahr: 2015

Entleiher (aktive Benutzer): 1.473

Darunter bis einschl. 12 Jahre: 256

Bestand Printmedien insgesamt: 15.076

Entleihungen Printmedien insgesamt: 12.542 (April - Dezember) - Systemumstellung

Bestand Non-Book -Medien insgesamt: 3.424

Entleihungen Non-Book-Medien insgesamt: 4.919 (April - Dezember) - Systemumstellung

Finanzmittel des Trägers: 59.075 € (davon 175 € einmalige Investitionen)

Jahr: 2016 (Statistik wurde neu aufgesetzt, Zahlen werden sich in den kommenden Jahren wieder angleichen)

Entleiher (aktive Benutzer): 535

Darunter bis einschl. 12 Jahre: 154

Bestand Printmedien insgesamt: 12.900

Entleihungen Printmedien insgesamt: 17.402

Bestand Non-Book -Medien insgesamt: 2.418

Entleihungen Non-Book-Medien insgesamt: 6.695

Finanzmittel des Trägers: 55.958 € (davon 828 € einmalige Investitionen)

Teilergebnisplan 2018

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
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	982,28	155	155	155	155	155
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.760,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
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	3.742,28	3.155	3.155	3.155	3.155	3.155
11 - Personalaufwendungen	26.301,89	27.800	28.975	29.265	29.555	29.845
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.064,76	7.750	7.750	7.750	7.750	7.750
14 - Bilanzielle Abschreibungen	2.785,69	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.605,78	17.800	19.440	19.440	19.440	19.440
17 = Ordentliche Aufwendungen	53.758,12	55.100	57.915	58.205	58.495	58.785
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-50.015,84	-51.945	-54.760	-55.050	-55.340	-55.630
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-50.015,84	-51.945	-54.760	-55.050	-55.340	-55.630
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-50.015,84	-51.945	-54.760	-55.050	-55.340	-55.630
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.114,22	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-55.130,06	-57.945	-60.760	-61.050	-61.340	-61.630

Teilfinanzplan 2018

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
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit								
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.005,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
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	2.005,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
10 -	Personalauszahlungen	26.301,89	27.800	28.975	0	29.265	29.555	29.845
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	965,04	1.750	1.750	0	1.750	1.750	1.750
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 -	Sonstige Auszahlungen	17.605,63	17.800	19.440	0	19.440	19.440	19.440
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	44.872,56	47.350	50.165	0	50.455	50.745	51.035
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-42.867,56	-44.350	-47.165	0	-47.455	-47.745	-48.035
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18 +	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 +	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 +	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 +	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	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	6.928,00	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)	6.928,00	6.500	6.500	0	6.500	6.500	6.500
31 =	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)	-6.928,00	-6.500	-6.500	0	-6.500	-6.500	-6.500

Erläuterungen zum Produkt 25.272.010 „Gemeindebücherei Ladbergen“

Teilergebnisplan

04 – Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Im Jahr 2016 wurde die Benutzungsordnung der Gemeindebücherei geändert. Der Rat der Gemeinde hat beschlossen, eine Benutzungsgebühr für die Bücherei einzuführen.

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

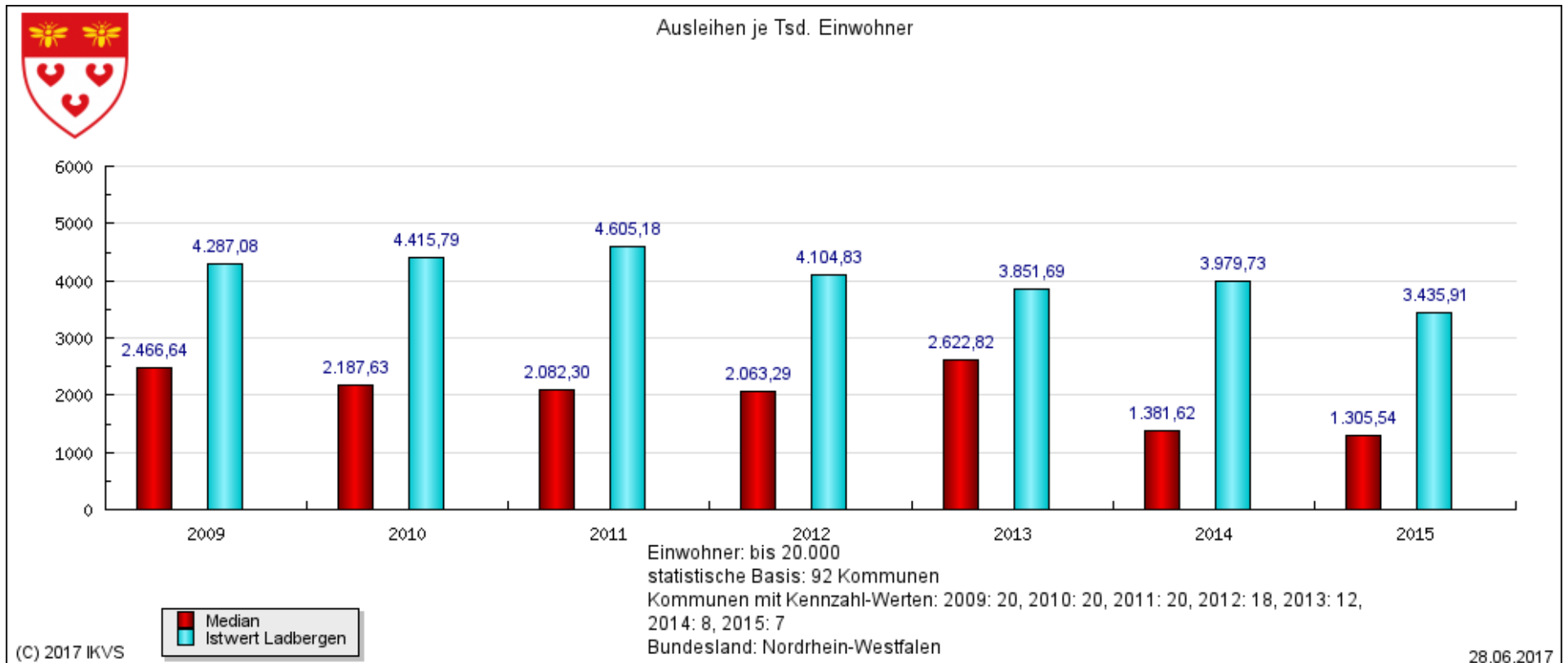
Der Mietvertrag für die Bücherei beinhaltet eine Preisanpassungsklausel. Im Jahr 2017 ist eine Mietanpassung erfolgt. Aus diesem Grunde wird hier ein höherer Aufwand veranschlagt.

28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

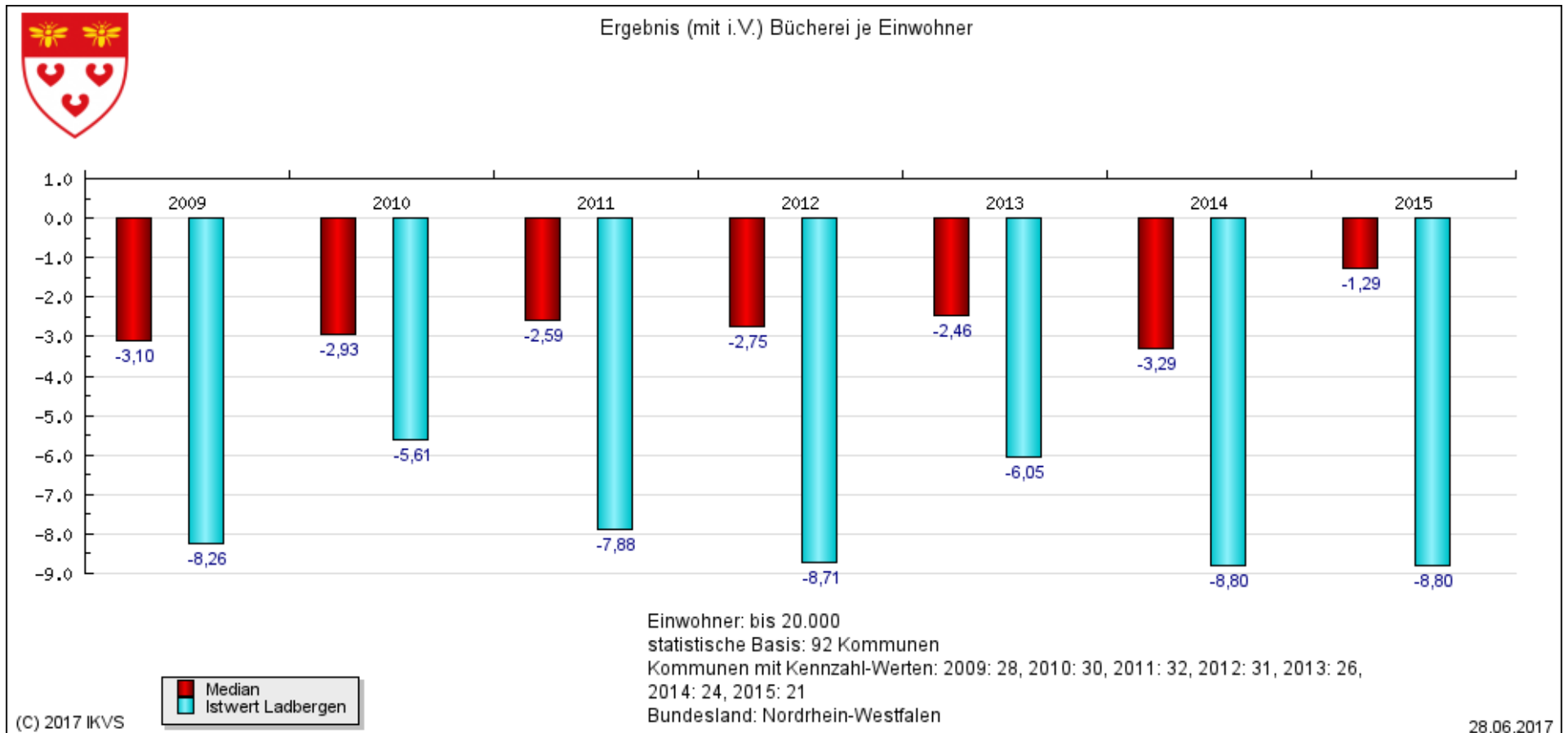
Ab dem Haushaltsjahr 2012 werden sämtliche zunächst aus Gründen der Produktverantwortlichkeit beim Produkt „Technisches Immobilienmanagement“ gebuchten Beträge (sowohl Erträge als auch Aufwendungen), die dem Grunde nach anderen Produkten zugeordnet werden müssen, am Jahresende umgebucht, um die Vergleichbarkeit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

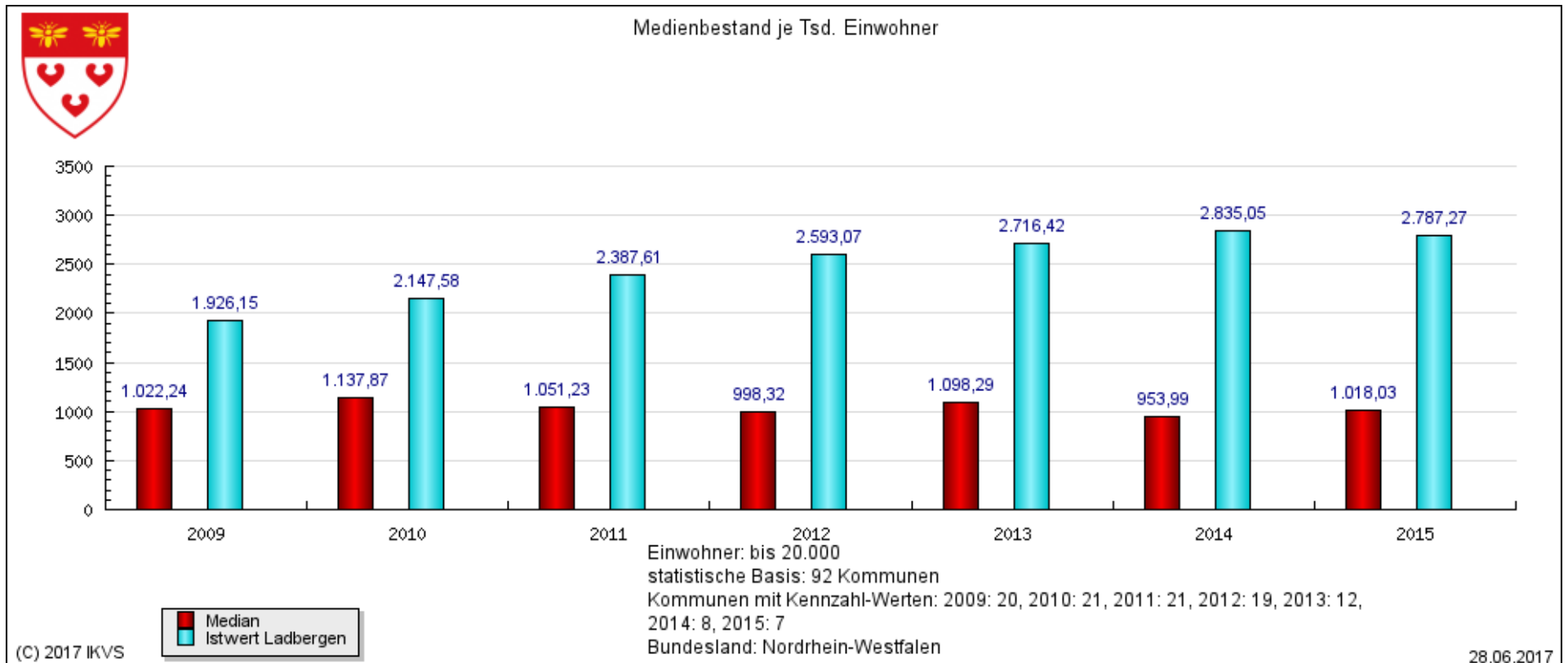


Die Ausleihen in der Gemeinde Ladbergen sind vom Jahr 2014 auf das Jahr 2015 gesunken. Bei den Vergleichskommunen ist ebenfalls ein Rückgang bei den Ausleihen zu verzeichnen, allerdings ist die statistische Basis für die Jahre 2014 und 2015 sehr klein.

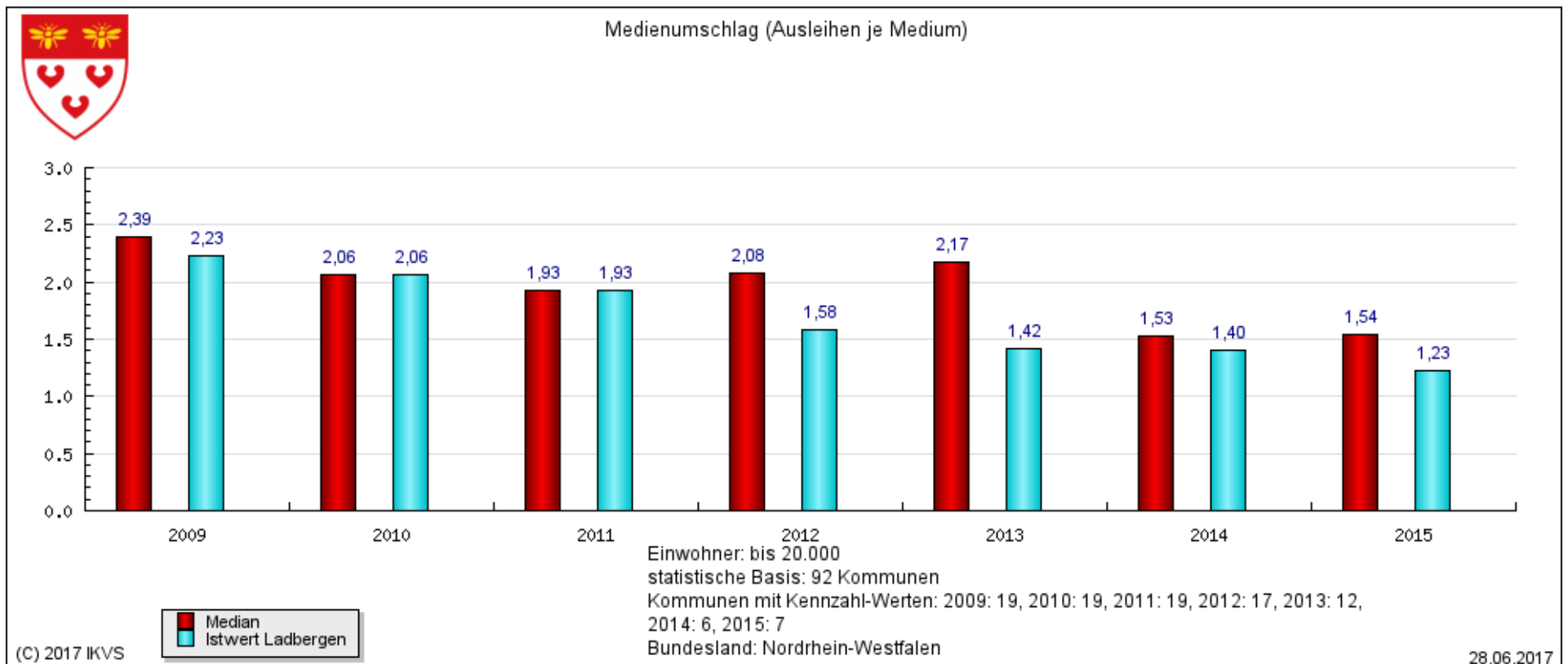


Wie bereits in den Vorjahren zahlt Jeder Einwohner der Gemeinde Ladbergen für die Bücherei erheblich mehr als der Medianwert. Eine Erklärung hierfür geben die nachfolgenden Kennzahlen. Es wird deutlich, dass es nicht selbstverständlich für eine Gemeinde der Größenordnung von Ladbergen ist, eine so gut ausgestattete Bücherei vorzuhalten.

Im Jahr 2016 wurde eine Ausleihgebühr eingeführt. Es wird davon ausgegangen, dass sich das Ergebnis dann geringfügig verbessern wird.



Der Medienbestand in der Bücherei in Ladbergen ist im Jahr 2015 erstmals seit Bildung der Kennzahl gesunken. Bei den Vergleichskommunen ist der Medienbestand in den letzten Jahren relativ konstant geblieben. Allerdings haben bisher nur 7 Vergleichskommunen für 2015 entsprechende Zahlen gemeldet.



Der Medienumschlag hat sich weiter verringert. Die gegenüber den Vergleichskommunen geringere Umschlagszahl ergibt sich aus dem hohen Medienbestand. Durch die Formel (Mediengesamtausleihe dividiert durch Mediengesamtbestand) ist der Umschlag bei Bücherei mit hohem Medienbestand erfahrungsgemäß geringer.

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 2018

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
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	in 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	495,04	500	500	500	500	500
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	495,04	500	500	500	500	500
11 - Personalaufwendungen	59.359,44	60.300	69.050	69.740	70.430	71.120
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	8.076,87	9.150	11.150	9.150	9.150	9.150
17 = Ordentliche Aufwendungen	67.436,31	69.450	80.200	78.890	79.580	80.270
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-66.941,27	-68.950	-79.700	-78.390	-79.080	-79.770
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-66.941,27	-68.950	-79.700	-78.390	-79.080	-79.770
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-66.941,27	-68.950	-79.700	-78.390	-79.080	-79.770
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-66.941,27	-68.950	-79.700	-78.390	-79.080	-79.770

Teilfinanzplan 2018

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
	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	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	495,04	500	500	0	500	500	500
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	495,04	500	500	0	500	500	500
10 - Personalauszahlungen	59.867,69	60.300	69.050	0	69.740	70.430	71.120
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	8.134,39	9.150	11.150	0	9.150	9.150	9.150
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	68.002,08	69.450	80.200	0	78.890	79.580	80.270
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-67.507,04	-68.950	-79.700	0	-78.390	-79.080	-79.770
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	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 25.281.010 „Kommunale Kultureinrichtungen und -veranstaltungen“

Teilergebnisplan

11 - Personalaufwendungen

Im Produkt "Kommunale Kultureinrichtungen und -veranstaltungen" sind 1,2879 Stellen berücksichtigt. Ab dem 01.04.2016 ist hiervon ein Stellenanteil von 0,1 aufgrund von Altersteilzeit nicht mehr besetzt. Dieser Stellenanteil ist im Stellenplan nicht berücksichtigt. Weiter ist ein Stellenanteil von 0,06 aufgrund von Elternzeit z. Zt. nicht besetzt. Somit besetzt zur Zeit 1,01 Stelle.

Da die Bauhofmitarbeiter bei sämtlichen Veranstaltungen im kulturellen Bereich unterstützend tätig sind (Auf- und Abbau, Straßensperrungen usw.), und die Stundenanteile jährlich genau ausgewiesen werden, schwanken die Personalaufwendungen bei diesem Produkt entsprechend.

16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen

Für die Durchführung von kulturellen Veranstaltungen sind hier 10.000 € vorgesehen. Gegenüber 2017 ist dies ein Anstieg um 2.000 €. Im Jahr 2018 wird die Veranstaltung „Ladbergen brummt“ letztmalig durchgeführt. Für diese Abschlussveranstaltung sind diese Mehraufwendungen vorgesehen.

Auch sind 500 € für sächliche Ausgaben von "Lesekult" veranschlagt. Außerdem sind für allgemeine Geschäftsaufwendungen 650 € vorgesehen.

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

1. Erstprofilung, Beratung, Antragsaufnahme, Prüfung und Entscheidung über Anträge auf Grundsicherungsleistungen für erwerbsfähige Leistungsberechtigte und die mit ihnen in Bedarfsgemeinschaft lebenden Angehörigen in Form eines Zuschusses oder Darlehn, unter Berücksichtigung vorrangiger Ansprüche, z. B. Rente, Arbeitslosengeld, Unterhalt etc..
2. Die Leistungserbringung erfolgt auf Grundlage der Handlungsprinzipien „Hilfe zur Selbsthilfe“ „Fördern und Fordern“ und zielt auf eine aktive Mitwirkung der Leistungsberechtigten im Hinblick auf die Beendigung oder Verringerung der Hilfebedürftigkeit insbesondere durch Eingliederung in Arbeit ab. Die Eingliederung in Arbeit erfolgt durch die Vermittler in Zusammenarbeit mit dem Brückenjobkoordinator des jobcenters AöR.
3. Gewährung einmaliger Beihilfen (Erstausstattung bei Schwangerschaft, Wohnung ggfls. Umzugskosten etc.)
4. Gewährung sonstiger Bedarfe z. B. kostenaufwendige Ernährung, Orthopädische Schuhe etc.)
5. Bearbeitung von Widerspruchs- und Klageverfahren
6. Erstellung und Führung eines schlüssigen Konzeptes zur Feststellung der angemessenen Kosten der Unterkunft innerhalb von Ladbergen
7. Abweichende Erbringung von Leistungen (Darlehensgewährung)
8. Datenabgleiche
9. Abrechnung Einnahmen und Ausgaben mit dem Kreis
10. Beteiligung neuer Träger Zusicherung Umzug
11. Bildungs- und Teilhabepaket u. a. auch Schulsozialarbeit- Antragsaufnahme, teilweise Weiterleitung an den Kreis

Auftragsgrundlage

SGB II / SGB III / VO zum SGB II / SGB X / WoGG / BKGG / Delegationssatzung des Kreises
Ausländer-Wohnsitzregelungsverordnung (AWoV)

Zielgruppe

Erwerbsfähige Hilfebedürftige im Alter von 15 – 64 Jahren sowie die mit ihnen in Bedarfsgemeinschaft lebenden Personen.

Ziele

1. Sicherung der gesetzlich zustehenden Leistungen, einheitlich und serviceorientiert.
2. Kooperation mit den Arbeitsvermittlern des jobcenters AöR zur Erbringung von Leistungen nach dem SGB II „aus einer Hand“, mit dem Ziel die Anzahl der Leistungsberechtigten durch Vermittlung in Arbeit, Qualifizierung und Aktivierung nachhaltig zu senken.
3. Umsetzung des Bildungs- und Teilhabepaket in Zusammenarbeit mit dem Diakonischen Werk als beauftragten Träger der Schulsozialarbeit (sog. BuT-Lotsen).

Hinweise auf künftige Entwicklung

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

Teilergebnisplan 2018

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
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	in 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	86.807,00	63.200	72.200	72.200	72.200	72.200
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	86.807,00	63.200	72.200	72.200	72.200	72.200
11 - Personalaufwendungen	95.606,13	77.050	99.450	100.450	101.450	102.450
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	131.115,12	143.400	137.000	137.000	137.000	137.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.187,91	3.500	3.500	3.500	3.500	3.900
17 = Ordentliche Aufwendungen	225.533,34	223.950	239.950	240.950	241.950	243.350
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-138.726,34	-160.750	-167.750	-168.750	-169.750	-171.150
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-138.726,34	-160.750	-167.750	-168.750	-169.750	-171.150
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-138.726,34	-160.750	-167.750	-168.750	-169.750	-171.150
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)	-138.726,34	-160.750	-167.750	-168.750	-169.750	-171.150

Teilfinanzplan 2018

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
	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	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	86.807,00	63.200	72.200	0	72.200	72.200	72.200
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	86.807,00	63.200	72.200	0	72.200	72.200	72.200
10 - Personalauszahlungen	95.606,13	77.050	99.450	0	100.450	101.450	102.450
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	131.115,12	143.400	137.000	0	137.000	137.000	137.000
15 - Sonstige Auszahlungen	16.764,47	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.900
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	243.485,72	223.950	239.950	0	240.950	241.950	243.350
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-156.678,72	-160.750	-167.750	0	-168.750	-169.750	-171.150
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	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 2016 der Verwaltungsaufwendungen nach dem SGB II erfolgt auf der Grundlage der Delegationssatzung und unter Berücksichtigung der Vorgaben der Kommunalträger-Abrechnungsverwaltungsvorschrift (KoA-VV). Danach sind die Personalkosten im Rahmen eines vorgegebenen Fallzahlschlüssels spitz, alle anderen Kosten pauschal abzurechnen. Bezugsgröße für die Pauschalen ist das Vollzeitäquivalent. Der kommunale Finanzierungsanteil -KFA- beträgt weiterhin 15,2 %.

Für die Gemeinde Ladbergen beläuft sich der Umfang des abrechenbaren Personals für das Jahr 2016 auf maximal 1,1098 Vollzeitäquivalente. Für 2016 ergibt sich hieraus eine Erstattung der Verwaltungsaufwendungen in Höhe von ca. 68.000 €. Nach dem Vorsichtsprinzip werden hier zunächst 65.000 € veranschlagt.

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.

Die Erstattung des Kreises erfolgt prozentual nach der Anzahl der leistungsberechtigten Schüler. Aus diesem Grunde ist für das kommende Jahr mit einer geringeren Zuweisung zu rechnen (siehe auch Erläuterungen zu Nr. 15).

11 - Personalaufwendungen

Im Produkt "Grundsicherung für Arbeitssuchende (ALG II)" sind 1,8 Stellen berücksichtigt. Hiervon sind aufgrund von Elternzeit 0,288 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

In erster Linie ist hier die Finanzierungsbeteiligung der Gemeinde Ladbergen an den Leistungen der Grundsicherung für Arbeitssuchende veranschlagt (130.000 €).

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

Daneben 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. Da das Land nur noch 2/3 der bisherigen Kosten erstattet und die Beratung zwischen Kommune und Schule inzwischen gut eingespielt ist, wird der Vertrag mit dem Diakonischen Werk für das Jahr 2018 von bisher 11.400 € auf 7.000 € (Anteil Ladbergen) reduziert (siehe auch Erläuterungen zu Nr. 06).

16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen

Hier sind 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 Unterkünfte einschließlich der Problembewältigung aufgrund verschiedener Nationalitäten, Religionen, Ethiken
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. FlüAG-Meldung monatlich
5. Ist-Kostenerhebung AsylbLG vierteljährlich
6. Bedarfe für Bildung und Teilhabe
7. Widerspruchs- und Klagebearbeitung
8. Abrechnung der Krankenhilfekosten Solidarfond mit dem Kreis

Auftragsgrundlage

Asylbewerberleistungsgesetz
Asylverfahrensgesetz
Flüchtlingsaufnahmegesetz
Sozialgesetzbuch XII

Zielgruppe

Leistungsberechtigte Asylbewerber nach dem AsylbLG

Ziele

- Sicherung der gesetzlich zustehenden Leistungen nach den v.g. Gesetzen
- Angebot von Sprachkursen
- Optimierung Koordination der Flüchtlingsarbeit zwischen Kommune und Ehrenamt
- Gemeinnützige Arbeit und Vermittlung bzw. Integration in Arbeit
- Erarbeitung neuer Projekte zur Integration

Hinweise auf künftige Entwicklung

Seit Januar 2016 stagnieren die Zuweisungen der Flüchtlinge durch die Bezirksregierung. Die Flüchtlinge werden nun zunächst in den Ankunftszentren aufgenommen und von dort weitergeleitet. Das neue Zuweisungsverfahren erfolgt entsprechend der Erfüllungsquoten nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz (FlüAG) und der Ausländerwohnsitzregelungsverordnung (AWoV). In welchem Maße Flüchtlinge und Ausländer künftig zugewiesen werden bleibt abzuwarten.

Erläuterungen und Hinweise

Flüchtlinge erhalten bis zur Anerkennung der Flüchtlingseigenschaft Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz. Bei Ablehnung des Asylantrags werden während des Duldungsstatus weiterhin Leistungen nach dem AsylbLG gezahlt.

Beiträge zu mittelfristigen Entwicklungszielen / Handlungsschwerpunkte

Vermittlung der Flüchtlinge in Arbeitsgelegenheiten, Maßnahmen und Arbeit.

Teilergebnisplan 2018

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
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.500,00	12.050	590.850	590.850	591.050	611.050
03 + Sonstige Transfererträge	21.614,22	18.000	5.100	5.100	5.100	5.100
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	1.170.780,91	1.110.000	155.000	155.000	155.000	155.000
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	1.200.895,13	1.140.050	750.950	750.950	751.150	771.150
11 - Personalaufwendungen	81.928,70	80.500	95.950	96.915	97.880	98.845
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	982.656,35	1.146.000	1.017.000	1.017.000	1.017.000	1.017.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	491,88	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.065.076,93	1.227.500	1.113.950	1.114.915	1.115.880	1.116.845
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	135.818,20	-87.450	-363.000	-363.965	-364.730	-345.695
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	135.818,20	-87.450	-363.000	-363.965	-364.730	-345.695
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	135.818,20	-87.450	-363.000	-363.965	-364.730	-345.695
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	21.000	21.000	21.000	21.000
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	135.818,20	-87.450	-384.000	-384.965	-385.730	-366.695

Teilfinanzplan 2018

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
	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.764,21	12.050	590.850	0	590.850	591.050	611.050
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	21.514,66	18.000	5.100	0	5.100	5.100	5.100
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	1.170.780,91	1.110.000	155.000	0	155.000	155.000	155.000
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	1.205.059,78	1.140.050	750.950	0	750.950	751.150	771.150
10 - Personalauszahlungen	81.928,70	80.500	95.950	0	96.915	97.880	98.845
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	977.443,55	1.146.000	1.017.000	0	1.017.000	1.017.000	1.017.000
15 - Sonstige Auszahlungen	491,88	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.059.864,13	1.227.500	1.113.950	0	1.114.915	1.115.880	1.116.845
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	145.195,65	-87.450	-363.000	0	-363.965	-364.730	-345.695
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	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

02 - Zuwendungen für laufende Zwecke vom Land

Die im Jahr 2017 als Kostenerstattung (Nr. 06) veranschlagten Zuweisungen des Landes nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz (FlüAG) sind als Zuweisung (nicht als Kostenerstattung) zu buchen.

Mit der Änderung des FlüAG zum 01.01.2017 erhält die Gemeinde für die Aufnahme und Unterbringung sowie für die Versorgung der ausländischen Flüchtlinge für jede Person eine Kostenpauschale in Höhe von 866 €/monatlich. Die Zuweisung des Landes erfolgt nach der monatlichen Meldung der Kommune im Nachhinein und personenscharf für Leistungsberechtigte nach dem AsylbLG. Es werden keine Pauschalen für Flüchtlinge gewährt, die ihren Lebensunterhalt selbst bestreiten können.

Die Zuweisung der Flüchtlinge erfolgt einmal nach der FlüAG-Quote (hierbei werden auch die Personen berücksichtigt, die keine Leistungen erhalten) sowie nach der Wohnsitzauflage-Quote (Anerkannte Personen, die nach der Wohnsitzregelungsverordnung den Wohnsitz in Ladbergen nehmen müssen und ggfls. Leistungen nach dem SGB II erhalten). Für den zuletzt benannten Personenkreis erfolgt keine Zuweisung nach dem FlüAG.

Für das Jahr 2017 erfolgt seitens der Kommunen eine Ist-Kosten-Erhebung zur Ermittlung der Kosten, für die Bereitstellung, Aufnahme, Unterbringung und Versorgung der ausländischen Flüchtlinge. Nach dieser Ermittlung wird das Land voraussichtlich die Zahlung der Pauschalen künftig vornehmen.

Da nicht absehbar ist, in welchem Maße im Jahr 2018 mit FlüAG-Zuweisungen zu rechnen ist und in welcher Höhe die durchschnittlichen Kosten für die ausländischen Flüchtlinge sich errechnen, stellt sich die Planung der Landeszuweisungen sehr schwierig dar.

Veranschlagt werden zunächst 580.000 €. Gegenüber dem Vorjahr ist dies ein Rückgang um 310.000 €.

Außerdem sind hier noch Zuweisungen des Landes zur Integration von Flüchtlingen und Zuweisungen des Kreises Steinfurt für einen Flüchtlingslotsen veranschlagt.

03 - Sonstige Transfererträge

Hier wird die Erstattung vom jobcenter gebucht, die gezahlt wird, wenn sich die Anspruchsvoraussetzungen ändern. Die Anzahl der Rechtskreiswechsel wird voraussichtlich im Jahr 2018 zurückgehen.

06 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Die im Jahr 2017 hier gebucht Landeszuweisungen werden jetzt unter Nr. 02 veranschlagt (s. Erläuterungen zu Nr. 02)

Bei den hier veranschlagten 155.000 € handelt es sich gemäß der Verwaltungsvereinbarung zum Solidardonds Krankenhilfe um Erstattungen. Die Aufwandsbuchung ist unter „Nr. 15 – Transferaufwendungen“ verbucht.

11 - Personalaufwendungen

Im Produkt "Hilfen nach dem AsylbLG" sind 1,8467 Stellen berücksichtigt. Davon sind aufgrund von Elternzeit 0,0072 Stellen nicht besetzt. 0,4 Stellen hiervon sind nicht im Stellenplan enthalten, da es sich um eine befristete Stelle handelt.

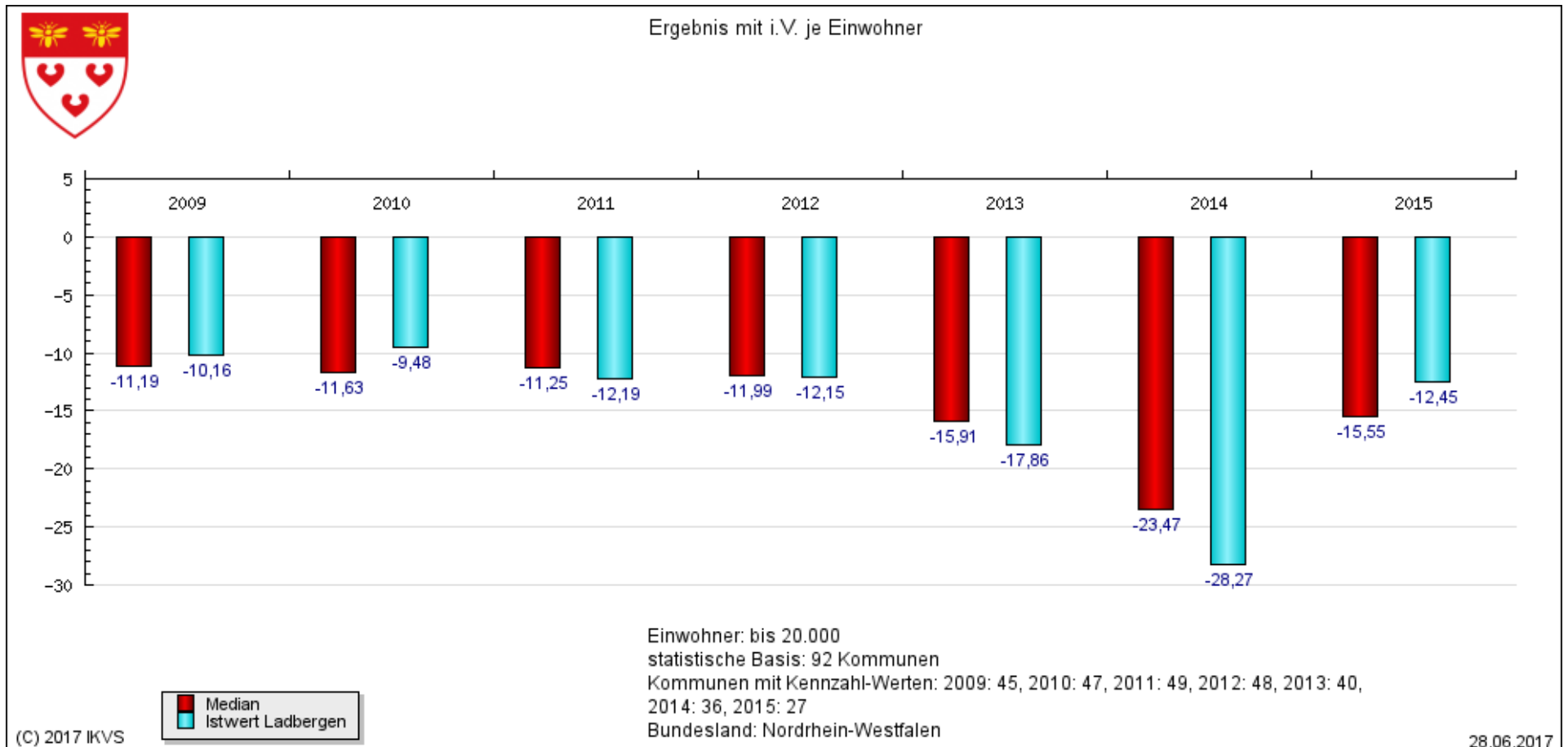
15 - Transferaufwendungen

Die Transferleistungen beinhalten die verschiedenen sozialen Leistungen für Asylbewerber wie z. B. lfd. Hilfe zum Lebensunterhalt gem. § 2 AsylbLG, Grundleistungen gem. § 3 AsylbLG, Krankenhilfe gem. §§ 2 und 4 AsylbLG, Aufwandsentschädigung gem. § 5 AsylbLG, Geldleistungen gem. § 6 AsylbLG und Bildungs- und Teilhabeleistungen gem. §§ 2 und 3 AsylbLG.

