

Ladbergen 

Mit besten Verbindungen

**Haushaltssatzung
und Haushaltsplan
für das Haushaltsjahr
2019**

Inhaltsverzeichnis

Haushaltssatzung.....	5
Statistische Angaben zu Einwohner und Gemeindegebiet.....	7
Einwohner mit Hauptsitz.....	8
Alterspyramide.....	9
Flächennutzung.....	10
Schüler und Lehrer in der Grundschule Ladbergen.....	11
Schüler-Lehrer Verteilung.....	12
Lehrer pro Schüler in der Entwicklung.....	13
Schülerbetreuung.....	14
Vorbericht.....	15
Gesamtergebnisplan.....	65
Gesamtfinanzplan.....	69
Produktübersicht.....	73
Haushalt nach Produkten.....	77
Haushalt nach Produktbereichen.....	375
Stellenplan und Stellenübersicht.....	425
Schlussbilanz zum 31.12.2017.....	433
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen.....	437
Zuwendungen an Fraktionen.....	439
Übersicht Verbindlichkeiten.....	441
Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals.....	443
Darlehensübersicht.....	445
Beteiligungsbericht.....	447

HAUSHALTSSATZUNG

der Gemeinde Ladbergen

für das Haushaltsjahr 2019

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 23. Januar 2018 ([GV. NRW. S. 90](#)), hat der Rat der Gemeinde Ladbergen mit Beschluss vom 13.12.2018 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2019, 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	13.983.709 €
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	13.869.366 €

im Finanzplan mit

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	12.589.439 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	12.092.665 €
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	2.600.933 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	8.809.950 €
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	9.836.082 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	4.390.000 €

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme für Investitionen erforderlich ist, wird auf **5.896.082 €** festgesetzt.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4

Eine Inanspruchnahme des Eigenkapitals soll nicht erfolgen.

§ 5

Der Höchstbetrag der Kredite, die im Haushaltsjahr 2019 zur Liquiditätssicherung in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf **6.000.000 €** festgesetzt.

§ 6

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2019 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 | 443 v.H. |
| 2. | Gewerbsteuer 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 13.12.2018



(Udo Decker-König)
(Bürgermeister)

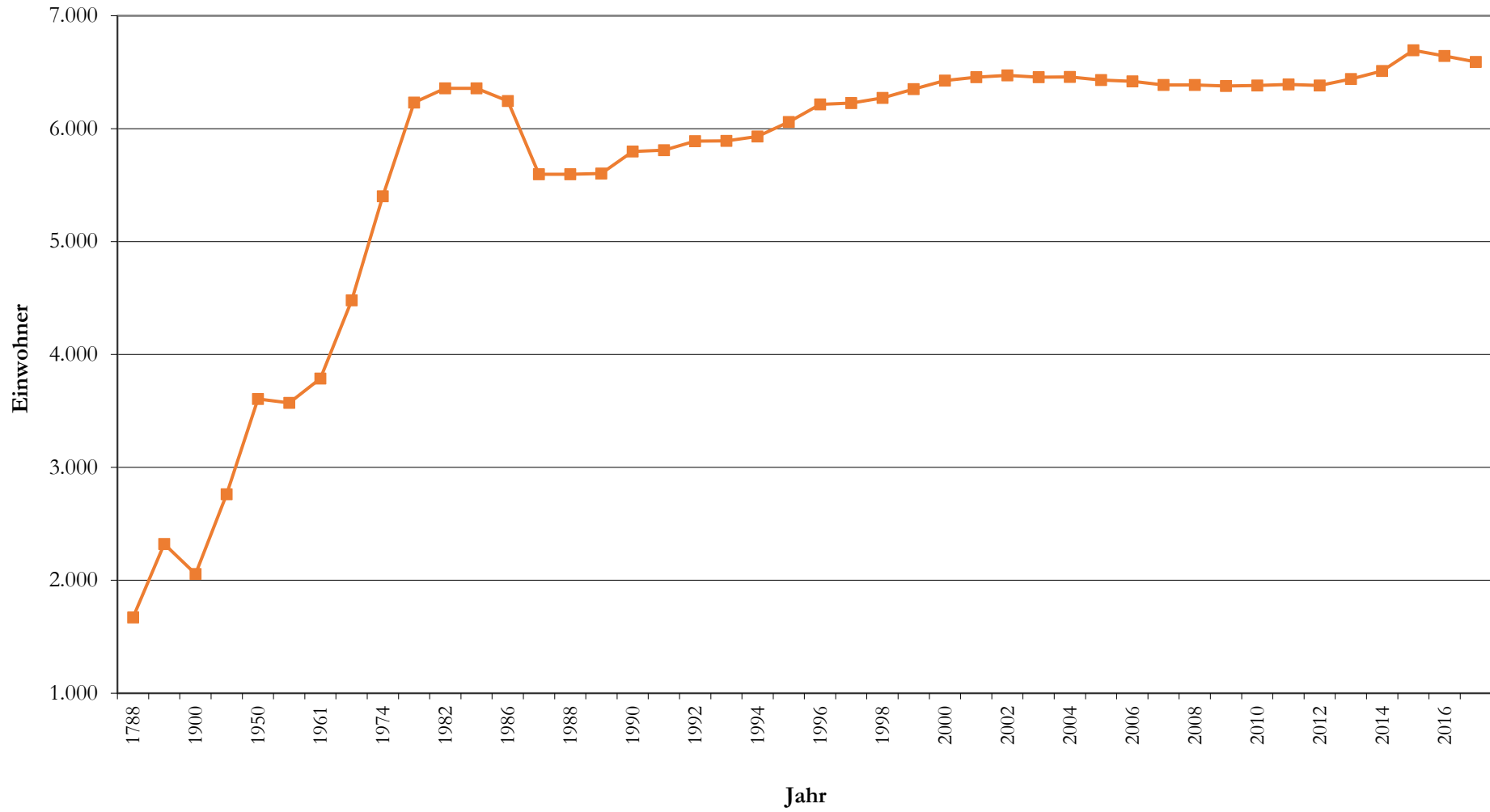
Statistische Angaben
Einwohner und Gemeindegebiet

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	2017	6.591
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		

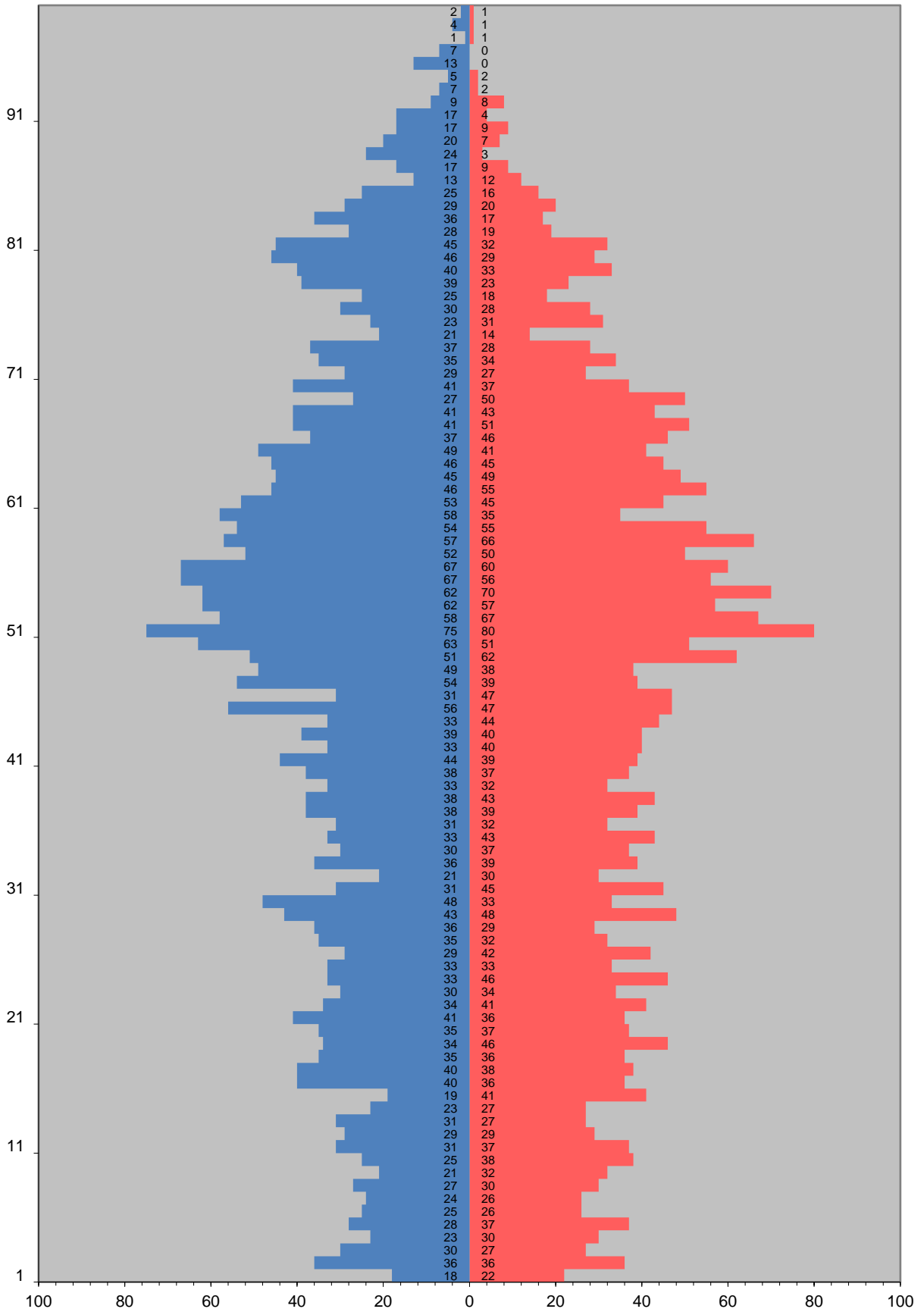
Stand: 31.12. des jeweiligen Jahres

Einwohner mit Hauptwohnsitz



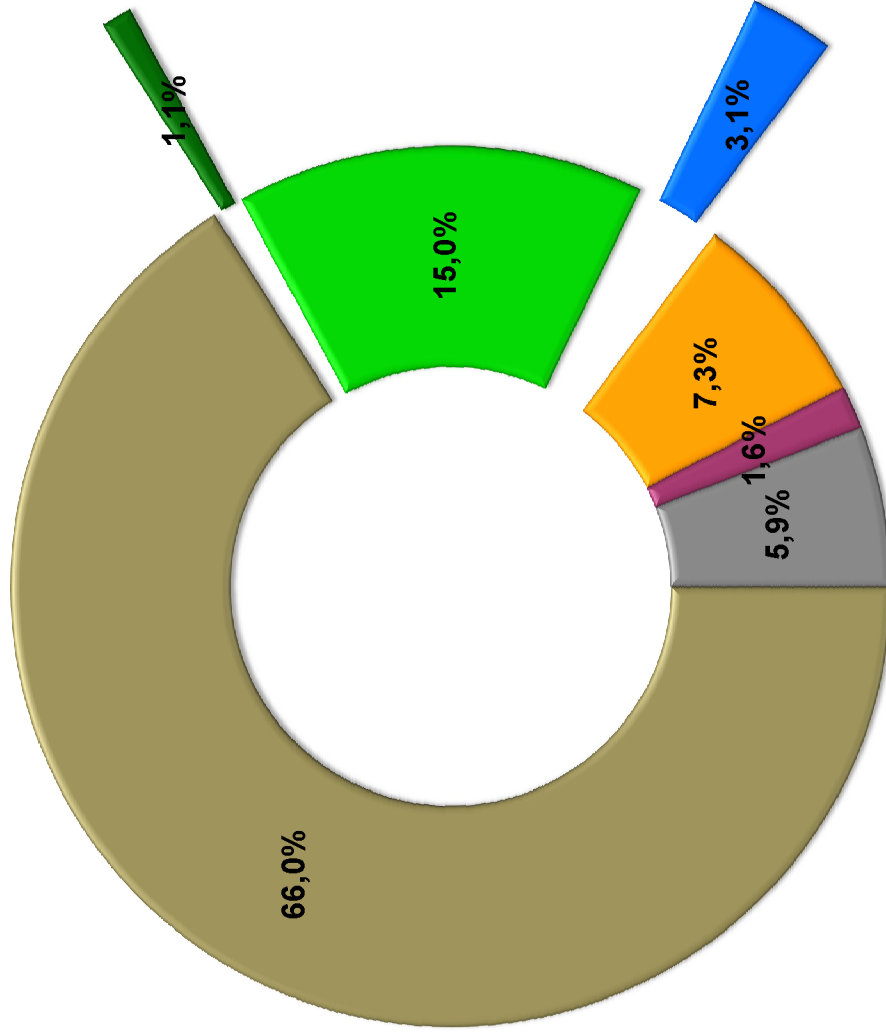
Altersaufbau Ladbergen

Männer: 3.342
Frauen: 3.401
Gesamt: 6.743
Stand: 10.10.2018



Ladbergen Flächenstatistik 2016

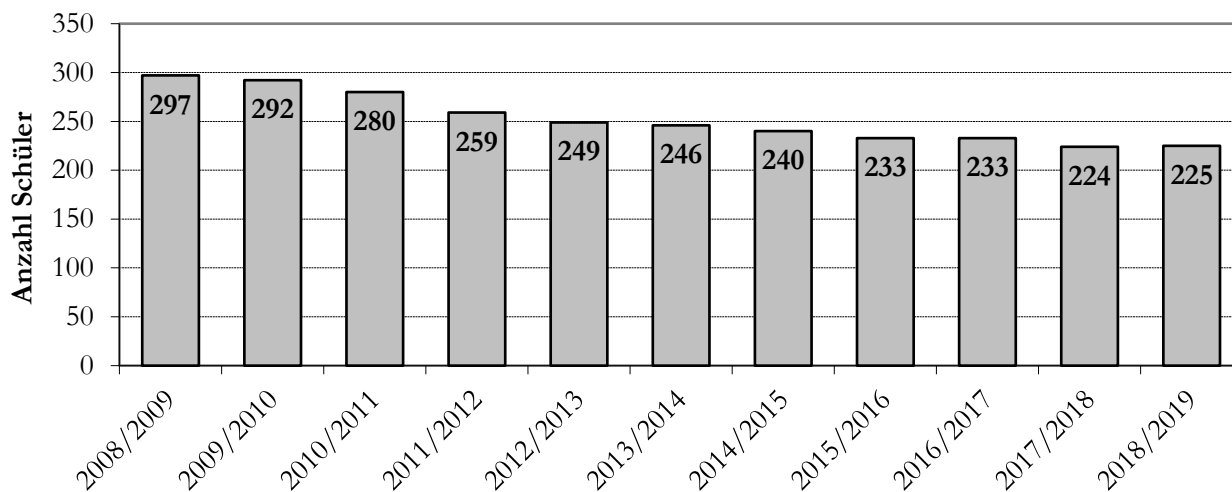
■ Landwirtschaft ■ sonst. Vegetation ■ Wald ■ Gewässer ■ Siedlung (ohne Industrie) ■ Industrie ■ Verkehr