In der Summe ergibt sich bei diesen Aufwendungen eine Verringerung des Ansatzes gegenüber 2017 um 129.000 €.

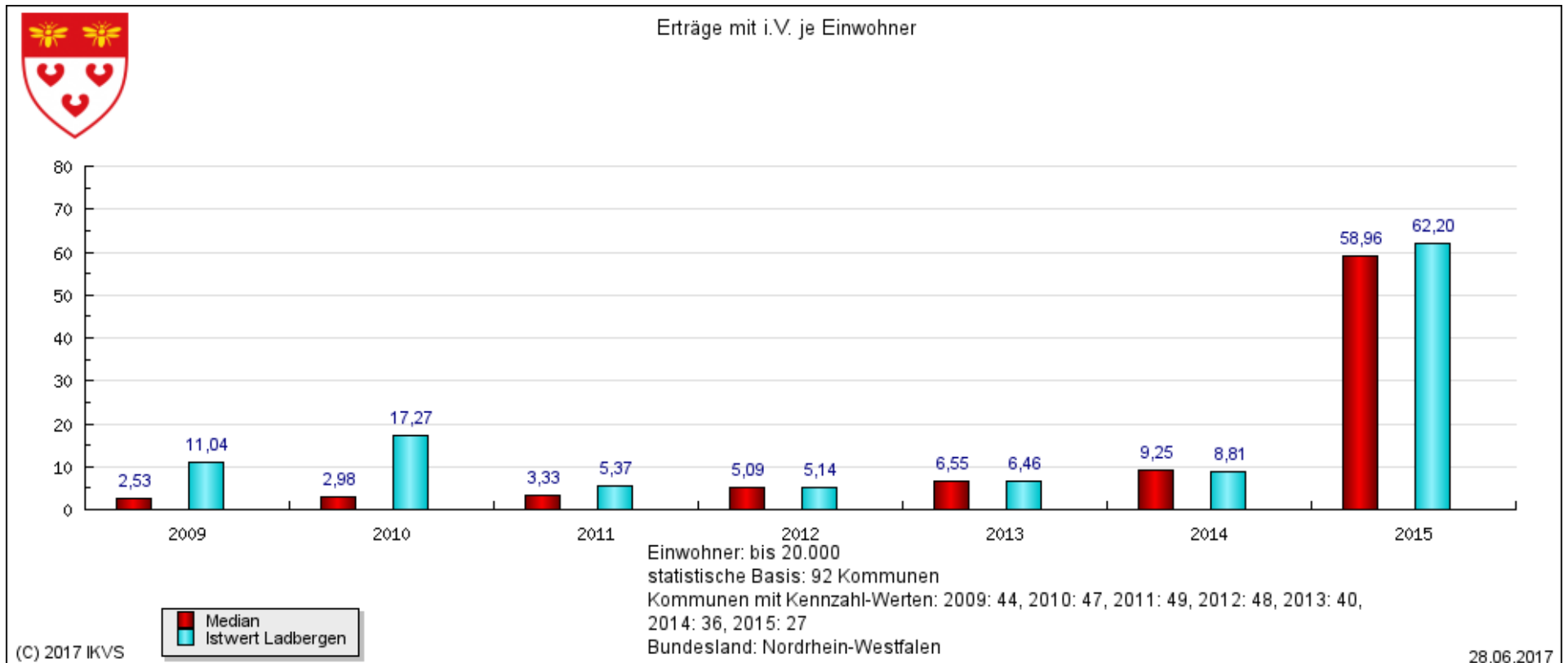
16 - sonstige ordentliche Aufwendungen

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



Die Kennzahl verdeutlicht, dass die Zuweisungen von Bund und Land bei den Kommunen zu einer erheblichen Entlastung geführt haben.

Allerdings ist auch weiterhin eine Vergleichbarkeit aufgrund der Flüchtlingsproblematik kaum gegeben, da der Personenkreis der „Asylbewerber/anerkannten Flüchtlinge/Geduldeten“ sich permanent ändert. Auch werden weiterhin nicht alle Aufwendungen für die Unterbringung und Betreuung der Flüchtlinge im Produkt „Asylbewerber“ nachgewiesen. Insofern sind bei der Gemeinde Ladbergen in erster Linie die sozialen Aufwendungen (nicht die Kosten für notwendige Anschaffungen von Immobilien, Miete für Unterkünfte usw.) in dem Produkt nachgewiesen.



Bei den Erträgen handelt es sich in erster Linie um Bundes- oder Landesmittel für die Unterbringung von Asylbewerbern. Die Erträge sind im Jahr 2015 sehr stark gestiegen. Im Jahr 2017 wird ganzjährig überprüft, ob die Mittel für die Kommunen ausreichend sind. Hierfür werden sämtliche Erträge und Aufwendungen quartalsweise erfasst.

Produkt

31.315.010

Produktbereich	31	Soziale Leistungen
Produktgruppe	31.315	Soziale Einrichtungen
Produkt	31.315.010	Senioren

Beschreibung

Das Produkt "Senioren" wird ab dem Haushaltsjahr 2018 unter der Produktnummer "37.371.010" geführt.

Teilergebnisplan 2018

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
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.820,38	200	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	181,19	180	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	2.001,57	380	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	24.808,47	26.550	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	511,76	900	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	3.755,94	2.145	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.551,04	22.100	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	50.627,21	51.695	0	0	0	0
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-48.625,64	-51.315	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)	-48.625,64	-51.315	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)	-48.625,64	-51.315	0	0	0	0
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.718,25	11.835	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-58.343,89	-63.150	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2018

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
	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	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	24.808,47	26.550	0	0	0	0	0
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	511,73	900	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	21.551,04	22.100	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	46.871,24	49.550	0	0	0	0	0
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-46.871,24	-49.550	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	2.656,14	1.700	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)	2.656,14	1.700	0	0	0	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)	-2.656,14	-1.700	0	0	0	0	0

Erläuterungen zum Produkt 31.315.010
„Senioren“

Die finanzstatistischen Rahmenpläne sind auf Anweisung von IT.NRW ab dem Jahr 2018 anzupassen. Das bisher unter der Produkt-Nr. 31.315.010 geführte Produkt „Senioren“ ist ab 2018 unter der Ziffer 37.371.010 zu führen.

Produkt

31.315.020

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

Beschreibung

Das Produkt "Hilfe bei Wohnproblemen" wird ab dem Haushaltsjahr 2018 unter der Produktnummer "37.375.010" geführt.

Teilergebnisplan 2018

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
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.027,58	25.000	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	191.075,36	237.500	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	220.102,94	262.500	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	29.716,66	89.600	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52,14	500	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	20.575,05	25.000	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	60.442,59	64.900	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	110.786,44	180.000	0	0	0	0
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	109.316,50	82.500	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)	109.316,50	82.500	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)	109.316,50	82.500	0	0	0	0
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.796,61	11.795	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	181.068,16	189.150	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-69.955,05	-94.855	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2018

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
	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	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	190.605,39	237.500	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	190.605,39	237.500	0	0	0	0	0
10 - Personalauszahlungen	29.716,66	89.600	0	0	0	0	0
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	52,14	500	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	64.964,82	64.900	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	94.733,62	155.000	0	0	0	0	0
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	95.871,77	82.500	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 31.315.020
„Hilfe bei Wohnungsproblemen“

Die finanzstatistischen Rahmenpläne sind auf Anweisung von IT.NRW ab dem Jahr 2018 anzupassen. Das bisher unter der Produkt-Nr. 31.315.020 geführte Produkt „Hilfe bei Wohnproblemen“ ist ab 2018 unter der Ziffer 37.375.010 zu führen.

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	Grundversorgung nach dem SGB XII

verantwortlich

Bücker-Dowidat, Sigrid

Beschreibung

Beratung, Antragsaufnahme und Entscheidung über Anträge von hilfebedürftigen erwerbsgeminderten und dauerhaft voll erwerbsgeminderten Personen ab 18 Jahren und älteren Personen mit Vollendung des 65. Lebensjahres, bzw. erreichen der Altersgrenze gem. § 41 Abs. 2 SGB XII, die ihren notwendigen Lebensunterhalt nicht oder nicht ausreichend aus eigenen Kräften und Mitteln, insbesondere aus ihrem Einkommen und Vermögen, beschaffen können.

Bedarfe für Bildung und Teilhabe, sofern Kinder in der Bedarfsgemeinschaft leben.

Sofern kein laufender Anspruch besteht, Bedarfsberechnungen für die Befreiung der Gebühreneinzugszentrale (GEZ).

Beratung, Überprüfung und Bearbeitung der Kostenübernahme von Bestattungskosten nach dem SGB XII.

Beratung, Aufnahme und Weiterleitung von Anträgen des Kreises Steinfurt und des Landschaftverbandes z.B. (Eingliederungshilfe für behinderte Menschen, Hilfe zur Pflege, Hilfen zur Gesundheit, Hilfe in anderen Lebenslagen, Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten, Blindenhilfe).

Auftragsgrundlage

SGB XII / SGB X / Delegationssatzung des Kreises Steinfurt

Zielgruppe

Hilfebedürftige erwerbsgeminderte und dauerhaft erwerbsgeminderte Personen ab 18 Jahre bzw. Personen über 65 Jahre, bzw. mit Erreichen der Altersgrenze gem. § 41 Abs. 2 SGB XII
Fälle gemäß § 98 (5) SGB XII (Personen, die ambulant betreutes Wohnen erhalten und ehemals in Ladbergen gewohnt haben)

Ziele

1. Bekämpfung der Altersarmut durch Sicherung des grundlegenden Bedarfs
2. Fachkompetente Beratung, Hilfestellung bei der Antragstellung
3. Sicherung der gesetzlich zustehenden Leistungen nach v.g. Gesetzen
4. Zeitnahe und einheitliche Entscheidung der Anträge und Gewährung der Leistungen

Erläuterungen und Hinweise

Zur Zeit 50 - 55 Fälle (Beratungen steigend).

Die steigenden Zahlen liegen in der demographischen und sozialen Entwicklung begründet.

Teilergebnisplan 2018

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)
Grundversorgung nach dem SGB XII

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	in 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	30.318,37	32.300	35.425	35.780	36.135	36.490
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	150	150	150	150	150
17 = Ordentliche Aufwendungen	30.318,37	32.450	35.575	35.930	36.285	36.640
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-30.318,37	-32.450	-35.575	-35.930	-36.285	-36.640
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-30.318,37	-32.450	-35.575	-35.930	-36.285	-36.640
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-30.318,37	-32.450	-35.575	-35.930	-36.285	-36.640
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)	-30.318,37	-32.450	-35.575	-35.930	-36.285	-36.640

Teilfinanzplan 2018

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	Grundversorgung nach dem SGB XII

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	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	30.318,37	32.300	35.425	0	35.780	36.135	36.490
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	150	0	150	150	150
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.318,37	32.450	35.575	0	35.930	36.285	36.640
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-30.318,37	-32.450	-35.575	0	-35.930	-36.285	-36.640
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	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 getätigt:

- 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 Personalkosten.

11 - Personalaufwendungen

Im Produkt „Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (§§ 41 bis 46 SGB XII)“ sind 0,425 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

Maneke, Petra

Beschreibung

Aufnahme und Weiterleitung von Anträgen
- der Deutschen Rentenversicherung
- für den Landschaftsverband Westfalen-Lippe

Familienförderung LAKI-Card

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 Kriegsoferfürsorge sowie Eingliederungshilfe für Behinderte) zu beraten, die Anträge aufzunehmen und an die entsprechenden Träger weiterzuleiten. Die Gemeinde Ladbergen verfolgt mit dem Instrument der Familienförderung durch die LAKI-Card das Ziel, der demographischen Entwicklung entgegenzuwirken.

Erläuterungen und Hinweise

Die Regelungen des Sozialgesetzbuches VI (SGB VI - gesetzliche Rentenversicherung) sind sehr vielfältig und aufgrund ständiger Änderungen tlw. sehr kurzweilig. Für die Bürger der Gemeinde Ladbergen ist es eine große Erleichterung, die Anträge bei der Gemeinde Ladbergen stellen zu können. Aufgrund der Anhebung der Altersgrenzen ist eine individuelle Beratung der Rentenantragssteller notwendig.

Mit der LAKI-Card sollen Familien in Ladbergen gefördert werden. Die familienfördernde Leistung soll ausdrücken, dass Familien mit Kindern in der Gemeinde Ladbergen geschätzt und willkommen sind.

Teilergebnisplan 2018

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
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	in 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	42.120,07	50.250	52.275	52.800	53.325	53.850
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	16.943,50	17.900	17.900	17.900	17.900	17.900
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	500	500	500	500	500
17 = Ordentliche Aufwendungen	59.063,57	68.750	70.775	71.300	71.825	72.350
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-59.063,57	-68.700	-70.725	-71.250	-71.775	-72.300
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-59.063,57	-68.700	-70.725	-71.250	-71.775	-72.300
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-59.063,57	-68.700	-70.725	-71.250	-71.775	-72.300
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)	-59.063,57	-68.700	-70.725	-71.250	-71.775	-72.300

Teilfinanzplan 2018

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
	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	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	42.120,07	50.250	52.275	0	52.800	53.325	53.850
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	17.426,85	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	59.546,92	68.750	70.775	0	71.300	71.825	72.350
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-59.546,92	-68.700	-70.725	0	-71.250	-71.775	-72.300
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	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 0,8488 Stellen berücksichtigt. Davon sind 0,0072 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.

- 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

Erläuterungen und Hinweise

Die Bearbeitung umfasst auch die Rückforderung, Stundung sowie die Überwachung von zu Unrecht erbrachten Leistungen.

Teilergebnisplan 2018

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
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	in 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	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	0,00	150	150	150	150	150
11 - Personalaufwendungen	18.999,09	19.450	20.975	21.188	21.411	21.624
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	400	400	400	400	400
17 = Ordentliche Aufwendungen	18.999,09	19.850	21.375	21.588	21.811	22.024
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-18.999,09	-19.700	-21.225	-21.438	-21.661	-21.874
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-18.999,09	-19.700	-21.225	-21.438	-21.661	-21.874
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-18.999,09	-19.700	-21.225	-21.438	-21.661	-21.874
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)	-18.999,09	-19.700	-21.225	-21.438	-21.661	-21.874

Teilfinanzplan 2018

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
	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	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	150	150	0	150	150	150
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	150	150	0	150	150	150
10 - Personalauszahlungen	18.999,09	19.450	20.975	0	21.188	21.411	21.624
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	400	400	0	400	400	400
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.999,09	19.850	21.375	0	21.588	21.811	22.024
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-18.999,09	-19.700	-21.225	0	-21.438	-21.661	-21.874
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	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 31.351.020 „Wohngeld“

Teilergebnisplan

11 – Personalaufwendungen

Im Produkt "Wohngeld" sind 0,3691 Stellen berücksichtigt, davon sind 0,018 Stellen aufgrund von Elternzeit nicht besetzt.

16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen

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

Produkt

31.351.030

Produktbereich	31	Soziale Leistungen
Produktgruppe	31.351	Sonstige soziale Leistungen
Produkt	31.351.030	Integration von Menschen mit Migrationshintergrund

verantwortlich

Bücker-Dowidat, Sigrid

Beschreibung

1. Betreuung und Integration von Flüchtlingen und Personen mit Flüchtlingseigenschaft
2. Koordination von Integrationsaufgaben zwischen Kommune und Ehrenamt
3. Unterbringung von Personen, die der Kommune nach der Ausländerwohnsitzregelungsverordnung zugewiesen werden

Auftragsgrundlage

- Flüchtlingsaufnahmegesetz (FlüAG)
- Ausländerwohnsitzregelungsverordnung (AWoV)
- Integrations - und Teilhabegesetz

Zielgruppe

Flüchtlinge und Bürger mit Migrationshintergrund

Ziele

- Integration der Flüchtlinge, Personen mit Flüchtlingseigenschaft und Migrationshintergrund
- Zusammenarbeit mit dem Kommunalen Integrationszentrums des Kreises Steinfurt

Hinweise auf künftige Entwicklung

Mittelfristig ist mit Zuweisungen weiterer Personen nach der Ausländerwohnsitzregelungsverordnung und nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz zu rechnen.

Erläuterungen und Hinweise

Die Integration von Flüchtlingen ist für die Kommune eine große Herausforderung. Ein erster Schritt zur Koordination der Integrations - und Flüchtlingshilfe zwischen Kommune und Ehrenamt ist mit der Vernetzung der bestehenden ehrenamtlichen Gruppen und hauptamtlichen Akteure im Jahr 2016 gelungen. Es findet ein regelmäßiger Austausch zwischen allen Beteiligten statt.

Mit der neuen Ausländerwohnsitzregelungsverordnung werden Personen, denen die Flüchtlingseigenschaft anerkannt wurde, verpflichtet mindestens 3 Jahre ihren Wohnsitz in der bisherigen Kommune zu nehmen.

Beiträge zu mittelfristigen Entwicklungszielen / Handlungsschwerpunkte

1. Optimierung der Koordination der Flüchtlingshilfe und Ehrenamt
 - Freiwilligenmanagement in der Flüchtlingshilfe
 - Koordination im Bereich der Sprachvermittlung sowie Sport und Freizeit
 - das Potenzial der Engagierten in der Flüchtlingsarbeit nutzen und verstetigen
 - Koordination weiterer Partnerschaften
2. Entwicklung und Durchführung von nachhaltigen Projekten innerhalb des Netzwerks Integrations - und Flüchtlingshilfe
 - Einrichtung eines Begegnungscafes

Teilergebnisplan 2018

31.351.030

Produktbereich: 31 Soziale Leistungen
Produktgruppe: 31.351 Sonstige soziale Leistungen
Produkt: 31.351.030 Integration von Menschen mit Migrationshintergrund

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	in 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	5.000	5.000	5.000	5.000
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	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	5.000	5.000	5.000	5.000
11 - Personalaufwendungen	0,00	0	23.550	23.795	24.040	24.285
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	5.000	5.000	5.000	5.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	28.550	28.795	29.040	29.285
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0,00	0	-23.550	-23.795	-24.040	-24.285
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	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	-23.550	-23.795	-24.040	-24.285
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = 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	-23.550	-23.795	-24.040	-24.285
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	-23.550	-23.795	-24.040	-24.285

Teilfinanzplan 2018

31.351.030

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	31	Soziale Leistungen
Produktgruppe	31.351	Sonstige soziale Leistungen
Produkt	31.351.030	Integration von Menschen mit Migrationshintergrund

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche 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	5.000	0	5.000	5.000	5.000
10 - Personalauszahlungen	0,00	0	23.550	0	23.795	24.040	24.285
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	5.000	0	5.000	5.000	5.000
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	28.550	0	28.795	29.040	29.285
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-23.550	0	-23.795	-24.040	-24.285
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	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 31.351.030
„Integration von Menschen mit Migrationshintergrund“

Teilergebnisplan

02 - Zuwendungen für laufende Zwecke vom Land

Für die Integration von Menschen mit Migrationshintergrund werden vom Land Mittel zur Verfügung gestellt. Im Jahr 2018 sind zunächst 5.000 € veranschlagt.

11 - Personalaufwendungen

Im Produkt "Integration von Menschen mit Migrationshintergrund" sind 0,5 Stellen berücksichtigt. Davon sind aufgrund von Elternzeit 0,018 Stellen nicht besetzt. 0,3 Stellen hiervon sind nicht im Stellenplan enthalten, da es sich um eine befristete Stelle handelt.

15 - Transferaufwendungen

Die Zuwendungen des Landes (s. Nr. 02) sind zweckentsprechend zu verwenden.

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

Beschreibung

Das Produkt "Tageseinrichtungen" wird ab dem Haushaltsjahr 2018 unter der Produktnummer "36.365.010" geführt.

Teilergebnisplan 2018

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	in 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	167.188,44	167.015	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	167.188,44	167.015	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	10.998,48	11.640	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	94.551,70	106.500	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.214,00	23.215	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	128.764,18	141.355	0	0	0	0
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	38.424,26	25.660	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)	38.424,26	25.660	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)	38.424,26	25.660	0	0	0	0
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.135,96	4.000	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	98.266,59	101.680	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-57.706,37	-72.020	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2018

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
	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	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	166.719,61	167.015	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	166.719,61	167.015	0	0	0	0	0
10 - Personalauszahlungen	10.998,48	11.640	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	94.551,70	106.500	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	23.214,00	23.215	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	128.764,18	141.355	0	0	0	0	0
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	37.955,43	25.660	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	20.000	0	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	20.000	0	0	0	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)	0,00	-20.000	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2018

(in EUR)

36.361.010

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 361.010-0001
Umbaumaßnahme Kindergarten "Abenteuerland"

Die im Jahr 2017 veranschlagten Mittel in Höhe von 20.000 € werden in das Haushaltsjahr 2018 übertragen. Nach Aussage des Jugendamtes wird für das Kindergartenjahr 2018/2019 im Kindergarten "Abenteuerland" die Einrichtung einer zusätzlichen 1/2 Gruppe erforderlich.

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	20.000	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-20.000	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen zum Produkt 36.361.010
„Tageseinrichtungen“

Die finanzstatistischen Rahmenpläne sind auf Anweisung von IT.NRW ab dem Jahr 2018 anzupassen. Das bisher unter der Produkt-Nr. 36.361.010 geführte Produkt „Tageseinrichtungen“ ist ab 2018 unter der Ziffer 36.365.010 „Tageseinrichtungen für Kinder“ zu führen.

Produkt

36.365.010

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	36.365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	36.365.010	Tageseinrichtungen für Kinder

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.

Der "Kinderspielkreis Ladbergen e.V." war bisher ebenfalls in einem gemeindlichen Gebäude untergebracht.

Seit August 2015 hat er den Betrieb eingestellt, da die kleineren Kinder zunehmend in den übrigen Kindertagesstätten betreut werden.

Seitdem werden die Räumlichkeiten für die Unterbringung von Flüchtlingen genutzt.

Die Gemeinde zahlt ebenfalls Betriebskostenzuschüsse an die Träger von Kindertageseinrichtungen (Evgl. Kirchengemeinde, Kath. Kirchengemeinde).

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

Eltern und Erziehungsberechtigte

Kinder im Kindergartenalter

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. Auch für die Flüchtlingskinder sind immer mehr Betreuungsplätze zur Verfügung zu stellen.

Für das Kindergartenjahr 2017/2018 werden nach den Anmeldezahlen voraussichtlich folgende Gruppen eingerichtet:

- Sonnenkindergarten: 0,5 Gruppe Typ I, 10 Plätze
- Sonnenkindergarten: 0,5 Gruppe Typ III, 12 Plätze
- Sternkindergarten: 2 Gruppen Typ I, 40 Plätze
- Sternkindergarten: 1 Gruppe Typ III, 24 Plätze
- Kath. Kindergarten: 1 Gruppe Typ I, 20 Plätze
- Kath. Kindergarten: 0,5 Gruppe Typ II, 5 Plätze
- Kath. Kindergarten: 1 Gruppe Typ III, 25 Plätze
- DRK-KiGa Kleine Strolche: 0,5 Gruppe Typ I, 10 Plätze
- DRK-KiGa Kleine Strolche: 1,5 Gruppen Typ III, 33 Plätze
- DRK-KiGa Abenteuerland: 0,5 Gruppe Typ I, 11 Plätze
- DRK-KiGa Abenteuerland: 0,5 Gruppe Typ III, 12 Plätze
- Spielkiste Ladbergen e.V.: 0,5 Gruppe Typ I, 11 Plätze
- Spielkiste Ladbergen e.V.: 0,5 Gruppe Typ II, 6 Plätze
- Spielkiste Ladbergen e.V.: 0,5 Gruppen Typ III, 10 Plätze

Somit sind folgende Gruppen vorhanden:

Typ I = 5 Gruppen

Typ II = 1 Gruppe

Typ III = 5 Gruppen

Die Gruppenszahl hat sich damit von 10,5 auf 11 Gruppen erhöht. Die Zahl der Gruppen Typ 1 hat sich um 0,5 gegenüber der Prognose erhöht.

Produkt

36.365.010

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	36.365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	36.365.010	Tageseinrichtungen für Kinder

Nach der Prognose des Kreisjugendamtes wird sich die Gruppenzahl bis zum Kindergartenjahr 2020/2021 wie folgt ändern:

Typ I = 3,5 Gruppen

Typ II = 2 Gruppen

Typ III = 5 Gruppen

Somit wird demnach die Gesamtzahl der Gruppen wieder auf 10,5 sinken.

Dieser Planung liegende folgende Geburtenzahlen zugrunde:

Geburtszeitraum / Anzahl der Kinder

01.01.2011 - 31.07.2011 - 25 Kinder

01.08.2011 - 31.07.2012 - 62 Kinder

01.08.2012 - 31.07.2013 - 50 Kinder

01.08.2013 - 31.07.2014 - 54 Kinder

01.08.2014 - 31.07.2015 - 62 Kinder

01.08.2015 - 30.06.2016 - 38 Kinder

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.

Produkt

36.365.010

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	36.365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	36.365.010	Tageseinrichtungen für Kinder

Erläuterungen und Hinweise

Am 01.08.2008 ist das "Gesetz zur frühen Bildung und Förderung von Kindern (Kinderbildungsgesetz -KiBiz)" in Kraft getreten. Auch nach diesem Gesetz liegt die Planungsverantwortung bei dem Träger der öffentlichen Jugendhilfe. Das KiBiz erweitert die Planungen auf die Altersgruppe der 0 bis 3 jährigen, stärkt den sozialräumlichen Bezug, die Planungsverantwortung des kommunalen Jugendhilfeträgers und die Trägerverantwortung.

Die Kindertagesstätten werden künftig auf der Basis von Kindpauschalen gefördert. Die Kindpauschalen leiten sich rechnerisch ab aus Personal- und Sachkosten von drei Gruppentypen.

Gruppentyp I: von 2 Jahren bis zum Schuleintritt (mindestens vier, höchstens sechs Zweijährige)

20 Kinder

Gruppentyp II: unter 3 Jahren

10 Kinder

Gruppentyp III: von 3 Jahren bis zum Schuleintritt

25 Kinder

bzw. bei einer Öffnungszeit von 45 Stunden

20 Kinder

Innerhalb dieser Gruppentypen sind drei verschiedene Betreuungszeiten möglich:

- 25 Stunden

- 35 Stunden

- 45 Stunden

In der Gemeinde Ladbergen werden insgesamt 3 Kindergärten in kirchlicher Trägerschaft, 2 Kindergärten in karitativer Trägerschaft und ein Kindergarten in privater Trägerschaft unterhalten.

Evgl. Kirchengemeinde:

- Sonnenkindergarten (0,5 Gruppen Typ I, 0,5 Gruppen Typ III)

- Sternkindergarten (2 Gruppen Typ I, 1 Gruppe Typ III)

Kath. Kirchengemeinde:

- St. Christophorus Kindergarten (1 Gruppe Typ I, 0,5 Gruppe Typ II, 1 Gruppe Typ III)

DRK

- Die Kleinen Strolche (0,5 Gruppen Typ I, 1,5 Gruppe Typ III)

- Abenteuerland (1 Gruppe Typ I)

Elternverein

- Spielkiste (0,5 Gruppe Typ I, 0,5 Gruppe Typ II, 0,5 Gruppen Typ III)

Der Kinderspielkreis am Telgter Damm hat den Betrieb ab dem 01.08.2015 eingestellt. Seitdem werden die Räumlichkeiten zur Flüchtlingsunterbringung genutzt.

Verschiedene Tagesmütter runden das Angebot der Betreuungsmöglichkeiten in Ladbergen ab.

Für die Kindergärten in kirchlicher Trägerschaft bestanden in den letzten Jahren unterschiedliche Modelle für die Übernahme von Betriebskostenzuschüssen. Zur Zeit bestehen folgende Regelungen:

- Evgl. Kindergärten (Sonnenkindergarten und Sternkindergarten):

Mit Beginn des Kindergartenjahres 2008/2009 übernimmt die Gemeinde Ladbergen vom 12prozentigen Trägeranteil die Hälfte.

- Kath. St.-Christophorus-Kindergarten:

Ab dem 01.08.2008 übernimmt die Gemeinde Ladbergen einen Betriebskostenzuschuss in Höhe von 12 % des Mittelwertes aller nach § 19 Abs. 3 KiBiz bewilligten Kindpauschalen für die Zusatzplätze.

- DRK-Kindergärten "Die Kleinen Strolche" und "Abenteuerland":

Die Gemeinde Ladbergen übernimmt aufgrund vertraglicher Vereinbarung sämtliche nicht gedeckten Betriebskosten (Trägeranteil).

- Spielkiste e. V.:

Zukünftig werden lt. Ratsbeschluss vom 20.11.2008 die nicht durch den Zuschuss des Kreises abgedeckten Betriebskosten von der Gemeinde übernommen (Trägeranteil).

Teilergebnisplan 2018

36.365.010

Produktbereich: 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 36.365 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt: 36.365.010 Tageseinrichtungen für Kinder

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	in 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	169.620	169.620	169.620	169.620
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	169.620	169.620	169.620	169.620
11 - Personalaufwendungen	0,00	0	12.840	12.970	13.100	13.230
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	114.500	116.000	117.500	118.500
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	25.450	25.450	25.450	25.450
17 = Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	152.790	154.420	156.050	157.180
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0,00	0	16.830	15.200	13.570	12.440
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	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	16.830	15.200	13.570	12.440
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = 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	16.830	15.200	13.570	12.440
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	100.990	100.990	100.990	100.990
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	0	-80.160	-81.790	-83.420	-84.550

Teilfinanzplan 2018

36.365.010

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	36.365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	36.365.010	Tageseinrichtungen für Kinder

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	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	169.620	0	169.620	169.620	169.620
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	169.620	0	169.620	169.620	169.620
10 - Personalauszahlungen	0,00	0	12.840	0	12.970	13.100	13.230
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	114.500	0	116.000	117.500	118.500
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	0	25.450	0	25.450	25.450	25.450
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	152.790	0	154.420	156.050	157.180
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	16.830	0	15.200	13.570	12.440
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	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 36.365.010 „Tageseinrichtungen“

Die finanzstatistischen Rahmenpläne sind auf Anweisung von IT.NRW ab dem Jahr 2018 anzupassen. Das bisher unter der Produkt-Nr. 36.361.010 geführte Produkt „Tageseinrichtungen“ ist ab 2018 unter der Ziffer 36.365.010 „Tageseinrichtungen für Kinder“ zu führen.

Teilergebnisplan

05 - Privatrechtliche Leistungsentgelte

Hier sind die Mieteinnahmen für folgende Objekte angewiesen:

- DRK-Kindergarten "Die kleinen Strolche" (122.500 €)
- DRK-Kindergarten "Abenteuerland" (21.670 €)
- Spielkiste e. V. (25.450 €)

11 - Personalaufwendungen

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

15 - Transferaufwendungen

Folgende Betriebskostenzuschüsse wurden in den letzten Jahren gezahlt:

Einrichtung	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Ev. SternenKIGA	21.945,83 €	23.959,15 €	23.465,69 €	21.344,68 €	19.700,60 €	20.107,24 €	25.059,25 €
Ev. SonnenKIGA	8.251,42 €	6.862,50 €	8.094,98 €	8.391,14 €	8.241,88 €	9.295,68 €	10.191,69 €
Kath. St. Christophorus KIGA	12.009,18 €	12.250,70 €	12.090,64 €	12.339,78 €	13.285,22 €	13.826,61 €	14.473,62 €
DRK-KIGA Die kleinen Strolche	15.854,05 €	19.507,67 €	20.313,99 €	21.386,96 €	22.555,38 €	25.036,78 €	28.150,08 €
DRK-KIGA Abenteuerland	14.226,59 €	12.613,79 €	11.838,94 €	12.970,51 €	13.006,31 €	14.357,05 €	15.802,96 €
Spielkiste e.V.	10.091,53 €	10.240,05 €	10.564,29 €	11.189,67 €	11.462,34 €	11.604,17 €	12.021,29 €

Für das Haushaltsjahr 2018 sind die Betriebskostenzuschüsse für folgende Einrichtungen veranschlagt:

- Evgl. Sternenkindergarten 26.000 EURO
- Evgl. Sonnenkindergarten 11.000 EURO
- Kath. St.-Christophorus Kindergarten 15.500 EURO
- DRK-Kindergarten "Die kleinen Strolche": 32.000 EURO
- DRK-Kindergarten "Abenteuerland" 17.000 EURO
- Spielkiste e. V. 13.000 EURO

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. Auch Anpassungen der Kindpauschalen aufgrund von Gesetzesänderungen können jederzeit auftreten und somit die Höhe der Betriebskostenzuschüsse beeinflussen.

16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen

Die Miete für die Räumlichkeiten der Spielkiste wird an dieser Stelle verausgabt (Einnahme siehe oben bei Privatrechtlichen Leistungsentgelten).

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. 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 „KITA“, Dorfstraße 19
- Abschreibungen für Kindertagesstätten

Teilfinanzplan

Die für das Jahr 2017 vorgesehene Erweiterung des Kindergartens "Abenteuerland" ist nach Auskunft des Jugendamtes des Kreises Steinfurt nicht mehr notwendig. Sollte aufgrund der Entwicklung der Kinderzahlen für das KIGA-Jahr 2018/2019 die Erweiterung doch noch notwendig sein, so werden die Mittel außerplanmäßig veranschlagt.

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 Angeboten/Projekten mit jugendlichen Flüchtlingen

Auftragsgrundlage

Daseinsvorsorge

Kinder- und Jugendhilfegesetz (KJHG)

§ 11 SGB VIII

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 2018

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
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.797,27	24.740	26.245	24.745	24.735	24.600
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	2.037,22	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	32.834,49	24.790	26.295	24.795	24.785	24.650
11 - Personalaufwendungen	144.497,90	150.000	155.050	156.605	158.160	159.715
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.022,12	16.560	16.560	14.560	14.560	14.560
14 - Bilanzielle Abschreibungen	2.069,24	410	410	410	400	260
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.279,93	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
17 = Ordentliche Aufwendungen	157.869,19	169.570	174.620	174.175	175.720	177.135
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-125.034,70	-144.780	-148.325	-149.380	-150.935	-152.485
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-125.034,70	-144.780	-148.325	-149.380	-150.935	-152.485
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-125.034,70	-144.780	-148.325	-149.380	-150.935	-152.485
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.006,19	1.000	1.505	1.505	1.505	1.505
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.617,81	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-136.646,32	-168.780	-171.820	-172.875	-174.430	-175.980

Teilfinanzplan 2018

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
	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.883,96	24.500	26.000	0	24.500	24.500	24.500
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	229,07	50	50	0	50	50	50
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.113,03	24.550	26.050	0	24.550	24.550	24.550
10 - Personalauszahlungen	144.497,90	150.000	155.050	0	156.605	158.160	159.715
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.006,69	15.560	15.560	0	13.560	13.560	13.560
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	2.281,66	2.600	2.600	0	2.600	2.600	2.600
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	155.786,25	168.160	173.210	0	172.765	174.320	175.875
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-126.673,22	-143.610	-147.160	0	-148.215	-149.770	-151.325
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	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

Erläuterungen zum Produkt 36.366.010 „Jugendzentrum“

Teilergebnisplan

02 – Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Zuweisungen aus dem Landesjugendplan (8.000 EURO) und Zuweisungen des Kreises (18.000 EURO) sind hier veranschlagt. Die Zuweisungen des Landes erhöhen sich um 1.500 € (von 6.500 € auf 8.000 €).

11 – Personalaufwendungen

Im Produkt "Jugendzentrum" sind 2,3264 Stellen berücksichtigt

13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Berücksichtigt bei dieser Position sind Mittel für internationale Jugendarbeit, Unterhaltungsaufwendungen für bewegliches Vermögen, Kosten für Ersatzbeschaffungen im Rahmen von Festwerten sowie Kosten für besondere Veranstaltungen des Jugendzentrums. Änderungen gegenüber 2017 haben sich 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

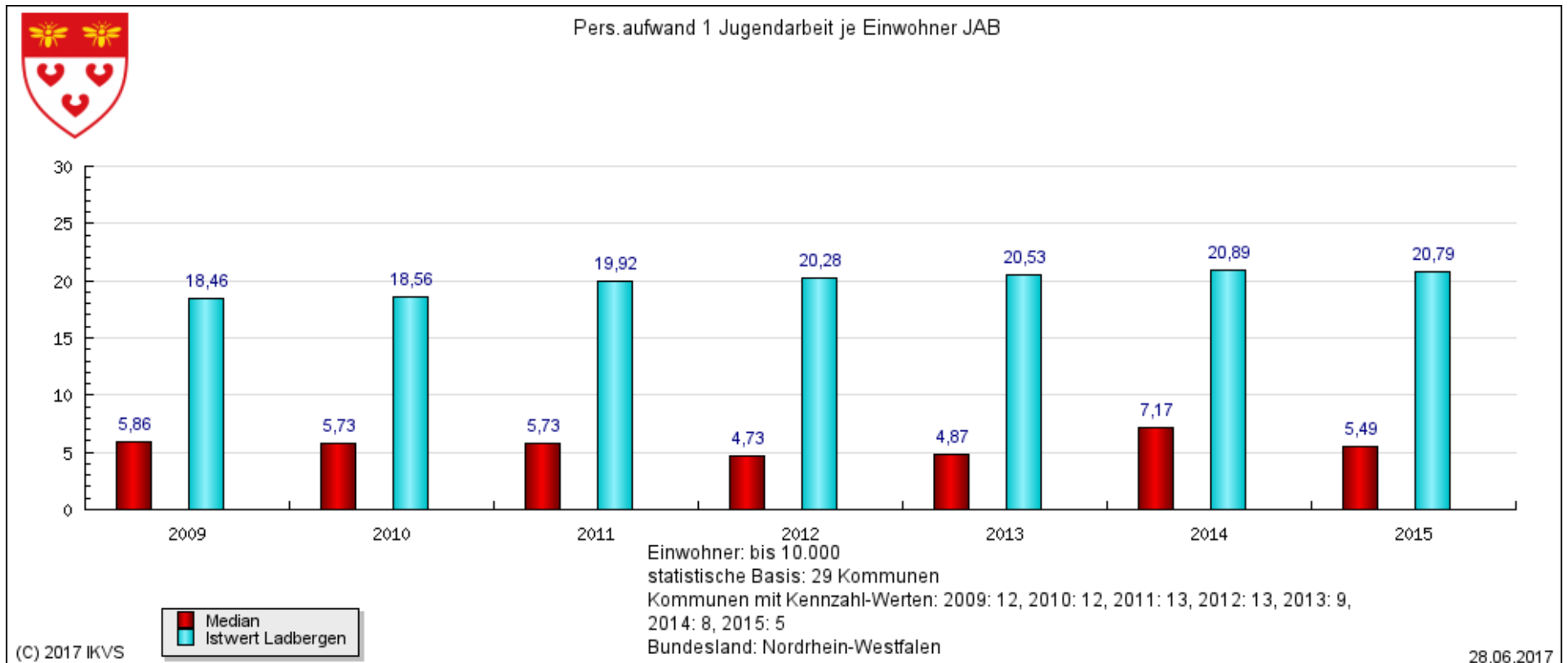
28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

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 umbucht, 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.

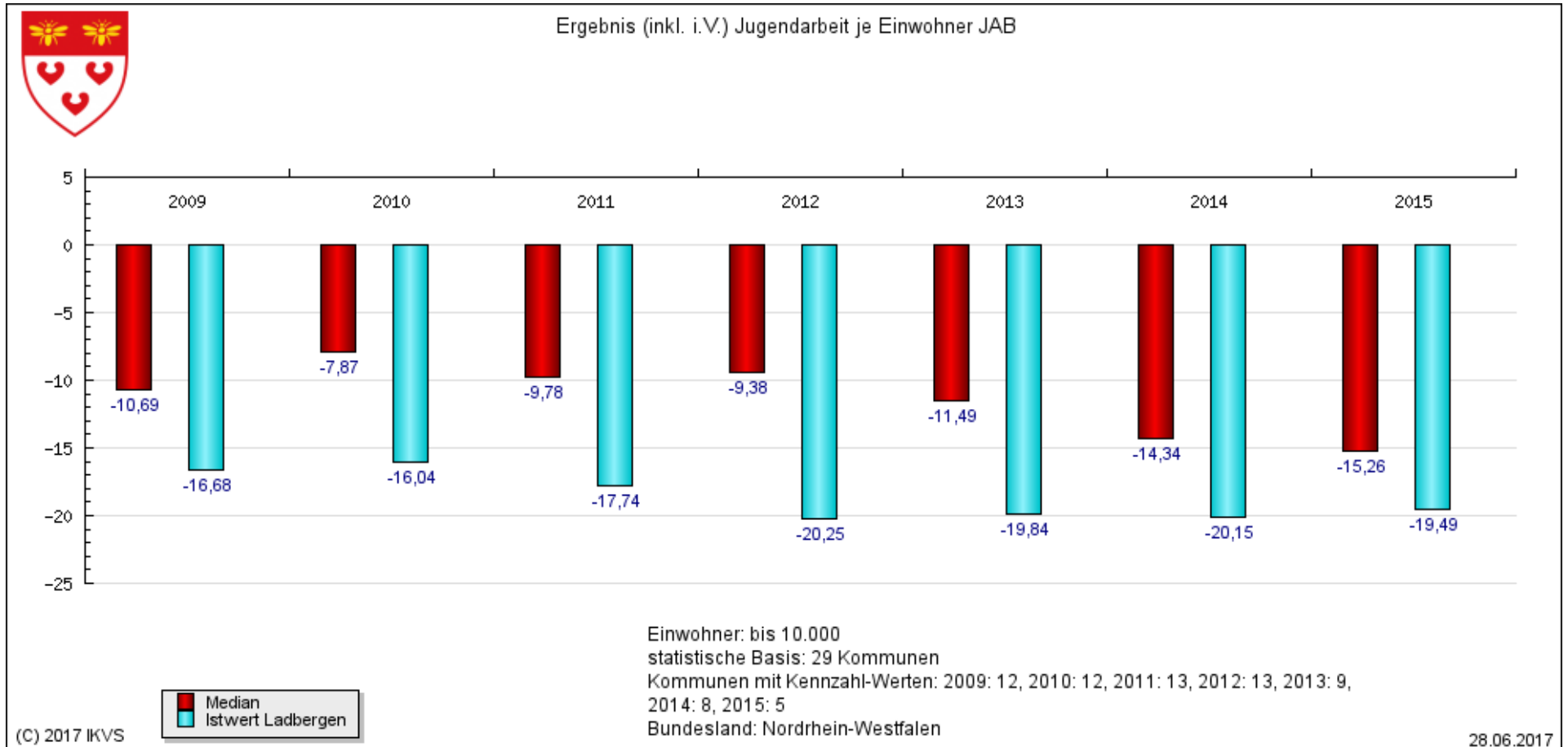
Ebenso wird hier ein Ertrag aus der Auflösung von Sonderposten aus Landeszuweisungen umbucht.

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.



Der Personalaufwand für das Jugendzentrum ist gegenüber der Vergleichskommunen weiterhin auf sehr hohem Niveau. Dies ist bedingt durch die Tatsache, dass im Jugendzentrum 2 Vollzeitbeschäftigte Jugendbetreuer angestellt sind. Für eine Kommune der Größenordnung von Ladbergen ist das eine sehr hohe Versorgungsquote.



Im Jahr 2015 hat sich das Produktergebnis der Gemeinde Ladbergen für das Jugendzentrum um 0,66 €/EW verbessert. Obwohl die Ergebnisse der Vergleichskommunen sich dem Ergebnis aus Ladbergen angleichen, ist der Aufwand für das Jugendzentrum im Vergleich mit anderen Gemeinden gleicher Größenordnung in Ladbergen weiter sehr hoch.

Produkt

37.371.010

Produktbereich	37	Soziale Einrichtungen
Produktgruppe	37.371	Soziale Einrichtungen für Ältere
Produkt	37.371.010	Senioren

verantwortlich

Bücker-Dowidat, Sigrid

Beschreibung

- Betreuung von Senioren durch eine hauptamtliche Mitarbeiterin innerhalb des Seniorentreffs
- Förderung Bürgerengagement
- Organisation Begegnungszentrum Buddemeier

Auftragsgrundlage

Freiwilliges Angebot der Gemeinde Ladbergen

Zielgruppe

andere Institutionen
Vereine und Verbände
Senioren der Gemeinde Ladbergen
Generation 60+
Ehrenamtliche

Ziele

1. Gemeinsame Aktivitäten und Freizeitgestaltung
 - regelmäßige Tagesfahrten (1 x monatlich)
 - wöchentlicher Seniorentreff mit wechselndem Programm (siehe Internetseite)
 - Geburtstagsfeiern
 - Kontakte zum Seniorenheim (gemeinsame Fest im Frühjahr, Sommer, Herbst und Winter)
 - Basare (Weihnachtsdorf, Bärenfest, Tag der offenen Tür)
 - Quadratfrühstück
2. Organisation von Gruppen
 - Besuchsdienste für Senioren die nicht mehr an Aktivitäten teilnehmen können
 - Seniorentanz
 - Cafeteam
 - Handarbeits- und Bastelgruppe
 - Wander- und Radfahrgruppe
 - Spielgruppen (Schach, Doppelkopf, Skat und Rommé)
 - Arbeitskreis
 - Besuchsdienst bei Geburtstagen
 - Senioren-Singkreis (14-tägig im Wohnbereich 50+)
3. Förderung der ehrenamtlichen Tätigkeit und des ehrenamtlichen Engagements
 - Unterstützung des Ladbergener Freiwilligen-Forum
 - Raumvergabe Vereine

Hinweise auf künftige Entwicklung

- Die Generation "60 plus" mit einbeziehen
- Seniorenbeirat einrichten
- Unterstützung der Ideen und Aktivitäten des Ladbergener-Freiwilligen-Forums
- Fortbildung im Bereich Senioren und Ehrenamt

Produkt

37.371.010

Produktbereich	37	Soziale Einrichtungen
Produktgruppe	37.371	Soziale Einrichtungen für Ältere
Produkt	37.371.010	Senioren

Erläuterungen und Hinweise

Die Gemeinde unterstützt die Seniorenarbeit seit 1979. Zunächst nur ehrenamtliche und seit 1990 mit einer geringen Pauschalvergütung. Seit dem 01.04.2015 wird der Seniorentreff halbtags von Frau Mechthild Teigeler geleitet. Zur Zeit sind 180 Senioren innerhalb des Seniorentreffs aktiv.- Mit der Einrichtung des Hauses "Buddemeiers", welches seit Jahren der Treffpunkt der wöchentlichen Seniorenveranstaltungen ist, wird die Generation "60 plus" mit der ehrenamtlichen Tätigkeit einbezogen. Die Bewirtung des Seniorentreffs wird ausschließlich ehrenamtlich organisiert, die Organisation erfolgt durch die hauptamtliche Mitarbeiterin. Darüber hinaus wird „Buddemeiers auch von den Ladberger Vereinen genutzt.

Das Ladberger-Freiwilligen-Forum entstand aus der Projektgruppe "Ehrenamt" des Marketingprozesses. Es hat sich unter dem Slogan "unentgeltlich, aber nicht umsonst" den Aufbau eines stabilen Netzwerkes im Bereich der ehrenamtlichen Arbeit zum Ziel gemacht.

Beiträge zu mittelfristigen Entwicklungszielen / Handlungsschwerpunkte

Ein mittelfristiges Ziel ist auf jeden Fall die Einbindung der Generation "60 plus" in die Gemeinschaft des Seniorentreffs. Sie können ihr 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. Ehrenamtlich Aktive werden mit Fort- und Weiterbildungen in ihrer Arbeit gestärkt und unterstützt z.B.regelmäßige Teilnahme an der "Herbstakademie - Forum Seniorenarbeit" durch die Leitung des Seniorentreffs.

Vernetzung mit anderen Seniorentreffs z.B. Tag der offenen Tür in Emsdetten-Sinningen, sowie Kontakt zum Seniorentreff Georgsmarienhütte.

Teilergebnisplan 2018

37.371.010

Produktbereich: 37 Soziale Einrichtungen
Produktgruppe: 37.371 Soziale Einrichtungen für Ältere
Produkt: 37.371.010 Senioren

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	in 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	420	420	400	215
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	150	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	0,00	0	570	445	425	240
11 - Personalaufwendungen	0,00	0	28.400	28.685	28.970	29.255
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	900	900	900	900
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	2.370	2.370	2.350	2.165
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	24.060	24.060	24.060	24.060
17 = Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	55.730	56.015	56.280	56.380
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0,00	0	-55.160	-55.570	-55.855	-56.140
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	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	-55.160	-55.570	-55.855	-56.140
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = 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	-55.160	-55.570	-55.855	-56.140
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	10.835	10.835	10.835	10.835
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	0	-65.995	-66.405	-66.690	-66.975

Teilfinanzplan 2018

37.371.010

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	37	Soziale Einrichtungen
Produktgruppe	37.371	Soziale Einrichtungen für Ältere
Produkt	37.371.010	Senioren

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	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	28.400	0	28.685	28.970	29.255
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	900	0	900	900	900
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	0	24.060	0	24.060	24.060	24.060
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	53.360	0	53.645	53.930	54.215
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-53.360	0	-53.645	-53.930	-54.215
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	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	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	0	1.700	0	1.700	1.700	1.700
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0,00	0	-1.700	0	-1.700	-1.700	-1.700

Erläuterungen zum Produkt 37.371.010 „Senioren“

Die finanzstatistischen Rahmenpläne sind auf Anweisung von IT.NRW ab dem Jahr 2018 anzupassen. Das bisher unter der Produkt-Nr. 31.315.010 geführte Produkt „Senioren“ ist ab 2018 unter der Ziffer 37.371.010 zu führen.

Teilergebnisplan

11 – Personalaufwendungen

Im Produkt "Senioren" sind 0,5494 Stellen berücksichtigt. Darin enthalten sind Mittel für die Reinigungskraft des Seniorenstübchens.

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. Aufgrund einer Vereinbarung im Mietvertrag (Anpassung an Lebenshaltungsindex) ist ab dem Jahr 2017 eine höhere Miete zu zahlen. 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“.

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

37.375.010

Produktbereich	37	Soziale Einrichtungen
Produktgruppe	37.375	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose, Aussiedler und Ausländer
Produkt	37.375.010	Hilfe bei Wohnproblemen

verantwortlich

Peters, Heike

Beschreibung

- Bedarfsermittlung und Entwicklung von Unterbringungskonzepten für Obdachlose, Asylbewerber und geduldete Ausländer
- Unterbringung und Betreuung von Obdachlosen und Aussiedlern in Notunterkünfte und anerkannten Übergangsheimen
- 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 2018

37.375.010

Produktbereich: 37
Produktgruppe: 37.375
Produkt: 37.375.010

Soziale Einrichtungen
Soziale Einrichtungen für Wohnungslose, Aussiedler und Ausländer
Hilfe bei Wohnproblemen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	in 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	11.640	11.640	11.640	11.640
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	135.000	127.000	127.000	84.000
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	0,00	0	146.640	138.640	138.640	95.640
11 - Personalaufwendungen	0,00	0	87.400	88.275	89.150	90.025
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	500	500	500	500
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	408	408	408	408
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	72.650	68.150	68.150	25.500
17 = Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	160.958	157.333	158.208	116.433
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0,00	0	-14.318	-18.693	-19.568	-20.793
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	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	-14.318	-18.693	-19.568	-20.793
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = 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	-14.318	-18.693	-19.568	-20.793
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	2.100	2.100	2.100	2.100
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	215.625	215.625	215.625	215.625
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	0	-227.843	-232.218	-233.093	-234.318

Teilfinanzplan 2018

37.375.010

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	37	Soziale Einrichtungen
Produktgruppe	37.375	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose, Aussiedler und Ausländer
Produkt	37.375.010	Hilfe bei Wohnproblemen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	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	135.000	0	127.000	127.000	84.000
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	0,00	0	135.000	0	127.000	127.000	84.000
10 - Personalauszahlungen	0,00	0	87.400	0	88.275	89.150	90.025
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	500	0	500	500	500
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	0	72.650	0	68.150	68.150	25.500
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	160.550	0	156.925	157.800	116.025
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-25.550	0	-29.925	-30.800	-32.025
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	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 37.375.010 „Hilfe bei Wohnungsproblemen“

Teilergebnisplan

02 – Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Die Gebäude Königsberger Str. 3 und Breslauer Str. 9 wurden für die Unterbringung von Flüchtlingen im Jahr 2016 gekauft. Die Aktivierung der Gebäude erfolgte nach Eigentumsübergang im Jahr 2016. Für den Kauf wurde die Investitionszuschale in Anspruch genommen. Ein entsprechender Sonderposten wird hier über die Nutzungsdauer der Gebäude aufgelöst und erzeugt somit Erträge.

04 – öffentliche-rechtliche Leistungsentgelte

Nach der Satzung der Gemeinde Ladbergen über die Benutzung und Benutzungsgebühren der Unterkünfte für Aussiedler, ausländische Flüchtlinge und Obdachlose vom 26.06.2015 werden für folgende Unterkünfte Benutzungsgebühren erhoben:

- Auf Stieneckers 1 - 5
- Goethestraße 8 und 10
- Goethestraße 30
- Breslauer Straße 9
- Königsberger Straße 3
- Telgter Damm 101
- Reuterstraße 5

Da inzwischen weniger Flüchtlinge zugewiesen werden, sind die Gebühreneinnahmen rückläufig.

11 – Personalaufwendungen

Im Produkt "Hilfe bei Wohnungsproblemen" sind 1,55 Stellen berücksichtigt. Hiervon sind 0,0216 Stellen aufgrund von Elternzeit nicht besetzt. 0,3 Stellen hiervon sind nicht im Stellenplan enthalten, da es sich um eine befristete Stelle handelt.

16 – sonstige ordentliche Aufwendungen

Die Miete für folgende angemietete, nicht im Eigentum der Gemeinde stehende Unterkünfte ist hier veranschlagt:

- Auf Stieneckers
- Goethestraße 8 und 10
- Reuterstraße 5
- Lenhartzweg 6

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 die Gebäude anfallen, in welchen Flüchtlinge oder Obdachlose untergebracht sind (In erster Linie Bewirtschaftungs- und Unterhaltungskosten). Auflistung der Gebäude – siehe Punkt 04.

Produkt

42.421.010

Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	42.421	Förderung des Sports
Produkt	42.421.010	Sportförderung

verantwortlich

Pfaff, Angelika

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

Sportförderrichtlinien
Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Sportvereine aus Ladbergen

Ziele

Sicherstellung eines nachfrageorientierten Sportangebots
Förderung des ehrenamtlichen Engagements innerhalb der Sportvereine

Teilergebnisplan 2018

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
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	in 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	3.019,85	3.230	4.500	4.545	4.590	4.635
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	7.392,16	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	44,17	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	10.456,18	11.630	12.900	12.945	12.990	13.035
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-10.456,18	-11.630	-12.900	-12.945	-12.990	-13.035
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-10.456,18	-11.630	-12.900	-12.945	-12.990	-13.035
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-10.456,18	-11.630	-12.900	-12.945	-12.990	-13.035
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)	-10.456,18	-11.630	-12.900	-12.945	-12.990	-13.035

Teilfinanzplan 2018

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
	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10 - Personalauszahlungen	3.019,85	3.230	4.500	0	4.545	4.590	4.635
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	7.392,16	7.400	7.400	0	7.400	7.400	7.400
15 - Sonstige Auszahlungen	44,17	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.456,18	11.630	12.900	0	12.945	12.990	13.035
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-10.456,18	-11.630	-12.900	0	-12.945	-12.990	-13.035
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	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.

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

Pfaff, Angelika

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

Schulpflichtige Kinder
Sportvereine aus Ladbergen

Ziele

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

Teilergebnisplan 2018

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
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.687,39	100.300	100.195	10.195	10.195	10.195
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	358,00	100	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	11.045,39	100.500	100.895	10.895	10.895	10.895
11 - Personalaufwendungen	68.272,35	65.950	55.750	56.310	56.870	57.430
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.287,97	17.000	16.500	16.500	16.500	16.500
14 - Bilanzielle Abschreibungen	19.188,09	12.550	10.250	10.250	10.250	10.250
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.125,79	21.500	21.556	21.556	22.450	22.450
17 = Ordentliche Aufwendungen	122.874,20	117.000	104.056	104.616	106.070	106.630
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-111.828,81	-16.500	-3.161	-93.721	-95.175	-95.735
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-111.828,81	-16.500	-3.161	-93.721	-95.175	-95.735
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-111.828,81	-16.500	-3.161	-93.721	-95.175	-95.735
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	31.860,71	31.840	31.865	31.865	31.865	31.865
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	302.628,46	415.860	408.660	408.660	408.660	408.660
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-382.596,56	-400.520	-379.956	-470.516	-471.970	-472.530

Teilfinanzplan 2018

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
	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	27.000	27.000	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	358,00	100	600	0	600	600	600
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	358,00	27.200	27.700	0	700	700	700
10 - Personalauszahlungen	68.272,35	65.950	55.750	0	56.310	56.870	57.430
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.940,31	15.000	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	20.139,72	21.500	21.556	0	21.556	22.450	22.450
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	100.352,38	102.450	91.806	0	92.366	93.820	94.380
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-99.994,38	-75.250	-64.106	0	-91.666	-93.120	-93.680
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	7.000	288.000	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	7.000	288.000	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	1.048,06	35.000	360.000	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	559,11	7.000	234.000	0	12.000	4.000	4.000
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	1.607,17	42.000	594.000	0	12.000	4.000	4.000
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)	-1.607,17	-35.000	-306.000	0	-12.000	-4.000	-4.000

Teilfinanzplan 2018

(in EUR)

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 424.010-0006

Installation von LED-Beleuchtung an der Freiluftsportanlage

Die Maßnahme soll im Jahr 2017 abgeschlossen werden.

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	7.000	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	35.000	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-28.000	0	0	0	0	0	0	0

Maßnahme: 424.010-0007

Erneuerung und Begrünung des Daches der Sporthalle II

Das Dach der Sporthalle II / des Jugendzentrums soll grundlegend saniert werden. Außerdem erfolgt eine extensive Dachbegrünung. Die Maßnahme wird zu 80 % aus dem Programm "Kommunaler Klimaschutz.NRW" gefördert.

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	288.000	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	360.000	0	0	0	0	0	360.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-72.000	0	0	0	0	0	-360.000

Maßnahme: 424.010-0008

Neuanschaffung einer Heizungsanlage für die Sporthalle II

Für die Sporthalle II ist die Anschaffung einer neuen Heizungsanlage notwendig. Die Anlage wird mit der Heizung der Grundschule mittels einer Fernwärmeleitung und eines Pufferspeichers verbunden.

- Auszahlungen für andere Investitionsmaßnahmen	0,00	0	90.000	0	0	0	0	0	90.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-90.000	0	0	0	0	0	-90.000

Maßnahme: 424.010-0009

Neuanschaffung einer Lüftungsanlage für die Sporthalle II

Für die Sporthalle II ist die Anschaffung einer neuen Lüftungsanlage notwendig.

- Auszahlungen für andere Investitionsmaßnahmen	0,00	0	140.000	0	0	0	0	0	140.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-140.000	0	0	0	0	0	-140.000

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 0,9995 Stellen berücksichtigt. Davon sind 0,046 Stellen aufgrund eines befristeten Teilzeitvertrages nicht besetzt.

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.

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.

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. Außerdem sind hier für die Umrüstung der Beleuchtung in den beiden Sporthallen 27.000 € als Zuweisungen des Bundes veranschlagt. Der Aufwand für die Umrüstung wird im Rahmen der internen Verrechnung vom Produkt „Technisches Immobilienmanagement“ nach hier umgebucht.

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).

Teilfinanzplan

18 – Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen

25 – Baumaßnahmen

26 – Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

Neben den bereits im Ergebnisplan aufgeführten Ersatzbeschaffungen mit 2.000 € sind hier noch 2.000 € für Neuanschaffungen von Sportgeräten berücksichtigt. Die Finanzierung erfolgt aus der Sportpauschale.

Außerdem sind folgende Maßnahmen / Positionen veranschlagt:

- Sanierung und extensive Begrünung des Daches der Sporthalle II / des Jugendzentrums (360.000 €)
- Zuweisungen vom Land aus dem Programm „Kommunaler Klimaschutz.NRW“ für die Sanierung und extensive Begrünung des Daches der Sporthalle II / des Jugendzentrums (288.000 €). Dies entspricht 80 % des Auftragsvolumens.
- Neuanschaffung einer Heizungsanlage für die Sporthalle II (90.000 €), die Finanzierung erfolgt über die Schulpauschale (50 %) und über die Sportpauschale (50 %), wenn keine Mittel in der Sportpauschale mehr vorhanden sind, dann 50 % aus der Investitionspauschale
- Neuanschaffung einer Lüftungsanlage für die Sporthalle II (140.000 €), die Finanzierung erfolgt über die Schulpauschale (50 %) und über die Sportpauschale (50 %), wenn keine Mittel in der Sportpauschale mehr vorhanden sind, dann 50 % aus der Investitionspauschale

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

Lutterbei, Tim

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
Gewerbetreibende
Käufer von Grundstücken
Neubürger

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.

Erläuterungen und Hinweise

Da die Bauleitplanung aufgrund der Komplexität des Fachgebietes nicht ausschließlich von der Gemeinde geleistet werden kann, bedient sie sich regelmäßig entsprechender Fachbüros.

Beiträge zu mittelfristigen Entwicklungszielen / Handlungsschwerpunkte

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

Teilergebnisplan 2018

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
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	33.840,53	42.650	45.075	45.525	45.975	46.425
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.778,44	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.596,02	2.400	2.000	2.000	2.000	2.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	43.214,99	70.050	72.075	72.525	72.975	73.425
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-43.214,99	-70.050	-72.075	-72.525	-72.975	-73.425
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-43.214,99	-70.050	-72.075	-72.525	-72.975	-73.425
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-43.214,99	-70.050	-72.075	-72.525	-72.975	-73.425
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)	-43.214,99	-70.050	-72.075	-72.525	-72.975	-73.425

Teilfinanzplan 2018

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
	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	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	33.840,53	42.650	45.075	0	45.525	45.975	46.425
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.778,44	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	1.596,02	2.400	2.000	0	2.000	2.000	2.000
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	43.214,99	70.050	72.075	0	72.525	72.975	73.425
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-43.214,99	-70.050	-72.075	0	-72.525	-72.975	-73.425
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	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	56.279,82	95.000	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)	56.279,82	95.000	0	0	0	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)	-56.279,82	-95.000	0	0	0	0	0

Erläuterungen zum Produkt 51.511.010 „Örtliche Planung“

Teilergebnisplan

11 - Personalaufwendungen

Im Produkt "Örtliche Planung" sind 0,8165 Stellen berücksichtigt. Ein Stellenanteil von 0,0115 hiervon ist zur Zeit aufgrund von Elternzeit nicht besetzt. Außerdem ist ein weiterer Stellenanteil von 0,3 Stellen ab dem 01.04.2016 aufgrund von Altersteilzeit nicht mehr besetzt. Dieser Anteil ist im Stellenplan nicht mehr berücksichtigt. Somit ergibt sich ein tatsächlich besetzter Stellenanteil von 0,505.

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 hier Mittel für Fortbildungen im Produkt „Örtliche Planung“ hier veranschlagt.

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, Teilungsverfahrens, Hausnummernvergabe

Auftragsgrundlage

Baugesetzbuch
Landesbauordnung

Zielgruppe

Bauherren und -frauen

Ziele

Wahrung der bauordnungs- und bauplanerischen Bestimmungen
Aufzeigen rechtlicher, einwandfreier Perspektiven

Teilergebnisplan 2018

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
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	in 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	1.000,00	1.000	500	500	500	500
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	1.000,00	1.000	500	500	500	500
11 - Personalaufwendungen	26.144,48	25.850	23.850	24.091	24.332	24.573
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	26.144,48	25.850	23.850	24.091	24.332	24.573
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-25.144,48	-24.850	-23.350	-23.591	-23.832	-24.073
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-25.144,48	-24.850	-23.350	-23.591	-23.832	-24.073
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-25.144,48	-24.850	-23.350	-23.591	-23.832	-24.073
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)	-25.144,48	-24.850	-23.350	-23.591	-23.832	-24.073

Teilfinanzplan 2018

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
	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	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	850,00	1.000	500	0	500	500	500
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	850,00	1.000	500	0	500	500	500
10 - Personalauszahlungen	26.144,48	25.850	23.850	0	24.091	24.332	24.573
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	26.144,48	25.850	23.850	0	24.091	24.332	24.573
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-25.294,48	-24.850	-23.350	0	-23.591	-23.832	-24.073
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo: 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 0,37 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

Kuhn, Ingrid

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

Auszahlung der Ladberger Eigenheimzulage

Auftragsgrundlage

Wohnungsbauförderungsgesetz, Wohnungsbindungsgesetz, Energiesparverordnung

Zielgruppe

Käufer von Grundstücken

Bauherren und -frauen

Wohnungssuchende und Vermieter

Grundstückseigentümer/innen

Gebäudeeigentümer

Ziele

Wohnungsversorgung für einkommensschwächere, am Wohnungsmarkt benachteiligte Personengruppen

Verbesserung der Wohnraumversorgung im Eigentumsbereich

Energetische Gebäudemodernisierung, Energieeinsparung

Teilergebnisplan 2018

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
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	in 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	345,00	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	345,00	250	250	250	250	250
11 - Personalaufwendungen	2.823,25	1.680	1.710	1.728	1.756	394
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	22.000,00	16.000	11.500	7.000	5.500	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	24.823,25	17.680	13.210	8.728	7.256	394
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-24.478,25	-17.430	-12.960	-8.478	-7.006	-144
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-24.478,25	-17.430	-12.960	-8.478	-7.006	-144
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-24.478,25	-17.430	-12.960	-8.478	-7.006	-144
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)	-24.478,25	-17.430	-12.960	-8.478	-7.006	-144

Teilfinanzplan 2018

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
	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	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	345,00	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	345,00	250	250	0	250	250	250
10 - Personalauszahlungen	2.823,25	1.680	1.710	0	1.728	1.756	394
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	22.000,00	16.000	11.500	0	7.000	5.500	0
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.823,25	17.680	13.210	0	8.728	7.256	394
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-24.478,25	-17.430	-12.960	0	-8.478	-7.006	-144
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	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 0,03 Stellen berücksichtigt.

15 - Transferaufwendungen

In dieses Produkt fließen insbesondere die Aufwendungen für die Ladberger Eigenheimzulage (6.500 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. Der Betrag verringert sich von Jahr zu Jahr.

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 und Verordnungen

ElektroG

Verträge mit den Entsorgungsunternehmen

Abstimmungsvereinbarungen DSD u. a.

Zielgruppe

Einwohner/innen der Gemeinde Ladbergen

andere Behörden

andere Institutionen

Ziele

Abfallvermeidung und Mülltrennung

Gute Organisation der Abfallentsorgung

Teilergebnisplan 2018

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
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	in 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	337.479,48	351.600	389.400	397.000	401.500	402.280
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	47.597,78	37.900	37.600	37.600	37.600	37.600
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.875,00	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	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	392.952,26	398.900	436.400	444.000	448.500	449.280
11 - Personalaufwendungen	37.975,88	38.100	42.400	42.825	43.250	43.675
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	316.988,98	330.630	362.095	369.270	373.345	373.700
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.849,07	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
17 = Ordentliche Aufwendungen	368.813,93	375.330	411.095	418.695	423.195	423.975
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	24.138,33	23.570	25.305	25.305	25.305	25.305
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	24.138,33	23.570	25.305	25.305	25.305	25.305
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	24.138,33	23.570	25.305	25.305	25.305	25.305
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	24.138,33	23.570	25.305	25.305	25.305	25.305
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2018

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
	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	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	336.663,36	344.100	369.400	0	377.000	385.000	402.280
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	42.585,71	37.900	37.600	0	37.600	37.600	37.600
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	7.875,00	9.200	9.200	0	9.200	9.200	9.200
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	200	200	0	200	200	200
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	387.124,07	391.400	416.400	0	424.000	432.000	449.280
10 - Personalauszahlungen	37.975,88	38.100	42.400	0	42.825	43.250	43.675
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	315.394,76	330.630	362.095	0	369.270	373.345	373.700
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	5.084,99	6.600	6.600	0	6.600	6.600	6.600
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	358.455,63	375.330	411.095	0	418.695	423.195	423.975
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.668,44	16.070	5.305	0	5.305	8.805	25.305
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	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.

04 – Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte

Es handelt sich um die Müllabfuhrgebühren für Rest- und Biomüll. Aufgrund des hohen Rücklagenbestandes ist eine Entnahme geplant. Trotz dieser Rücklagenentnahme ist zusätzlich eine Gebührenerhöhung notwendig. Die neuen Gebührensätze sind unten aufgeführt.

05 – Privatrechtliche Leistungsentgelte

Der Erlös aus dem Verkauf von Müllsäcken und aus dem Verkauf von Wertstoffen (Altpapier und Elektroschrott) 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).

11 – Personalaufwendungen:

Im Produkt "Abfallbeseitigung" sind 0,7303 Stellen berücksichtigt. Ab dem 01.04.2016 ist ein Stellenanteil von 0,04 Stellen aufgrund von Altersteilzeit nicht mehr besetzt. Dieser Stellenanteil ist im Stellenplan nicht mehr berücksichtigt. Personalaufwendungen fallen weiter an.

13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Gegenüber dem Haushaltsjahr 2017 wird hier von einem Anstieg der Aufwendungen um ca. 33.000 € ausgegangen. Neben steigenden Abfuhrkosten sind insbesondere höhere Deponiegebühren für den Anstieg verantwortlich.

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). Es ergeben sich keine Änderungen.

28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Das Produkt "Abfallbeseitigung" hat für bestimmte Querschnittsleistungen Kosten an andere Produkte zu zahlen. Der entsprechende Aufwand wird hier verbucht. Änderungen sind gegenüber dem Vorjahr sind nur marginal.

Ab dem Haushaltsjahr 2018 werden vorbehaltlich der Beschlussfassung des Rates folgende Gebühren erhoben:

a)	80 l-Restabfallgefäß	85,00 €
b)	120 l-Restabfallgefäß	128,00 €
c)	240 l-Restabfallgefäß	256,00 €
d)	1.100 l-Restabfallcontainer	
	bei wöchentl. Entleerung (Eigent.-Beh.)	2.347,00 €
	bei wöchentl. Entleerung (Mietbeh.)	2.475,00 €
	bei 14-täglicher Entleerung (Mietbeh.)	1.325,00 €
	bei 4-wöchentl. Entleerung (Mietbeh.)	724,00 €
e)	80 l-Bioabfallgefäß	50,00 €
f)	120 l-Bioabfallgefäß	75,00 €
g)	240 l-Bioabfallgefäß	151,00 €

Die Restabfallgefäße zu a) - c) sowie die Altpapierabfallgefäße werden 4wöchentlich entleert.

Die Bioabfallgefäße werden 14tägig entleert.

Die Abfuhr der Elektrogroßgeräte wird ab dem Jahr 2016 durch den Kreis Steinfurt organisiert und abgerechnet. Der Sockelbetrag pro Einwohner erhöht sich daher von 0,55 € auf 1,80 €. Gleichzeitig entfallen die Kosten für die Abfuhr bei der Gemeinde Ladbergen. Im Rahmen der Gebührenkalkulation wurde festgestellt, dass bei der Haushaltsplanung der Betrag in Höhe von 10.100 € doppelt veranschlagt wurde. Daher weicht das Zahlenwerk im Haushaltsplan von der Gebührenkalkulation ab. Eine Ergebnisveränderung ergibt sich hier nicht.