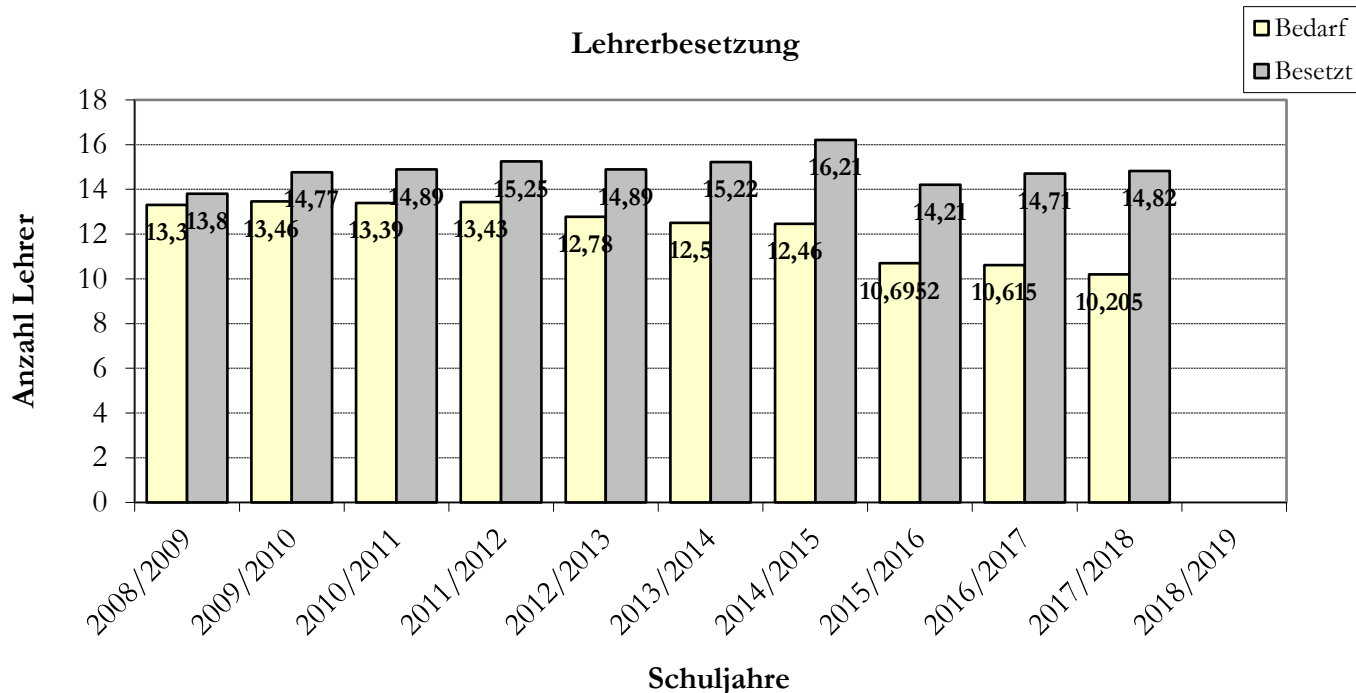
Grundschule Ladbergen

Schuljahr	Anzahl	Lehrerstellen		davon	davon	ATZ	ATZ	nebenberufliche Beschäftigung	Beamte auf Widerruf
	Schüler	Bedarf	Besetzt	Vollzeit	Teilzeit	Beschäftigungsphase	Verzichtsphase		
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	10,205	14,82	8	6,5				0,32
2018/2019	225	Daten liegen noch nicht vor!							

Schüler



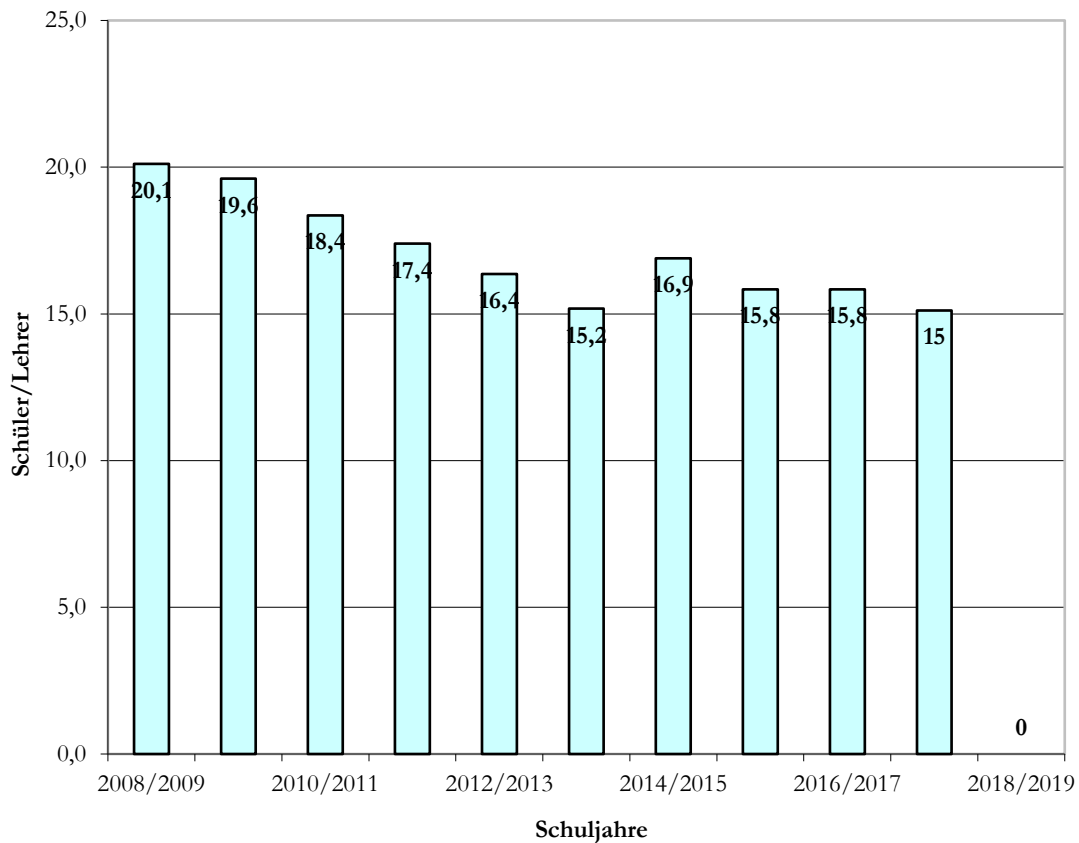
Lehrerbesetzung



Schüler - Lehrer Verteilung in Ladbergen

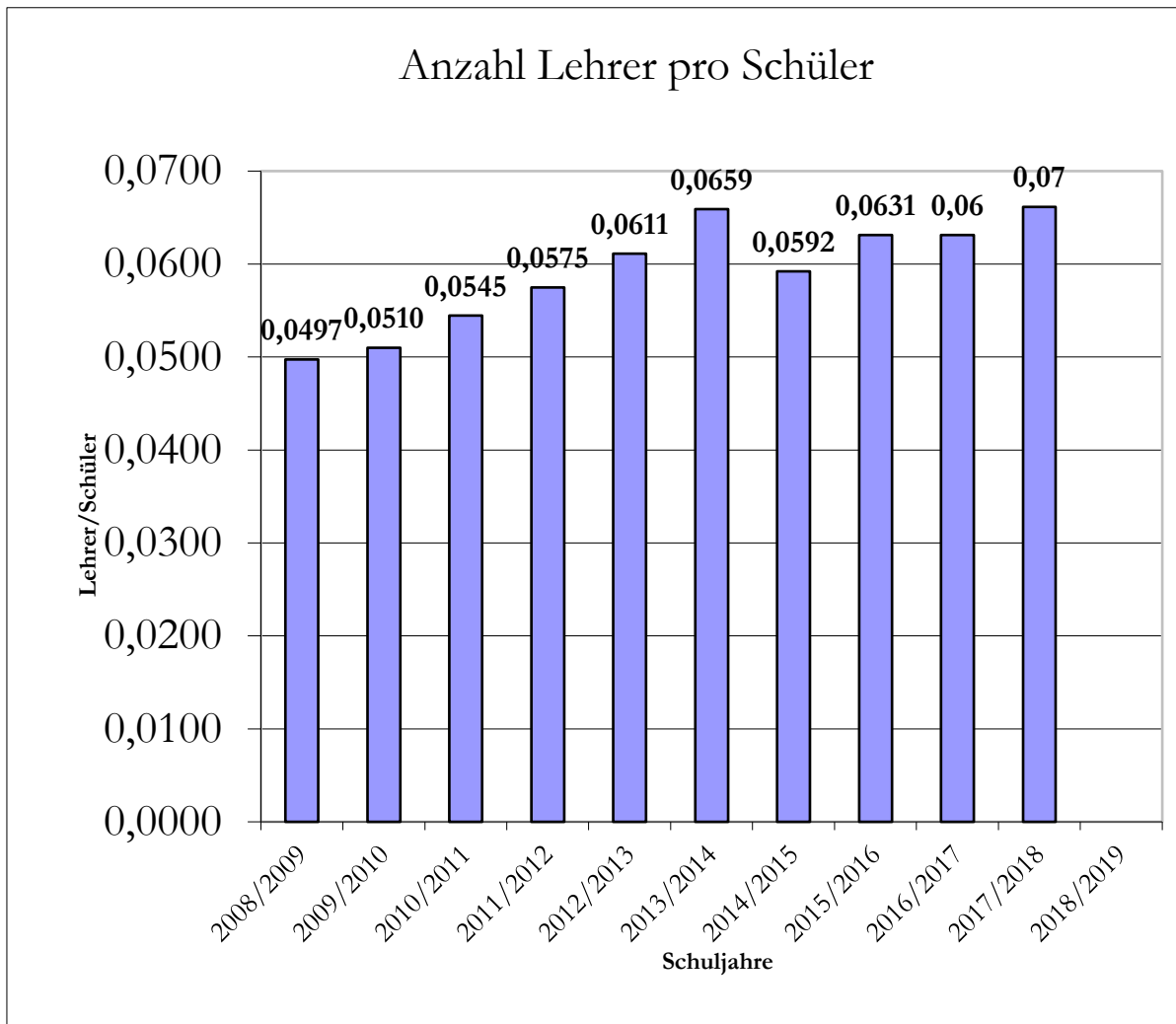
Jahr	Schülerzahl	Lehrerzahl	Anzahl Schüler pro Lehrer	
2008/2009	297	14,77	20,11	Grundschule
2009/2010	292	14,89	19,61	Grundschule
2010/2011	280	15,25	18,36	Grundschule
2011/2012	259	14,89	17,39	Grundschule
2012/2013	249	15,22	16,36	Grundschule
2013/2014	246	16,21	15,18	Grundschule
2014/2015	240	14,21	16,89	Grundschule
2015/2016	233	14,71	15,84	Grundschule
2016/2017	233	14,71	15,84	Grundschule
2017/2018	224	14,82	15,11	Grundschule
2018/2019	225	Daten liegen noch nicht vor!		Grundschule

Anzahl Schüler pro Lehrer



Lehrer pro Schüler

Jahr	Schülerzahl	Lehrerzahl	Anzahl Lehrer pro Schüler	
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	14,82	0,07	Grundschule
2018/2019	225	Daten liegen noch nicht vor!		Grundschule



Schülerbetreuung in der Gemeinde Ladbergen

Schülerzahlen Offene Ganztagsgrundschule (Stichtag: 03.09.2018)

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	70	8	
2018/2019	82	10	1

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
2018/2019	50

Haushaltsvorbericht Gemeinde Ladbergen für das Haushaltsjahr 2019



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	4
1.1 Gesetzliche Grundlagen.....	4
1.2 Rahmenbedingungen zur Haushaltsplanaufstellung.....	4
1.3 Auswirkung der Salden im Ergebnis- und Finanzplan auf die Bilanz	4
2 Übersicht über die Haushaltslage.....	5
3 Erträge.....	6
3.1 Steuern	9
3.2 Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen	15
3.3 Sonstige Ertragsarten	17
4 Aufwendungen	18
4.1 Personalaufwand	20
4.2 Sach- und Dienstleistungsaufwand	21
4.3 Transferaufwendungen	22
4.4 Abschreibungen	26
4.5 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	27
5 Ergebnis.....	28
6 Finanzplan	31
6.1 Investitionstätigkeit.....	32
6.2 Finanzierungstätigkeit	37
7 Bilanz - Entwicklung von Vermögen und Schulden	39
8 Sonstige allgemeine Entwicklungen	42
8.1 Bevölkerung.....	42
8.2 Wirtschaft und Arbeitsmarkt	44

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 2017 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 2019 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 114.343 Euro. Gegenüber dem Plan des Vorjahres in Höhe von -194.831 Euro ergibt sich damit eine Veränderung in Höhe von 309.174 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 114.343 Euro.

Die im Finanzplan ausgewiesene Änderung des Finanzmittelbestandes verändert die liquiden Mittel auf der Aktivseite der Bilanz in Höhe von -266.161 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 2017	Plan 2018	Plan 2019
Ordentliche Erträge	12.846.595	13.337.443	13.862.655
Ordentliche Aufwendungen	12.548.038	13.417.961	13.656.614
Ordentliches Ergebnis	298.557	-80.518	206.041
Finanzerträge	31.949	121.107	121.054
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	153.433	235.420	212.752
Finanzergebnis	-121.483	-114.313	-91.698
Ergebnis laufender Verwaltungstätigkeit	177.074	-194.831	114.343
Jahresergebnis	177.074	-194.831	114.343

Nachrichtlich:

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

Verrechnungen allgemeine Rücklage

	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019
Erträge aus Verrechnung mit Allgemeiner Rücklage	3	--	--
Verrechnungssaldo	3	--	--

Die Hebesätze nahmen dabei folgenden Verlauf:

Hebesatztabelle

	2017	2018	2019
Hebesatz Grundsteuer A	300	300	300
Hebesatz Grundsteuer B	430	430	443
Hebesatz Gewerbesteuer	425	425	425

Der Haushaltsplan sieht eine Änderung des Hebesatzes von bisher 430 v. H. auf nunmehr 443 v. H. für die Grundsteuer B vor. Der fiktive Hebesatz für die Grundsteuer B wird im GFG 2019 von bisher 429 v. H. auf 443 v. H. angehoben. Somit ist eine Anhebung des Hebesatzes erforderlich, da der Gemeinde Ladbergen im Rahmen des Finanzausgleiches ansonsten Erträge angerechnet werden, welche tatsächlich nicht vorhanden sind.

Die Vorgehensweise zur Ermittlung der einheitlichen fiktiven Hebesätze sah bislang vor, dass ein um 5 % reduzierter gewogener Landesdurchschnitt der tatsächlichen von den Gemeinden festgesetzten Realsteuerhebesätze verwendet wurde. Die Entwicklung der tatsächlichen Hebesätze für die Grundsteuern in dem mit den Grunddatenjahren 2011 bis 2015 insoweit zu berücksichtigenden Zeitraum zeigt, dass ein relativ kleiner Anteil der Gemeinden (weniger als ein Drittel) in der Hauptsache für die festzustellende Hebesatzsteigerung gesorgt hat, während für die im selben Zeitraum deutlich geringere Steigerung der tatsächlichen Gewerbesteuerhebesätze die gleiche Feststellung nicht getroffen werden kann. Daher wird im GFG 2019 erstmals ein differenzierter Abschlag vorgenommen. Dieser liegt für die Grundsteuer A und B bei 10%, für die Gewerbesteuer bei 6%. Die höheren Abschläge gegenüber der bisherigen Praxis sorgen für eine Bremsung bzw. Reduzierung des Anstiegs der fiktiven Hebesätze.

Im GFG 2019 sind somit folgende fiktiven Hebesätze festgelegt:

- Grundsteuer A 223 v. H.
- Grundsteuer B 443 v. H.
- Gewerbesteuer 418 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 Straßen-erneuerung im Außenbereich zu verwenden.

3 Erträge

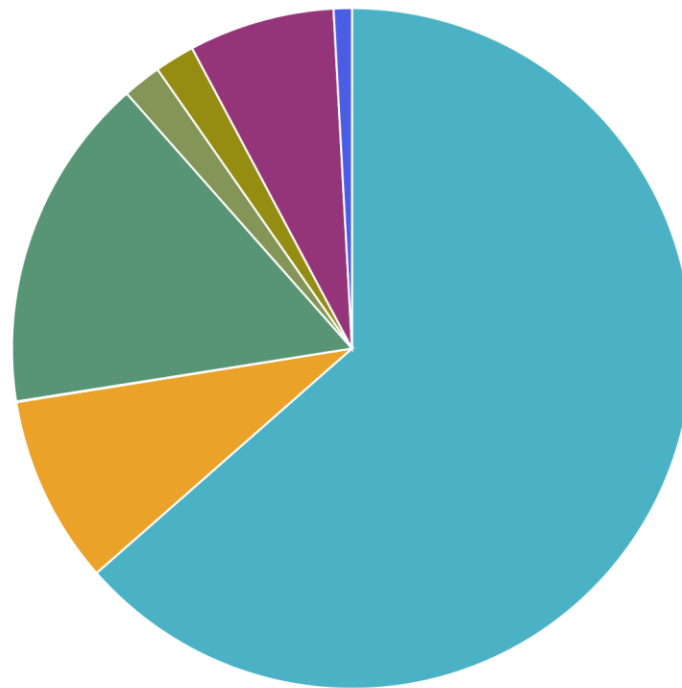
Die Gesamtsumme aller Erträge in Höhe von 13.983.709 Euro teilt sich auf die einzelnen Er- tragsarten wie folgt auf:

Ertragsübersicht

	Plan 2019	in %
Steuern und ähnliche Abgaben	8.884.000	63,53
Zuwendungen und allgemeine Um- lagen	1.250.794	8,94
Sonstige Transfererträge	5.100	0,04
Öffentlich-rechtliche Leistungsent- gelte	2.232.294	15,96
Privatrechtliche Leistungsentgelte	256.025	1,83
Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	265.470	1,90
Sonstige ordentliche Erträge	968.972	6,93
Ordentliche Erträge	13.862.655	99,13
Finanzerträge	121.054	0,87
Summe	13.983.709	100,00

Die Zusammensetzung nach den einzelnen Ertragsarten ergibt folgendes Bild:

Zusammensetzung nach Ertragsarten



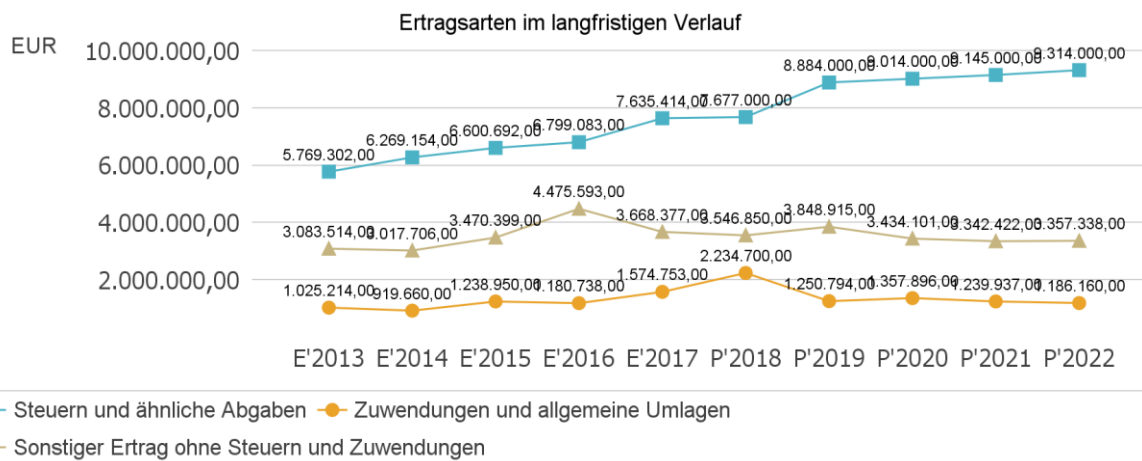
- Steuern und ähnliche Abgaben (64%)
- Zuwendungen und allgemeine Umlagen (9%)
- Sonstige Transfererträge (0%)
- Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (16%)
- Privatrechtliche Leistungsentgelte (2%)
- Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen (2%)
- Sonstige ordentliche Erträge (7%)
- Finanzerträge (1%)

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

Ertragsarten im mittelfristigen Planungszeitraum

	Erg. 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Steuern und ähnliche Abgaben	7.635.414	7.677.000	8.884.000	9.014.000	9.145.000	9.314.000
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.574.753	2.234.700	1.250.794	1.357.896	1.239.937	1.186.160
Sonstige Transfererträge	25.195	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.226.585	2.263.045	2.232.294	2.272.295	2.269.306	2.289.462
Privatrechtliche Leistungsentgelte	251.945	258.425	256.025	245.825	240.825	245.825
Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	288.973	285.330	265.470	262.570	266.770	258.170
Sonstige ordentliche Erträge	843.730	613.843	968.972	570.257	484.367	484.727
Ordentliche Erträge	12.846.595	13.337.443	13.862.655	13.727.943	13.651.305	13.783.444
Finanzerträge	31.949	121.107	121.054	78.054	76.054	74.054
Summe	12.878.544	13.458.550	13.983.709	13.805.997	13.727.359	13.857.498
nachrichtlich: Erträge aus Verrechnung mit Allg. Rücklage	3	--	--	--	--	--

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



Die Zuwendungen und allgemeinen Umlagen vermindern sich gegenüber dem Jahr 2018 um fast 1 Mio. €. Alleine bei den Schlüsselzuweisungen ist ein Rückgang um über 650.000 € zu verzeichnen. Verantwortlich hierfür ist die gestiegene Steuerkraft der Gemeinde Ladbergen.

Außerdem wird mit einem Rückgang bei den Zuweisungen für Flüchtlinge gerechnet. Allerdings sind hierfür auch weniger Aufwendungen veranschlagt.

3.1 Steuern

3.1.1 Zusammensetzung und Entwicklung der Steuerarten, Hebesätze

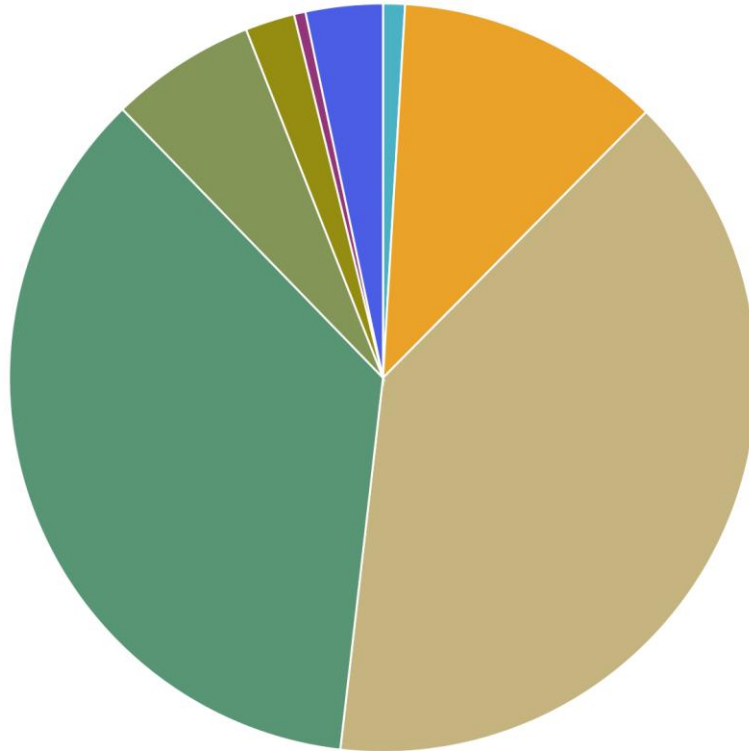
Die folgende Tabelle zeigt die Entwicklung der einzelnen Steuerarten:

Steuerarten

	Erg. 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Grundsteuer A	84.213	85.000	84.000	84.000	84.000	84.000
Grundsteuer B	948.616	950.000	1.020.000	1.025.000	1.030.000	1.035.000
Gewerbesteuer	2.929.686	2.650.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000
Anteil Einkommensteuer	2.788.852	2.975.000	3.190.000	3.360.000	3.515.000	3.700.000
Anteil Umsatzsteuer	358.371	505.000	560.000	505.000	515.000	528.000
Vergnügungssteuer	206.057	180.000	190.000	190.000	140.000	95.000
Hundesteuer	45.035	42.000	44.000	44.000	44.000	44.000
Ausgleichsleistungen	274.584	290.000	296.000	306.000	317.000	328.000
Summe Steuern und ähnliche Abgaben	7.635.414	7.677.000	8.884.000	9.014.000	9.145.000	9.314.000