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

Teilergebnisplan 2018

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
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	66.266,48	78.005	95.730	107.375	106.670	104.470
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.234.168,60	1.283.391	1.293.375	1.318.375	1.343.375	1.369.375
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.111,20	1.110	1.110	1.110	1.110	1.110
07 + Sonstige ordentliche Erträge	18.308,25	18.350	18.905	18.905	18.905	18.860
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	1.319.854,53	1.380.856	1.409.120	1.445.765	1.470.060	1.493.815
11 - Personalaufwendungen	195.462,36	199.900	206.070	208.530	211.770	213.880
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	371.255,73	339.000	387.000	383.000	384.000	385.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	411.121,15	425.885	444.450	449.120	441.920	438.570
15 - Transferaufwendungen	7.077,08	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.601,44	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	997.517,76	994.285	1.067.020	1.070.150	1.067.190	1.066.950
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	322.336,77	386.571	342.100	375.615	402.870	426.865
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	322.336,77	386.571	342.100	375.615	402.870	426.865
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	322.336,77	386.571	342.100	375.615	402.870	426.865
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	108.650,00	106.000	104.211	105.000	105.000	105.000
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	87.499,92	91.400	91.540	91.540	91.540	91.540
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	343.486,85	401.171	354.771	389.075	416.330	440.325

Teilfinanzplan 2018

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
	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	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	1.156.052,55	1.223.166	1.231.500	0	1.256.500	1.281.500	1.307.500
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	1.178,10	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	1.157.230,65	1.224.466	1.232.800	0	1.257.800	1.282.800	1.308.800
10 - Personalauszahlungen	197.495,35	199.900	207.750	0	209.830	211.770	213.880
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	356.461,77	329.000	347.000	0	343.000	344.000	345.000
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	7.077,08	7.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500
15 - Sonstige Auszahlungen	12.550,91	22.000	22.000	0	22.000	22.000	22.000
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	573.585,11	558.400	584.250	0	582.330	585.270	588.380
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	583.645,54	666.066	648.550	0	675.470	697.530	720.420
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	100.685,98	60.000	70.000	0	110.000	110.000	110.000
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	100.685,98	60.000	70.000	0	110.000	110.000	110.000
Auszahlungen							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	157.429,47	213.000	243.000	0	15.000	15.000	15.000
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	76.348,16	107.000	368.000	0	43.000	43.000	43.000
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)	233.777,63	320.000	611.000	0	58.000	58.000	58.000
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)	-133.091,65	-260.000	-541.000	0	52.000	52.000	52.000

Teilfinanzplan 2018

(in EUR)

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	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	0,00	3.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-3.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0

Maßnahme: 538.010-0004
Bau Druckrohrleitungen und Kleinpumpwerken

Für den Bau von weiteren Druckrohrleitungen mit dem Einbau von dazugehörigen Kleinpumpwerken sind 35.000 € veranschlagt. Geplant sind Anschlüsse im Bereich von "Westerweg", "Hölterweg", "Engeldamm", "Im Brook" und "Feldweg".

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	24.196,38	10.000	35.000	0	10.000	10.000	10.000	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-24.196,38	-10.000	-35.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	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:

- Erneuerung Rücklaufschlamm Schnecken (25 Jahre alt) - ca. 40.000 €
- Erneuerung Sandfanggebläse - ca. 10.000 €
- Austausch Störmeldemodule - ca. 30.000 €
- Drucksonden Pumpwerke - ca. 5.000 €

Die alten Maschinen und Anlagen sind abgeschrieben und sanierungsbedürftig. Insofern erfolgt eine Neuaktivierung und entsprechende Abschreibung über die Nutzungsdauer.

- Auszahlungen für andere Investitionsmaßnahmen	53.863,11	107.000	88.000	0	43.000	43.000	43.000	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-53.863,11	-107.000	-88.000	0	-43.000	-43.000	-43.000	0	0

Maßnahme: 538.010-0009
Neuanschaffung von Fahrzeugen für die Kläranlage

Im Jahr 2018 ist keine Neuanschaffung vorgesehen.

- Auszahlungen für andere Investitionsmaßnahmen	22.485,05	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-22.485,05	0	0	0	0	0	0	0	0

Maßnahme: 538.010-0010
Kanalisation Gewerbegebiet Espenhof (Averhaus)

Für die eventuelle Erweiterung des Gewerbegebietes sind im Jahr 2018 sowohl für den Schmutzwasserkanal (45.000 €) als auch für den Regenwasserkanal (75.000 €) veranschlagt.

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	120.000	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-120.000	0	0	0	0	0	0

Maßnahme: 538.010-0011
Kanalisation "Haberkamp"

Für den 3. BA im Baugebiet "Haberkamp" ist noch der Ausbau der Regen- und Schmutzwasserkanalisation notwendig. Hierfür sind Mittel für das Jahr 2018 eingeplant.

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	83.000	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-83.000	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2018

(in EUR)

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 538.010.0020
Schmutzwasserkanalisation "Erweiterung Industriegebiet Hafen"

Die Maßnahme ist abgeschlossen.

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	35.831,08	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-35.831,08	0	0	0	0	0	0	0	0

Maßnahme: 538.010.0021
Schmutzwasserkanalisation Neubaugebiet "In der Laake"

Die Maßnahme wird im Jahr 2017 abgeschlossen.

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	110.000	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-110.000	0	0	0	0	0	0	0

Maßnahme: 538.010.0022
Regenwasserkanalisation Neubaugebiet "In der Laake"

Die Maßnahme wird im Jahr 2017 abgeschlossen.

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	90.000	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-90.000	0	0	0	0	0	0	0

Maßnahme: 538.010.0023
Schmutzwasserkanalisation Erweiterung "Lütke Rott"

Die Maßnahme wurde im Jahr 2016 abgeschlossen.

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	42.836,70	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-42.836,70	0	0	0	0	0	0	0	0

Maßnahme: 538.010.0024
Regenwasserkanalisation Erweiterung "Lütke Rott"

Die Maßnahme wurde im Jahr 2016 abgeschlossen.

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	54.565,31	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-54.565,31	0	0	0	0	0	0	0	0

Maßnahme: 538.010.0025
Neuanschaffung Schneckenpresse für Schlammmentwässerung

Für die Entwässerung von Klärschlamm ist die Anschaffung einer Anlage erforderlich. Hierdurch sollen dauerhaft die Kosten für die Klärschlamm Entsorgung gemindert werden.

- Auszahlungen für andere Investitionsmaßnahmen	0,00	0	280.000	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-280.000	0	0	0	0	0	0

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 2017 und 2018 neu angeschafften Vermögensgegenstände.

02 – Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen machen einen Betrag in Höhe von 95.730 € aus.

04 – Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte

Es ist geplant, die Kanalbenutzungsgebühren leicht zu senken. Die Gebühren für Niederschlagswasser werden leicht nach oben verändert.

Neben den Benutzungsgebühren zählen hierzu auch Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Kanalanschlussbeiträgen.

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen machen unter dieser Position einen Betrag in Höhe von 61.875 € aus. Diese Position ist gegenüber dem Vorjahr um 1.650 € höher. Ursache hierfür sind Kanalanschlussbeiträge, die den Kanalbau gegenfinanzieren und hier ertragswirksam aufgelöst werden.

05 – Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Für den Bau von Regenrückhaltebecken ist eine Fläche angepachtet worden. Die Pachtzahlungen hierfür sind in die Erschließungsbeiträge mit eingerechnet worden. Aus den gezahlten Beiträgen wird somit der Aufwand für die jährliche Pacht hier gegenfinanziert.

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 2,7105 Stellen berücksichtigt. Im Stellenplan nicht berücksichtigt ist ein Stellenanteil von 0,04, welcher ab dem 01.04.2016 aufgrund von ATZ ebenfalls wegfällt. Es fallen jedoch auch in der Freistellungsphase weiterhin Personalkosten an.

13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Hier wurde der Ansatz um 48.000 € erhöht. Alleine 40.000 € von dieser Summe ergeben sich aus der Tatsache, dass auf eine Entnahme aus den Rückstellungen für die Klärschlammmentwässerung verzichtet wird. Eine Zuführung zu diesen Rückstellungen in Höhe von 40.000 € ist wieder veranschlagt. Somit soll das Finanzpolster für die zukünftigen Jahre gestärkt werden, um damit eventuell sonst notwendige Gebührenerhöhungen auffangen zu können.

Es ist darauf hinzuweisen, dass es sich bei dieser Planposition um viele Einzelpositionen wie z. B. Unterhaltung und Bewirtschaftungskosten für die Kläranlage und das gesamte Kanalnetz incl. der Pumpstationen handelt und somit Verschiebungen sehr wahrscheinlich sind.

14 – Bilanzielle Abschreibungen

Die Abschreibungen werden voraussichtlich steigen (ca. 19.000 €). Dieser Mehraufwand wird jedoch durch Mehrerträgen bei der Auflösung von Sonderposten (Nr. 02, Nr. 04 u. Nr. 07) aufgefangen.

16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen

Folgende Einzelpositionen werden unter dieser Position veranschlagt:

- Aufwendungen für Beschäftigte (Fortbildungskosten, Schutzkleidung etc.)
- Pachten für Regenrückhaltebecken
- Geschäftsaufwendungen
- Versicherungen
- Schadensfälle

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. Durch die Gebührenveränderung fällt der Betrag etwas niedriger aus. Das Produkt „Verkehrsflächen“ wird jedoch in gleicher Höhe entlastet.

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.

Folgende Gebührensätze gelten für das Haushaltsjahr 2018:

SW	3,72 Euro / cbm und Jahr
NW	➤ Verbrauchsgebühr 0,31 Euro / qm und Jahr
	➤ Grundgebühr 9,29 Euro / angef. 100 qm und Jahr
KKA	59,48 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 2018

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
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	in 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	14.209,50	13.605	17.300	18.000	18.000	18.000
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	14.209,50	13.605	17.300	18.000	18.000	18.000
11 - Personalaufwendungen	9.794,21	5.750	6.060	6.125	6.190	6.255
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.824,63	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
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	14.618,84	10.750	11.060	11.125	11.190	11.255
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-409,34	2.855	6.240	6.875	6.810	6.745
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-409,34	2.855	6.240	6.875	6.810	6.745
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-409,34	2.855	6.240	6.875	6.810	6.745
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.789,15	2.855	2.925	2.925	2.925	2.925
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-5.198,49	0	3.315	3.950	3.885	3.820

Teilfinanzplan 2018

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
	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	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	14.209,50	13.605	17.300	0	18.000	18.000	18.000
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	14.209,50	13.605	17.300	0	18.000	18.000	18.000
10 - Personalauszahlungen	9.794,21	5.750	6.060	0	6.125	6.190	6.255
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.824,63	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.618,84	10.750	11.060	0	11.125	11.190	11.255
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-409,34	2.855	6.240	0	6.875	6.810	6.745
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	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

Die Gebühren werden auf Grund der Kalkulation angehoben. Mit der Abnahme der Abfuhr und dem Anschluss weiterer Grundstücke im Außenbereich werden die Fixkosten auf immer weniger Fälle verteilt. Es bleibt abzuwarten wie die Entwicklung in den kommenden Jahren sein wird.

11 - Personalaufwendungen

Im Produkt "Kleinkläranlagen" sind 0,096 Stellen im Stellenplan berücksichtigt. Ein weiterer Stellenanteil von 0,01 ist aufgrund von Altersteilzeit nicht besetzt.

13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Als Aufwand für Sach- und Dienstleistungen sind hier 5.000 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 sich die Sach- und Gemeinkostenpauschalen für einen Arbeitsplatz aufgrund der geänderten Personalaufwendungen des Produktes im Verhältnis zu den Gesamtpersonalaufwendungen geändert haben. Siehe auch Erläuterungen bei 11.

Folgender Gebührensatz gilt für das Haushaltsjahr 2018:

KKA	59,48 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, 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 2018

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
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	52.767,22	54.420	57.800	57.785	55.930	55.930
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	195.397,76	229.380	226.650	206.100	206.100	206.100
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	811,35	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	80.000,00	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	293.290,33	293.340	289.285	286.810	286.745	194.760
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	622.266,66	578.890	575.485	552.445	550.525	458.540
11 - Personalaufwendungen	163.903,88	164.750	151.000	152.510	154.020	155.530
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	81.650,43	86.500	96.500	96.500	96.500	96.500
14 - Bilanzielle Abschreibungen	735.572,41	765.425	765.900	737.900	734.355	646.405
15 - Transferaufwendungen	951,61	1.327	1.694	1.694	1.694	1.694
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	982.078,33	1.018.002	1.015.094	988.604	986.569	900.129
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-359.811,67	-439.112	-439.609	-436.159	-436.044	-441.589
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-359.811,67	-439.112	-439.609	-436.159	-436.044	-441.589
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-359.811,67	-439.112	-439.609	-436.159	-436.044	-441.589
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	310,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	114.925,00	112.250	111.211	112.000	112.000	112.000
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-474.426,17	-550.362	-549.820	-547.159	-547.044	-552.589

Teilfinanzplan 2018

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
	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	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	811,35	1.750	1.750	0	1.750	1.750	1.750
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	1.058,89	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.870,24	2.850	2.850	0	2.850	2.850	2.850
10 - Personalauszahlungen	163.903,88	164.750	151.000	0	152.510	154.020	155.530
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	74.560,40	86.500	96.500	0	96.500	96.500	96.500
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	238.464,28	251.250	247.500	0	249.010	250.520	252.030
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-236.594,04	-248.400	-244.650	0	-246.160	-247.670	-249.180
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	341.006,00	280.000	280.000	0	250.000	200.000	200.000
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	341.006,00	280.000	280.000	0	250.000	200.000	200.000
Auszahlungen							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	140.102,88	1.200.000	408.000	0	540.000	360.000	170.000
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	7.500	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	140.102,88	1.207.500	408.000	0	540.000	360.000	170.000
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)	200.903,12	-927.500	-128.000	0	-290.000	-160.000	30.000

Teilfinanzplan 2018

(in EUR)

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 541.010-0003

Fahrbahnerneuerung für Straßen und Wege

Der Rat der Gemeinde Ladbergen hat im Rahmen der Haushaltsberatungen für das Jahr 2016 beschlossen, den Hebesatz für die Grundsteuer A auf 300 v. H. anzuheben. Die Erträge aus der Grundsteuer A sollen dafür zu 50 v. H. (40.000 €) für die Erneuerung von Straßen und Wegen im Außenbereich verwendet werden.

Für die Erneuerung von Straßen und Wegen im Innenbereich stehen somit 30.000 € zur Verfügung.

Die endgültige Auswahl der zu erneuernden Straßen unterliegt der Beschlussfassung des zuständigen Ausschusses bzw. des Rates der Gemeinde Ladbergen. Vorschläge für die Verwendung wird die Verwaltung unterbreiten.

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	31.502,74	70.000	70.000	0	70.000	70.000	70.000	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-31.502,74	-70.000	-70.000	0	-70.000	-70.000	-70.000	0	0

Maßnahme: 541.010-0007

Straßenbau "Zur Königsbrücke"

Die Maßnahme wurde im Jahr 2017 ausgeschrieben. Der Endausbau wurde begonnen. Die Fertigstellung der Straße wird voraussichtlich im Frühjahr 2018 erfolgen. Aufgrund des Ausschreibungsergebnisses werden zusätzliche Mittel im Jahr 2018 zur Verfügung gestellt.

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	350.000	145.000	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-350.000	-145.000	0	0	0	0	0	0

Maßnahme: 541.010-0008

Straßenbau Gewerbegebiet Hafem, Teilgebiet "Sunderbrock"

Für das Jahr 2019 ist der Endausbau der Straße vorgesehen.

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	120.000	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-120.000	0	0	0	0

Maßnahme: 541.010-0010

Straßenbau Gewerbegebiet Espenhof -Erweiterung Averhaus-

Der Endausbau des 1. Bauabschnittes ist für 2017 vorgesehen. Außerdem sind zunächst vorsorglich für die Erweiterung des Gewerbegebietes Mittel für die Erstellung einer weiteren Baustraße in 2018 und für den Endausbau in 2020 vorgesehen.

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	200.000	133.000	0	0	120.000	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-200.000	-133.000	0	0	-120.000	0	0	0

Maßnahme: 541.010-0011

Straßenbau "Haberkamp"

Für den 3. BA sind im Jahr 2018 Mittel für die Baustraße (60.000 €) und für das Jahr 2020 Mittel für den Endausbau der Straße (70.000 €) eingestellt.

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	28.157,85	0	60.000	0	0	70.000	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-28.157,85	0	-60.000	0	0	-70.000	0	0	0

Maßnahme: 541.010-0017

Straßenbau "Hauskamp"

Der Endausbau der Straße ist für das Jahr 2017 vorgesehen.

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	420.000	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-420.000	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2018

(in EUR)

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 541.010-0018
Radwegebau des Kreises

Es handelt sich um eine gemäß Vereinbarung aus dem Jahr 2007 fällige Zuweisung für den Bau eines Radweges an der K10 (Münsterstraße in Kattenvenne) auf Ladberger Gebiet. Die Teilstrecke beträgt 101 m.

- Auszahlungen für andere Investitionsmaßnahmen	0,00	7.500	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Maßnahme: 541.010-0019
Straßenbau Neubaugebiet "In der Laake"

Die Baustraße wurde im Jahr 2017 fertiggestellt. Im Jahr 2019 sind für den Endausbau dann Mittel in Höhe von 150.000 € vorgesehen.

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	160.000	0	0	150.000	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-160.000	0	0	-150.000	0	0	0	0

Maßnahme: 541.010-0020
Straßenbau Erweiterung "Lütke Rott"

Die Baustraße im Siedlungsgebiet "Lütke Rott" wurde fertiggestellt. Der endgültige Ausbau der Straße soll im Jahr 2019 erfolgen.

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	80.442,29	0	0	0	100.000	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-80.442,29	0	0	0	-100.000	0	0	0	0

Maßnahme: 541.010-0021
Maßnahmen im Rahmen des Dorffinnenentwicklungskonzeptes

Der Rat der Gemeinde Ladbergen hat in seiner Sitzung am 15.12.2016 die Aufstellung eines Städtebaulichen Entwicklungskonzeptes für die Bereiche Mühlenstraße (vom Kreisverkehr Lengericher Straße; Grevener Straße; Tecklenburger Straße; Mühlenstraße) und Dorfstraße/Kattenvenner Straße (von der abknickenden Vorfahrt bis zur Kattenvenner Straße bis zum Abzweig Auf Stieneckers) beschlossen. Für die Erstellung eines solchen Konzeptes werden Mittel für die Planung im Jahr 2018 bereitgestellt.

Für die Umsetzung eines solchen Konzeptes werden für die Jahre 2019 bis 2021 zunächst vorsorglich jeweils 100.000 € in die Finanzplanung eingestellt. Es wird davon ausgegangen, dass Fördermittel hierfür genehmigt werden. Der Haushaltsansatz wird jährlich überprüft und bei Bedarf angepasst. Gleichzeitig werden dann auch die Fördermittel entsprechend veranschlagt.

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	100.000	100.000	100.000	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-100.000	-100.000	-100.000	0	0

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 Positionen "02-Zuwendungen und allgemeine Umlagen" und „14 – Abschreibungen“ korrespondieren insoweit. (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 2,5477 Stellen berücksichtigt. Gegenüber dem Haushaltsjahr 2017 haben sich die Stellenanteile für dieses Produkt geringfügig verringert. Aus diesem Grunde sind auch die Personalaufwendungen leicht gesunken.

13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen im Produkt Verkehrsflächen beinhalten in erster Linie die Unterhaltungskosten für die Gemeindestraßen. Der Ansatz wurde um 10.000 € auf nunmehr 90.000 € erhöht.

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 (320.800 €)

Abschreibungen Straßen Außenbereich (363.300 €)

Abschreibungen Brücken (65.200 €)

Abschreibungen Plätze etc. (7.910 €)

Abschreibungen Photovoltaik Buswartehallen (1.630 €)

Abschreibungen Buswartehallen (3.800 €)

Abschreibungen Straßen auf fremden Grund und Boden (3.260 €)

Demgegenüber konnten Sonderposten gebildet werden für:

Sonderposten für Straßen Außenbereich aus der Flurbereinigung (288.185 €)

Sonderposten aus Erschließungsbeiträgen (226.650 €)

Sonderposten aus Zuwendungen vom Land für Photovoltaikanlagen Buswartehallen (260 €)

Sonderposten aus Zuwendungen vom Bund für Photovoltaikanlagen Buswartehallen (1.215 €)

Sonderposten aus Zuwendungen vom Land für Buswartehallen (1.870 €)
Sonderposten aus Zuwendungen von GV für Verkehrsflächen (95 €)
Sonderposten für Zuwendungen vom Land für Verkehrsflächen (54.360 €)

Somit wird der Haushalt durch diese beiden Positionen in der Summe mit 193.265 € 189.385 € (2015 = 210.005 €, 2016 = 203.960 €, 2017 = 189.385 €) 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 (1.000,00 €)
- Aufwand: Anteil Straßenentwässerung (104.211,00 €)
- Aufwand: Anteil Straßenreinigung (7.000,00 €)

Teilfinanzplan

28 – Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen

Die 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 2018

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
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.204,19	36.110	6.280	6.280	6.280	6.280
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.438,44	2.430	2.435	2.435	2.435	2.435
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	483,41	500	1.140	1.140	1.140	660
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	8.126,04	39.040	9.855	9.855	9.855	9.375
11 - Personalaufwendungen	45.184,50	50.250	43.300	43.735	44.170	44.605
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	58.517,89	103.000	68.000	68.000	68.000	68.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	10.092,43	11.080	11.980	11.980	11.980	11.480
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.302,68	1.305	1.370	1.370	1.370	1.370
17 = Ordentliche Aufwendungen	115.097,50	165.635	124.650	125.085	125.520	125.455
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-106.971,46	-126.595	-114.795	-115.230	-115.665	-116.080
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-106.971,46	-126.595	-114.795	-115.230	-115.665	-116.080
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-106.971,46	-126.595	-114.795	-115.230	-115.665	-116.080
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)	-106.971,46	-126.595	-114.795	-115.230	-115.665	-116.080

Teilfinanzplan 2018

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
	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	6.000	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	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	6.500	500	0	500	500	500
10 - Personalauszahlungen	45.184,50	50.250	43.300	0	43.735	44.170	44.605
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	34.582,36	70.000	65.000	0	65.000	65.000	65.000
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	1.302,68	1.305	1.370	0	1.370	1.370	1.370
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	81.069,54	121.555	109.670	0	110.105	110.540	110.975
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-81.069,54	-115.055	-109.170	0	-109.605	-110.040	-110.475
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	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	12.405,36	10.000	35.000	0	10.000	10.000	10.000
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	237,08	33.000	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)	12.642,44	43.000	38.000	0	13.000	13.000	13.000
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)	-12.642,44	-43.000	-38.000	0	-13.000	-13.000	-13.000

Teilfinanzplan 2018

(in EUR)

54.541.020

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe: 54.541 Gemeinestraßen
 Produkt: 54.541.020 Verkehrsanlagen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	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 2018 sind Mittel für die Baugebiete "Lütke Rott" "In der Laake" sowie für die Straße "Kampweg" veranschlagt.

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.405,36	10.000	35.000	0	10.000	10.000	10.000	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./, Auszahlungen)	-12.405,36	-10.000	-35.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0

Erläuterungen zum Produkt 54.541.020 „Verkehrsanlagen“

Teilergebnisplan

02 – Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Im Jahr 2017 waren hier Zuweisungen für die Umrüstung der Straßenbeleuchtung sowie Erträge aus der konsumtiven Verwendung der Investitionspauschale für diese Maßnahme veranschlagt. Da die Maßnahme abgeschlossen ist, verringert sich der Betrag

11 – Personalaufwendungen

Im Produkt "Verkehrsanlagen" sind 0,7462 Stellen berücksichtigt. Die Zahl der Stellen für dieses Produkt hat sich gegenüber dem Vorjahr verringert. Somit verringert sich der Personalaufwand.

13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen beinhalten die Unterhaltung der Beleuchtungsanlagen (10.000 €), Anschaffung und Unterhaltung von Verkehrszeichen (5.000 €), Stromkosten für die Straßenbeleuchtung (50.000 EURO) sowie Ersatzbeschaffungen für den Festwert Straßenbeleuchtung (3.000 € =keine Erweiterung).

Im Jahr 2017 war hier außerdem noch ein Betrag für die Umrüstung auf LED-Leuchten in Höhe von 30.000 € veranschlagt. Diese Maßnahme wird im Jahr 2017 abgeschlossen.

Aufgrund dieser Umrüstung können die Stromkosten für die Straßenbeleuchtung um 5.000 € niedriger veranschlagt werden. Somit ergibt sich in der Summe gegenüber dem Jahr 2017 ein um 35.000 € geringerer Ansatz bei dieser Position.

02 – Zuwendungen und allgemeine Umlagen

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. Der Betrag ist vertragsgemäß dem Lebenshaltungsindex anzupassen.

Teilfinanzplan

25 – Auszahlungen für Baumaßnahmen

Für die Erweiterung der Straßenbeleuchtungsanlage in den Neubaugebieten sind 35.000 € veranschlagt.

26 – Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

Im Jahr 2018 sind für Ersatzbeschaffungen 3.000 € vorgesehen. Die Umrüstung der Straßenbeleuchtung auf LED-Leuchten soll im Jahr 2017 abgeschlossen werden.

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 2018

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
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	39.885,86	49.500	49.400	49.565	49.730	49.895
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	39.885,86	49.500	49.400	49.565	49.730	49.895
11 - Personalaufwendungen	14.279,42	15.840	16.525	16.690	16.855	17.020
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.217,61	27.500	27.500	27.500	27.500	27.500
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	38.497,03	43.340	44.025	44.190	44.355	44.520
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.388,83	6.160	5.375	5.375	5.375	5.375
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	1.388,83	6.160	5.375	5.375	5.375	5.375
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	1.388,83	6.160	5.375	5.375	5.375	5.375
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.275,00	6.250	7.000	7.000	7.000	7.000
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.663,83	12.410	12.375	12.375	12.375	12.375
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2018

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
	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	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	34.187,00	34.500	36.400	0	39.565	39.730	49.895
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	34.187,00	34.500	36.400	0	39.565	39.730	49.895
10 - Personalauszahlungen	14.279,42	15.840	16.525	0	16.690	16.855	17.020
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	24.217,61	27.500	27.500	0	27.500	27.500	27.500
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	38.497,03	43.340	44.025	0	44.190	44.355	44.520
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.310,03	-8.840	-7.625	0	-4.625	-4.625	5.375
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	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. Durch eine weitere Entnahme aus der weiterhin gut gefüllten Rücklage ist nur eine geringfügige Gebührenerhöhung vorgesehen. Eine entsprechende Gebührekalkulation ist in der Planung berücksichtigt.

11 – Personalaufwendungen

Im Produkt "Stadtreinigung und Winterdienst" sind 0,2704 Stellen berücksichtigt. Zusätzlich befindet sich ab dem 01.04.2016 ein Mitarbeiter in der Freistellungsphase der Altersteilzeit. Dieser Stellenanteil von 0,01 ist im Stellenplan nicht berücksichtigt, Personalaufwendungen fallen jedoch weiterhin an.

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 Gebührekalkulation ergeben sich für das Haushaltsjahr 2018 folgende Gebühren:

a) Reinigungsklasse S1 / W1 (überwiegend Anliegerverkehr) insgesamt	1,22 €/ lfdm
b) Reinigungsklasse S2 / W2 (innerörtliche Verkehrsstraße) insgesamt	1,10 €/ lfdm
c) Reinigungsklasse S3 / W3 (überörtliche Verkehrsstraße) insgesamt	0,97 €/ 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 2018

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
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.917,00	1.915	1.915	1.915	1.915	1.915
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	1.917,00	1.915	1.915	1.915	1.915	1.915
11 - Personalaufwendungen	6.864,13	7.780	6.465	6.530	6.595	6.660
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	104.001,45	119.000	119.000	119.000	119.000	119.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.917,00	1.920	1.920	1.920	1.920	1.920
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	112.782,58	128.700	127.385	127.450	127.515	127.580
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-110.865,58	-126.785	-125.470	-125.535	-125.600	-125.665
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-110.865,58	-126.785	-125.470	-125.535	-125.600	-125.665
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-110.865,58	-126.785	-125.470	-125.535	-125.600	-125.665
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)	-110.865,58	-126.785	-125.470	-125.535	-125.600	-125.665

Teilfinanzplan 2018

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
	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	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	6.864,13	7.780	6.465	0	6.530	6.595	6.660
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	104.001,45	119.000	119.000	0	119.000	119.000	119.000
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	110.865,58	126.780	125.465	0	125.530	125.595	125.660
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-110.865,58	-126.780	-125.465	0	-125.530	-125.595	-125.660
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	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	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
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)	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0,00	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000

Erläuterungen zum Produkt 54.547.010 „ÖPNV“

Teilergebnisplan

11 - Personalaufwendungen

Im Produkt "ÖPNV" sind 0,1 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)

Seit dem 01.01.2013 wurde ein neuer Vertrag mit RVM abgeschlossen. Nach diesem Vertrag leistet die Gemeinde Ladbergen Aufwendungsersatz in Höhe der ungedeckten Kosten, sofern die Kosten des mit der Gemeinde vereinbarten Linienverkehrs dessen Erträge übersteigen.

Es liegt folgende Vorausschauberechnung für das Jahr 2017 vor:

1. Fahrdienstkosten:	100.000 €
(Vergütung für Subunternehmer, IST-Kosten für eigene Fahrzeuge)	
2. Betriebsführungskosten:	
a) Sockelbetrag	10.530 €
b) Betrag je Fahrplan-km (0,32 €/km x 43.800 km)	14.016 €
3. Ungedeckte Kosten Taxi-Bus T50	9.000 €
Kosten insgesamt:	133.546 €
Erträge:	
1. Schulwegtickets (netto)	23.000 €
2. Zuschuss § 11a ÖPNVG (24,9 % von Brutto-Schulwegtickets)	6.100 €
3. Jedermanntickets	600 €
4. Zuschuss § 148 SGB IX (9,7 % von Jedermanntickets)	100 €
Erträge insgesamt:	29.800 €
Ungedeckte Kosten demnach (133.546 € ./ 29.800 €)	103.746 €

Da es sich hier um eine Vorschauberechnung handelt, wird aus Vorsichtsgründen zunächst ein Betrag in Höhe von 115.000 € veranschlagt, zumal eine Personalkostensteigerung ebenfalls noch eingerechnet werden muss.

Der Zuschussbedarf ist im Rahmen des "Vertrages über die Organisation und den Aufwendungsersatz für den Ortslinienverkehr" von der Gemeinde Ladbergen zu zahlen.

Teilfinanzplan

Für die Errichtung von Buswartehallen werden 5.000 € veranschlagt.

Produkt

55.551.010

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	55.551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Produkt	55.551.010	Parkanlagen und Stadtgrün

verantwortlich

Lutterbei, Tim

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 2018

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
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.377,41	11.840	14.610	14.610	13.950	7.570
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	202,22	200	200	200	200	175
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	11.579,63	12.040	14.810	14.810	14.150	7.745
11 - Personalaufwendungen	158.004,94	156.500	151.000	152.510	154.020	155.530
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.266,48	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	20.152,99	19.255	21.205	19.825	17.985	13.085
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	150,00	150	500	500	500	500
17 = Ordentliche Aufwendungen	192.574,41	192.905	189.705	189.835	189.505	186.115
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-180.994,78	-180.865	-174.895	-175.025	-175.355	-178.370
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-180.994,78	-180.865	-174.895	-175.025	-175.355	-178.370
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-180.994,78	-180.865	-174.895	-175.025	-175.355	-178.370
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-180.994,78	-180.865	-174.895	-175.025	-175.355	-178.370

Teilfinanzplan 2018

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
	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	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	158.004,94	156.500	151.000	0	152.510	154.020	155.530
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	13.667,51	17.000	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	500	0	500	500	500
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	171.822,45	173.650	168.500	0	170.010	171.520	173.030
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-171.822,45	-173.650	-168.500	0	-170.010	-171.520	-173.030
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	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	11.116,06	8.000	37.000	0	27.000	7.000	7.000
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)	11.116,06	8.000	37.000	0	27.000	7.000	7.000
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)	-11.116,06	-8.000	-37.000	0	-27.000	-7.000	-7.000

Teilfinanzplan 2018

(in EUR)

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

**Maßnahme: 551.010-0001
Neubau Kinderspielplätze**

Die Mittel sind vorgesehen für die Neuanschaffung von abgeschriebenen Spielgeräten. Im Jahr 2018 soll in der Erpenbecker Siedlung einer neuer Kinderspielplatz eingerichtet werden. Außerdem sind ca. 10.000 € vorsorglich für die Spielarena 12+ vorgesehen.

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.089,89	5.000	35.000	0	25.000	5.000	5.000	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-9.089,89	-5.000	-35.000	0	-25.000	-5.000	-5.000	0	0

Erläuterungen zum Produkt 55.551.010 „Parkanlagen und Stadtgrün“

Teilergebnisplan

11 - Personalaufwendungen

Im Produkt "Parkanlagen und Stadtgrün" sind 2,7664 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 nicht geändert.

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 Netto-Abschreibung hat sich geringfügig verringert.

Teilfinanzplan

Neuanschaffungen für abgängige Spielgeräte auf Spielplätzen bzw. Erneuerung von Parkbänken etc. werden aus diesen Mitteln finanziert.

Im Jahr 2018 sind für die Neuanlage eines Kinderspielplatzes in der Erpenbecker Siedlung Mittel veranschlagt.

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 2018

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
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	in 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	71.773,48	72.000	72.000	72.000	72.000	72.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	880,30	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	72.653,78	73.000	73.000	73.000	73.000	73.000
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	77.489,30	85.000	80.000	80.000	80.000	80.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	77.489,30	85.000	80.000	80.000	80.000	80.000
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-4.835,52	-12.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
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)	-4.835,52	-12.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
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)	-4.835,52	-12.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
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)	-4.835,52	-12.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000

Teilfinanzplan 2018

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
	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	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	71.462,10	72.000	72.000	0	72.000	72.000	72.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	880,30	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	72.342,40	73.000	73.000	0	73.000	73.000	73.000
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	77.489,30	85.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	77.489,30	85.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.146,90	-12.000	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000
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 (Koordinierung 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
Bürgermeister, Fraktionen, Rats- und Ausschussmitglieder
Gewerbetreibende
Vereine und Verbände
Fachplaner

Ziele

Möglichst viele Personen erreichen und Umweltschutz im täglichen Handeln verankern
Beachtung der Umweltschutzbelange in allen Bereichen

Teilergebnisplan 2018

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
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.749,00	50.000	33.100	33.100	14.200	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	308,11	305	305	305	305	305
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	275,00	310	305	305	305	305
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.207,05	1.210	1.210	1.210	1.210	1.210
07 + Sonstige ordentliche Erträge	1.900,90	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	11.440,06	53.725	36.820	36.820	17.920	3.720
11 - Personalaufwendungen	10.496,35	70.620	45.700	46.160	46.620	47.080
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.933,22	70.000	52.000	52.000	55.000	35.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	2.675,73	2.680	2.680	2.680	2.680	2.680
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.980,86	12.385	15.395	15.395	15.395	13.895
17 = Ordentliche Aufwendungen	48.086,16	155.685	115.775	116.235	119.695	98.655
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-36.646,10	-101.960	-78.955	-79.415	-101.775	-94.935
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-36.646,10	-101.960	-78.955	-79.415	-101.775	-94.935
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-36.646,10	-101.960	-78.955	-79.415	-101.775	-94.935
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)	-36.646,10	-101.960	-78.955	-79.415	-101.775	-94.935

Teilfinanzplan 2018

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
	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.749,00	50.000	33.100	0	33.100	14.200	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	275,00	310	305	0	305	305	305
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	8.024,00	50.310	33.405	0	33.405	14.505	305
10 - Personalauszahlungen	10.496,35	70.620	45.700	0	46.160	46.620	47.080
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	22.933,22	70.000	52.000	0	52.000	55.000	35.000
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	3.800,00	4.200	7.210	0	7.210	7.210	5.710
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	37.229,57	144.820	104.910	0	105.370	108.830	87.790
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-29.205,57	-94.510	-71.505	0	-71.965	-94.325	-87.485
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	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. Hierfür erhält die Gemeinde Zuwendungen des Landes, die an dieser Stelle verbucht werden (3.100 €). Auch im Jahr 2018 sind Maßnahmen im Rahmen von EEA geplant. Die Aufwendungen sind unter Nr. 13 veranschlagt.

Außerdem sind hier Bundeszuwendungen für die befristete Einstellung eines Klimaschutzmanagers in Höhe von 30.000 € veranschlagt. Bei der Haushaltsplanung für 2017 war zunächst noch eine Vollzeitstelle eingeplant. Die Einstellung der Klimaschutzmanagerin erfolgt jedoch mit einer Halbtagsstelle. Insofern wurde die Veranschlagung angepasst. Im Gegenzug verringern sich auch die Personalaufwendungen (siehe auch Nr. 11).