Zusammensetzung des Steueraufkommens

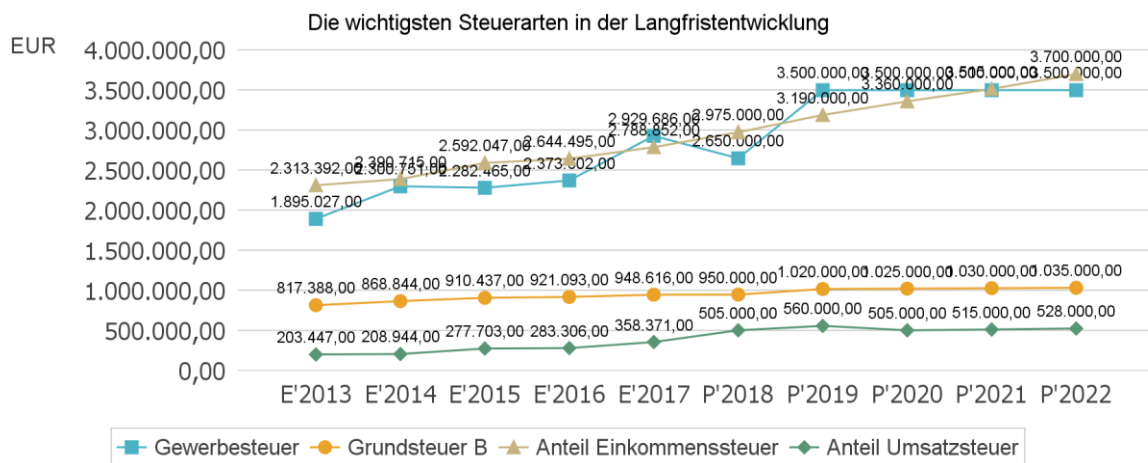
Zusammensetzung nach Steuerarten



Grundsteuer A (1%)	Grundsteuer B (11%)	Gewerbesteuer (39%)	Anteil Einkommensteuer (36%)
Anteil Umsatzsteuer (6%)	Vergnügungssteuer (2%)	Hundesteuer (0%)	Ausgleichsleistungen (3%)

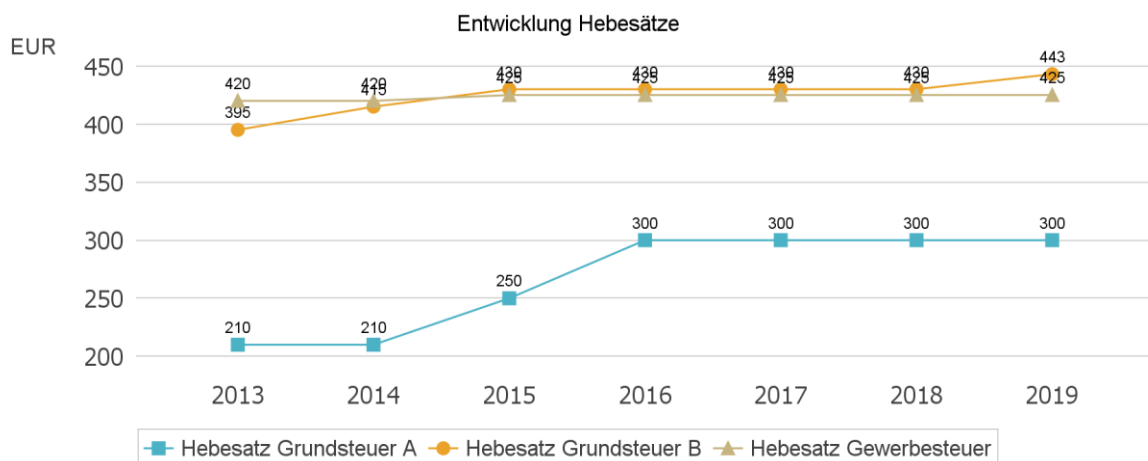
Die wichtigsten Steuerarten im langfristigen Verlauf

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



Entwicklung der Hebesätze

Die Entwicklung der Hebesätze nahm folgenden Verlauf:

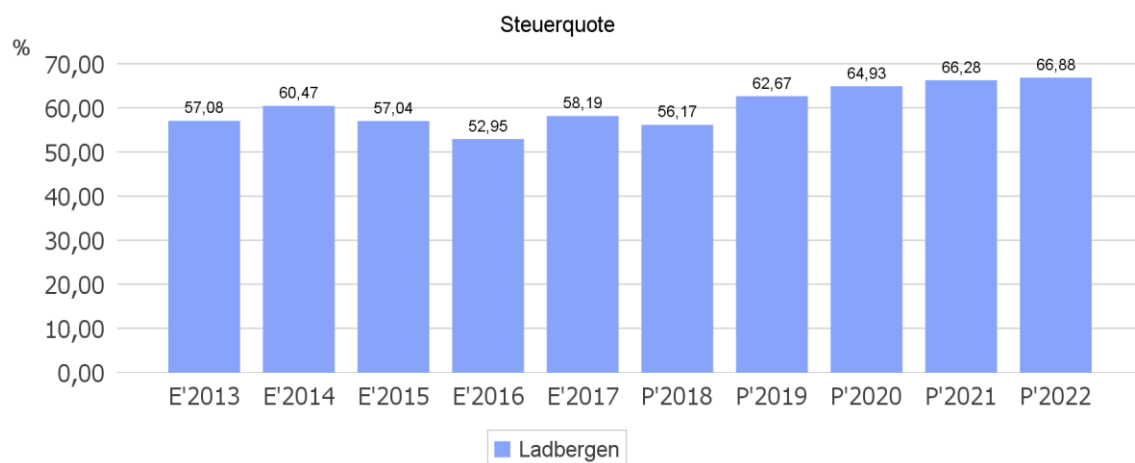


3.1.2 Kennzahlen zum kommunalen Steueraufkommen

Steuerquote

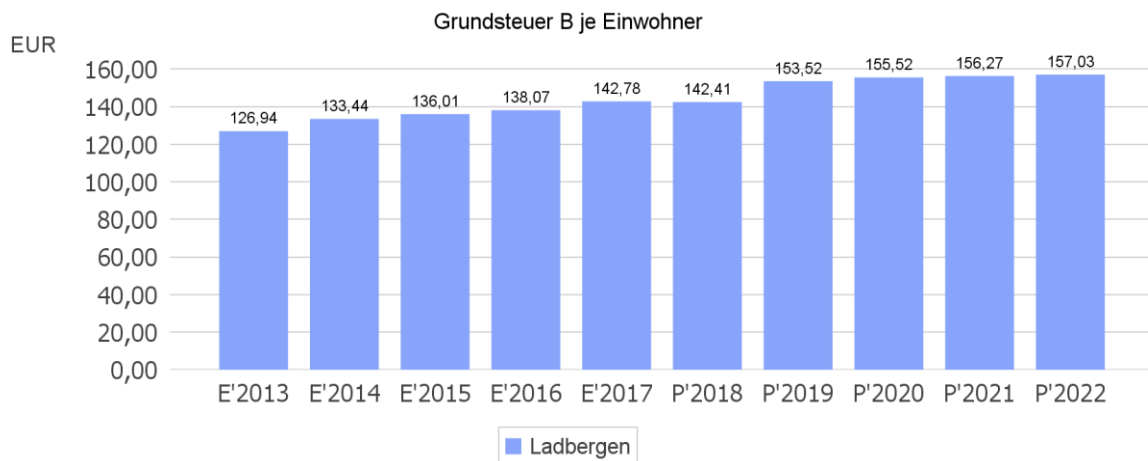
Um die örtliche Steuerertragskraft einordnen zu können, bietet sich die Betrachtung der Steuerquote an, die den prozentualen Anteil der Steuererträge an den ordentlichen Erträgen insgesamt abbildet, wobei die Gewerbesteuerumlage und die Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit abgezogen werden.

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



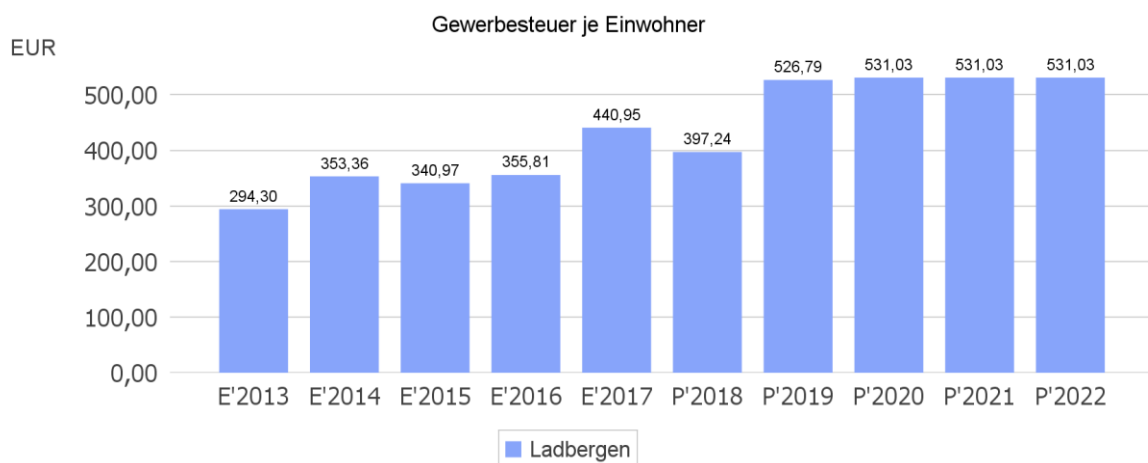
Grundsteuer B je Einwohner

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



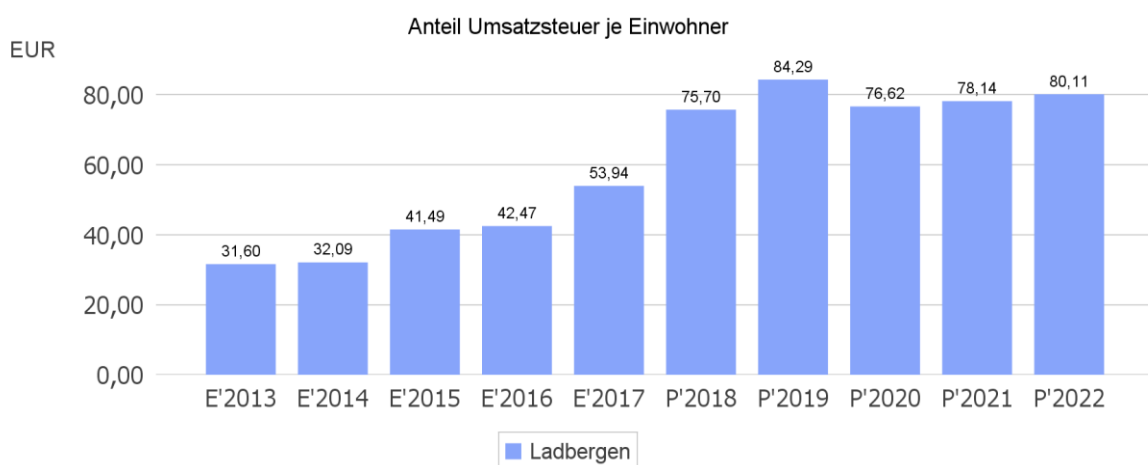
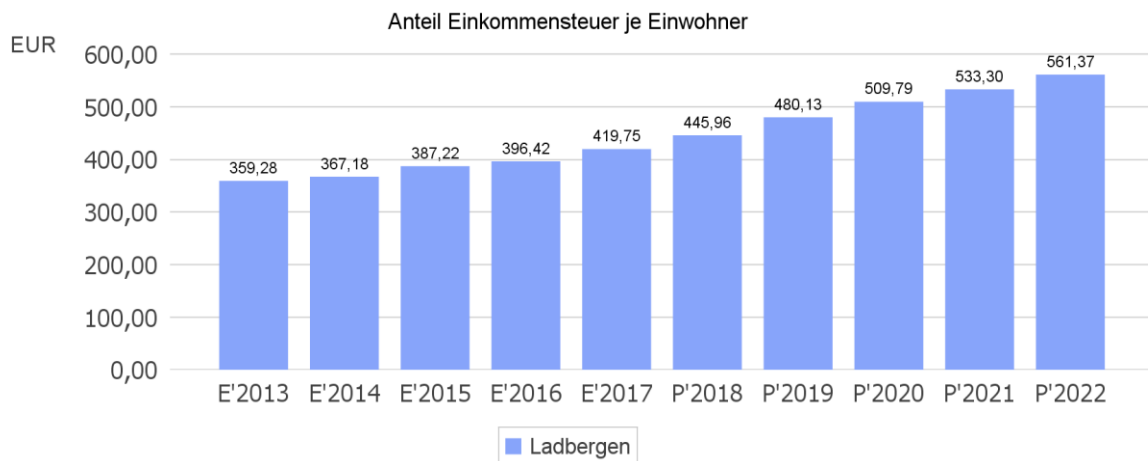
Gewerbsteuer je Einwohner

Die Gewerbsteuer wird nachfolgend ebenfalls in Relation zur Einwohnerzahl abgebildet. Im Vergleich zur Grundsteuer B ist die Gewerbsteuer 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 wurden neue Schlüsselzahlen für die Verteilung der Anteile an der Einkommensteuer und der Umsatzsteuer herausgegeben.

Die Entwicklung der Schlüsselzahlen für Ladbergen:

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

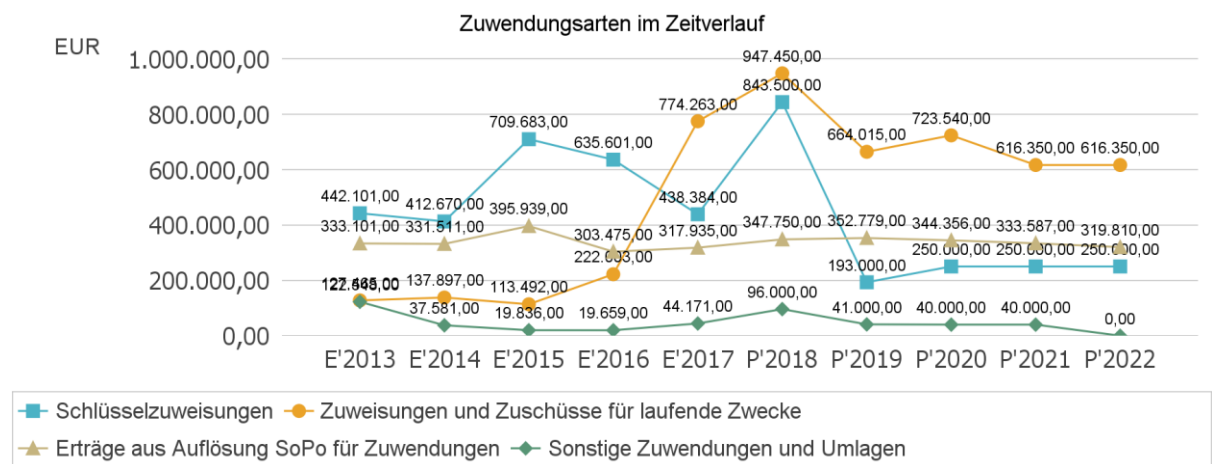
3.2 Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen

Entwicklung der Zuwendungen im Zeitverlauf

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

Zuwendungsarten

	Erg. 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.574.753	2.234.700	1.250.794	1.357.896	1.239.937	1.186.160
davon Schlüsselzuweisungen	438.384	843.500	193.000	250.000	250.000	250.000
davon Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	774.263	947.450	664.015	723.540	616.350	616.350
davon Erträge aus Auflösung SoPo für Zuwendungen	317.935	347.750	352.779	344.356	333.587	319.810
davon allgemeine Umlagen und sonstige Zuwendungen	44.171	96.000	41.000	40.000	40.000	--



Der Veranschlagung liegen die Zahlen der 1. Modellrechnung des Landes NRW für ein GFG 2019 zugrunde.

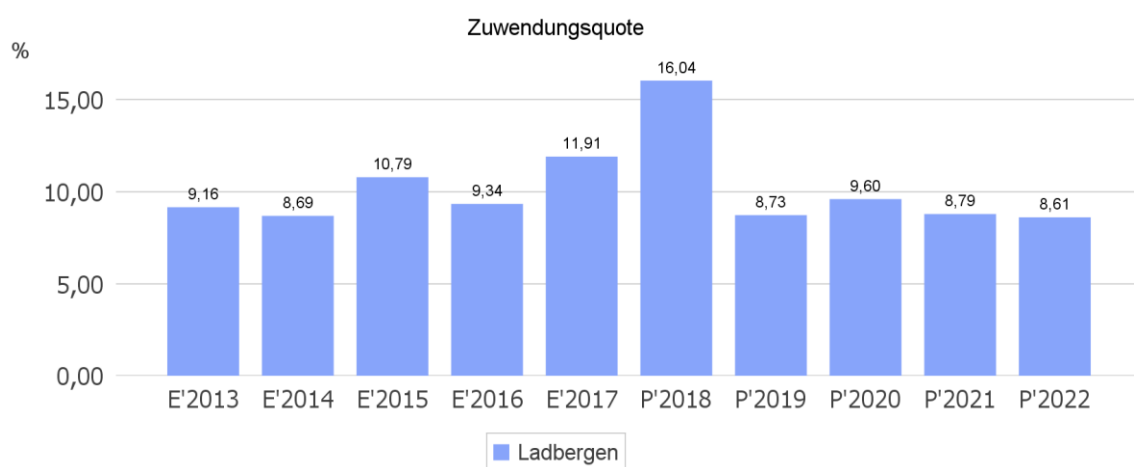
Die Ausgangsmesszahl für die Gemeinde Ladbergen ist zwar um ca. 540.000 gestiegen, da jedoch die Steuerkraft um mehr als 1,26 Mio. € gestiegen ist, werden die Schlüsselzuweisungen um über 650.000 € sinken.

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.



Ursächlich für den starken Rückgang der Zuwendungsquote ist neben den geringeren Schlüsselzuweisungen auch eine geringere Zuweisungsquote für Asylbewerber. Allerdings wurden hierfür auch weniger Aufwendungen veranschlagt (s. Erläuterung zu Punkt 4.3.2).

3.3 Sonstige Ertragsarten

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

Sonstige Ertragsarten

	Erg. 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Sonstige Transfererträge	25.195	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.226.585	2.263.045	2.232.294	2.272.295	2.269.306	2.289.462
Privatrechtliche Leistungsentgelte	251.945	258.425	256.025	245.825	240.825	245.825
Kostenerstattungen und -umlagen	288.973	285.330	265.470	262.570	266.770	258.170
Sonstige ordentliche Erträge	843.730	613.843	968.972	570.257	484.367	484.727
Finanzerträge	31.949	121.107	121.054	78.054	76.054	74.054

Der Anstieg der sonstigen ordentlichen Erträge resultiert aus der Auflösung von Rückstellungen für das Baugebiet Haberkamp. Die aus dem Verkauf der Grundstücke im 1. und 2. Bauabschnitt generierten Erlöse sind zunächst sämtlich in diese Rückstellungen geflossen. Die Mittel sind aufgrund eines städtebaulichen Vertrages als Zuschuss für erforderliche Emissionsschutzmaßnahmen eines landwirtschaftlichen Betriebes vorgesehen. Da die Höhe der notwendigen Rückstellungen inzwischen annähernd beziffert werden kann, können die voraussichtlich nicht mehr benötigten Rückstellungen am Jahresende 2019 ertragswirksam aufgelöst werden.

4 Aufwendungen

Die Summe aller Aufwendungen im Planjahr beläuft sich auf 13.869.366 Euro.

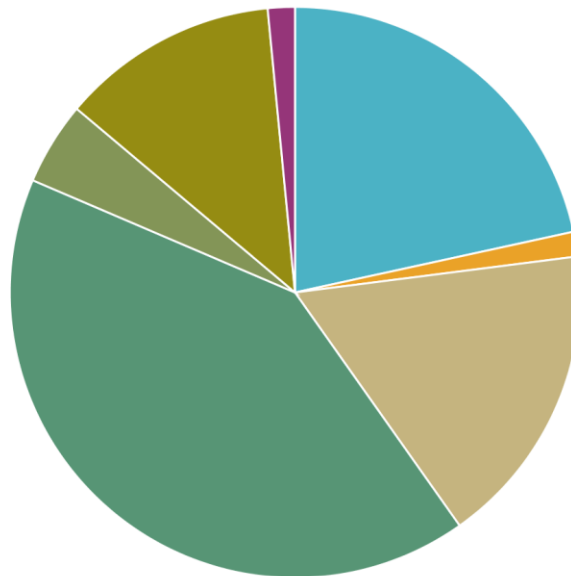
Diese teilt sich wie folgt auf die einzelnen Aufwandsarten aus:

Aufwandsarten

	Plan 2019	in %
Personalaufwendungen	2.993.625	21,58
Versorgungsaufwendungen	193.500	1,40
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.389.240	17,23
Transferaufwendungen	5.716.724	41,22
Sonstige ordentliche Aufwendungen	651.743	4,70
Bilanzielle Abschreibungen	1.711.782	12,34
Ordentliche Aufwendungen	13.656.614	98,47
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	212.752	1,53
Summe	13.869.366	100,00

Aufwand in der Zusammensetzung nach Aufwandsarten:

Zusammensetzung Aufwendungen



- Personalaufwendungen (22%) ● Versorgungsaufwendungen (1%)
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (17%) ● Transferaufwendungen (41%)
- Sonstige ordentliche Aufwendungen (5%) ● Bilanzielle Abschreibungen (12%)
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (2%)

Im Vorjahr belief sich der Gesamtbetrag der geplanten Aufwendungen auf 13.653.381 Euro. Im aktuellen Planjahr verändern sich die Aufwendungen um 215.985 Euro auf 13.869.366 Euro.

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

Aufwandsarten im mittelfristigen Planungszeitraum

	Erg. 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Personalaufwendungen	2.692.436	2.790.165	2.993.625	3.065.136	3.117.958	3.172.055
Versorgungsaufwendungen	222.611	189.800	193.500	197.500	199.000	203.500
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.245.351	2.506.865	2.389.240	2.343.240	2.246.240	2.255.740
Transferaufwendungen	5.139.639	5.610.834	5.716.724	5.558.124	5.608.124	5.651.234
Sonstige ordentliche Aufwendungen	574.179	611.453	651.743	626.037	588.637	585.192
Bilanzielle Abschreibungen	1.673.821	1.708.844	1.711.782	1.693.204	1.578.375	1.552.996
Ordentliche Aufwendungen	12.548.038	13.417.961	13.656.614	13.483.241	13.338.334	13.420.717
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	153.433	235.420	212.752	170.084	158.416	145.748
Summe	12.701.470	13.653.381	13.869.366	13.653.325	13.496.750	13.566.465

4.1 Personalaufwand

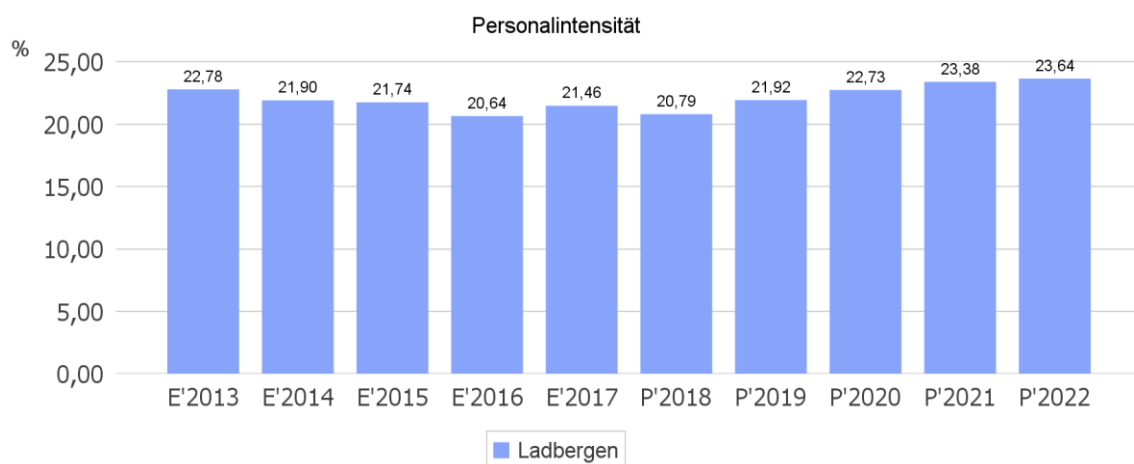
Die Personalaufwendungen entwickeln sich im Betrachtungszeitraum wie folgt:

Personalaufwand

	Erg. 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Personalaufwendungen gesamt	2.692.436	2.790.165	2.993.625	3.065.136	3.117.958	3.172.055
davon Dienstaufwendungen	2.010.810	2.095.790	2.270.395	2.326.180	2.359.770	2.393.360
davon sonstige Personalaufwendungen	681.625	694.375	723.230	738.956	758.188	778.695

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. 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Bewirtschaftung, Unter- u. Instandhaltung unbe- wegliches Vermögen	1.202.176	1.381.250	1.276.800	1.278.800	1.185.800	1.185.800
Unterhaltung bewegli- ches Vermögen	147.871	179.950	192.200	190.200	191.200	192.200
Erstattungen für Auf- wendungen Dritter	46.134	55.010	54.300	58.300	59.300	61.300
sonstiger Sach- und Dienstleistungsaufwand	849.171	890.655	865.940	815.940	809.940	816.440
Aufwendungen für Sach- und Dienstleis- tungen	2.245.351	2.506.865	2.389.240	2.343.240	2.246.240	2.255.740

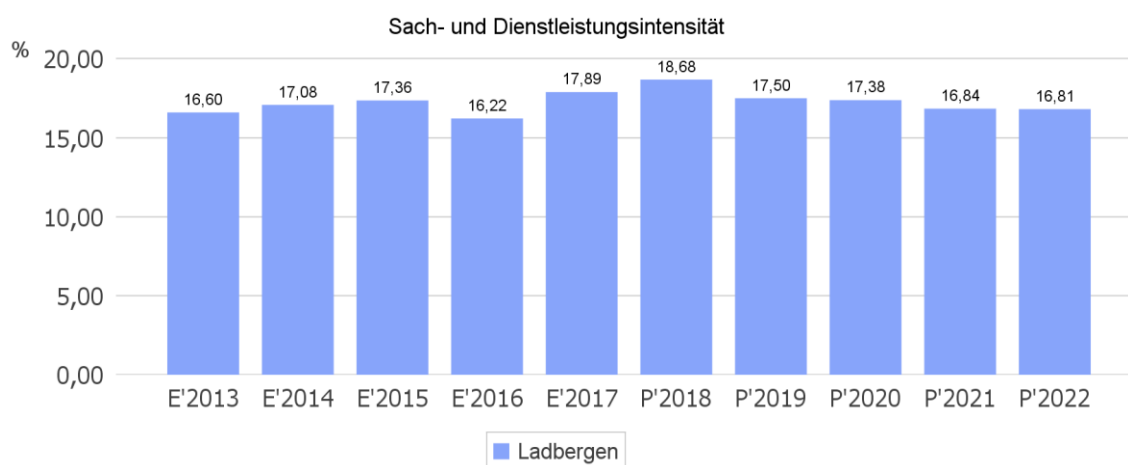
Der Sach- und Dienstleistungsaufwand sinkt gegenüber dem Vorjahr um fast 120.000 €.