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. Die Pachtzahlung ist bei einer Steigerung der Lebenshaltungskosten entsprechend anzupassen.

06 - Kostenerstattungen und Umlagen

Kosten für erfolgte Aufforstungsmaßnahmen als Ausgleich für die Inanspruchnahme von Flächen für die Wohnbebauung sind von den Bauherren über die Erschließungsbeiträge finanziert worden. Diese Erschließungsbeiträge werden an dieser Stelle über die Dauer der Nutzung der Aufforstungsfläche ertragswirksam aufgelöst.

07 - Sonstige ordentliche Erträge

Die Gemeinde Ladbergen hat für Gewerbebetriebe Ausgleichsflächen zur Verfügung gestellt. Die Betriebe haben die Entschädigung für diese Flächen in einem Betrag an die Gemeinde Ladbergen gezahlt. Der Ertrag ist auf die Jahre der Nutzung dieser Flächen zu verteilen.

11 - Personalaufwendungen

Im Produkt "Umwelt- und Landschaftsschutz" sind 0,70 Stellen berücksichtigt. 0,5 Stellen hiervon sind im Stellenplan nicht aufgeführt, da es sich um einen Zeitvertrag handelt (Klimaschutzmanagerin). Die hierfür notwendigen Personalaufwendungen werden mit Bundeszuwendungen gefördert. Siehe auch Erläuterungen zu Nr. 02.

13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen beinhalten die Unterhaltung der Biotope (10.000 €), die Pflege und Unterhaltung von Aufforstungsflächen (3.000 €) 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 (15.000 €). Auch für Maßnahmen im Rahmen der Wasserrahmenrichtlinie werden hier 20.000 € 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 15.395 € veranschlagt. Von diesem Aufwand mindert eine Betrag in Höhe von 8.185 € 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 4.210 € als Pacht für eine Naturschutzgebiet zu zahlen, welches ebenfalls als Ausgleichsfläche dient. Diese Pachtzahlung ist bei einer Steigerung der Lebenshaltungskosten entsprechend anzupassen.

Erstmalig sind hier auch Aus- und Fortbildungskosten sowie Reisekosten veranschlagt. Diese Aufwendungen werden durch die Zuwendungen des Bundes für die Klimaschutzmanagerin finanziert.

Produkt

57.571.010

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	57.571	Wirtschaftsförderung
Produkt	57.571.010	Maßnahmen der Wirtschaftsförderung

verantwortlich

Peters, Heike

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.

Erläuterungen und Hinweise

Neben der Wirtschaftsförderung der Gemeinde hat die Wirtschaftsförderung die Aufgabe, die Marketing Initiative "Nu män tou!" in ihren Aktivitäten zu unterstützen.

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 2018

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
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	in 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	31.540,74	30.350	30.830	31.135	31.440	31.745
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	8.670,65	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	40.211,39	45.350	45.830	46.135	46.440	46.745
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-40.211,39	-45.350	-45.830	-46.135	-46.440	-46.745
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-40.211,39	-45.350	-45.830	-46.135	-46.440	-46.745
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-40.211,39	-45.350	-45.830	-46.135	-46.440	-46.745
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)	-40.211,39	-45.350	-45.830	-46.135	-46.440	-46.745

Teilfinanzplan 2018

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
	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10 - Personalauszahlungen	31.540,74	30.350	30.830	0	31.135	31.440	31.745
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	7.470,92	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	39.011,66	45.350	45.830	0	46.135	46.440	46.745
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-39.011,66	-45.350	-45.830	0	-46.135	-46.440	-46.745
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	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

Für das Produkt "Maßnahmen der Wirtschaftsförderung" sind 0,235 Stellen im Stellenplan ausgewiesen. Hiervon ist ein Anteil von 0,0185 Stellen bis zum 30.05.2022 aufgrund von Elternzeit nicht besetzt. Zusätzlich befindet sich ab dem 01.04.2016 ein Mitarbeiter mit einem Stellenanteil von 0,3 in der Freistellungsphase der Altersteilzeit.

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

Schröer, 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 = 27.440,42 €
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.
7. Teutoburger Planungs- und Dienstleistungsgesellschaft mbH (TPDG) = 4.900,00 €
Die Beteiligung wurde durch eine Wirtschaftsberatungsgesellschaft überschlägig ermittelt.
Der Betrag wurde an die Stadtwerke Lengerich ausgezahlt.

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 2018

57.573.020

Produktbereich: 57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 57.573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt: 57.573.020 Beteiligungen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	in 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	826,87	880	1.005	1.018	1.031	1.044
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	826,87	880	1.005	1.018	1.031	1.044
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-826,87	-880	-1.005	-1.018	-1.031	-1.044
19 + Finanzerträge	19.189,66	25.007	25.007	25.007	25.007	25.007
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	19.189,66	25.007	25.007	25.007	25.007	25.007
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	18.362,79	24.127	24.002	23.989	23.976	23.963
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	18.362,79	24.127	24.002	23.989	23.976	23.963
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)	18.362,79	24.127	24.002	23.989	23.976	23.963

Teilfinanzplan 2018

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
	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	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	19.189,66	25.007	25.007	0	25.007	25.007	25.007
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.189,66	25.007	25.007	0	25.007	25.007	25.007
10 - Personalauszahlungen	826,87	880	1.005	0	1.018	1.031	1.044
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	826,87	880	1.005	0	1.018	1.031	1.044
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.362,79	24.127	24.002	0	23.989	23.976	23.963
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	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	4.900,00	0	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	4.900,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)	-4.900,00	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 gegenüber dem Vorjahr nicht verändert.

Produkt

57.575.010

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	57.575	Tourismus
Produkt	57.575.010	Förderung des Tourismus

verantwortlich

Korte, Bettina

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

Erläuterungen und Hinweise

Die Tourist-Information befindet sich in dem Nebengebäude Alte Schulstr. 1. Hier erfolgt der Empfang und die Betreuung der Gäste vor Ort.

Teilergebnisplan 2018

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
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	824,30	540	545	545	545	545
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	69,75	100	100	100	100	100
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	149,60	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	1.043,65	690	695	695	695	695
11 - Personalaufwendungen	31.984,74	34.700	35.480	35.825	36.170	36.515
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16,42	300	300	300	300	300
14 - Bilanzielle Abschreibungen	824,30	560	560	560	560	560
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.816,56	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	38.642,02	47.560	48.340	48.685	49.030	49.375
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-37.598,37	-46.870	-47.645	-47.990	-48.335	-48.680
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)	-37.598,37	-46.870	-47.645	-47.990	-48.335	-48.680
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)	-37.598,37	-46.870	-47.645	-47.990	-48.335	-48.680
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.910,05	15.970	15.970	15.970	15.970	15.970
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-51.508,42	-62.840	-63.615	-63.960	-64.305	-64.650

Teilfinanzplan 2018

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
	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	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	69,75	100	100	0	100	100	100
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	61,25	50	50	0	50	50	50
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	131,00	150	150	0	150	150	150
10 - Personalauszahlungen	31.984,74	34.700	35.480	0	35.825	36.170	36.515
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	16,42	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	5.817,08	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	37.818,24	47.000	47.780	0	48.125	48.470	48.815
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-37.687,24	-46.850	-47.630	0	-47.975	-48.320	-48.665
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	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	278,46	500	500	0	500	500	500
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	278,46	500	500	0	500	500	500
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)	-278,46	-500	-500	0	-500	-500	-500

Erläuterungen zum Produkt 57.575.010 „Förderung des Tourismus“

Teilergebnisplan

05 – privatrechtliche Leistungsentgelte

Es handelt sich um die Leihgebühren für Fahrräder

11 – Personalaufwendungen:

Im Produkt "Förderung des Tourismus" sind 0,58 Stellen berücksichtigt.

13 – Aufwand für Sach- und Dienstleistungen

Die vorhandenen Leihfahrräder sind teilweise reparaturbedürftig.

16 – sonstige ordentliche Aufwendungen

Geschäftsaufwendungen für Fremdenverkehrsförderung und -werbung sowie Beiträge an Verkehrsverbände sind hier zugeordnet. Eine Änderung gegenüber dem Vorjahr hat sich 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. Neben den Bewirtschaftungskosten für das Touristikbüro sind hier auch Abschreibungen für die Funktionsgebäude am Waldsee verbucht, die sich im Eigentum der Gemeinde Ladbergen befinden.

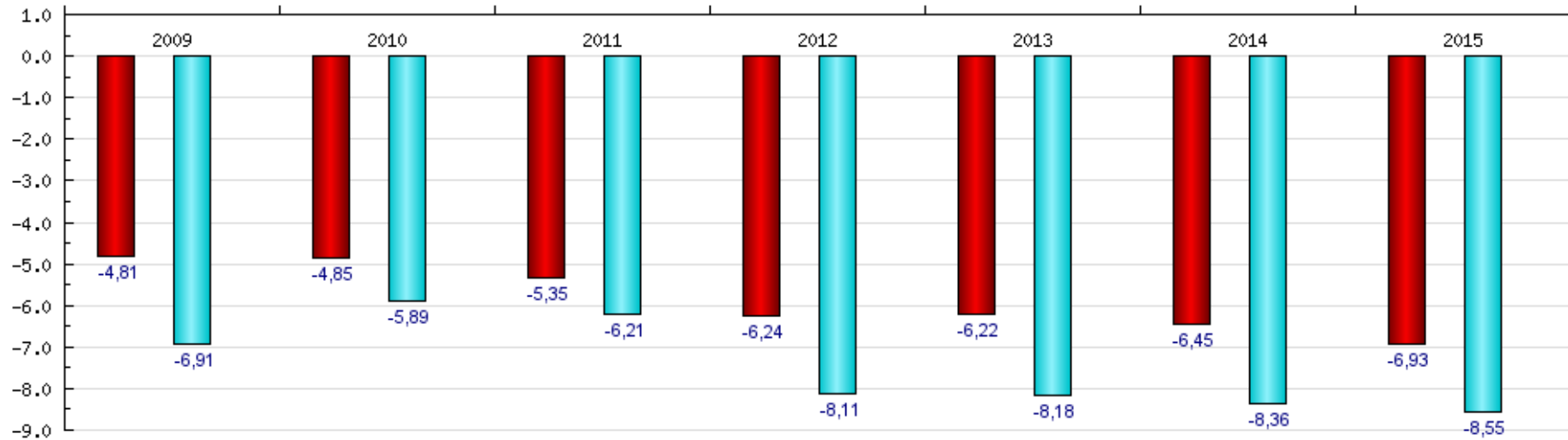
Teilfinanzplan

27 – Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

Im Jahr 2018 ist hier nur der Standardansatz von 500 € für kleinere Anschaffungen im Bereich der BGA zwischen 60 und 410 € veranschlagt.



Ergebnis (mit i.V.) der Touristikförderung je Einwohner



Einwohner: bis 20.000
statistische Basis: 92 Kommunen
Kommunen mit Kennzahl-Werten: 2009: 38, 2010: 39, 2011: 41, 2012: 40, 2013: 31,
2014: 28, 2015: 23
Bundesland: Nordrhein-Westfalen

(C) 2017 IKVS

■ Median
■ Istwert Ladbergen

28.06.2017

Für den Bereich Tourismus gibt die Gemeinde Ladbergen im Jahr 2015 8,55 €/EW aus. Das sind ca. 1,62 €/EW mehr als der Durchschnitt der Kommunen bis 20.000 EW, welche am Kennzahlenvergleichssystem teilnehmen.

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

Erläuterungen und Hinweise

Das Produkt beinhaltet zur Zeit folgende Untersachkonten:

Einnahmen:

- Anteil an der Einkommensteuer
- Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer
- Schlüsselzuweisungen
- Kompensationszahlung Familienleistungsausgleich
- Erstattung Solidarbeitrag
- Investitionspauschale
- Sportpauschale
- Erstattung aus der Abrechnung des Solidarbeitrages

Ausgaben:

- Finanzierungsbeteiligung der Gemeinden an den förderfähigen Investitionsmaßnahmen nach dem Krankenhausfinanzierungsgesetz
- Gewerbesteuerumlage
- Finanzierungsbeteiligung "Fonds Deutsche Einheit" - Erhöhung Gewerbesteuerumlage
- Kreisumlage
- Kreisumlage (Mehrbelastung Jugendamt)
- Personalausgaben

Teilergebnisplan 2018

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
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	3.189.207,43	3.410.000	3.770.000	3.923.000	4.139.000	4.355.000
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	674.320,20	487.500	939.500	750.000	750.000	750.000
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	3.863.527,63	3.897.500	4.709.500	4.673.000	4.889.000	5.105.000
11 - Personalaufwendungen	8.272,90	8.800	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	4.018.749,53	4.186.000	4.135.000	4.244.000	4.088.250	4.138.250
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	4.027.022,43	4.194.800	4.135.000	4.244.000	4.088.250	4.138.250
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-163.494,80	-297.300	574.500	429.000	800.750	966.750
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-163.494,80	-297.300	574.500	429.000	800.750	966.750
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-163.494,80	-297.300	574.500	429.000	800.750	966.750
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)	-163.494,80	-297.300	574.500	429.000	800.750	966.750

Teilfinanzplan 2018

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
	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	3.189.207,43	3.410.000	3.770.000	0	3.923.000	4.139.000	4.355.000
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	655.259,87	482.500	939.500	0	750.000	750.000	750.000
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	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	3.844.467,30	3.892.500	4.709.500	0	4.673.000	4.889.000	5.105.000
10 - Personalauszahlungen	8.272,90	8.800	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	4.018.749,53	4.186.000	4.260.000	0	4.353.000	4.203.250	4.253.250
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.027.022,43	4.194.800	4.260.000	0	4.353.000	4.203.250	4.253.250
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-182.555,13	-302.300	449.500	0	320.000	685.750	851.750
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	554.980,20	645.645	696.000	0	700.000	700.000	700.000
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)	554.980,20	645.645	696.000	0	700.000	700.000	700.000
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)	554.980,20	645.645	696.000	0	700.000	700.000	700.000

Teilfinanzplan 2018

(in EUR)

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	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 Arbeitskreis-Rchnung des Landes und des NRW Städte- und Gemeindebundes vorgenommen.

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	514.980,20	542.000	636.000	0	640.000	640.000	640.000	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	514.980,20	542.000	636.000	0	640.000	640.000	640.000	0	0

Maßnahme: 611.010-0002
Sportpauschale

Nach dem Gesetzentwurf zum Gemeindefinanzierungsgesetz wird im Jahr 2018 die Sportpauschale in Höhe von insgesamt 53.367.900 € zur Verfügung stehen. Die Gemeinde Ladbergen erhält den Mindestbetrag in Höhe von 60.000 €

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	40.000,00	40.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	40.000,00	40.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000	0	0

Maßnahme: 611.010-0003
Zuweisung nach dem Kommunalinvestitionsförderungsgesetz des Bundes (KInvFG)

Die Mittel aus dem Gesetz zur Förderung von Investitionen finanzschwacher Kommunen (Kommunalinvestitionsförderungsgesetz – KInvFG) sollen im Jahr 2017 abgerufen werden.

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	63.645	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	63.645	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen zum Produkt 61.611.010 „Allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen“

Teilergebnisplan

01 - Steuern und ähnliche Abgaben

Anteil an der Einkommensteuer (2.975.000 €)

Da die Orientierungsdaten des Landes aufgrund der Neubildung der Landesregierung noch nicht vorliegen, haben die kommunalen Spitzenverbände auf Grundlage der Ergebnisse der Steuerschätzung Mai 2017 sowie weiterer Informationen ein Zahlentableau entwickelt. Unter Berücksichtigung dieser „Planungsrichtwerte“ und der vom Ministerium der Finanzen des Landes NRW bekanntgegebenen vorläufigen neuen Schlüsselzahl ergibt sich für die Gemeinde Ladbergen folgende Berechnung:

Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer wird nach den Orientierungsdaten des Landes für das Jahr 2017 auf rd. 8,253 Mrd. Euro geschätzt. Die Veränderungsrate für das Jahr 2018 beträgt lt. Planungsrichtwert +4,4 %. Demnach ergibt sich unter Berücksichtigung der neuen Schlüsselzahl von 0,0003503 (bisher 0,0003402) ein Anteil an der Einkommensteuer in Höhe von 2.984.205 €.

Aus Vorsichtsgründen und unter Berücksichtigung eventueller Abrechnungsbeträge wird hier ein Betrag in Höhe von 2.975.000 € veranschlagt.

Anteil an der Umsatzsteuer (505.000 €)

Auch für die Ermittlung des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer sind die Orientierungsdaten die Planungsgrundlage. Auch hierfür wurden von den kommunalen Spitzenverbänden „Planungsrichtwerte“ ermittelt, die unter Anwendung der vorläufigen neuen Schlüsselzahl folgende Werte ergeben:

Die Einzahlungen aufgrund des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer werden im Jahr 2017 nach den Orientierungsdaten des Landes voraussichtlich 1,448 Mrd. Euro betragen. Die Veränderungsrate für das Jahr 2018 beträgt laut Planungsrichtwert +23,6 %. Demnach ergibt sich unter Berücksichtigung der neuen Schlüsselzahl von 0,000285289 (bisher 0,000246028) ein Anteil an der Umsatzsteuer in Höhe von 510.382 €.

Es wird ein Betrag in Höhe von 505.000 € veranschlagt.

Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich (290.000 €):

Die Zahlen sind der 1. Modellrechnung des Landes NRW zum GFG 2018 entnommen.

02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Schlüsselzuweisungen (843.500 €):

Die Zahlen sind der 1. Modellrechnung des Landes NRW zum GFG 2018 entnommen. Das GFG 2018 wird aufgrund der Neubildung der Landesregierung erst später verabschiedet.

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. Im Jahr 2018 wird das Jahr 2016 abgerechnet. Nach der Modellrechnung des Ministeriums für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung des Landes NRW erhält die Gemeinde Ladbergen einen Abrechnungsbetrag in Höhe von ca. 96.000 €.

11 - Personalaufwendungen

Personalaufwendungen werden ab dem Haushaltsjahr 2018 im Produkt "Allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen" nicht mehr ausgewiesen. Im Produktbereich 61 sind auf Anweisung vom statistischen Landesamt grundsätzlich keine Personalaufwendungen auszuweisen. Die bisher hier aufgeführten Aufwendungen sind ab 2018 bei dem Produkt 11.111.060 „Finanzsteuerung und Buchhaltung“ zu finden.

15 - Transferaufwendungen

Krankenhausfinanzierung (125.000 €):

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 15 070 im Landeshaushalt veranschlagten Mittel. Im Jahr 2018 steigt der Anteil der Gemeinden von bisher 212,68 Mio. € auf 232,41 Mio. €. Von der Gemeinde Ladbergen sind voraussichtlich ca. 87.000 € zu zahlen. Zusätzlich hat das Land NRW für das Jahr 2017 die Krankenhausumlage im Rahmen eines Nachtragshaushaltsplanes um 250 Mio. € erhöht. Hiervon sind von den Kommunen 100 Mio. € zu zahlen. Die Forderung gegenüber den Kommunen soll im Jahr 2018 entstehen, so dass für die Gemeinde Ladbergen eine weitere Belastung in Höhe von ca. 38.000 € zu erwarten ist. Insgesamt beläuft sich der Zahlbetrag im Jahr 2018 dann auf ca. 125.000 €.

Gewerbsteuerumlage (218.250 €):

Umlagehebesätze: Umlage Bund = 14,5 %, Umlage Land = 49,5 %, Erhöhungszahl = 4 %, insgesamt 68 %, Buchung: bei 90000.81000 = 35 %, bei 90000.81100 = 33 %, 2.650.000 EURO / 425 x 35 = 218.250 EURO.

Gewerbsteuerumlage - Erhöhung Solidarbeitrag (205.750 €):

Umlagehebesätze: Umlage Bund = 14,5 %, Umlage Land = 49,5 %, Erhöhungszahl = 4 %, insgesamt 68 %, Buchung: bei 90000.81000 = 35 %, bei 90000.81100 = 33 %, 2.650.000 EURO / 425 x 33 = ca. 205.750 EURO. Nach den neuesten Zahlen wird die Erhöhungszahl für 2018 voraussichtlich 4,3 % betragen. Hierdurch würde sich der Aufwand um weniger als 2.000 € erhöhen. Auf eine Änderung des Planansatzes wird daher verzichtet.

Kreisumlage (2.132.000 €):

Laut Vorlage des Kreises Steinfurt zur Sitzung des Kreistages ist beabsichtigt, im Jahr 2018 den Hebesatz der Kreisumlage auf 29,6 % zu senken. Wendet man den Hebesatz von 29,6 % auf die Umlagegrundlagen der Gemeinde Ladbergen an (7.200.222,44 nach der 1. Modellrechnung des Landes NRW für das GFG 2018) ergibt sich eine Kreisumlage in Höhe von 2.131.265,84 €. Der Ansatz wird somit auf 2.132.000 € festgelegt.

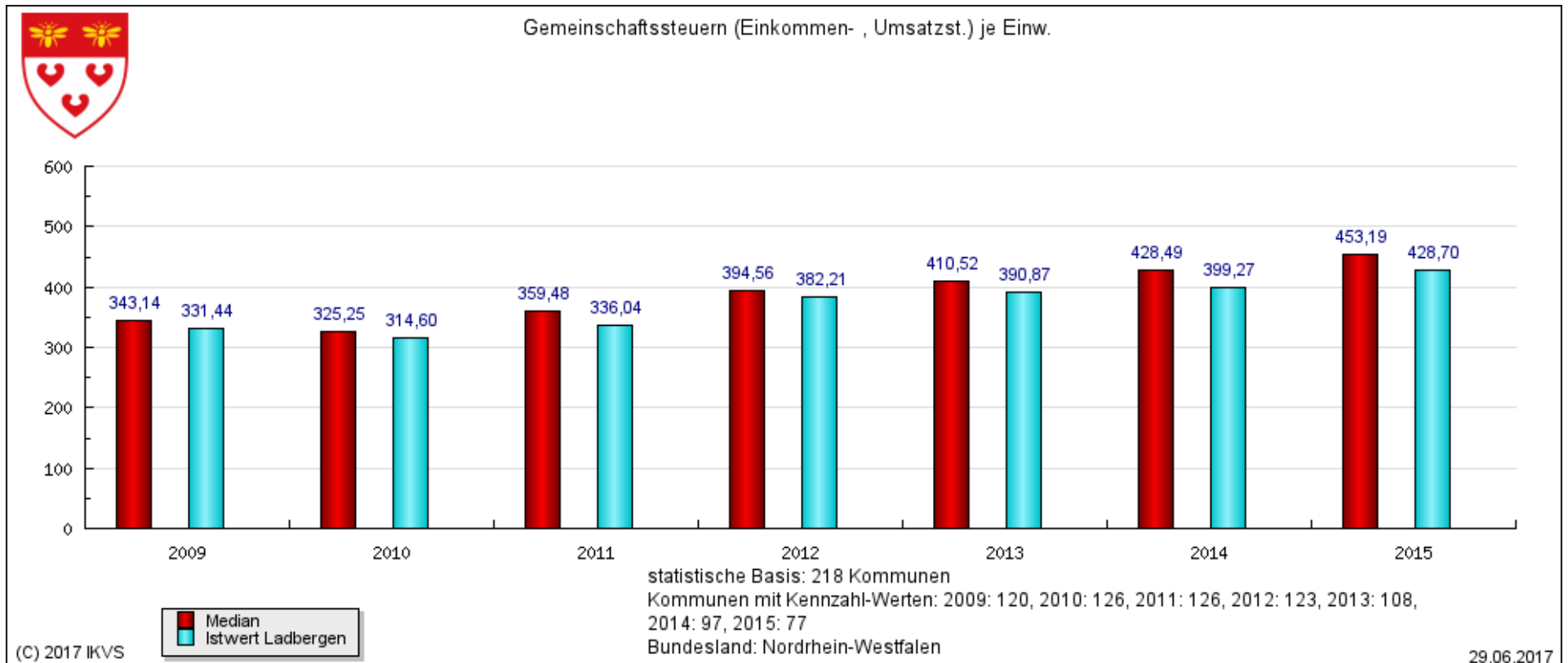
Kreisumlage Mehrbelastung (1.579.000 €):

Laut Vorlage des Kreises Steinfurt zur Sitzung des Kreistages ist beabsichtigt, im Jahr 2018 den Hebesatz der differenzierten Kreisumlage auf 21,48 % festzusetzen (Vorjahr: 21,63 %). Wendet man diesen Hebesatz auf die 1. Modellrechnung des Landes NRW für das GFG 2018 an, ergibt sich für Ladbergen ein Betrag in Höhe von ca. 1.546.600 €. Aus der Abrechnung der Mehrbelastung für das Haushaltsjahr 2016 ergibt sich für Ladbergen voraussichtlich eine Nachzahlungsverpflichtung in Höhe von ca. 32.000 €. Veranschlagt werden somit 1.579.000 €.

Teilfinanzplan

18 – Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen

Hier ist die Investitionspauschale (636.000 €) und die Sportpauschale (60.000 €) nachgewiesen. Die Zahlen sind der 1. Modellrechnung des Landes NRW für das GFG 2018 entnommen.



Zu den Gemeinschaftssteuern zählen der Anteil an der Einkommensteuer und der Anteil an der Umsatzsteuer. Das Steueraufkommen je EW ist in Ladbergen stärker gestiegen wie bei den Vergleichskommunen.

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

Eggert, Henri

Beschreibung

Die Gemeinde ist berechtigt Abgaben (Steuern, Gebühren und Beiträge) nach den gesetzlichen Vorschriften zu erheben.

Auftragsgrundlage

Die Grundsätze der Einnahmehbeschaffung der Gemeinde sind in der Gemeindeordnung NW (§ 76) geregelt.

Zielgruppe

Einwohner/innen der Gemeinde Ladbergen
Gewerbetreibende
Grundstückseigentümer/innen

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.

Erläuterungen und Hinweise

Grundlage für die Erhebung der Grund- und Gewerbesteuern ist der jeweilige Bescheid des Finanzamtes. Die übrigen Steuern und Abgaben werden ausschließlich aufgrund von örtlichem Satzungsrecht erhoben. Die für das Haushaltsjahr gültigen Hebesätze werden in der Haushaltssatzung festgelegt.

Teilergebnisplan 2018

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
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	3.609.875,13	3.875.000	3.907.000	3.912.000	3.917.000	3.922.000
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	5.882,00	10.000	7.000	7.000	7.000	7.000
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	3.615.757,13	3.885.000	3.914.000	3.919.000	3.924.000	3.929.000
11 - Personalaufwendungen	25.763,97	29.700	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	275,00	1.500	1.650	1.650	1.650	1.650
17 = Ordentliche Aufwendungen	26.038,97	31.200	1.650	1.650	1.650	1.650
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	3.589.718,16	3.853.800	3.912.350	3.917.350	3.922.350	3.927.350
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	9.893,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-9.893,00	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	3.579.825,16	3.838.800	3.897.350	3.902.350	3.907.350	3.912.350
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)	3.579.825,16	3.838.800	3.897.350	3.902.350	3.907.350	3.912.350
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)	3.579.825,16	3.838.800	3.897.350	3.902.350	3.907.350	3.912.350

Teilfinanzplan 2018

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
	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	3.571.930,43	3.875.000	3.907.000	0	3.912.000	3.917.000	3.922.000
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	6.980,00	10.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.578.910,43	3.885.000	3.914.000	0	3.919.000	3.924.000	3.929.000
10 - Personalauszahlungen	25.763,97	29.700	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	9.893,00	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	275,00	1.500	1.650	0	1.650	1.650	1.650
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	35.931,97	46.200	16.650	0	16.650	16.650	16.650
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.542.978,46	3.838.800	3.897.350	0	3.902.350	3.907.350	3.912.350
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 61.611.020 „Steuern und Abgaben“

Teilergebnisplan

01 - Steuern und ähnliche Abgaben

Die Gemeinde erhebt zur Zeit folgende Steuern:

Grundsteuer A	85.000 €	Hebesatz: 300 v. H.
Grundsteuer B	950.000 €	Hebesatz: 430 v. H.
Gewerbsteuer	2.650.000 €	Hebesatz: 425 v. H.
Vergnügungssteuer	180.000 €	Hebesatz: 19 %
Hundsteuer	42.000 €	

07 - sonstige ordentliche Erträge

Hier sind die Erträge aus der Gewerbesteuervollverzinsung veranschlagt.

11 - Personalaufwendungen

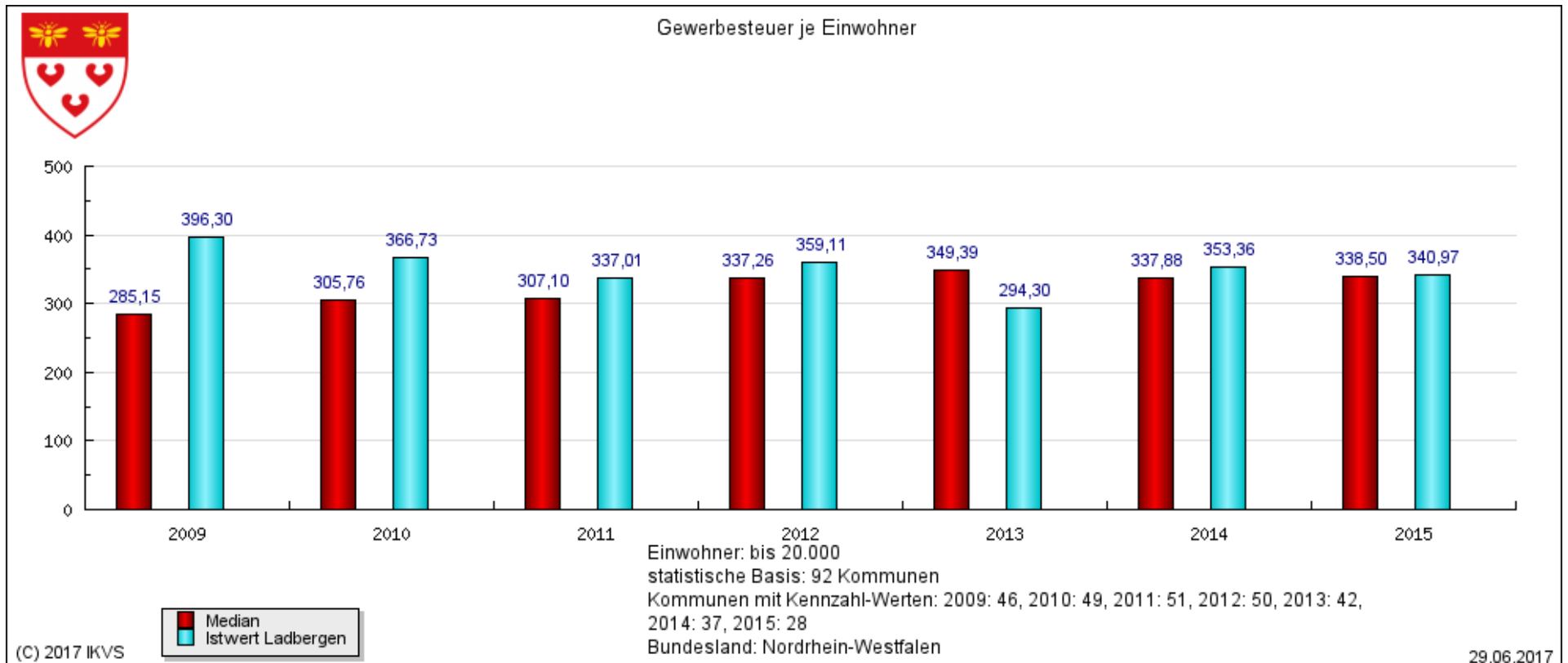
Personalaufwendungen werden ab dem Haushaltsjahr 2018 im Produkt "Steuern und Abgaben" nicht mehr ausgewiesen. Im Produktbereich 61 sind auf Anweisung vom statistischen Landesamt grundsätzlich keine Personalaufwendungen auszuweisen. Die bisher hier aufgeführten Aufwendungen sind ab 2018 bei dem Produkt 11.111.060 „Finanzsteuerung und Buchhaltung“ zu finden.

16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen

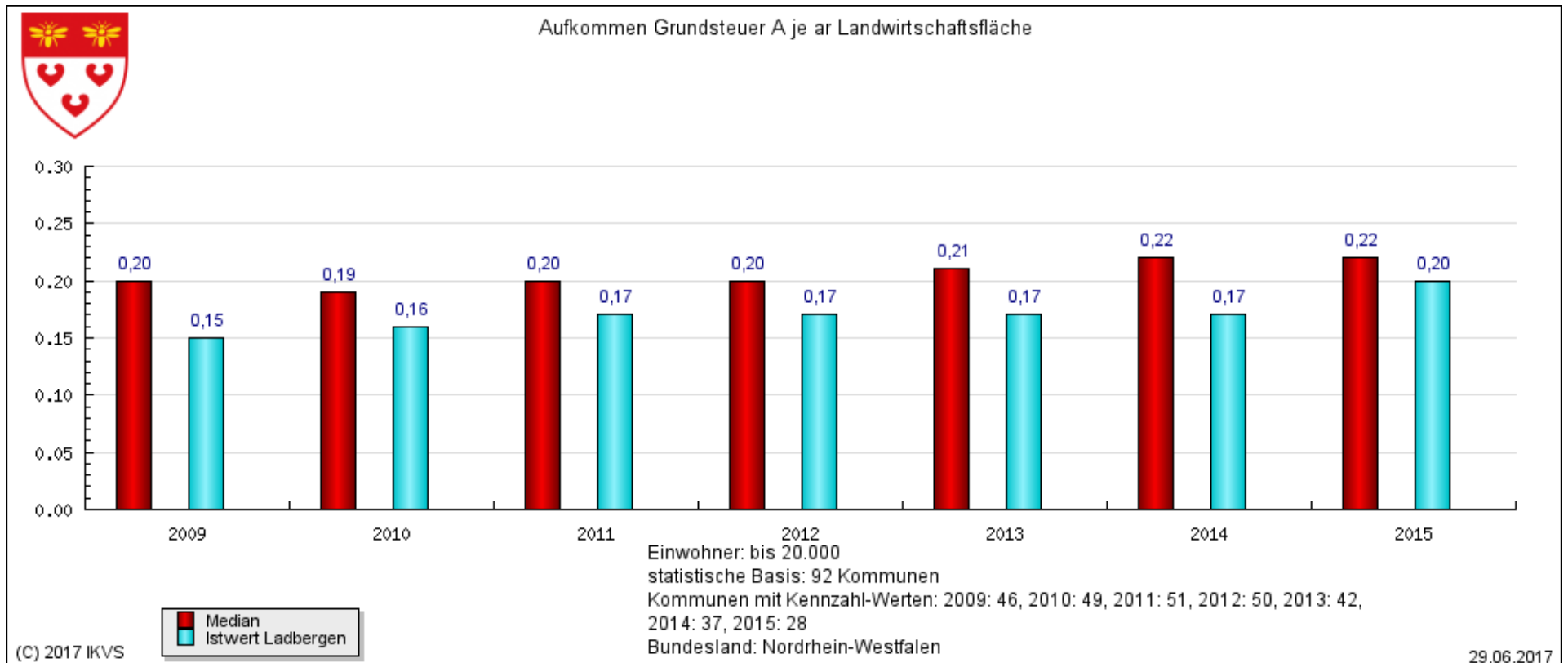
Hier sind notwendige Aus- und Fortbildungskosten sowie Geschäftsaufwendungen für dieses Produkt veranschlagt.

20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

Es handelt sich um Zinszahlungen für Gewerbesteuererstattungen.

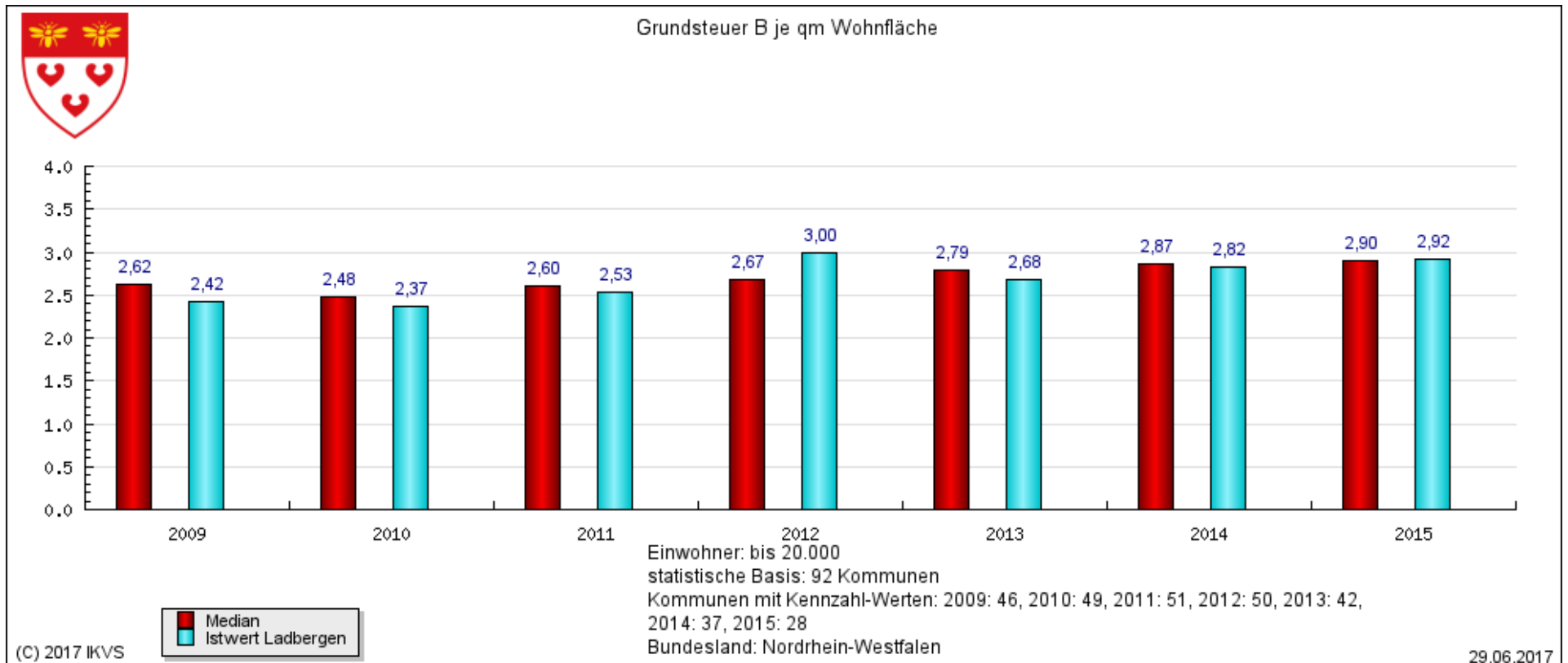


Die Gewerbesteuer ist im Jahr 2015 gegenüber dem Vorjahr leicht gesunken. Das Niveau der Jahre 2009 und 2010 ist noch nicht wieder erreicht.

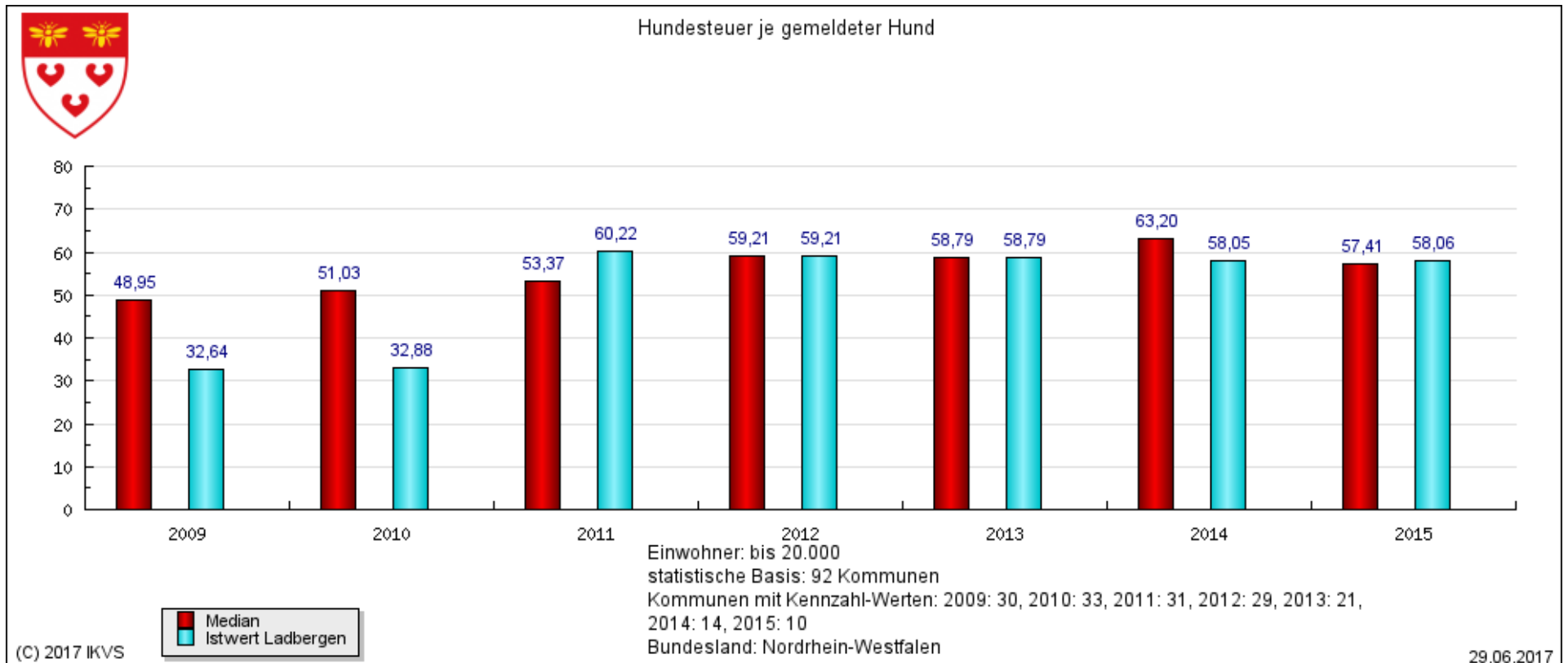


In der Gemeinde Ladbergen wurden im Jahr 2015 3460,06 ha (346.006 ar) landwirtschaftlich genutzt.

In 2015 wurde der Hebesatz von 210 v. H. auf 250 v. H. angehoben.

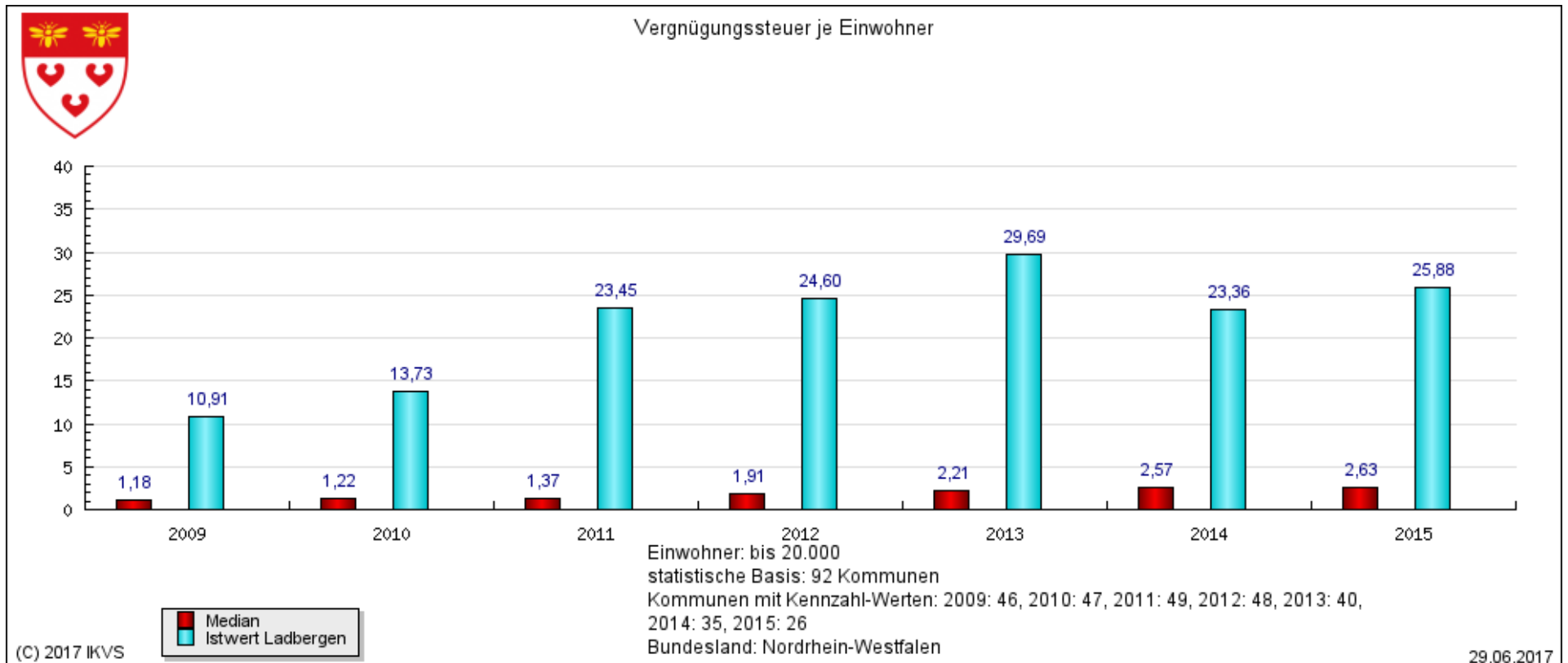


Die Wohnfläche in Ladbergen als Grundlage für die Berechnung betrug im Jahr 2015 311.421 m². Dies ist gegenüber dem Vorjahr eine Steigerung von fast 3.000 m². Auch wurde der Hebesatz für das letzte Kennzahlen-Jahr 2015 von 415 v. H. auf 430 v.H. angehoben. Wie man an der Entwicklung der Vergleichskennzahl erkennen kann, haben auch die Vergleichskommunen in letzten Jahren regelmäßig an der Steuerschraube gedreht.



In der Gemeinde Ladbergen waren zum 31.12.2015 insgesamt 685 Hunde angemeldet. Dies sind 18 Hunde weniger als im Vorjahr.

Die durchschnittliche Belastung je Hund ist gegenüber dem Vorjahr fast unverändert.



Ladbergen bildet hier weiterhin mit Abstand den Höchstwert. Ursächlich hierfür ist die Ansiedlung der Spielhalle am Espenhof. Gegenüber dem Jahr 2014 ist ein leichter Anstieg zu verzeichnen. Aufgrund geänderter gesetzlicher Vorschriften ist in den Folgejahren eventuell mit Einbußen bei der Vergnügungssteuer zu rechnen.

Produkt

61.612.010

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	61.612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	61.612.010	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

verantwortlich

Schröer, 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.

Außerdem sind hier auch die Zahlungsströme für eventuelle Gesellschafterdarlehen veranschlagt.

Auftragsgrundlage

Bundes- und Landesgesetze, Satzungen

Zielgruppe

Einwohner/innen der Gemeinde Ladbergen
Mitarbeiter/innen der Gemeinde Ladbergen
Gewerbetreibende
Versorgungsunternehmen (Konzessionsnehmer)
Kreditinstitute

Ziele

- Wirtschaftliche Verwendung der zur Verfügung stehenden Mittel
- Sicherstellung einer dauerhaften finanziellen Leistungsfähigkeit der Gemeinde Ladbergen

Erläuterungen und Hinweise

Die Entwicklung des Schuldenstands ab 1999 (ohne Kassenkredite):

31.12.1999 - 5.269.100,56 € - 6.342 Einwohner = 830,83 € pro Kopf-Verschuldung
31.12.2000 - 5.090.027,16 € - 6.425 Einwohner = 792,22 € pro Kopf-Verschuldung
31.12.2001 - 4.904.228,48 € - 6.455 Einwohner = 759,76 € pro Kopf-Verschuldung
31.12.2002 - 4.710.128,18 € - 6.471 Einwohner = 727,88 € pro Kopf-Verschuldung
31.12.2003 - 4.511.545,99 € - 6.442 Einwohner = 700,33 € pro Kopf-Verschuldung
31.12.2004 - 4.716.129,90 € - 6.458 Einwohner = 730,28 € pro Kopf-Verschuldung
31.12.2005 - 4.868.959,38 € - 6.393 Einwohner = 761,61 € pro Kopf-Verschuldung
31.12.2006 - 4.479.655,08 € - 6.408 Einwohner = 699,08 € pro Kopf-Verschuldung
31.12.2007 - 4.090.179,36 € - 6.452 Einwohner = 633,94 € pro Kopf-Verschuldung
31.12.2008 - 4.506.008,07 € - 6.387 Einwohner = 705,50 € pro Kopf-Verschuldung
31.12.2009 - 5.251.617,24 € - 6.378 Einwohner = 823,40 € pro Kopf-Verschuldung
31.12.2010 - 5.794.578,73 € - 6.383 Einwohner = 907,82 € pro Kopf-Verschuldung
31.12.2011 - 5.534.305,70 € - 6.375 Einwohner = 868,13 € pro Kopf-Verschuldung
31.12.2012 - 5.696.844,60 € - 6.382 Einwohner = 892,64 € pro Kopf-Verschuldung
31.12.2013 - 5.363.892,01 € - 6.439 Einwohner = 833,03 € pro Kopf-Verschuldung
31.12.2014 - 5.096.722,77 € - 6.511 Einwohner = 782,77 € pro Kopf-Verschuldung
31.12.2015 - 5.157.129,13 € - 6.694 Einwohner = 770,42 € pro Kopf-Verschuldung
31.12.2016 - 4.869.041,40 € - 6.694 Einwohner = 727,38 € pro Kopf-Verschuldung

Sonderposten für den Gebührenaussgleich Ende 2016:

Abfallbeseitigung (Gebührenrückstellung) = 57.841,49 €

Abwasserbeseitigung (Gebührenrückstellung) = 0,00 €

Kleinkläranlagen (Gebührenrückstellung) = 0,00 €

Straßenreinigung/Winterdienst (Gebührenrückstellung) = 50.199,54 €

Teilergebnisplan 2018

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
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	in 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	6.690,00	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	229.846,81	228.000	225.000	233.000	233.000	240.000
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	236.536,81	228.000	225.000	233.000	233.000	240.000
11 - Personalaufwendungen	8.272,90	8.800	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.722,91	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	16.995,81	8.800	0	0	0	0
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	219.541,00	219.200	225.000	233.000	233.000	240.000
19 + Finanzerträge	134,97	56.150	96.100	53.100	51.100	49.100
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	157.283,68	200.000	217.080	175.080	162.080	150.080
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-157.148,71	-143.850	-120.980	-121.980	-110.980	-100.980
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	62.392,29	75.350	104.020	111.020	122.020	139.020
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	62.392,29	75.350	104.020	111.020	122.020	139.020
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)	62.392,29	75.350	104.020	111.020	122.020	139.020

Teilfinanzplan 2018

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
	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	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	221.123,90	228.000	225.000	0	233.000	233.000	240.000
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	134,97	56.150	96.100	0	53.100	51.100	49.100
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	221.258,87	284.150	321.100	0	286.100	284.100	289.100
10 - Personalauszahlungen	8.272,90	8.800	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	159.438,78	200.000	217.080	0	175.080	162.080	150.080
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	167.711,68	208.800	217.080	0	175.080	162.080	150.080
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	53.547,19	75.350	104.020	0	111.020	122.020	139.020
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	120.000	2.082.000	0	115.000	117.000	119.000
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	120.000	2.082.000	0	115.000	117.000	119.000
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	4.770.000	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	569.000	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	569.000	4.770.000	0	0	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)	0,00	-449.000	-2.688.000	0	115.000	117.000	119.000

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 Gaskonzessionsabgaben (Aussage der Stadtwerke Lengerich) ist hier ein geringfügiger Rückgang eingerechnet.

11 - Personalaufwendungen

Personalaufwendungen werden ab dem Haushaltsjahr 2018 im Produkt "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" nicht mehr ausgewiesen. Im Produktbereich 61 sind auf Anweisung vom statistischen Landesamt grundsätzlich keine Personalaufwendungen auszuweisen. Die bisher hier aufgeführten Aufwendungen sind ab 2018 bei dem Produkt 11.111.060 „Finanzsteuerung und Buchhaltung“ zu finden.

19 - Finanzerträge

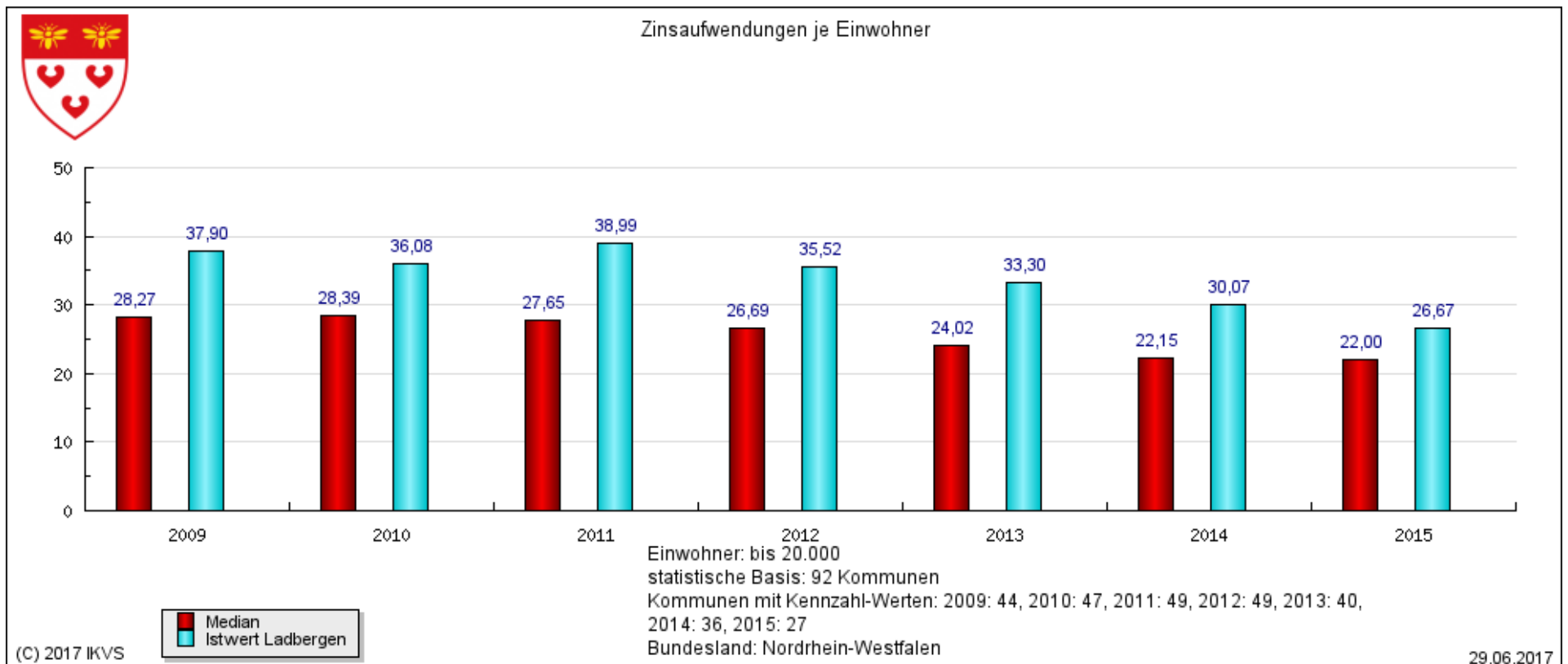
Die Gemeinde Ladbergen wird im Jahr 2018 den Stadtwerken Lengerich ein Gesellschafterdarlehen in Höhe von 2,8 Mio. € zur Verfügung stellen. Wann genau die Darlehensaufnahme und –weitergabe erfolgt, steht noch nicht fest. Es werden zunächst 55.000 € an Zinseinnahmen aus diesem Gesellschafterdarlehen veranschlagt. Hierbei ist davon ausgegangen worden, dass die Darlehensgewährung für das ganze Jahr erfolgt und von den Stadtwerken Lengerich ein Zinssatz von 2 % (Zinssatz ist nur geschätzt, gerechnet wird mit einem Zinssatz für ein Kommunaldarlehen in Höhe von 1,5 %) gezahlt wird. Sollte sich dieser Zinssatz ändern, wird sich auch der Zinsaufwand entsprechend ändern und eine Änderung der Gesamtbelastung im Haushalt erfolgt hierdurch dann nicht.

Zusätzliche weitere Zinserträge sind aufgrund der weiterhin angespannten Finanzlage kaum zu erwarten.

20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

Zinsaufwendungen sowohl für Kassenkredite (5.000 €) sind hier ebenso als Aufwand veranschlagt wie die Zinsaufwendungen für die zur Zeit vorhandenen Darlehen (ca. 140.000 €). Insbesondere die Zinsleistungen für die Kassenkredite sind schwer zu kalkulieren.

Zur Gewährung eines Gesellschafterdarlehens an die Stadtwerke Lengerich in Höhe von 2,8 Mio. € im Jahr 2018 (genauer Zeitpunkt der Aufnahme steht noch nicht fest). ist die Aufnahme eines zusätzlichen Kredites erforderlich. Hierfür sind zunächst Zinsaufwendungen in Höhe von 42.000 € eingeplant. Dieser Betrag wird von den Stadtwerken Lengerich zzgl. eines Zinsaufschlages von 0,3 % bis 0,5 % erstattet (s. unter Ziffer 19).



Die Zinsaufwendungen der Gemeinde Ladbergen gehen weiter zurück. Da die Gemeinde in den Jahren ab 2016 wieder Darlehen aufnehmen wird, können sich die Zinsaufwendungen dann wieder erhöhen. Ein Großteil der ab 2017 aufzunehmenden Darlehen (bis zu ca. 5,2 Mio. €) wird allerdings den Stadtwerken Lengerich zur Verfügung gestellt mit der Maßgabe, dass die SWL den kompletten Schuldendienst nebst eines Zinsaufschlages übernehmen. Somit werden dann zwar die Aufwendungen steigen, aber die Zinserlöse werden sich in stärkerem Maße erhöhen, so dass eine Haushaltsverbesserung eintreten wird.

Haushaltsplan nach Produktbereichen

(§ 1 Abs. 1 Nr. 3 GemHVO)

Teilergebnisplan 2018

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	89.751,25	169.460	108.425	107.475	103.050	101.965
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	144,66	130	330	330	330	330
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	32.372,70	24.250	45.250	40.250	45.250	40.250
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.476,02	8.980	9.000	9.000	9.000	9.000
07 + Sonstige ordentliche Erträge	60.190,98	115.025	67.883	66.983	18.383	17.483
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	187.935,61	317.845	230.888	224.038	176.013	169.028
11 - Personalaufwendungen	692.487,03	686.590	799.090	820.390	866.890	883.925
12 - Versorgungsaufwendungen	144.985,48	191.000	189.800	194.000	193.500	194.400
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	812.003,28	1.135.100	1.158.600	938.600	933.600	933.600
14 - Bilanzielle Abschreibungen	374.778,58	374.645	387.350	377.600	372.300	367.770
15 - Transferaufwendungen	345,00	1.500	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	222.042,92	241.307	266.107	262.007	265.107	264.107
17 = Ordentliche Aufwendungen	2.246.642,29	2.630.142	2.800.947	2.592.597	2.631.397	2.643.802
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.058.706,68	-2.312.297	-2.570.059	-2.368.559	-2.455.384	-2.474.774
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.058.706,68	-2.312.297	-2.570.059	-2.368.559	-2.455.384	-2.474.774
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-2.058.706,68	-2.312.297	-2.570.059	-2.368.559	-2.455.384	-2.474.774
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.116.112,50	1.358.615	1.424.220	1.424.220	1.424.220	1.424.220
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	197.263,99	228.665	211.135	211.135	211.135	211.135
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.139.858,17	-1.182.347	-1.356.974	-1.155.474	-1.242.299	-1.261.689

Teilfinanzplan 2018

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich		11 Innere Verwaltung						
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit								
01	Steuern und ähnliche Abgaben	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	112,50	100	300	0	300	300	300
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	32.397,20	24.250	45.250	0	40.250	45.250	40.250
06 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	8.731,26	8.980	9.000	0	9.000	9.000	9.000
07 +	Sonstige Einzahlungen	6.503,25	15.025	17.225	0	16.325	17.725	16.825
08 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	47.744,21	48.355	71.775	0	65.875	72.275	66.375
10 -	Personalauszahlungen	631.079,45	649.090	740.990	0	748.290	755.890	762.925
11 -	Versorgungsauszahlungen	212.413,46	271.300	273.200	0	279.500	280.800	282.200
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	764.625,87	1.114.100	1.136.600	0	916.600	911.600	911.600
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	345,00	1.500	0	0	0	0	0
15 -	Sonstige Auszahlungen	220.993,86	277.307	307.307	0	258.307	261.607	263.807
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.829.457,64	2.313.297	2.458.097	0	2.202.697	2.209.897	2.220.532
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.781.713,43	-2.264.942	-2.386.322	0	-2.136.822	-2.137.622	-2.154.157
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18 +	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6.593,34	0	54.000	0	125.000	0	0
19 +	aus der Veräußerung von Sachanlagen	295.108,62	415.050	901.050	0	1.010.050	1.050.050	1.250.050
20 +	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 +	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 =	Summe: (invest. Einzahlungen)	301.701,96	415.050	955.050	0	1.135.050	1.050.050	1.250.050
Auszahlungen								
24 -	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.205.871,54	876.000	1.126.000	0	1.251.000	1.051.000	1.251.000
25 -	für Baumaßnahmen	22.587,85	0	20.000	0	250.000	0	0
26 -	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	97.785,63	266.500	98.500	0	98.500	43.500	43.500
27 -	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 -	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 =	Summe: (invest. Auszahlungen)	1.326.245,02	1.142.500	1.244.500	0	1.599.500	1.094.500	1.294.500
31 =	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-1.024.543,06	-727.450	-289.450	0	-464.450	-44.450	-44.450

Teilfinanzplan 2018

(in EUR)

11

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 111.080-0001									
Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken									
+ Einzahlungen aus dem Verkauf von Grundstücken und Gebäuden	295.058,62	400.000	900.000	0	1.010.000	1.050.000	1.250.000	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	295.058,62	400.000	900.000	0	1.010.000	1.050.000	1.250.000	0	0
Maßnahme: 111.080-0002									
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.205.871,54	876.000	1.126.000	0	1.251.000	1.051.000	1.251.000	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.205.871,54	-876.000	-1.126.000	0	-1.251.000	-1.051.000	-1.251.000	0	0
Maßnahme: 111.090-0002									
Sanierung der Gebäude Breslauer Str. 9 und Königsberger Str. 3									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	22.587,85	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-22.587,85	0	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 111.090-0003									
Erneuerung der Heizungsanlage für die Gebäude Jahnstraße 3 und 5									
- Auszahlungen für andere Investitionsmaßnahmen	25.375,57	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-25.375,57	0	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 111.090-0004									
Sanierung Gebäude "Alte Schulstraße 1"									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	10.000	0	125.000	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	20.000	0	250.000	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-10.000	0	-125.000	0	0	0	0
Maßnahme: 111.100-0004									
Neuanschaffung von Fahrzeugen für den Bauhof									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	44.000	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für andere Investitionsmaßnahmen	0,00	200.000	55.000	0	55.000	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-200.000	-11.000	0	-55.000	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2018

12

Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.764,69	12.900	23.275	23.275	23.275	21.550
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	44.679,29	46.650	47.750	47.750	47.750	47.750
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.078,00	3.150	3.300	3.300	3.300	3.300
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	675,36	7.050	1.700	5.900	3.000	7.200
07 + Sonstige ordentliche Erträge	3.314,72	800	800	800	800	800
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	68.512,06	70.550	76.825	81.025	78.125	80.600
11 - Personalaufwendungen	152.198,82	165.810	168.985	170.709	172.433	174.132
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	66.887,67	48.050	50.250	50.250	50.250	50.250
14 - Bilanzielle Abschreibungen	36.218,53	32.050	42.450	42.450	42.450	39.400
15 - Transferaufwendungen	340,00	100	340	340	340	340
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	56.235,39	59.250	58.200	54.100	60.000	54.150
17 = Ordentliche Aufwendungen	311.880,41	305.260	320.225	317.849	325.473	318.272
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-243.368,35	-234.710	-243.400	-236.824	-247.348	-237.672
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	4.676,00	4.008	3.340	2.672	2.004	1.336
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-4.676,00	-4.008	-3.340	-2.672	-2.004	-1.336
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-248.044,35	-238.718	-246.740	-239.496	-249.352	-239.008
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-248.044,35	-238.718	-246.740	-239.496	-249.352	-239.008
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	7.351,27	7.350	7.360	7.360	7.360	7.360
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	44.495,87	50.525	51.525	51.525	51.525	51.525
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-285.188,95	-281.893	-290.905	-283.661	-293.517	-283.173

Teilfinanzplan 2018

12

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	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	47.591,19	46.650	47.750	0	47.750	47.750	47.750
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.078,00	3.150	3.300	0	3.300	3.300	3.300
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	675,36	7.050	1.700	0	5.900	3.000	7.200
07 + Sonstige Einzahlungen	1.136,00	550	550	0	550	550	550
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	52.480,55	57.400	53.300	0	57.500	54.600	58.800
10 - Personalauszahlungen	152.198,82	165.810	168.985	0	170.339	172.433	174.132
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	64.588,38	46.050	48.750	0	48.750	48.750	48.750
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	10.020,00	4.008	3.340	0	2.672	2.004	1.336
14 - Transferauszahlungen	100,00	100	100	0	100	100	100
15 - Sonstige Auszahlungen	40.142,09	52.250	48.700	0	47.100	53.000	47.150
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	267.049,29	268.218	269.875	0	268.961	276.287	271.468
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-214.568,74	-210.818	-216.575	0	-211.461	-221.687	-212.668
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	30.441,90	30.500	30.500	0	30.500	30.500	30.500
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	1.000	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	30.441,90	30.500	31.500	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	2.856,00	0	0	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	78.808,57	12.000	14.000	350.000	361.500	11.500	11.500
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)	81.664,57	12.000	14.000	350.000	361.500	11.500	11.500
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen / Auszahlungen)	-51.222,67	18.500	17.500	-350.000	-331.000	19.000	19.000

Teilfinanzplan 2018

(in EUR)

12

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 126.010-0001									
Investitionspauschale Feuerschutzsteuer									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	30.441,90	30.500	30.500	0	30.500	30.500	30.500	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	30.441,90	30.500	30.500	0	30.500	30.500	30.500	0	0
Maßnahme: 126.010-0003									
Neubau des Feuerwehrgerätehauses einschl. Grunderwerb									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.856,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-2.856,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 126.010-0007									
Neuanschaffung eines Feuerwehrfahrzeuges									
- Auszahlungen für andere Investitionsmaßnahmen	59.751,73	0	0	350.000	350.000	0	0	109.275	350.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-59.751,73	0	0	-350.000	-350.000	0	0	-109.275	-350.000

Teilergebnisplan 2018

21

Produktbereich: 21 Schulträgeraufgaben

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	171.981,66	180.700	219.015	122.585	119.815	118.755
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	27.930,00	25.250	25.250	25.250	25.250	25.250
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40.490,90	30.810	34.910	34.910	34.910	34.910
07 + Sonstige ordentliche Erträge	9.754,16	125	480	480	480	480
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	250.156,72	236.885	279.655	183.225	180.455	179.395
11 - Personalaufwendungen	238.409,65	236.000	245.000	247.460	249.930	252.410
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	72.943,81	77.310	96.310	86.310	86.310	86.310
14 - Bilanzielle Abschreibungen	12.138,03	14.871	15.161	14.806	14.006	12.957
15 - Transferaufwendungen	5.500,00	5.500	7.500	7.500	5.500	5.500
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.175,30	26.225	27.075	27.075	27.075	27.075
17 = Ordentliche Aufwendungen	355.166,79	359.906	391.046	383.151	382.821	384.252
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-105.010,07	-123.021	-111.391	-199.926	-202.366	-204.857
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-105.010,07	-123.021	-111.391	-199.926	-202.366	-204.857
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-105.010,07	-123.021	-111.391	-199.926	-202.366	-204.857
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	27.063,06	28.170	27.705	27.705	27.705	27.705
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	198.462,17	263.850	295.870	295.870	295.870	295.870
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-276.409,18	-358.701	-379.556	-468.091	-470.531	-473.022

Teilfinanzplan 2018

21

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben					
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	90.157,50	74.500	122.500	0	81.500	79.500
03 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	28.585,29	25.250	25.250	0	25.250	25.250
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	39.283,92	30.810	34.910	0	34.910	34.910
07 +	Sonstige Einzahlungen	50,00	50	50	0	50	50
08 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	158.076,71	130.610	182.710	0	141.710	139.710
10 -	Personalauszahlungen	238.409,65	236.000	245.000	0	247.460	252.410
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	88.511,86	69.810	78.810	0	78.810	78.810
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	5.500,00	5.500	7.500	0	7.500	5.500
15 -	Sonstige Auszahlungen	26.020,49	26.225	27.075	0	27.075	27.075
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	358.442,00	337.535	358.385	0	360.845	363.795
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-200.365,29	-206.925	-175.675	0	-219.135	-224.085
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 +	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	200.000,00	200.000	435.000	0	382.883	300.000
19 +	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20 +	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21 +	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23 =	Summe: (invest. Einzahlungen)	200.000,00	200.000	435.000	0	382.883	300.000
Auszahlungen							
24 -	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25 -	für Baumaßnahmen	4.901,94	50.000	537.000	500.000	518.000	0
26 -	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	14.481,55	14.000	59.000	0	64.000	94.000
27 -	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30 =	Summe: (invest. Auszahlungen)	19.383,49	64.000	596.000	500.000	582.000	94.000
31 =	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen / Auszahlungen)	180.616,51	136.000	-161.000	-500.000	-199.117	286.000

Teilfinanzplan 2018

(in EUR)

21

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 21 Schulträgeraufgaben

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 211.010-0003 Schulpauschale									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	200.000,00	200.000	300.000	0	300.000	300.000	300.000	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	200.000,00	200.000	300.000	0	300.000	300.000	300.000	0	0
Maßnahme: 211.010-0005 Sonnenschutzeinrichtungen für die Grundschule									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.450,94	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.450,94	0	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 211.010-0006 Aufbauten auf Grünflächen der Grundschule Ladbergen									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.451,00	50.000	7.000	0	18.000	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-3.451,00	-50.000	-7.000	0	-18.000	0	0	0	0
Maßnahme: 211.010-0007 Durchführung energetischer Maßnahmen an den Gebäuden der Grundschule Ladbergen									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	150.000	400.000	400.000	0	0	0	550.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-150.000	-400.000	-400.000	0	0	0	-550.000
Maßnahme: 211.010-0008 Neuanschaffung von Maschinen und technischen Einrichtungen für die Grundschule									
- Auszahlungen für andere Investitionsmaßnahmen	0,00	0	25.000	0	0	80.000	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-25.000	0	0	-80.000	0	0	0
Maßnahme: 211.010-0009 Anbau Grundschule Ladbergen									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	135.000	0	82.883	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	300.000	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-165.000	0	82.883	0	0	0	0
Maßnahme: 211.010-0010 Einbau einer Feuerschutztreppe und sonstige Brandschutzmaßnahmen an der Grundschule									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0	50.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-50.000	0	0	0	0	0	-50.000
Maßnahme: 211.010-0011 Neugestaltung Haupteingang									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	30.000	0	0	0	0	0	30.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-30.000	0	0	0	0	0	-30.000

Teilfinanzplan 2018

(in EUR)

21

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 21 Schulträgeraufgaben

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 211.010-0012
Umgestaltung von Räumen zu Funktionsräumen für
Therapie und Verwaltung

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	50.000	50.000	0	0	0	50.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	-50.000	-50.000	0	0	0	-50.000

Maßnahme: 211.010-0013
Neubau von Dachgauben für die Bücherei und den
Betreuungsraum im Dachgeschoss der Grundschule

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	50.000	50.000	0	0	0	50.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	-50.000	-50.000	0	0	0	-50.000

Teilergebnisplan 2018

25

Produktbereich: 25 Kultur und Wissenschaft

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	982,28	155	155	155	155	155
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.760,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	495,04	500	500	500	500	500
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	4.237,32	3.655	3.655	3.655	3.655	3.655
11 - Personalaufwendungen	87.315,89	89.860	99.055	100.048	101.041	102.034
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.064,76	7.750	7.750	7.750	7.750	7.750
14 - Bilanzielle Abschreibungen	2.785,69	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750
15 - Transferaufwendungen	68.097,00	68.500	68.500	68.500	69.000	69.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.682,65	27.050	30.690	28.690	28.690	28.690
17 = Ordentliche Aufwendungen	190.945,99	194.910	207.745	206.738	208.231	209.224
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-186.708,67	-191.255	-204.090	-203.083	-204.576	-205.569
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-186.708,67	-191.255	-204.090	-203.083	-204.576	-205.569
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-186.708,67	-191.255	-204.090	-203.083	-204.576	-205.569
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.114,22	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-191.822,89	-202.255	-215.090	-214.083	-215.576	-216.569