Im Jahr 2018 war die Umrüstung der Beleuchtung in der Grundschule und in den Sporthallen auf LED-Beleuchtung vorgesehen. Die Umrüstung in der Grundschule ist erfolgt. Die Beleuchtung in den Sporthallen wird nach Rücksprache mit Fachfirmen voraussichtlich erst im Jahr 2020 umgestellt.

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

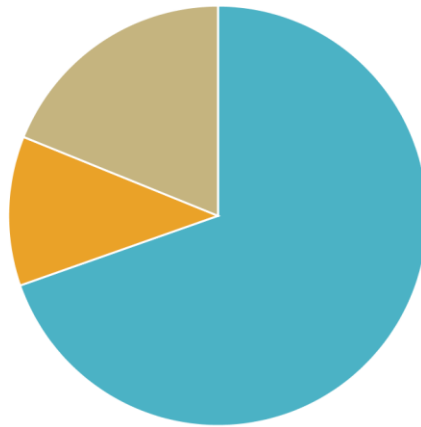
Innerhalb des Transferaufwandes stellen die Umlagezahlungen an Gemeindeverbände sowie die Sozialtransfers die bedeutendsten Aufwandsarten dar.

Transferaufwendungen

	Erg. 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Transferaufwendungen	5.139.639	5.610.834	5.716.724	5.558.124	5.608.124	5.651.234
davon Umlagen an Gemeindeverbände	3.661.897	3.711.000	3.980.000	4.050.000	4.100.000	4.150.000
davon soziale Transferaufwendungen	569.577	1.022.000	657.500	657.500	657.500	657.500
davon sonstige Transferaufwendungen	908.165	877.834	1.079.224	850.624	850.624	843.734

Die Zusammensetzung des Transferaufwandes:

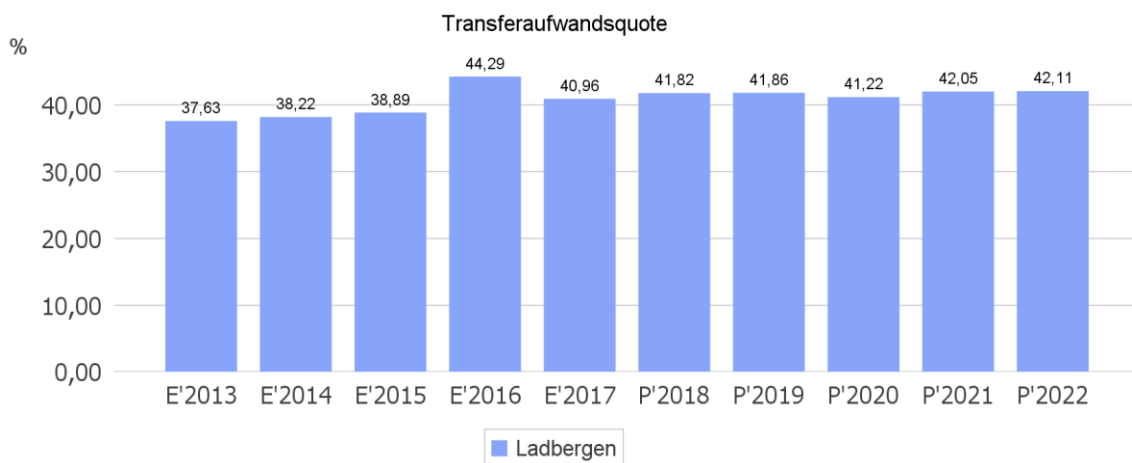
Zusammensetzung des Transferaufwandes



- davon Umlagen an Gemeindeverbände (70%)
- davon soziale Transferaufwendungen (12%)
- davon sonstige Transferaufwendungen (19%)

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.

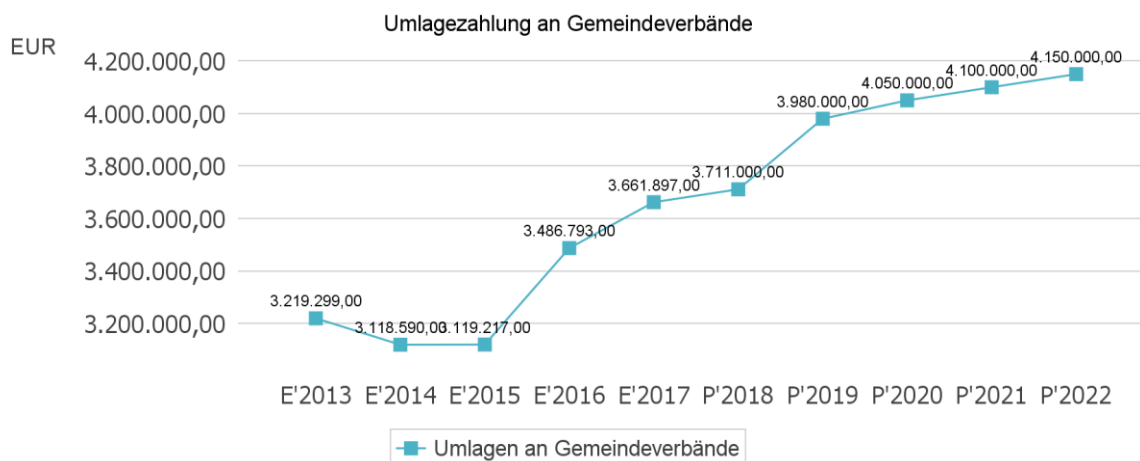


4.3.1 Umlagezahlung an Gemeindeverbände

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

Umlage an Gemeindeverbände

	Plan 2018	Plan 2019	Abw. abs.
Umlagen an Gemeindeverbände	3.711.000	3.980.000	269.000



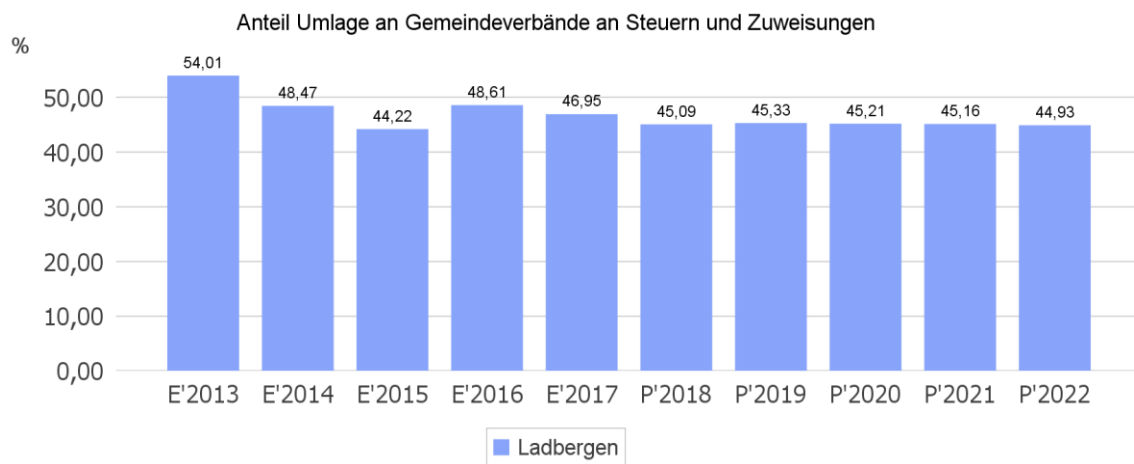
Der Kreis Steinfurt beabsichtigt, den Hebesatz für die allgemeine Kreisumlage (von 29,6 % auf 28,3 %) zu senken. Für die differenzierte Kreisumlage soll der Hebesatz von 21,48 % auf 22,67 % steigen. Aufgrund weiter gestiegener Umlagegrundlagen erhöht sich der Zahlbetrag für die Gemeinde Ladbergen weiterhin. Die Steigerung ist mit fast 270.000 € erheblich.

Inzwischen sind über 29 % und somit fast 1/3 der gesamten ordentlichen Aufwendungen 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.

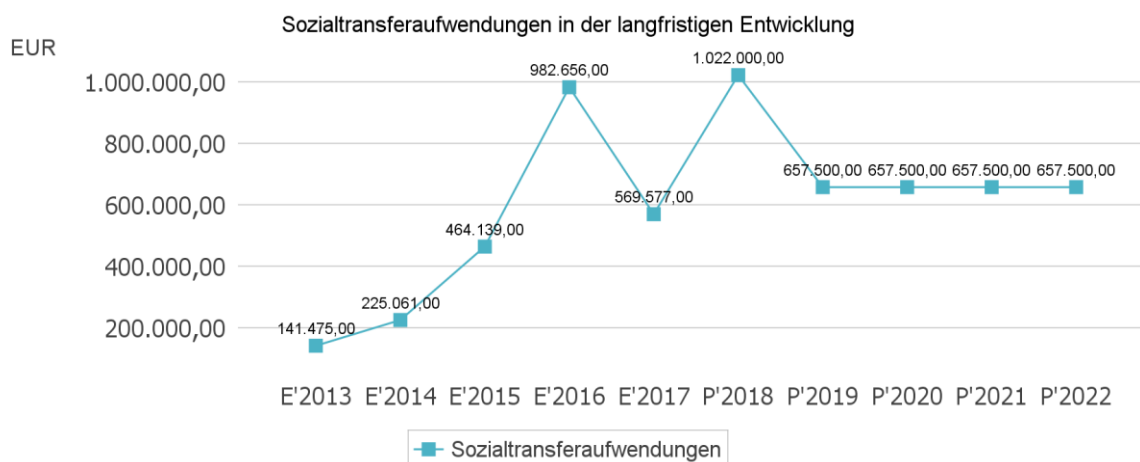


4.3.2 Sozialtransferaufwendungen

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

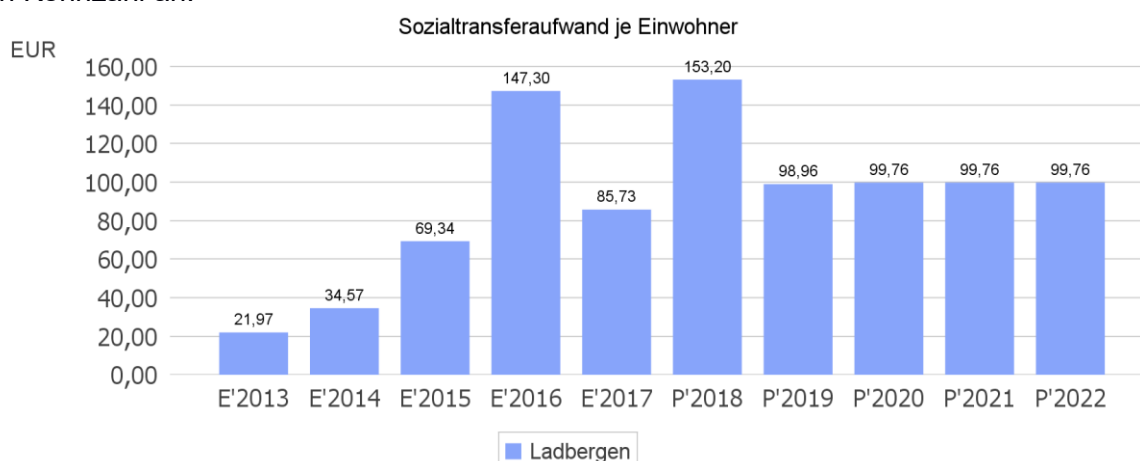
Sozialtransferaufwand

	Plan 2018	Plan 2019	Abw. abs.
Sozialtransferaufwendungen	1.022.000	657.500	-364.500



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.



Da die Zahl der Asylbewerber sich inzwischen stabilisiert hat, werden die Sozialtransferaufwendungen an die tatsächlichen Zahlen im Jahr 2018 angepasst. Auch die Veranschlagung der Erträge aus Landeszuweisungen wird entsprechend verringert (s. Erläuterung zu Punkt 3.2).

4.4 Abschreibungen

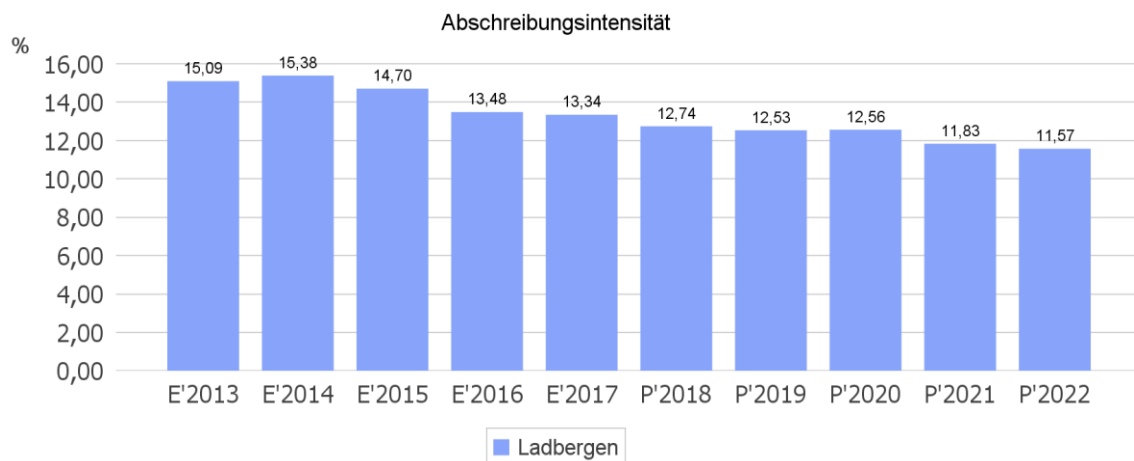
Die Abschreibungen sind in der nachfolgenden Tabelle abgebildet:

Abschreibungen

	Erg. 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachanlagen	1.673.821	1.708.844	1.711.782	1.693.204	1.578.375	1.552.996
Abschreibungen gesamt	1.673.821	1.708.844	1.711.782	1.693.204	1.578.375	1.552.996

Abschreibungsintensität

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

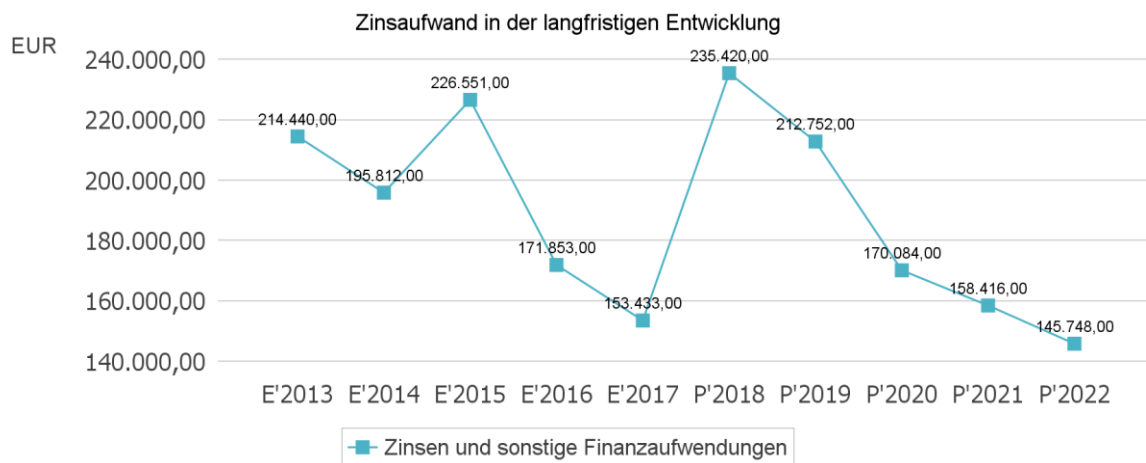


4.5 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

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

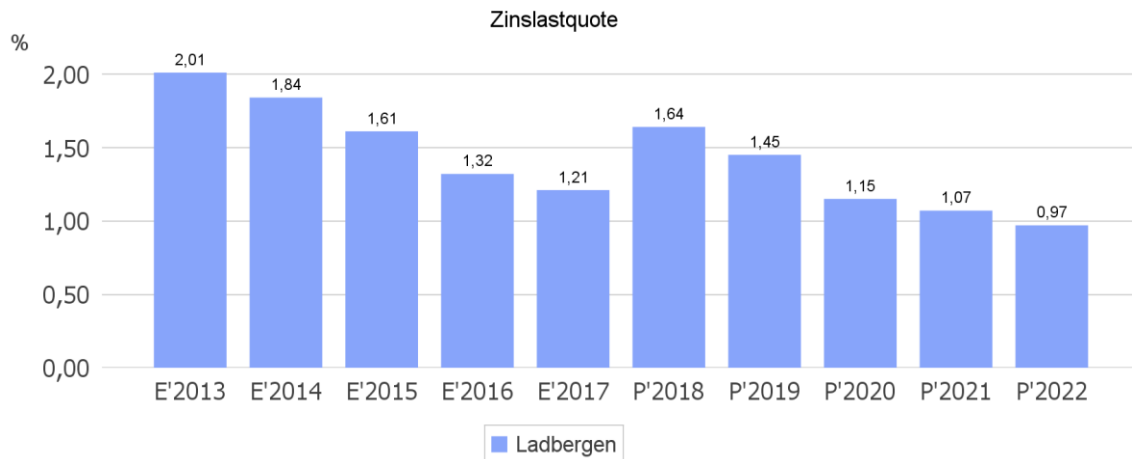
Zinsaufwand

	Plan 2018	Plan 2019	Abw. abs.
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	235.420	212.752	-22.668



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.



Die zunächst für das Jahr 2018 vorgesehenen Darlehensaufnahmen zur Weitergabe an die Stadtwerke Lengerich als Gesellschafterdarlehen in einer Gesamthöhe von 4,77 Mio. € sind bisher noch nicht erfolgt. Nach Aussage der Stadtwerke wird ein Darlehen in Höhe von 2,8 Mio. € (für Investitionen) im Jahr 2019 angefordert. Außerdem ist eventuell ein Überbrückungskredit zur Liquiditätssicherung in Höhe von 1,97 Mio. € an die Stadtwerke bzw. an die teutel GmbH zu leisten. Dieses Darlehen soll in jedem Fall zum Jahresende zurückgezahlt werden. Der Zinsaufwand für diese beiden Darlehen 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.

Eine genaue Aufstellung der geplanten Darlehensaufnahmen ist unter Punkt 6.2 erläutert.

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 2018	Plan 2019	Abw. abs.
Ordentliches Ergebnis	-80.518	206.041	286.559
Finanzergebnis	-114.313	-91.698	22.615
Ergebnis laufende Verwaltungstätigkeit	-194.831	114.343	309.174
Jahresergebnis	-194.831	114.343	309.174

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

Ergebnis in der mittelfristigen Finanzplanung

	Erg. 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Ordentliches Ergebnis	298.557	-80.518	206.041	244.702	312.971	362.727
Finanzergebnis	-121.483	-114.313	-91.698	-92.030	-82.362	-71.694
Ergebnis laufende Verwaltungstätigkeit	177.074	-194.831	114.343	152.672	230.609	291.033
Jahresergebnis	177.074	-194.831	114.343	152.672	230.609	291.033

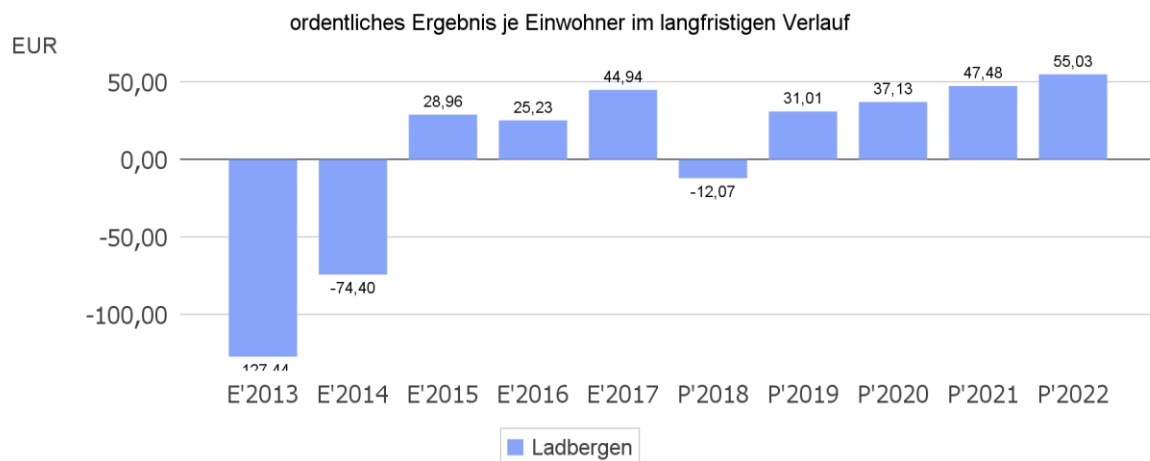
Maßgeblich im Rahmen des Jahresergebnisses sind das ordentliche Ergebnis sowie das Finanzergebnis.

Nachfolgend werden hierzu die Entwicklungen anhand von Kennzahlen verdeutlicht:

Ordentliches Ergebnis je Einwohner

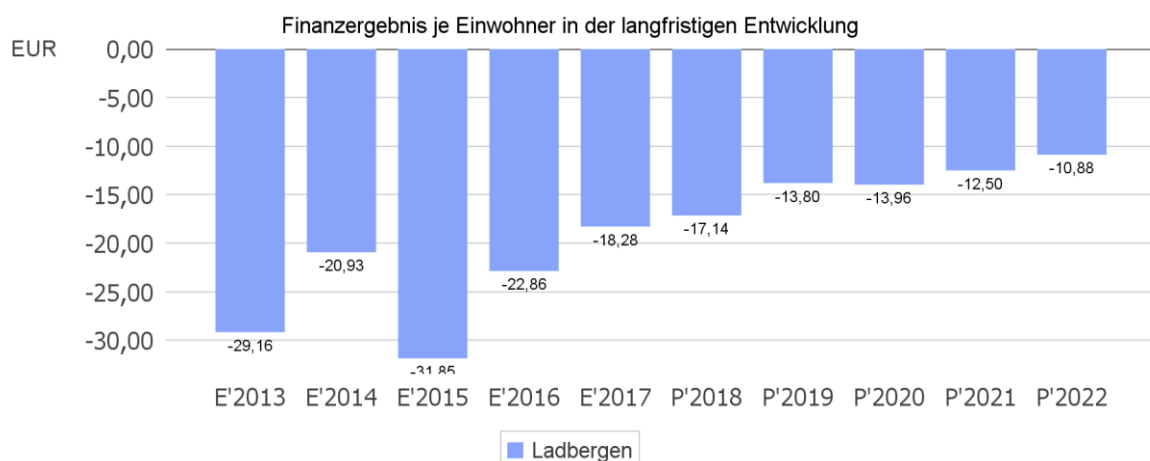
Die Kennzahl stellt das ordentliche Ergebnis ins Verhältnis zur Einwohnerzahl. Hierbei fließen das Finanzergebnis sowie das außerordentliche Ergebnis nicht ein.

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

Nachdem für das Haushaltsjahr 2017 ein positives Jahresergebnis in Höhe von ca. 177.000 € erzielt werden konnte, weist die Ausgleichsrücklage am Jahresende 2017 einen Bestand in Höhe von fast 193.000 € aus. Nach der Haushaltsplanung für das Jahr 2018 wird dieser Betrag für den Haushaltsausgleich benötigt.

Ab dem Haushaltsjahr 2019 sind dann wiederum positive Ergebnisse veranschlagt. Diese Planergebnisse können jedoch nur erreicht werden, wenn die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen sich positiv entwickeln.

Hier ist insbesondere die Landesregierung gefragt. Das Gemeindefinanzierungsgesetz 2019 soll nach dem Willen der Landesregierung behutsam entwickelt werden. Der Städte- und Gemeindebund NRW moniert jedoch, dass aus Sicht des ländlichen Raums noch erheblicher Nachholbedarf besteht. Durch die Einführung einer Aufwands-/Unterhaltungspauschale sind zwar positive Tendenzen zu erkennen, insbesondere die weiterhin unterschiedliche Gewichtung der Einwohner in den Großstädten und im ländlichen Raum ist jedoch nicht nachvollziehbar. Seit langem ist bekannt, dass die Einwohnerveredlung eine Benachteiligung des ländlichen Raums darstellt.

Trotz eines Rückganges der Schlüsselzuweisungen um über 650.000 € weist der Haushaltsplan 2019 einen Überschuss auf. Insbesondere die gestiegenen Gewerbesteuererinnahmen tragen zu dieser positiven Entwicklung bei. Der Verwaltung ist bewusst, dass die optimistische Planung auch ein gewisses Risiko beinhaltet, zumal eine strukturelle Unterfinanzierung insbesondere der Kommunen des ländlichen Raumes inzwischen nachgewiesen ist.

Auch besteht weiterhin die Hoffnung, dass bei den Umlageverbänden der Konsolidierungsdruck steigt. Nach der derzeitigen Planung wird der Zahlbetrag der Umlagezahlungen an den Kreis Steinfurt für die Gemeinde Ladbergen im Jahr 2019 um über 7,2 % steigen.

Der Personalaufwand steigt weiter. Neben den tariflichen Steigerungen ist aufgrund der Altersstruktur der Beschäftigten eine Ausweitung des Stellenplanes notwendig, um die korrekte Aufgabenwahrnehmung der Gemeinde Ladbergen nicht zu gefährden. Mehr und komplexere Aufgaben benötigen einen höheren Personaleinsatz.

Die Grundlage für die Berechnung der Pensionsrückstellungen bilden die Richttafeln der Heubeck AG für die betriebliche Altersversorgung. Diese Richttafeln werden im Jahr 2018 überarbeitet. Es wird davon ausgegangen, dass höhere Zuführungen zu Rückstellungen notwendig sein werden. Ob der bisher geplante Anstieg ausreicht, steht nicht fest.

Auch das Risiko eines Zinsanstieges ist nicht zu unterschätzen.