Teilfinanzplan 2018

25

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft						
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	
	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021	
	in EUR							
	1	2	3	4	5	6	7	
Laufende Verwaltungstätigkeit								
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 Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.005,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	495,04	500	500	0	500	500	
06 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	
07 +	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
08 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
09 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.500,04	3.500	3.500	0	3.500	3.500	
10 -	Personalauszahlungen	87.824,14	89.860	99.055	0	100.048	102.034	
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	965,04	1.750	1.750	0	1.750	1.750	
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
14 -	Transferauszahlungen	68.097,00	68.500	68.500	0	68.500	69.000	
15 -	Sonstige Auszahlungen	25.740,02	27.050	30.690	0	28.690	28.690	
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	182.626,20	187.160	199.995	0	198.988	201.474	
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-180.126,16	-183.660	-196.495	0	-195.488	-197.974	
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18 +	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	
19 +	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	
20 +	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	
21 +	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
23 =	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	
Auszahlungen								
24 -	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	
25 -	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	
26 -	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.928,00	6.500	6.500	0	6.500	6.500	
27 -	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	
28 -	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
30 =	Summe: (invest. Auszahlungen)	6.928,00	6.500	6.500	0	6.500	6.500	
31 =	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-6.928,00	-6.500	-6.500	0	-6.500	-6.500	

Teilergebnisplan 2018

31

Produktbereich: 31 Soziale Leistungen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	39.347,96	37.250	595.850	595.850	596.050	616.050
03 + Sonstige Transfererträge	21.614,22	18.000	5.100	5.100	5.100	5.100
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	191.075,36	237.500	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.257.587,91	1.173.200	227.200	227.200	227.200	227.200
07 + Sonstige ordentliche Erträge	181,19	380	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	1.509.806,64	1.466.330	828.350	828.350	828.550	848.550
11 - Personalaufwendungen	323.497,49	375.700	327.625	330.928	334.241	337.544
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	563,90	1.500	100	100	100	100
14 - Bilanzielle Abschreibungen	24.330,99	27.145	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	1.130.714,97	1.307.300	1.176.900	1.176.900	1.176.900	1.176.900
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	81.297,60	92.550	5.550	5.550	5.550	5.950
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.560.404,95	1.804.195	1.510.175	1.513.478	1.516.791	1.520.494
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-50.598,31	-337.865	-681.825	-685.128	-688.241	-671.944
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-50.598,31	-337.865	-681.825	-685.128	-688.241	-671.944
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-50.598,31	-337.865	-681.825	-685.128	-688.241	-671.944
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.796,61	11.795	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	190.786,41	200.985	21.000	21.000	21.000	21.000
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-239.588,11	-527.055	-702.825	-706.128	-709.241	-692.944

Teilfinanzplan 2018

31

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	31	Soziale Leistungen					
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.764,21	12.050	595.850	0	595.850	596.050	616.050
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	21.514,66	18.000	5.100	0	5.100	5.100	5.100
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	190.605,39	237.500	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.257.587,91	1.173.200	227.200	0	227.200	227.200	227.200
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	200	200	0	200	200	200
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.482.472,17	1.440.950	828.350	0	828.350	828.550	848.550
10 - Personalauszahlungen	323.497,49	375.700	327.625	0	330.928	334.241	337.544
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	563,87	1.500	100	0	100	100	100
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	1.125.985,52	1.307.300	1.176.900	0	1.176.900	1.176.900	1.176.900
15 - Sonstige Auszahlungen	103.772,21	92.550	5.550	0	5.550	5.550	5.950
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.553.819,09	1.777.050	1.510.175	0	1.513.478	1.516.791	1.520.494
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-71.346,92	-336.100	-681.825	0	-685.128	-688.241	-671.944
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	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	2.656,14	1.700	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)	2.656,14	1.700	0	0	0	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen / Auszahlungen)	-2.656,14	-1.700	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2018

Produktbereich:

36

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.797,27	24.740	26.245	24.745	24.735	24.600
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	167.188,44	167.015	169.620	169.620	169.620	169.620
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	2.037,22	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	200.022,93	191.805	195.915	194.415	194.405	194.270
11 - Personalaufwendungen	155.496,38	161.640	167.890	169.575	171.260	172.945
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.022,12	16.560	16.560	14.560	14.560	14.560
14 - Bilanzielle Abschreibungen	2.069,24	410	410	410	400	260
15 - Transferaufwendungen	94.551,70	106.500	114.500	116.000	117.500	118.500
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.493,93	25.815	28.050	28.050	28.050	28.050
17 = Ordentliche Aufwendungen	286.633,37	310.925	327.410	328.595	331.770	334.315
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-86.610,44	-119.120	-131.495	-134.180	-137.365	-140.045
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-86.610,44	-119.120	-131.495	-134.180	-137.365	-140.045
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-86.610,44	-119.120	-131.495	-134.180	-137.365	-140.045
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.142,15	5.000	5.505	5.505	5.505	5.505
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	110.884,40	126.680	125.990	125.990	125.990	125.990
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-194.352,69	-240.800	-251.980	-254.665	-257.850	-260.530

Teilfinanzplan 2018

36

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.883,96	24.500	26.000	0	24.500	24.500	24.500
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	166.719,61	167.015	169.620	0	169.620	169.620	169.620
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	229,07	50	50	0	50	50	50
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	195.832,64	191.565	195.670	0	194.170	194.170	194.170
10 - Personalauszahlungen	155.496,38	161.640	167.890	0	169.575	171.260	172.945
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.006,69	15.560	15.560	0	13.560	13.560	13.560
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	94.551,70	106.500	114.500	0	116.000	117.500	118.500
15 - Sonstige Auszahlungen	25.495,66	25.815	28.050	0	28.050	28.050	28.050
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	284.550,43	309.515	326.000	0	327.185	330.370	333.055
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-88.717,79	-117.950	-130.330	0	-133.015	-136.200	-138.885
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	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	20.000	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	23.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0,00	-23.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000

Teilfinanzplan 2018

(in EUR)

36

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 361.010-0001									
Umbaumaßnahme Kindergarten "Abenteuerland"									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	20.000	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-20.000	0	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2018

37

Produktbereich: 37 Soziale Einrichtungen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	in 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	12.060	12.060	12.040	11.855
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	135.000	127.000	127.000	84.000
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	150	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	0,00	0	147.210	139.085	139.065	95.880
11 - Personalaufwendungen	0,00	0	115.800	116.960	118.120	119.280
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	1.400	1.400	1.400	1.400
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	2.778	2.778	2.758	2.573
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	96.710	92.210	92.210	49.560
17 = Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	216.688	213.348	214.488	172.813
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0,00	0	-69.478	-74.263	-75.423	-76.933
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	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	-69.478	-74.263	-75.423	-76.933
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = 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	-69.478	-74.263	-75.423	-76.933
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	2.100	2.100	2.100	2.100
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	226.460	226.460	226.460	226.460
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	0	-293.838	-298.623	-299.783	-301.293

Teilfinanzplan 2018

37

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 37 Soziale Einrichtungen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	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	135.000	0	127.000	127.000	84.000
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	0,00	0	135.000	0	127.000	127.000	84.000
10 - Personalauszahlungen	0,00	0	115.800	0	116.960	118.120	119.280
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	1.400	0	1.400	1.400	1.400
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	0	96.710	0	92.210	92.210	49.560
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	213.910	0	210.570	211.730	170.240
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-78.910	0	-83.570	-84.730	-86.240
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	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	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	0	1.700	0	1.700	1.700	1.700
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen / Auszahlungen)	0,00	0	-1.700	0	-1.700	-1.700	-1.700

Teilergebnisplan 2018

42

Produktbereich: 42 Sportförderung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.687,39	100.300	100.195	10.195	10.195	10.195
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	358,00	100	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	11.045,39	100.500	100.895	10.895	10.895	10.895
11 - Personalaufwendungen	71.292,20	69.180	60.250	60.855	61.460	62.065
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.287,97	17.000	16.500	16.500	16.500	16.500
14 - Bilanzielle Abschreibungen	19.188,09	12.550	10.250	10.250	10.250	10.250
15 - Transferaufwendungen	7.392,16	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.169,96	22.500	22.556	22.556	23.450	23.450
17 = Ordentliche Aufwendungen	133.330,38	128.630	116.956	117.561	119.060	119.665
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-122.284,99	-28.130	-16.061	-106.666	-108.165	-108.770
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-122.284,99	-28.130	-16.061	-106.666	-108.165	-108.770
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-122.284,99	-28.130	-16.061	-106.666	-108.165	-108.770
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	31.860,71	31.840	31.865	31.865	31.865	31.865
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	302.628,46	415.860	408.660	408.660	408.660	408.660
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-393.052,74	-412.150	-392.856	-483.461	-484.960	-485.565

Teilfinanzplan 2018

42

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	42	Sportförderung						
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	
	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021	
	in EUR							
	1	2	3	4	5	6	7	
Laufende Verwaltungstätigkeit								
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	27.000	27.000	0	0	0	
03 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	0	100	100	
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	
06 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	
07 +	Sonstige Einzahlungen	358,00	100	600	0	600	600	
08 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
09 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	358,00	27.200	27.700	0	700	700	
10 -	Personalauszahlungen	71.292,20	69.180	60.250	0	60.855	62.065	
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.940,31	15.000	14.500	0	14.500	14.500	
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
14 -	Transferauszahlungen	7.392,16	7.400	7.400	0	7.400	7.400	
15 -	Sonstige Auszahlungen	20.183,89	22.500	22.556	0	22.556	23.450	
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	110.808,56	114.080	104.706	0	105.311	107.415	
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-110.450,56	-86.880	-77.006	0	-104.611	-106.715	
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18 +	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	7.000	288.000	0	0	0	
19 +	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	
20 +	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	
21 +	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
23 =	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	7.000	288.000	0	0	0	
Auszahlungen								
24 -	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	
25 -	für Baumaßnahmen	1.048,06	35.000	360.000	0	0	0	
26 -	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	559,11	7.000	234.000	0	12.000	4.000	
27 -	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	
28 -	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
30 =	Summe: (invest. Auszahlungen)	1.607,17	42.000	594.000	0	12.000	4.000	
31 =	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen J. Auszahlungen)	-1.607,17	-35.000	-306.000	0	-12.000	-4.000	

Teilfinanzplan 2018

(in EUR)

42

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 42 Sportförderung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 424.010-0006									
Installation von LED-Beleuchtung an der Freiluftsportanlage									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	7.000	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	35.000	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-28.000	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 424.010-0007									
Erneuerung und Begrünung des Daches der Sporthalle II									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	288.000	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	360.000	0	0	0	0	0	360.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-72.000	0	0	0	0	0	-360.000
Maßnahme: 424.010-0008									
Neanschaffung einer Heizungsanlage für die Sporthalle II									
- Auszahlungen für andere Investitionsmaßnahmen	0,00	0	90.000	0	0	0	0	0	90.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-90.000	0	0	0	0	0	-90.000
Maßnahme: 424.010-0009									
Neanschaffung einer Lüftungsanlage für die Sporthalle II									
- Auszahlungen für andere Investitionsmaßnahmen	0,00	0	140.000	0	0	0	0	0	140.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-140.000	0	0	0	0	0	-140.000

Teilergebnisplan 2018

51

Produktbereich:

51

Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	33.840,53	42.650	45.075	45.525	45.975	46.425
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.778,44	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.596,02	2.400	2.000	2.000	2.000	2.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	43.214,99	70.050	72.075	72.525	72.975	73.425
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-43.214,99	-70.050	-72.075	-72.525	-72.975	-73.425
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-43.214,99	-70.050	-72.075	-72.525	-72.975	-73.425
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-43.214,99	-70.050	-72.075	-72.525	-72.975	-73.425
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)	-43.214,99	-70.050	-72.075	-72.525	-72.975	-73.425

Teilfinanzplan 2018

51

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	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	33.840,53	42.650	45.075	0	45.525	45.975	46.425
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.778,44	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	1.596,02	2.400	2.000	0	2.000	2.000	2.000
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	43.214,99	70.050	72.075	0	72.525	72.975	73.425
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-43.214,99	-70.050	-72.075	0	-72.525	-72.975	-73.425
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	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	56.279,82	95.000	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)	56.279,82	95.000	0	0	0	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen / Auszahlungen)	-56.279,82	-95.000	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2018

52

Produktbereich: 52 Bauen und Wohnen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	in 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	1.345,00	1.250	750	750	750	750
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	1.345,00	1.250	750	750	750	750
11 - Personalaufwendungen	28.967,73	27.530	25.560	25.819	26.088	24.967
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	22.000,00	16.000	11.500	7.000	5.500	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	50.967,73	43.530	37.060	32.819	31.588	24.967
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-49.622,73	-42.280	-36.310	-32.069	-30.838	-24.217
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-49.622,73	-42.280	-36.310	-32.069	-30.838	-24.217
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-49.622,73	-42.280	-36.310	-32.069	-30.838	-24.217
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)	-49.622,73	-42.280	-36.310	-32.069	-30.838	-24.217

Teilfinanzplan 2018

52

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	52	Bauen und Wohnen						
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	
	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021	
	in EUR							
	1	2	3	4	5	6	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	1.195,00	1.250	750	0	750	750	750	
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	1.195,00	1.250	750	0	750	750	750	
10 - Personalauszahlungen	28.967,73	27.530	25.560	0	25.819	26.088	24.967	
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	22.000,00	16.000	11.500	0	7.000	5.500	0	
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	50.967,73	43.530	37.060	0	32.819	31.588	24.967	
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-49.772,73	-42.280	-36.310	0	-32.069	-30.838	-24.217	
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	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 2018

53

Produktbereich: 53 Ver- und Entsorgung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	66.266,48	78.005	95.730	107.375	106.670	104.470
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.585.857,58	1.648.596	1.700.075	1.733.375	1.762.875	1.789.655
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	47.597,78	37.900	37.600	37.600	37.600	37.600
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.986,20	10.310	10.310	10.310	10.310	10.310
07 + Sonstige ordentliche Erträge	18.308,25	18.550	19.105	19.105	19.105	19.060
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	1.727.016,29	1.793.361	1.862.820	1.907.765	1.936.560	1.961.095
11 - Personalaufwendungen	243.232,45	243.750	254.530	257.480	261.210	263.810
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	693.069,34	674.630	754.095	757.270	762.345	763.700
14 - Bilanzielle Abschreibungen	411.121,15	425.885	444.450	449.120	441.920	438.570
15 - Transferaufwendungen	7.077,08	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.450,51	28.600	28.600	28.600	28.600	28.600
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.380.950,53	1.380.365	1.489.175	1.499.970	1.501.575	1.502.180
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	346.065,76	412.996	373.645	407.795	434.985	458.915
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	346.065,76	412.996	373.645	407.795	434.985	458.915
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	346.065,76	412.996	373.645	407.795	434.985	458.915
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	108.650,00	106.000	104.211	105.000	105.000	105.000
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	116.427,40	117.825	119.770	119.770	119.770	119.770
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	338.288,36	401.171	358.086	393.025	420.215	444.145

Teilfinanzplan 2018

53

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	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	1.506.925,41	1.580.871	1.618.200	0	1.651.500	1.684.500	1.727.780
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	42.585,71	37.900	37.600	0	37.600	37.600	37.600
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	7.875,00	9.200	9.200	0	9.200	9.200	9.200
07 + Sonstige Einzahlungen	1.178,10	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.558.564,22	1.629.471	1.666.500	0	1.699.800	1.732.800	1.776.080
10 - Personalauszahlungen	245.265,44	243.750	256.210	0	258.780	261.210	263.810
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	676.681,16	664.630	714.095	0	717.270	722.345	723.700
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	7.077,08	7.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500
15 - Sonstige Auszahlungen	17.635,90	28.600	28.600	0	28.600	28.600	28.600
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	946.659,58	944.480	1.006.405	0	1.012.150	1.019.655	1.023.610
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	611.904,64	684.991	660.095	0	687.650	713.145	752.470
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	100.685,98	60.000	70.000	0	110.000	110.000	110.000
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	100.685,98	60.000	70.000	0	110.000	110.000	110.000
Auszahlungen							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	157.429,47	213.000	243.000	0	15.000	15.000	15.000
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	76.348,16	107.000	368.000	0	43.000	43.000	43.000
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)	233.777,63	320.000	611.000	0	58.000	58.000	58.000
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen / Auszahlungen)	-133.091,65	-260.000	-541.000	0	52.000	52.000	52.000

Teilfinanzplan 2018

(in EUR)

53

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 53 Ver- und Entsorgung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 538.010-0002									
Hausanschlüsse									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	3.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-3.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0
Maßnahme: 538.010-0004									
Bau Druckrohrleitungen und Kleinpumpwerken									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	24.196,38	10.000	35.000	0	10.000	10.000	10.000	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-24.196,38	-10.000	-35.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0
Maßnahme: 538.010-0007									
BGA, Maschinen und technische Anlage Kläranlage und Entwässerungsanlagen									
- Auszahlungen für andere Investitionsmaßnahmen	53.863,11	107.000	88.000	0	43.000	43.000	43.000	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-53.863,11	-107.000	-88.000	0	-43.000	-43.000	-43.000	0	0
Maßnahme: 538.010-0009									
Neuanschaffung von Fahrzeugen für die Kläranlage									
- Auszahlungen für andere Investitionsmaßnahmen	22.485,05	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-22.485,05	0	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 538.010-0010									
Kanalisation Gewerbegebiet Espenhof (Averhaus)									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	120.000	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-120.000	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 538.010-0011									
Kanalisation "Haberkamp"									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	83.000	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-83.000	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 538.010.0020									
Schmutzwasserkanalisation "Erweiterung Industriegebiet Hafen"									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	35.831,08	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-35.831,08	0	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 538.010.0021									
Schmutzwasserkanalisation Neubaugebiet "In der Laake"									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	110.000	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-110.000	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 538.010.0022									
Regenwasserkanalisation Neubaugebiet "In der Laake"									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	90.000	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-90.000	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2018

(in EUR)

53

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 53 Ver- und Entsorgung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 538.010.0023 Schmutzwasserkanalisation Erweiterung "Lütke Rott"									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	42.836,70	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-42.836,70	0	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 538.010.0024 Regenwasserkanalisation Erweiterung "Lütke Rott"									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	54.565,31	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-54.565,31	0	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 538.010.0025 Neuanschaffung Schneckenpresse für Schlammentwässerung									
- Auszahlungen für andere Investitionsmaßnahmen	0,00	0	280.000	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-280.000	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2018

54

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	59.888,41	92.445	65.995	65.980	64.125	64.125
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	237.722,06	281.310	278.485	258.100	258.265	258.430
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	811,35	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	80.000,00	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	293.773,74	293.840	290.425	287.950	287.885	195.420
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	672.195,56	669.345	636.655	613.780	612.025	519.725
11 - Personalaufwendungen	230.231,93	238.620	217.290	219.465	221.640	223.815
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	268.387,38	336.000	311.000	311.000	311.000	311.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	747.581,84	778.425	779.800	751.800	748.255	659.805
15 - Transferaufwendungen	951,61	1.327	1.694	1.694	1.694	1.694
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.302,68	1.305	1.370	1.370	1.370	1.370
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.248.455,44	1.355.677	1.311.154	1.285.329	1.283.959	1.197.684
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-576.259,88	-686.332	-674.499	-671.549	-671.934	-677.959
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-576.259,88	-686.332	-674.499	-671.549	-671.934	-677.959
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-576.259,88	-686.332	-674.499	-671.549	-671.934	-677.959
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.585,50	7.250	8.000	8.000	8.000	8.000
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	122.588,83	124.660	123.586	124.375	124.375	124.375
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-692.263,21	-803.742	-790.085	-787.924	-788.309	-794.334

Teilfinanzplan 2018

54

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	6.000	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	34.187,00	34.500	36.400	0	39.565	39.730	49.895
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	811,35	1.750	1.750	0	1.750	1.750	1.750
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	1.058,89	1.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	36.057,24	43.850	39.750	0	42.915	43.080	53.245
10 - Personalauszahlungen	230.231,93	238.620	217.290	0	219.465	221.640	223.815
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	237.361,82	303.000	308.000	0	308.000	308.000	308.000
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	1.302,68	1.305	1.370	0	1.370	1.370	1.370
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	468.896,43	542.925	526.660	0	528.835	531.010	533.185
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-432.839,19	-499.075	-486.910	0	-485.920	-487.930	-479.940
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	341.006,00	280.000	280.000	0	250.000	200.000	200.000
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	341.006,00	280.000	280.000	0	250.000	200.000	200.000
Auszahlungen							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	152.508,24	1.215.000	448.000	0	555.000	375.000	185.000
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	237,08	33.000	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	7.500	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	152.745,32	1.255.500	451.000	0	558.000	378.000	188.000
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen / Auszahlungen)	188.260,68	-975.500	-171.000	0	-308.000	-178.000	12.000

Teilfinanzplan 2018

(in EUR)

54

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzh- lungen/ -auszh- lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 541.010-0003 Fahrbahnerneuerung für Straßen und Wege									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	31.502,74	70.000	70.000	0	70.000	70.000	70.000	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-31.502,74	-70.000	-70.000	0	-70.000	-70.000	-70.000	0	0
Maßnahme: 541.010-0007 Straßenbau "Zur Königsbrücke"									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	350.000	145.000	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-350.000	-145.000	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 541.010-0008 Straßenbau Gewerbegebiet Hafen, Teilgebiet "Sunderbrock"									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	120.000	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-120.000	0	0	0	0
Maßnahme: 541.010-0010 Straßenbau Gewerbegebiet Espenhof -Erweiterung Averhaus-									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	200.000	133.000	0	0	120.000	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-200.000	-133.000	0	0	-120.000	0	0	0
Maßnahme: 541.010-0011 Straßenbau "Haberkamp"									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	28.157,85	0	60.000	0	0	70.000	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-28.157,85	0	-60.000	0	0	-70.000	0	0	0
Maßnahme: 541.010-0017 Straßenbau "Hauskamp"									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	420.000	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-420.000	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 541.010-0018 Radwegebau des Kreises									
- Auszahlungen für andere Investitionsmaßnahmen	0,00	7.500	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 541.010-0019 Straßenbau Neubaugebiet "In der Laake"									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	160.000	0	0	150.000	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-160.000	0	0	-150.000	0	0	0	0
Maßnahme: 541.010-0020 Straßenbau Erweiterung "Lütke Rott"									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	80.442,29	0	0	0	100.000	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-80.442,29	0	0	0	-100.000	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2018

(in EUR)

54

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 541.010-0021
Maßnahmen im Rahmen des
Dorfinnenentwicklungskonzeptes

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	100.000	100.000	100.000	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-100.000	-100.000	-100.000	0	0

Maßnahme: 541.020-0002
Erweiterung der Straßenbeleuchtungsanlage -außerhalb
des Festwertes-

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.405,36	10.000	35.000	0	10.000	10.000	10.000	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-12.405,36	-10.000	-35.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0

Teilergebnisplan 2018

55

Produktbereich: 55 Natur- und Landschaftspflege

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.377,41	11.840	14.610	14.610	13.950	7.570
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	71.773,48	72.000	72.000	72.000	72.000	72.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	880,30	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
07 + Sonstige ordentliche Erträge	202,22	200	200	200	200	175
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	84.233,41	85.040	87.810	87.810	87.150	80.745
11 - Personalaufwendungen	158.004,94	156.500	151.000	152.510	154.020	155.530
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.266,48	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	20.152,99	19.255	21.205	19.825	17.985	13.085
15 - Transferaufwendungen	77.489,30	85.000	80.000	80.000	80.000	80.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	150,00	150	500	500	500	500
17 = Ordentliche Aufwendungen	270.063,71	277.905	269.705	269.835	269.505	266.115
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-185.830,30	-192.865	-181.895	-182.025	-182.355	-185.370
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-185.830,30	-192.865	-181.895	-182.025	-182.355	-185.370
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-185.830,30	-192.865	-181.895	-182.025	-182.355	-185.370
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)	-185.830,30	-192.865	-181.895	-182.025	-182.355	-185.370

Teilfinanzplan 2018

55

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege						
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	
	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021	
	in EUR							
	1	2	3	4	5	6	7	
Laufende Verwaltungstätigkeit								
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 Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	71.462,10	72.000	72.000	0	72.000	72.000	
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	
06 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	880,30	1.000	1.000	0	1.000	1.000	
07 +	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
08 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
09 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	72.342,40	73.000	73.000	0	73.000	73.000	
10 -	Personalauszahlungen	158.004,94	156.500	151.000	0	152.510	155.530	
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	13.667,51	17.000	17.000	0	17.000	17.000	
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
14 -	Transferauszahlungen	77.489,30	85.000	80.000	0	80.000	80.000	
15 -	Sonstige Auszahlungen	150,00	150	500	0	500	500	
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	249.311,75	258.650	248.500	0	250.010	253.030	
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-176.969,35	-185.650	-175.500	0	-177.010	-180.030	
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18 +	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	
19 +	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	
20 +	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	
21 +	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
23 =	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	
Auszahlungen								
24 -	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	
25 -	für Baumaßnahmen	11.116,06	8.000	37.000	0	27.000	7.000	
26 -	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	
27 -	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	
28 -	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
30 =	Summe: (invest. Auszahlungen)	11.116,06	8.000	37.000	0	27.000	7.000	
31 =	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen / Auszahlungen)	-11.116,06	-8.000	-37.000	0	-27.000	-7.000	

Teilfinanzplan 2018

(in EUR)

55

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 55 Natur- und Landschaftspflege

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 551.010-0001 Neubau Kinderspielplätze									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.089,89	5.000	35.000	0	25.000	5.000	5.000	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-9.089,89	-5.000	-35.000	0	-25.000	-5.000	-5.000	0	0

Teilergebnisplan 2018

Produktbereich: 56 Umweltschutz

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.749,00	50.000	33.100	33.100	14.200	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	308,11	305	305	305	305	305
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	275,00	310	305	305	305	305
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.207,05	1.210	1.210	1.210	1.210	1.210
07 + Sonstige ordentliche Erträge	1.900,90	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	11.440,06	53.725	36.820	36.820	17.920	3.720
11 - Personalaufwendungen	10.496,35	70.620	45.700	46.160	46.620	47.080
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.933,22	70.000	52.000	52.000	55.000	35.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	2.675,73	2.680	2.680	2.680	2.680	2.680
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.980,86	12.385	15.395	15.395	15.395	13.895
17 = Ordentliche Aufwendungen	48.086,16	155.685	115.775	116.235	119.695	98.655
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-36.646,10	-101.960	-78.955	-79.415	-101.775	-94.935
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-36.646,10	-101.960	-78.955	-79.415	-101.775	-94.935
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-36.646,10	-101.960	-78.955	-79.415	-101.775	-94.935
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)	-36.646,10	-101.960	-78.955	-79.415	-101.775	-94.935

Teilfinanzplan 2018

56

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	56	Umweltschutz						
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	
	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021	
	in EUR							
	1	2	3	4	5	6	7	
Laufende Verwaltungstätigkeit								
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.749,00	50.000	33.100	0	33.100	14.200	
03 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	275,00	310	305	0	305	305	
06 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	
07 +	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
08 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
09 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.024,00	50.310	33.405	0	33.405	14.505	
10 -	Personalauszahlungen	10.496,35	70.620	45.700	0	46.160	47.080	
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	22.933,22	70.000	52.000	0	52.000	35.000	
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
14 -	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
15 -	Sonstige Auszahlungen	3.800,00	4.200	7.210	0	7.210	5.710	
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	37.229,57	144.820	104.910	0	105.370	87.790	
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-29.205,57	-94.510	-71.505	0	-71.965	-87.485	
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18 +	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	
19 +	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	
20 +	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	
21 +	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
23 =	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	
Auszahlungen								
24 -	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	
25 -	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	
26 -	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	
27 -	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	
28 -	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
30 =	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	
31 =	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen / Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	

Teilergebnisplan 2018

57

Produktbereich: 57 Wirtschaft und Tourismus

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	824,30	540	545	545	545	545
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	69,75	100	100	100	100	100
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	149,60	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	1.043,65	690	695	695	695	695
11 - Personalaufwendungen	64.352,35	65.930	67.315	67.978	68.641	69.304
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16,42	300	300	300	300	300
14 - Bilanzielle Abschreibungen	824,30	560	560	560	560	560
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.487,21	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	79.680,28	93.790	95.175	95.838	96.501	97.164
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-78.636,63	-93.100	-94.480	-95.143	-95.806	-96.469
19 + Finanzerträge	19.189,66	25.007	25.007	25.007	25.007	25.007
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	19.189,66	25.007	25.007	25.007	25.007	25.007
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-59.446,97	-68.093	-69.473	-70.136	-70.799	-71.462
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-59.446,97	-68.093	-69.473	-70.136	-70.799	-71.462
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.910,05	15.970	15.970	15.970	15.970	15.970
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-73.357,02	-84.063	-85.443	-86.106	-86.769	-87.432

Teilfinanzplan 2018

57

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	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	69,75	100	100	0	100	100	100
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	61,25	50	50	0	50	50	50
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	19.189,66	25.007	25.007	0	25.007	25.007	25.007
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.320,66	25.157	25.157	0	25.157	25.157	25.157
10 - Personalauszahlungen	64.352,35	65.930	67.315	0	67.978	68.641	69.304
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	16,42	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	13.288,00	27.000	27.000	0	27.000	27.000	27.000
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	77.656,77	93.230	94.615	0	95.278	95.941	96.604
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-58.336,11	-68.073	-69.458	0	-70.121	-70.784	-71.447
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	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	278,46	500	500	0	500	500	500
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	4.900,00	0	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	5.178,46	500	500	0	500	500	500
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen / Auszahlungen)	-5.178,46	-500	-500	0	-500	-500	-500

Teilergebnisplan 2018

61

Produktbereich: 61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	6.799.082,56	7.285.000	7.677.000	7.835.000	8.056.000	8.277.000
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	674.320,20	487.500	939.500	750.000	750.000	750.000
03 + Sonstige Transfererträge	6.690,00	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	235.728,81	238.000	232.000	240.000	240.000	247.000
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	7.715.821,57	8.010.500	8.848.500	8.825.000	9.046.000	9.274.000
11 - Personalaufwendungen	42.309,77	47.300	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	4.018.749,53	4.186.000	4.135.000	4.244.000	4.088.250	4.138.250
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.997,91	1.500	1.650	1.650	1.650	1.650
17 = Ordentliche Aufwendungen	4.070.057,21	4.234.800	4.136.650	4.245.650	4.089.900	4.139.900
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	3.645.764,36	3.775.700	4.711.850	4.579.350	4.956.100	5.134.100
19 + Finanzerträge	134,97	56.150	96.100	53.100	51.100	49.100
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	167.176,68	215.000	232.080	190.080	177.080	165.080
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-167.041,71	-158.850	-135.980	-136.980	-125.980	-115.980
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	3.478.722,65	3.616.850	4.575.870	4.442.370	4.830.120	5.018.120
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)	3.478.722,65	3.616.850	4.575.870	4.442.370	4.830.120	5.018.120
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)	3.478.722,65	3.616.850	4.575.870	4.442.370	4.830.120	5.018.120

Teilfinanzplan 2018

61

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft					
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	6.761.137,86	7.285.000	7.677.000	0	7.835.000	8.056.000	8.277.000
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	655.259,87	482.500	939.500	0	750.000	750.000	750.000
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	228.103,90	238.000	232.000	0	240.000	240.000	247.000
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	134,97	56.150	96.100	0	53.100	51.100	49.100
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.644.636,60	8.061.650	8.944.600	0	8.878.100	9.097.100	9.323.100
10 - Personalauszahlungen	42.309,77	47.300	0	0	0	0	0
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	169.331,78	215.000	232.080	0	190.080	177.080	165.080
14 - Transferauszahlungen	4.018.749,53	4.186.000	4.260.000	0	4.353.000	4.203.250	4.253.250
15 - Sonstige Auszahlungen	275,00	1.500	1.650	0	1.650	1.650	1.650
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.230.666,08	4.449.800	4.493.730	0	4.544.730	4.381.980	4.419.980
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.413.970,52	3.611.850	4.450.870	0	4.333.370	4.715.120	4.903.120
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	554.980,20	645.645	696.000	0	700.000	700.000	700.000
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	120.000	2.082.000	0	115.000	117.000	119.000
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	554.980,20	765.645	2.778.000	0	815.000	817.000	819.000
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	4.770.000	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	569.000	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	569.000	4.770.000	0	0	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen / Auszahlungen)	554.980,20	196.645	-1.992.000	0	815.000	817.000	819.000

Teilfinanzplan 2018

(in EUR)

61

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	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	514.980,20	542.000	636.000	0	640.000	640.000	640.000	0	0
Saldo: (Einzahlungen / . Auszahlungen)	514.980,20	542.000	636.000	0	640.000	640.000	640.000	0	0
Maßnahme: 611.010-0002 Sportpauschale									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	40.000,00	40.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000	0	0
Saldo: (Einzahlungen / . Auszahlungen)	40.000,00	40.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000	0	0
Maßnahme: 611.010-0003 Zuweisung nach dem Kommunalinvestitionsförderungsgesetz des Bundes (KInvFG)									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	63.645	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen / . Auszahlungen)	0,00	63.645	0	0	0	0	0	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 2018		Zahl der Stellen 2017	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2017	Vermerke/Erläuterungen
		insges.	davon ausgesondert			
<u>Wahlbeamte</u>						
1.) Bürgermeister	B2	1		1	1	Änderung § 2 Abs. 1 Eingruppierungsverordnung (Bürgermeister für Orte unter 10.000 EW in B2)
		1		1	1	
<u>Gehobener Dienst</u>						
3.) Gemeindeverwaltungsrat	A13	1		1	1	Allgemeiner Vertreter des BM, bisheriger Stelleninhaber ist zum 31.03.2016 ausgeschieden (passive Zeit der ATZ), Nachfolger wird ab 01.04.2016 auf dieser Stelle geführt, Besoldung ab 01.04.2017 = A13
4.) Amtsrat	A12	0		0	0	
5.) Amtmann	A11	0		0	0	
		1		1	1	Siehe Erläuterungen zu A13
<u>Mittlerer Dienst</u>						
7.) Amtsinspektor	A9	1		1	1	zzgl. Amtszulage zur BG A9
		1		1	1	

Stellenübersicht
Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung
- Beamte -

		Zahl der Stellen 2017																		Erläuterungen
Produktbereich	Gliederungsplan (Produktbezeichnung)	Wahlbeamte				Höherer Dienst				Gehobener Dienst					Mittlerer Dienst					
		B....	B2	A16	A15	A16	A15	A14	A13	A13	A12	A11	A10	A9	A9	A8	A7	A6	A5	
11	Innere Verwaltung		1,00							0,90										
12	Sicherheit und Ordnung														0,95					
25	Kultur und Wissenschaft																			
36	Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe														0,05					
51	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen																			
53	Ver- und Entsorgung									0,06										
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV									0,04										
55	Natur- u. Landschaftspflege																			
56	Umweltschutz																			
57	Wirtschaftsförderung und Tourismus, Bauhof																			
61	Allgemeine Finanzwirtschaft																			
			1,00							1,00					1,00					

Stellenplan Teil B: Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe / Sondertarif	Zahl der Stellen 2018	Zahl der Stellen 2017	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2017	Erläuterungen
E12	1	1	1	
E11	2	2	2	
E10	2	2	2	
E9c	0			
E9b	3,77	4,77	2,92	1 Stelle: Elternzeit, bis 06.06.2020 besetzt mit 25 Std. = 0,64 Stelle, restliche Stellenanteile zu 0,23 Stelle besetzt mit E6-Kraft 1 Stelle: Elternzeit z. Zt. besetzt mit 25 Std. = 0,64 Stelle (bis 30.08.2020) 0,77 Stelle: zur Zeit besetzt mit E6-Kraft, 1 Stelle: bis 30.06.2018 besetzt mit 25 Std. = 0,64 Stelle
E9a	1			
E8	1,55	1,55	1,55	
E7				
E6	20,27	20,27	21,04	1 Stelle: befristeter Teilzeitvertrag bis 23.05.2022 mit 30 Std. = 0,77 Stelle 1 Teilzeit 30 Std. = 0,77 Stelle 5 Teilzeit 19,5 Std. = je 0,5 Stelle
E5	0,58	0,58	0,58	1 Teilzeit (22,5 Std.) = 0,58 Stellen
E2	1,59	0,59	0,59	1 Teilzeit 23 Std. = 0,59 Stelle = k.w. (Stundenzahl wird noch festgelegt) 1 Stelle neu (bisher 0,59 Stelle)
E1	1,7	1,7	1,7	1 Teilzeit 9,5 Std. = 0,24 Stelle 1 Teilzeit 21,5 Std. = 0,55 Stelle 3 Teilzeit 10 Std. = je 0,26 Stellen 1 Teilzeit 5 Std. = 0,13 Stelle
Pauschal	0,15	0,15	0,15	1 Teilzeit 6 Std. = 0,15 Stelle
Summen:	35,61	34,61	33,53	

BFD / FSJ	3	2	2	
nachrichtlich:	Es bestehen zur Zeit 2 Zeitverträge: 1. Sozialamt Vollzeit (Flüchtlingsbetreuung) bis zum 17.07.2018, Bezahlung: E 7 TVöD 2. Klimaschutzmanagerin Teilzeit 19,5 Stunden bis zum 30.06.2020, Bezahlung: E 10 TVöD			

Stellenplan
Teil B: Tariflich Beschäftigte
Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst

Entgeltgruppe / Sondertarif	Zahl der Stellen 2018	Zahl der Stellen 2017	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2017	Erläuterungen
S11	1	1	1	
S8a	2,42	2,42	2,42	1 Teilzeit (35,46 Std.) = 0,91 Stelle 1 Teilzeit (20 Std.) = 0,52 Stelle
S4	1,09	1,09	1,09	1 Teilzeit (22,79 Std.) = 0,58 Stelle 1 Teilzeit (20 Std.) = 0,51 Stelle
Pauschal	0	0	0	
Summen:	4,51	4,51	4,51	

nachrichtlich:	Zeitverträge bestehen zur Zeit nicht.
----------------	---------------------------------------

Stellenübersicht
Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung
- Tariflich Beschäftigte -

Produktbereich	Gliederungsplan (Bezeichnung)	Zahl der Stellen 2018																	Pauschale	Erläuterungen
		Entgeltgruppe																		
		S11	S6	S4	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2	1		
11	Innere Verwaltung				0,85		0,40		2,67		0,62		3,45				0,38	0,60		
12	Sicherheit und Ordnung					0,45			0,10				1,48					0,14		
21	Schulträgeraufgaben		1,42	1,09	0,08						0,03		0,73	0,58				0,55		
25	Kultur u. Wissenschaft				0,01	0,12							1,34				0,32			
31	Soziale Leistungen					0,83			0,94	0,95	0,90		1,45				0,13			
36	Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe	1,00	1,00		0,05	0,02							0,13					0,26		
37	Soziale Einrichtungen					0,30			0,06	0,05			1,37					0,02		
42	Sportförderung					0,06	0,05						0,92				0,08			
51	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation							0,30					0,22							
52	Bauen und Wohnen							0,20					0,20							
53	Ver- u. Entsorgung							0,29					2,93				0,13	0,13		
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV							0,48					3,02				0,33			
55	Natur- u. Landschaftspflege							0,15					2,38				0,22		0,15	
56	Umweltschutz							0,13					0,07							
57	Wirtschaftsförderung und Tourismus				0,01	0,23							0,59							
61	Allgemeine Finanzwirtschaft																			
		1,00	2,42	1,09	1,00	2,00	2,00		3,77	1,00	1,55		20,27	0,58			1,59	1,70	0,15	40,12

Stellenübersicht

Teil B: Dienstkräfte in der Probe- u. Ausbildungszeit - Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte-

Zahl der Stellen 2017

Bezeichnung	Art der Vergütung	vorgesehen für 2018	besch. a. 01.10.2017	Erläuterungen
Auszubildende zum Verwaltungsfachangestellten	Ausbildungsvergütung	2	2	Auszubildende ab 01.08.2015 bis Juli 2018
Auszubildende/n zur/zum Fachkraft für Abwassertechnik	Ausbildungsvergütung	0	0	

Schlussbilanz zum 31.12.2016

(§ 1 Abs. 2 Nr. 3 GemHVO)

Bilanz 2016

Aktiva

Bezeichnung	Stand zum	Stand zum	Differenz
	01.01.2016	31.12.2016	
	in EUR		
1. Anlagevermögen	48.783.336,99	48.069.206,26	-714.130,73
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	145.765,08	145.160,05	-605,03
1.2 Sachanlagen	44.475.473,27	43.747.330,38	-728.142,89
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.732.949,78	1.755.750,44	22.800,66
1.2.1.1 Grünflächen	1.499.447,87	1.511.208,91	11.761,04
1.2.1.2 Ackerland	80.721,50	80.721,50	0,00
1.2.1.3 Wald, Forsten	100.399,32	111.438,94	11.039,62
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	52.381,09	52.381,09	0,00
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	12.983.618,46	12.946.106,30	-37.512,16
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	866.077,61	829.413,22	-36.664,39
1.2.2.2 Schulen	4.022.682,99	3.951.779,93	-70.903,06
1.2.2.3 Wohnbauten	517.414,36	789.269,17	271.854,81
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	7.577.443,50	7.375.643,98	-201.799,52
1.2.3 Infrastrukturvermögen	27.763.970,70	27.050.961,33	-713.009,37
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	4.496.614,72	4.572.104,65	75.489,93
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	1.266.323,06	1.196.357,12	-69.965,94
1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	9.499.674,30	9.309.304,11	-190.370,19
1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	12.397.675,34	11.877.925,89	-519.749,45
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	103.683,28	95.269,56	-8.413,72
1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	347.655,48	323.919,16	-23.736,32
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	59.854,46	59.854,46	0,00
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	865.808,11	941.948,32	76.140,21
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	615.818,59	642.105,63	26.287,04
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	105.797,69	26.684,74	-79.112,95
1.3 Finanzanlagen	4.162.098,64	4.176.715,83	14.617,19
1.3.2 Beteiligungen	4.076.557,27	4.081.457,27	4.900,00
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	85.391,37	95.108,56	9.717,19
1.3.5 Ausleihungen	150,00	150,00	0,00
1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen	150,00	150,00	0,00
2. Umlaufvermögen	2.820.094,87	3.991.539,80	1.171.444,93
2.1 Vorräte	346.595,77	1.187.736,24	841.140,47
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	344.476,38	545.615,04	201.138,66
2.1.2 Geleistete Anzahlungen	2.119,39	642.121,20	640.001,81
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	221.388,99	484.830,98	263.441,99
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	155.537,04	369.877,22	214.340,18
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen	63.736,76	107.057,43	43.320,67
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände	2.115,19	7.896,33	5.781,14
2.4 Liquide Mittel	2.252.110,11	2.318.972,58	66.862,47
3 Aktive Rechnungsabgrenzung	360.379,22	361.644,50	1.265,28
Bilanzsumme	51.963.811,08	52.422.390,56	458.579,48

Passiva

Bezeichnung	Stand zum	Stand zum	Differenz
	01.01.2016	31.12.2016	
	in EUR		
1. Eigenkapital	19.743.273,07	19.766.526,91	23.253,84
1.1 Allgemeine Rücklage	19.762.587,86	19.750.722,98	- 11.864,88
1.4 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	- 19.314,79	15.803,93	35.118,72
2. Sonderposten	19.776.271,96	19.583.017,79	-193.254,17
2.1 für Zuwendungen	7.037.391,37	7.186.466,44	149.075,07
2.2 für Beiträge	7.060.067,02	7.013.664,45	-46.402,57
2.3 für Gebührenaussgleich	104.905,60	108.041,03	3.135,43
2.4 Sonstige Sonderposten	5.573.907,97	5.274.845,87	-299.062,10
3. Rückstellungen	4.962.528,78	4.935.153,81	-27.374,97
3.1 Pensionsrückstellungen	3.657.610,00	3.712.533,00	54.923,00
3.3 Instandhaltungsrückstellungen	40.000,00	40.000,00	0,00
3.4 Sonstige Rückstellungen	1.264.918,78	1.182.620,81	-82.297,97
4. Verbindlichkeiten	7.450.798,63	8.108.159,09	657.360,46
4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	5.157.129,13	4.869.041,40	-288.087,73
4.2.5 von Kreditinstituten	5.157.129,13	4.869.041,40	-288.087,73
4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	69.567,87	114.436,19	44.868,32
4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	883,31	884,35	1,04
4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	378.901,04	518.297,37	139.396,33
4.8 Erhaltene Anzahlungen	1.844.317,28	2.605.499,78	761.182,50
5. Passive Rechnungsabgrenzung	30.938,64	29.532,96	-1.405,68
Bilanzsumme	51.963.811,08	52.422.390,56	458.579,48

Aufgestellt:

Bestätigt:

Eckhard Schröer

Eckhard Schröer
(Kämmerer)

Udo Decker-König

Udo Decker-König
(Bürgermeister)

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen in den einzelnen Jahren voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben

(§ 1 Abs. 2 Nr. 4 GemHVO)

Verpflichtungsermächtigungen 2018

Maßnahme SK	Bezeichnung USK	Gesamtbetrag VE		Voraussichtlich fällige Ausgaben					VE fällig später
		2018	2019	2020	2021	2022	2023		
		in EUR							
		1	2	3	4	5	6	7	
126.010-0007	Neuanschaffung eines Feuerwehrfahrzeuges	350.000	350.000	0	0	0	0	0	
783100	<i>Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro</i>	350.000	350.000	0	0	0	0	0	
	13000.93800 Neuanschaffung eines Feuerwehrfahrzeuges	350.000	350.000	0	0	0	0	0	
Im Jahr 2019 soll ein neues Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug (HLF) angeschafft werden. Da die Auftragsvergabe evtl. bereits im Jahr 2018 erfolgen soll, ist eine entsprechende Verpflichtungsermächtigung eingestellt worden.									
211.010-0007	Durchführung energetischer Maßnahmen an den Gebäuden der Grundschule Ladbergen	400.000	400.000	0	0	0	0	0	
785100	<i>Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen</i>	400.000	400.000	0	0	0	0	0	
	21000.93210 Durchführung energetischer Maßnahmen (investiv) an den Gebäuden der Grundschule Ladbergen	400.000	400.000	0	0	0	0	0	
Es erfolgt eine Isolierung des Daches sowie eine Isolierung der Außenhaut mit anschließender Umklinkerung. Die Maßnahme ist im Zusammenhang mit der Erneuerung der Heizungsanlage in der Sporthalle II (Schulsporthalle) zu sehen. Durch den Einbau eines Pufferspeichers mit einer Fernwärmeleitung zu dieser neuen Heizungsanlage wird die Grundschule hier ebenfalls angeschlossen. Die einzelnen Maßnahmen werden somit investiv veranschlagt, zumal eine Zuschreibung und eine Anpassung der Restnutzungsdauer erfolgen wird. Die Finanzierung der Maßnahme erfolgt über 2 Jahre wie folgt: 2018 Fassadenerneuerung: 80.000 € (72.000 € KInvFG, 8.000 € Schulpauschale) Erneuerung Altfenster: 70.000 € (63.000 € KInvFG, 7.000 € Schulpauschale) 2019 Fassadenerneuerung: 350.000 € (82.883 € KInvFG, 96.082 € Gute Schule 2020, 171.035 € Schulpauschale) Dachdämmung: 50.000 € (Schulpauschale)									
Da voraussichtlich bereits im Jahr 2018 für die Gesamtmaßnahme ein Auftrag erteilt werden soll, ist für den Anteil 2019 (400.000 €) eine Verpflichtungsermächtigung einzustellen.									
211.010-0012	Umgestaltung von Räumen zu Funktionsräumen für Therapie und Verwaltung	50.000	50.000	0	0	0	0	0	
785100	<i>Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen</i>	50.000	50.000	0	0	0	0	0	
	21000.93240 Umgestaltung von Räumen zu Funktionsräumen für Therapie und Verwaltung	50.000	50.000	0	0	0	0	0	
Bestehende Räume sollen zu Funktionsräumen für Therapie und Verwaltung umgestaltet werden. Hierdurch entstehen zusätzliche Räume, durch welche die Nutzungsdauer der Grundschule verlängert wird. Da die Auftragserteilung für sämtliche Bauarbeiten an der Grundschule voraussichtlich bereits im Jahr 2018 erfolgen soll, ist eine Verpflichtungsermächtigung einzustellen.									
211.010-0013	Neubau von Dachgauben für die Bücherei und den Betreuungsraum im Dachgeschoss der Grundschule	50.000	50.000	0	0	0	0	0	
785100	<i>Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen</i>	50.000	50.000	0	0	0	0	0	
	21000.93250 Neubau von Dachgauben für die Bücherei und den Betreuungsraum im Dachgeschoss der Grundschule	50.000	50.000	0	0	0	0	0	
Das Dachgeschoss der Grundschule mit der vorhandenen Bücherei und dem Betreuungsraum für die Übermittagsbetreuung soll mit Dachgauben ausgebaut werden. Da die Auftragserteilung für sämtliche Bauarbeiten an der Grundschule voraussichtlich bereits im Jahr 2018 erfolgen soll, ist eine Verpflichtungsermächtigung einzustellen.									

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 (31.12.2016)	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres (01.01.2018)	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres (31.12.2018)
1. Anleihen			
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	4.869	4.558	7.605
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	4.869	4.558	7.605
2.5.1 von Banken und Kreditinstituten	4.749	4.458	7.525
2.5.2 von übrigen Kreditgebern	120	100	80
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0
3.1 vom öffentlichen Bereich			
3.2 vom privaten Kreditmarkt			
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	114	150	100
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	1	5	5
7. Sonstige Verbindlichkeiten	518	400	300
8. Erhaltene Anzahlungen	2.606	2.600	2.000
8. Summe aller Verbindlichkeiten	8.108	7.713	10.010

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	Buchungen gegen Rücklage	Verringerung / Erhöhung 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
2016	1. Eigenkapital	19.743.273,07 €			23.253,84 €	19.766.526,91 €				
	1.1 Allg. Rücklage	19.743.273,07 €	<u>15.803,93 €</u>	<u>7.449,91 €</u>	7.449,91 €	19.750.722,98 €			4.935.818,27 €	0,12% 987.163,65 €
	1.2 Ausgleichsrücklage	0,00 €			15.803,93 €	15.803,93 €	Nein	Ja	Nein	Nein
<i>(lt. Jahresergebnis 2016)</i>										
2017	1. Eigenkapital	19.766.526,91 €			-482.140,00 €	19.284.386,91 €				
	1.1 Allg. Rücklage	19.750.722,98 €	<u>-482.140,00 €</u>		-466.336,07 €	19.284.386,91 €			4.937.680,75 €	-2,44% 987.536,15 €
	1.2 Ausgleichsrücklage	15.803,93 €			-15.803,93 €	0,00 €	Nein	Ja	Nein	Nein
<i>(lt. Haushalt 2017)</i>										
2018	1. Eigenkapital	19.284.386,91 €			-194.831,00 €	19.089.555,91 €				
	1.1 Allg. Rücklage	19.284.386,91 €	<u>-194.831,00 €</u>		-194.831,00 €	19.089.555,91 €			4.821.096,73 €	-1,01% 964.219,35 €
	1.2 Ausgleichsrücklage	0,00 €			0,00 €	0,00 €	Nein	Ja	Nein	Nein
<i>(lt. Haushaltsentwurf 2018)</i>										
2019	1. Eigenkapital	19.089.555,91 €			-268.855,00 €	18.820.700,91 €				
	1.1 Allg. Rücklage	19.089.555,91 €	<u>-268.855,00 €</u>		-268.855,00 €	18.820.700,91 €			4.772.388,98 €	-1,41% 954.477,80 €
	1.2 Ausgleichsrücklage	0,00 €			0,00 €	0,00 €	Nein	Ja	Nein	Nein
<i>(lt. Haushaltsentwurf 2018)</i>										
2020	1. Eigenkapital	18.820.700,91 €			13.557,00 €	18.834.257,91 €				
	1.1 Allg. Rücklage	18.820.700,91 €	<u>13.557,00 €</u>		13.557,00 €	18.834.257,91 €			4.705.175,23 €	0,07% 941.035,05 €
	1.2 Ausgleichsrücklage	0,00 €			0,00 €	0,00 €	Nein	Nein	Nein	Nein
<i>(lt. Haushaltsentwurf 2018)</i>										
2021	1. Eigenkapital	18.834.257,91 €			227.767,00 €	19.062.024,91 €				
	1.1 Allg. Rücklage	18.834.257,91 €	<u>227.767,00 €</u>		227.767,00 €	19.062.024,91 €			4.708.564,48 €	1,21% 941.712,90 €
	1.2 Ausgleichsrücklage	0,00 €			0,00 €	0,00 €	Ja	Nein	Nein	Nein
<i>(lt. Haushaltsentwurf 2018)</i>										

Darlehnsübersicht

Übersicht über die Darlehen der Gemeinde Ladbergen

Lfd. Nr.	Darlehensgeber	Ursprüngliche Höhe	Stand am 01.01.2018	Zinssatz	Fest bis	voraussichtl. Zinsen 2018	Tilgungssatz	voraussichtl. Tilgung 2018	Voraussichtl. Stand 31.12.2018	Bemerkungen
1	NRW.Bank	511.291,88 €	268.532,42 €	5,03%	30.07.2018	13.289,33 €	1% zzgl. ersp. Zinsen	17.541,57 €	250.990,85 €	vom 14.07.1993 bis 30.12.2029
2	NRW.Bank	1.213.806,93 €	283.213,80 €	3,77%	30.03.2019	10.677,16 €	Festbetrag	40.460,57 €	242.753,23 €	vom 26.01.1994 bis 30.12.2024
3	Volksbank Tecklenburger Land eG	300.000,00 €	196.257,78 €	1,80%	Ablauf	3.421,15 €	2 % zzgl. ersp. Zinsen	16.578,85 €	179.678,93 €	vom 28.10.2005 bis 2028
4	KfW Förderbank	65.000,00 €	18.584,00 €	1,12%	Ablauf	186,73 €	Teilschulderlass von 12.000 €; Festbetrag ab 15.02.2009 = 1.912,00 € halbjährlich, letzte Rate 15.08.2022: 1.376,00 €	3.824,00 €	14.760,00 €	Disagio bei Darlehensauszahlung = 2.600 €, 12.000 € Teilschulderlass (die letzten Raten) Auszahlung: 07.12.2005 letzte Rate ohne Teilschulderlass: 15.08.2025
5	WL-Bank	350.000,00 €	278.162,76 €	2,65%	13.11.2023	7.312,33 €	2 % zzgl. ersp. Zinsen	8.962,67 €	269.200,09 €	vom 13.11.2013 bis 2023
6	Westf. Provinzial Versicherung AG	300.000,00 €	100.000,00 €	3,34%	Ablauf	3.340,00 €	Festbetrag	20.000,00 €	80.000,00 €	bis 31.12.2022
7	NRW.Bank	1.000.000,00 €	860.000,00 €	4,06%	15.08.2019	34.307,00 €	100 Vierteljahresraten zu 10.000 € ab 15.08.2014	40.000,00 €	820.000,00 €	bis 15.05.2039
8	DG Hyp	450.875,64 €	189.816,62 €	3,40%	Ablauf	3.421,15 €	6,359 % zzgl. ersparter Zinsen	37.865,38 €	151.951,24 €	bis 30.12.2022
9	Helaba	800.000,00 €	603.021,54 €	3,13%	Ablauf	18.638,53 €	3% zzgl. ersparter Zinsen	30.401,47 €	572.620,07 €	bis 30.12.2033
10	WL-Bank	425.000,00 €	357.024,45 €	2,68%	Ablauf	9.421,15 €	3% zzgl. ersparter Zinsen	14.718,85 €	342.305,60 €	bis 30.12.2036
11	KSK Steinfurt	1.325.639,06 €	1.038.739,41 €	3,52%	30.12.2026	35.806,37 €	5,73% zzgl. ersparter Zinsen	86.809,27 €	951.930,14 €	bis 30.06.2028
12	NRW.Bank	350.000,00 €	350.000,00 €	0,00%	31.12.2025	0,00 €	Festbetrag	5.150,00 €	344.850,00 €	3 tilgungsfreie Jahre, dann 20 Jahre Festbetrag
13	NRW.Bank (WFA-Darlehen)	22.300,00 €	14.827,92 €	0,50%	30.09.2026	73,35 €	4 % zzgl. ersp. Zinsen	629,11 €	14.198,81 €	30 % Tilgungsnachlass zu Beginn
			4.558.180,70 €				139.894,25 €	322.941,74 €	4.235.238,96 €	

Die in der Haushaltssatzung 2017 (1,2 Mio. €) und 2018 (5,45 Mio. €) vorgesehenen Darlehensaufnahmen sind in dieser Aufstellung noch nicht berücksichtigt, da der Zeitpunkt und die Bedingungen für die Darlehensaufnahme noch nicht feststehen.

Beteiligungsbericht gem. § 117 GO NW

lfd. 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 Tele-kommunikation und das Anbieten von Dienstleistungen in diesen Bereichen	<u>Anteile am Stammkapital</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> , (H. Eggert) 2. Aufsichtsrat 2 Vertreter (Stellvertreter) im <u>Aufsichtsrat:</u> <u>BM Decker-König</u> (H. Kotlewski) <u>G. Haarlammert</u> (T. Kötterheinrich)	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: 27.440,42 € (Kapitalspiegelbildmethode nach Höhe der Verbandsumlage; Stand: 31.12.2014)	1. Verbandsversammlung 3 Vertreter (Stellvertreter) in der Verbands-Versammlung <u>BM Decker-König</u> (H. Eggert) <u>L. Kröner</u> (R. Aufderhaar) <u>J. Berlemann</u> (U. Untiet) 2. Verbandsvorsteher	Umlage: (40 % nach EW 60 % nach Teilnehmer) 2017 = 16.886 €	35000.71320
3	VR-Bank Kreis Steinfurt eG <u>Hauptstelle:</u> Matthiasstr. 30 48431 Rheine <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 4,42 € in 2017 für 2016	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 € (Kapitalspiegelbildmethode, 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> (A. Moysich-Kirchner) <u>T. Kötterheinrich</u> (A. Gravemeier) 2. Verbandsvorstand 3. Verbandsvorsteher	kein Beitrag	Entfällt

lfd. Nr.	Name bzw. Bezeichnung / Anschrift	Rechtsform / Aufgaben und Zweck	Beteiligungsverhältnis	Organe der Einrichtung und Vertretung der Gemeinde	Grundlage der Beitragsbemessung / 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> (H. Eggert) <u>R. Kemper</u> (U. Untiet) <u>L. Kröner</u> (R. Aufderhaar) <u>A. Gravemeier</u> (N. Plogmeier) 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. Entwicklung von Konzepten für die Datenverarbeitung und Einführung von Datenverarbeitungssystemen in den Verwaltungen der beteiligten Mitglieder 2. Kooperation der Mitglieder im Bereich Hard- und Software-Auswahl sowie – Beschaffung, Anpassung der eingeführten Software an gesetzliche Veränderungen, Begleitung der Prüfung und Freigabe der Software 3. Ermöglichen von und Begleiten des Erfahrungsaustausches der Mitglieder untereinander hinsichtlich der Entwicklung der Datenverarbeitung 4. Koordination des Austausches von selbst entwickelter Software der Mitglieder 5. Dienstleistungen für die Mitglieder, z. B. Kopfstellen und Shared-Service-Center 6. Dienstleistungen für Dritte	Mitgliedschaft durch Beitritt	1. Verbandsversammlung 1 Vertreter (Stellvertreter) <u>BM Decker-König</u> (H. Eggert) 2. Lenkungsausschuss 3. Verbandsvorsteherin 4. Geschäftsführung	Umlage aufgrund eingesetzter Software und Einwohnerzahl ca. 12.000,00 –	06000.62900

lfd. Nr.	Name bzw. Bezeichnung /Anschrift	Rechtsform / Aufgaben und Zweck	Beteiligungsverhältnis	Organe der Einrichtung und Vertretung der Gemeinde	Grundlage der Beitragsbe-messung / Jahresbeitrag	HHSt.
7	Teutoburger Planungs- und Dienstleistungsgesellschaft mbH (TPDG)	GmbH Koordinierung des Breitbandausbaus in den alleine durch den Markt unerschließbaren Gebieten der Kommunen Lengerich, Ladbergen, Lienen und Tecklenburg. Dabei soll die TPDG dafür Sorge tragen, dass in größtmöglichem Umfang Fördermittel vom Bund und Land, insbesondere aus der Richtlinie „Förderung zur Unterstützung des Breitbandausbaus in der Bundesrepublik Deutschland“ vom 22.10.2015 in der jeweils geltenden Fassung, eingeworben werden.	Bilanzierung: 4.900 € (tatsächlich gezahlter Kaufpreis) Nennbetrag 6.250 € (1/4 von 25.000 €)	1. Gesellschafterversammlung 1 Vertreter (Stellvertreter) <u>BM Decker-König</u> (N.N.)	Erhöhung der Anteile in 2017 geplant: um 25.000 €	87000.93000
8	d-NRW	Anstalt des öffentlichen Rechts Die Anstalt unterstützt ihre Träger beim Einsatz von Informationstechnik in der öffentlichen Verwaltung. Informationstechnische Leistungen, die der Wahrnehmung öffentlicher Aufgaben dienen, erbringt sie insbesondere im Rahmen von staatlich-kommunalen Kooperationsprojekten. Außerdem unterstützt die Anstalt den IT-Kooperationsrat bei der Erfüllung seiner Aufgaben nach § 21 EGovG NRW	Einmalig 1.000 € Beitritt im Jahr 2017			87000.93000
9	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 BM Decker-König (H. Eggert) 2. Verbandsvorsteher	kein Beitrag	entfällt

lfd. Nr.	Name bzw. Bezeichnung /Anschrift	Rechtsform / Aufgaben und Zweck	Beteiligungsverhältnis	Organe der Einrichtung und Vertretung der Gemeinde	Grundlage der Beitragsbe-messung / Jahresbeitrag	HHSt.
10	Städte- u. Gemeindebund Nordrhein-Westfalen e.V. Kaiserwerther Str. 199-201 40474 Düsseldorf	eingetragener Verein 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.	Mitgliedschaft durch Beitritt	1. Mitgliederversammlung 3 Vertreter Mitgliederversammlung <u>BM Decker-König</u> <u>J. Berlemann</u> <u>K. Buddemeier</u> 2. Hauptausschuss 3. Präsidium 4. Präsident 5. Hauptgeschäftsführer	Einwohnerzahl z. Zt. Ca. 4.670,00 €	02000.66100
11	Kommunaler Arbeitgeberverband Nordrhein-Westfalen e.V. Werth 79 42275 Wuppertal-Barmen	Verband; eingetragener Verein Wahrnehmung der gemeinsamen Interessen der Mitglieder als Arbeitgeber und im Interessenausgleich zwischen ihnen sowie ihren Angestellten, Arbeitern und Auszubildenden	Mitgliedschaft durch Beitritt	1. Gruppenversammlung 1 Stimme <u>BM Decker-König</u> (H. Eggert) 2. Gruppenausschüsse 3. Hauptausschuss 4. Vorstand	Mindestbeitrag (nach Arbeitnehmer) 610,00 €	08000.66100

lfd. Nr.	Name bzw. Bezeichnung / Anschrift	Rechtsform / Aufgaben und Zweck	Beteiligungsverhältnis	Organe der Einrichtung und Vertretung der Gemeinde	Grundlage der Beitragsbemessung / Jahresbeitrag	HHSt.
12	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 (H. Eggert) 2. Verbandsvorsteher	Einwohnerzahl 210,00 €	02000.66100
13	EUREGIO Postfach 1164 48572 Gronau	Öffentlich-rechtlicher Zweckverband Die EUREGIO 1. hat die Aufgabe, die regionale grenzüberschreitende Zusammenarbeit ihrer Mitglieder zu fördern, zu unterstützen und zu koordinieren, 2. kann Aktivitäten entwickeln, Programme sowie Projekte erarbeiten und durchführen, finanzielle Mittel beantragen, entgegennehmen, darüber verfügen und sie an Dritte weitergeben, 3. ist für ihre Mitglieder in deren Interesse und ausschließlich grenzüberschreitend tätig mit dem Ziel, ihre Gesamtinteressen gegenüber internationalen, nationalen und anderen Institutionen wahrzunehmen,	Mitgliedschaft durch Beitritt	1. Verbandsversammlung 1 Vertreter (Stellvertreter) <u>BM Decker-König</u> (H. Eggert) 2. EUREGIO-Rat 3. Vorstand 4. Geschäftsführer	0,29 € je EW Die Hälfte des Beitrages wird z. Zt. vom Kreis übernommen z. Zt. ca. 970,00 €	02000.66100

		<p>4. fördert die grenzüberschreitende Abstimmung und Koordinierung zwischen öffentlich-rechtlichen Instanzen, Behörden und gesellschaftlichen Gruppierungen,</p> <p>5. berät Mitglieder, Bürgerinnen und Bürger, Unternehmen, Verbände, Behörden und andere Institutionen in grenzüberschreitenden Fragen,</p> <p>6. informiert regelmäßig die Öffentlichkeit, insbesondere die Städte, Gemeinden und (Land-)Kreise, über die Arbeit des Zweckverbandes.</p> <p>7. Die regionale grenzüberschreitende Zusammenarbeit gemäß der Punkte 1 bis 6 finden auf folgenden Gebieten statt: Kommunikation, soziokulturelle Begegnungen, Gesundheitsversorgung, Schulische Bildung, öffentliche Sicherheit, Rettungswesen und Katastrophenschutz, Kultur und Sport, Wirtschaftliche Entwicklung, Arbeitsmarkt und Qualifizierung, Innovation und Technologietransfer, Tourismus und Erholung, Agrarentwicklung, Raumordnung, Verkehr und Transport, Energie, Umwelt- und Naturschutz, Abfallwirtschaft, Wasserwirtschaft</p>				
14	<p>Münsterland e.V.</p> <p>Airportallee 1 48268 Greven</p>	<p>eingetragener Verein</p> <p>Der Verein erbringt Dienstleistungen zum Zwecke der regionalen sowie landes-, bundes- und europaweiten Imageförderung für die Region des Münsterlandes und koordiniert von der Region ausgehende Werbe- und PR-Maßnahmen, insbesondere der Wirtschaft, der Wissenschaft, der Kultur und des Tourismus. Darüber hinaus fördert und initiiert der Verein regionale Projekte der Wirtschafts- und Arbeitsmarktpolitik und der regionalen Kulturpolitik und setzt diese selbst oder in Zusammenarbeit mit anderen Institutionen um.</p>	<p>Mitgliedschaft durch Beitritt</p>	<p>1. Mitgliederversammlung 2. Aufsichtsrat 3. Vorstand</p> <p>8 Stimmen <u>BM Decker-König</u> (H. Eggert)</p>	<p>nach Einwohner</p> <p>Beitrag z. Zt. 0,125 € /EW wird z. Zt. vom Kreis Steinfurt übernommen</p>	

lfd. Nr.	Name bzw. Bezeichnung / Anschrift	Rechtsform / Aufgaben und Zweck	Beteiligungsverhältnis	Organe der Einrichtung und Vertretung der Gemeinde	Grundlage der Beitragsbemessung / Jahresbeitrag	HHSt.
15	<p><u>Fachverband der Kommunalkassenverwalter</u> <u>Geschäftsführung</u> <u>Landesverband NRW:</u> Matthias Rose Stadtkasse Warendorf Lange Kesselstr. 4-6 48231 Warendorf</p> <p><u>Eingetragener Sitz des Vereines:</u> Köln</p> <p><u>Geschäftsführung Bundesverband:</u> Dietmar Liese Stadtkasse Potsdam Friedrich-Ebert-Str. 79-81 14469 Potsdam</p>	<p>freiwillige berufliche Vereinigung in Form eines eingetragenen Vereines</p> <ol style="list-style-type: none"> Fachliche Beratung und Weiterbildung der Mitglieder 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	<p>1. Mitgliederversammlung</p> <p>1 Vertreter <u>Kassenleiter</u></p> <p>2. Verbandsausschuss 3. Bundesvorstand</p>	<p>Pauschal</p> <p>50,00 €</p>	03100.66100
16	<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"> Ausbildung und Förderung der in den Standesämtern und unteren Aufsichtsbehörden tätigen Personen Beratung der Mitglieder in Fachfragen Mitwirkung an der Fortentwicklung des Personenstandsrechts und artverwandter Rechtsgebiete Gewährleistung der Aus- u. Fortbildung, der Nachwuchsförderung, der Pflege der Fachliteratur und anderer Hilfsmittel 	Mitgliedschaft durch Beitritt	<p>1. Mitgliederversammlung</p> <p>1 Vertreter <u>Standesbeamter</u></p> <p>2. Vorstand</p>	<p>pauschal</p> <p>z. Zt. 120,00 €</p>	05000.65000
17	<p>Fachverband der Kämmerer in Nordrhein-Westfalen e.V.</p> <p><u>Sitz:</u> Köln Vorsitzender: Christoph Gerbersmann, Stadt Hagen <u>Geschäftsstelle:</u> Hansheiner Hähle Thelenkamp 67 41169 Mönchengladbach</p>	<p>eingetragener Verein</p> <ol style="list-style-type: none"> Fachliche Beratung der Mitglieder, Förderer, kommunalen Spitzenverbände, Gemeinden und Gemeindeverbände und von diesen unterhaltene Institutionen. Beratung der Mitglieder in Fachfragen Fachliche Weiterbildung der Mitglieder, Förderer und des Berufsnachwuchses 	Mitgliedschaft durch Beitritt (persönliche Mitgliedschaft)	<p>1. Vorsitzender 2. Geschäftsführende Vorstand 3. Verbandsvorstand 4. Hauptversammlung</p> <p>1 Vertreter <u>Eckhard Schröder</u></p> <p>2. Verbandsvorstand</p>	<p>pauschal</p> <p>z. Zt. 18,00 €</p>	03000.66100

lfd. Nr.	Name bzw. Bezeichnung /Anschrift	Rechtsform / Aufgaben und Zweck	Beteiligungsverhältnis	Organe der Einrichtung und Vertretung der Gemeinde	Grundlage der Beitragsbe-messung / Jahresbeitrag	HHSt.
18	Verband der Freiwilligen Feuerweh- ren im Kreis Steinfurt e.V. <u>Vorsitzender:</u> Manfred Kleine Niese Nachtigallenweg 20 49536 Lienen	eingetragener Verein	Mitgliedschaft der FFW Ladbergen		Mitgliederzahl der FFW z. Zt. 607,50 €	13000.65000
19	Bund Deutscher Schiedsmänner und Schiedsfrauen e.V. <u>Landesvorsitzender</u> <u>(kommissarisch):</u> Marc Würfel-Elberg Wilhelm-Holthaus-Weg 12 48167 Münster-Gremmendorf	eingetragener Verein Der BDS erstrebt als Spitzenorganisation zur Förderung des im Grundgesetz um- schriebenen freiheitlichen, demokrati- schen und sozialen Rechtsstaates im Rah- men der außergerichtlichen Streitschlich- tung unter Beteiligung der interessierten Behörden den Zusammenschluss aller Schiedspersonen (Schiedsmänner und Schiedsfrauen, Friedensrichter und Frie- densrichterinnen) und deren Stellvertreter sowie Förderer des Schiedsamtwesens im Gebiet der Bundesrepublik Deutschland. Der Satzungszweck wird insbesondere durch die praktische Aus- und Fortbildung der Schiedspersonen (Schiedsmänner und Schiedsfrauen, Friedensrichter und Frie- densrichterinnen) und deren Stellvertreter sowie die Wahrung und Förderung ihrer besonderen Interessen und Belange ver- wirklicht 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. 134,00 €	11000.65100
20	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</u> (H. Eggert) 2. Vorstand 3. Beirat 4. Geschäftsführung	Einwohnerzahl , Bet- tenzahl, Campingplatz-stell- plätze z. Zt. 1.839,23 €	79000.66100

lfd. Nr.	Name bzw. Bezeichnung /Anschrift	Rechtsform / Aufgaben und Zweck	Beteiligungsverhältnis	Organe der Einrichtung und Vertretung der Gemeinde	Grundlage der Beitragsbe-messung / Jahresbeitrag	HHSt.
21	Forstbetriebsgemeinschaft Steinfurt e.V. Kirchstr. 1 48565 Steinfurt	eingetragener Verein Beratung/Beförderung bei Aufforstung u. Waldbewirtschaftung		1. Mitgliederversammlung 1 Vertreter (Stellvertreter) <u>BM Decker-König</u> (H. Eggert) 2. Vorstand	Waldflächengröße z. Zt. 16,28 €	88000.50020
22	Deutsche Vereinigung der Wasserwirtschaft, Abwasser u. Abfall e.V. Kronprinzstr. 24 45128 Essen	eingetragener Verein Kläranlagen-Nachbarschaften	Mitgliedschaft durch Beitritt		Kläranlagenausbaugröße z. Zt. 214,00 €	70000.65000
23	KommunalAgentur NRW GmbH Cecilienallee 59 40474 Düsseldorf Vorstand: Dr. jur. Bernd Jürgen Schneider Christof Sommer Rudi Bertram	Gesellschafter der KommunalAgentur NRW GmbH ist die Kommunal-Stiftung NRW Abwasserberatung	Mitgliedschaft durch Beitritt	1. Vorstand 2. Mitgliederversammlung 3. Beirat	Pauschale z. Zt. 2.175,82 €	70000.65000
24	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 Klärschlammaufbringungsvertrages zu leisten (bis 1998) (siehe auch KlärEV).	Mitgliedschaft durch Beitritt z. Zt. 3.761,64 €		Kein Beitrag	
25	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:

lfd. 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>O. 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) M. Holtkamp (A. Moysich-Kirchner)		

lfd. 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>W. Kohnhorst (H. Kaubisch)</u> 2. Gruppe C 2 Mitglieder (Stellvertreter) <u>F. Kuck (J. Kuck)</u> <u>F. Dowidat (H. Ferlemann)</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 (H. Eggert)		