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

6 Finanzplan

Die Eckdaten des Finanzplans stellen sich wie folgt dar:

Finanzplan 3 - Jahresdarstellung

	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	11.607.448	12.281.167	12.589.439
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	10.879.816	12.025.098	12.092.665
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	727.632	256.069	496.774
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.228.531	4.837.550	2.600.933
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.145.087	8.329.200	8.809.950
Saldo aus Investitionstätigkeit	83.444	-3.491.650	-6.209.017
Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	811.076	-3.235.581	-5.712.243
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	--	5.450.000	9.836.082
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	295.697	2.405.000	4.390.000
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-295.697	3.045.000	5.446.082
Änderung Bestand eigener Finanzmittel	515.379	-190.581	-266.161

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

Ergebnisvortrag aus 2017		+ 2.478.603 €
Planmäßige Verringerung der Liquidität in 2018		- 190.581 €
Ermächtigungsübertragungen von 2017 nach 2018		- 1.437.018 €
Geplante Minderung des Bestandes an Finanzmitteln 2019		- 266.161 €
Positive Liquidität zum Jahresende 2019		+ 584.843 €

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. 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	814.368	1.503.500	1.594.383	1.107.500	1.017.500	1.017.500
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	721.229	900.000	430.000	1.250.000	1.250.000	1.050.000
Einzahlungen aus der Veräußerung beweglichen Vermögens	2.618	2.050	4.550	1.550	550	550
Rückflüsse von Ausleihungen	--	2.082.000	112.000	115.000	117.000	119.000
Beiträge und ähnliche Entgelte	690.316	350.000	460.000	210.000	260.000	260.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	2.228.531	4.837.550	2.600.933	2.684.050	2.645.050	2.447.050
Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	14.832	--	639.000	33.000	--	--
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	786.745	1.126.000	2.111.000	1.251.000	1.251.000	1.051.000
Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	384.077	788.200	971.950	480.450	150.450	150.450
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	26.000	--	--	--	--	--
Auszahlungen für Baumaßnahmen	933.433	1.645.000	2.288.000	1.397.000	242.000	442.000
Gewährung von Ausleihungen	--	4.770.000	2.800.000	--	--	--
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	2.145.087	8.329.200	8.809.950	3.161.450	1.643.450	1.643.450

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen

Feuerschutzpauschale		32.500 €
Investitionspauschale		640.000 €
Schulpauschale		300.000 €
Sportstättenpauschale		60.000 €
Zuweisung Bund Anschaffung E-Fahrzeug		30.000 €
Zuweisung Land "Dach Sporthalle II"		400.000 €
Zuweisung Land Elektrofahrzeug Bauhof		46.000 €
Zuweisungen nach den Kommunalinvestitionsförderungsgesetz		82.883 €
Zuschüsse von Privat für investive Maßnahmen		3.000 €

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		430.000 €
Veräußerung von gewerblichen Grundstücken		0 €

Da zurzeit keine gewerblichen Grundstücke zur Veräußerung vorhanden sind, wurde hierfür kein Veräußerungserlös veranschlagt.

Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen

Für den Ausbau des Breitbandnetzes in der Gemeinde Ladbergen sollen den Stadtwerken Lengerich im Jahr 2019 folgende Gesellschafterdarlehen zur Verfügung gestellt werden:

- Darlehen für den Ausbau im Innenbereich in Höhe von 2,8 Mio. €.
- Liquiditätendarlehen 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 2019 getilgt werden. Somit handelt es sich hierbei nicht um eine Ausleiherung und eine Veranschlagung der Rückzahlung erfolgt an anderer Stelle (siehe Finanzierungstätigkeit).

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

Beiträge und ähnliche Entgelte

Unter dieser Position wurden 460.000 € veranschlagt. Hierbei handelt es sich um Erschließungsbeiträge, Kanalanschlussbeiträge und um Kostenersatz für Hausanschlüsse.

Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen (Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen)

Folgende Auszahlungen sind unter dieser Position veranschlagt:

- Eigenanteil am Ausbau des Glasfasernetzes im Außenbereich
(aktivierbare Zuwendung an die TPDG) 569.000 €
- Zuweisungen an Kreis Steinfurt für Radwegebau
(aktivierbare Zuwendung an den Kreis Steinfurt) 35.000 €
- Zuschüsse für Investitionen an Sportvereine
(aktivierbare Zuschüsse für Sportvereine) 35.000 €

Der Eigenanteil am Ausbau des Glasfasernetzes war bereits in den Haushaltsplänen der Vorjahre (seit Nachtragsplan 2017) veranschlagt. Im Jahr 2019 erfolgt eine Neuveranschlagung.

Aktuell wird allerdings von der TPDG als Zuweisungsempfänger geprüft, ob die Darstellung eines Eigenanteils noch notwendig ist. Ab dem 01.08.2018 gelten neue Förderrichtlinien des Bundes, wonach die Übernahme des kommunalen Eigenanteils von 10 Prozent durch die Länder nicht mehr nur bei Kommunen im Haushaltssicherungsverfahren möglich sein soll, sondern auch bei finanzschwachen Kommunen. Ob diese Regelung auch für bereits getroffene Förderzusagen rückwirkend angewendet wird und welche Kommune als finanzschwach einzustufen ist, steht noch nicht fest.

Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden

Insgesamt sind 2.111.000 € für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden vorgesehen. Mit einer Summe in Höhe von 500.000 € handelt es sich um Auszahlungen für den Erwerb von Wohnbauflächen. Die Mittel sind vorsorglich veranschlagt, ob im Jahr 2019 Flächen zum Erwerb zur Verfügung stehen, ist ungewiss.

Weitere 110.000 € sind als Auszahlung aus Rückstellungen (Baugebiet "Haberkamp" = 75.000 €, Baugebiet "Lütke Rott" = 35.000 €) geplant.

Außerdem sind für den Erwerb von Gewerbeflächen weitere 1.500.000 € vorgesehen. Ein Vertrag für den Erwerb dieser Flächen ist unterzeichnet (schwebend unwirksam).

Auszahlungen für Baumaßnahmen

Unter dieser Position sind alle Ausgaben für die in 2019 geplanten Baumaßnahmen in Höhe von 2.288.000 € zusammengefasst.

Im Einzelnen:

Anbau Sonnenschutz Rathaus		120.000 €
Erweiterung Speiseraum / Küche OGS		120.000 €
Energetische Sanierung Grundschule		450.000 €
Umgestaltung von Räumen zu Funktionsräumen für Therapie u. Verwaltung in der Grundschule		50.000 €
Sanierung und extensive Begrünung Dach Sporthalle II		530.000 €
Errichtung von Buswartehallen		5.000 €
Errichtung Zaunanlage am Bauhof		6.000 €
Straßenbau - Erweiterung "Lütke Rott"		100.000 €
Straßenbau Gewerbegebiet "Espenhof" - Erweiterung 2. BA		160.000 €
Straßenbau "Hauskamp - Kampweg"		110.000 €
Fahrbahnerneuerung Straßen und Wege - Außenbereich		140.000 €
Fahrbahnerneuerung Straßen und Wege - Innenbereich		30.000 €
Straßenbau "Nördlich Telgter Damm"		20.000 €
Maßnahmen zur Umsetzung des Dorfinnerentwicklungskonzeptes (DIEK)		120.000 €
Herstellung von Hausanschlüssen		5.000 €
Schmutzwasserkanalisation "Espenhof" 2. BA		50.000 €
Regenwasserkanalisation "Espenhof" 2. BA		90.000 €
Schmutzwasserkanalisation "Nördlich Telgter Damm"		20.000 €
Regenwasserkanalisation "Nördlich Telgter Damm"		35.000 €
Druckrohrleitungen und Kleinpumpwerke		40.000 €
Neubau Kinderspielplätze		50.000 €
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 971.950 € veranschlagt.

Neben Ersatzbeschaffungen für die gebildeten Festwerte in Höhe von 55.000 € bildet hier die Auszahlung für die Neuanschaffung eines Feuerwehrfahrzeuges mit 360.000 € die größte Position.

Außerdem sind hier weitere Mittel für die Grundschule (Einrichtung für Anbau = 50.000 €, Photovoltaikanlage = 60.000 €) eingestellt.

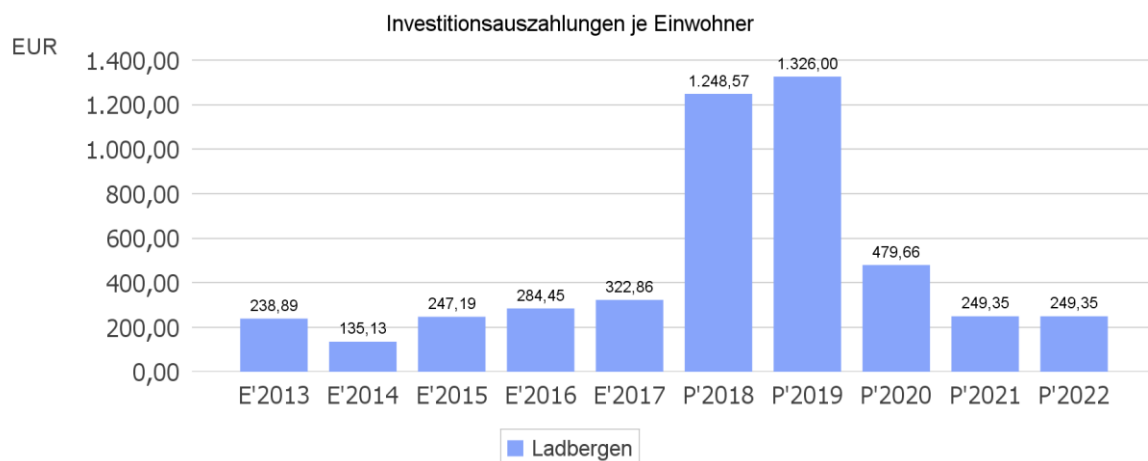
Für die Kläranlage sind weitere 187.000 € vorgesehen, der Bauhof beabsichtigt außerdem, für zwei Fahrzeuge Ersatzbeschaffungen vorzunehmen. Hierfür werden Fördermittel beantragt (s. Erläuterungen oben).

Für die Beschaffung von Einrichtungsgegenständen für Flüchtlings-, bzw. Obdachlosenunterkünfte sind zunächst 8.000 € 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:



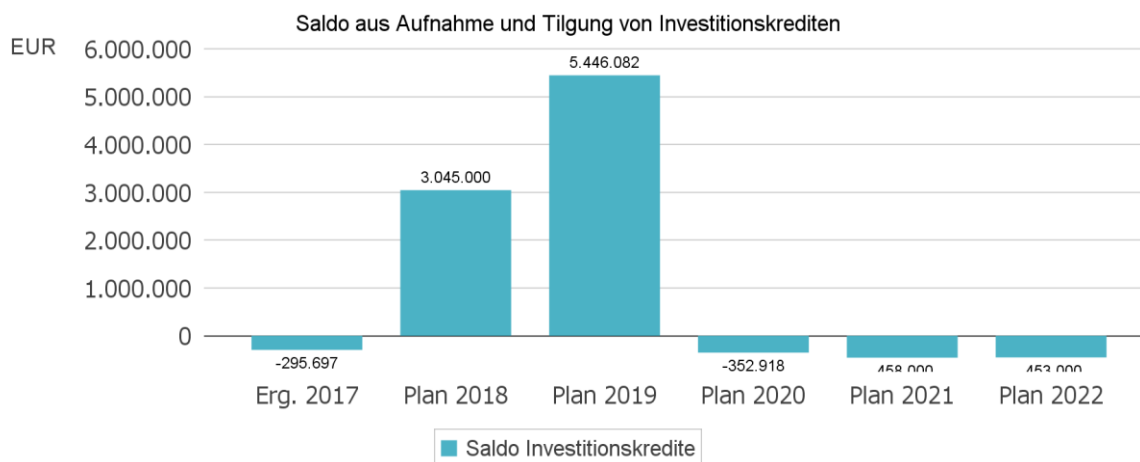
6.2 Finanzierungstätigkeit

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

Finanzierungstätigkeit

	Erg. 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Kreditaufnahmen für Investitionen	--	5.450.000	5.896.082	96.082	--	--
Aufnahme von Liquiditätskrediten	--	--	1.970.000	--	--	--
Rückflüsse von Darlehen (ohne Ausleihungen)	--	--	1.970.000	--	--	--
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit gesamt	--	5.450.000	9.836.082	96.082	--	--
Tilgung von Investitionskrediten	295.697	2.405.000	450.000	449.000	458.000	453.000
Tilgung von Liquiditätskrediten	--	--	1.970.000	--	--	--
Gewährung von Darlehen (ohne Ausleihungen)	--	--	1.970.000	--	--	--
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit gesamt	295.697	2.405.000	4.390.000	449.000	458.000	453.000
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-295.697	3.045.000	5.446.082	-352.918	-458.000	-453.000

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 5.896.082 € vorgesehen. Der Saldo aus der Investitionstätigkeit ist mit ca. 6.052.000 € negativ. Zu den geplanten Darlehensaufnahmen folgende Erläuterungen:

Folgende Darlehensaufnahmen sind zunächst vorgesehen:

- 1. Darlehen für Breitbandausbau Innenbereich 2,8 Mio. €**
Dieses Darlehen war bereits in den Haushaltsplänen 2016 bis 2018 veranschlagt bzw. die Darlehensermächtigung wurde 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. Aus Gründen der Übersichtlichkeit erfolgt im Jahr 2019 eine Neuveranschlagung.
- 2. Darlehen aus dem Programm „Gute Schule 2020“ 96.082 €**
Die Zins- und Tilgungsleistungen werden komplett vom Land NRW übernommen. Im Vorbericht zum jährlichen Haushaltsplan ist die Vorgehensweise bei der Inanspruchnahme von Mitteln des Programms Gute Schule 2020 zu erläutern. Diese Erläuterungen sind am Ende des Vorberichtes aufgeführt. Im Jahresabschluss sind die durchgeführten Maßnahmen und deren Auswirkungen auf die Bilanz zu erläutern.
- 3. Darlehen für sonstige investive Maßnahmen 3,0 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 (s. Nr. 4) wird nach Rücksprache mit der Kommunalaufsicht bei der Ermittlung dieses Saldos nicht mitgerechnet, da es sich um einen Liquiditätskredit handelt.
- 4. 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, zumal es sich um einen Liquiditätskredit handelt. In der Haushaltssatzung wird der Kreditrahmen für die Aufnahme von Liquiditätskrediten von 4 Mio. € auf 6 Mio. € erhöht.

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.

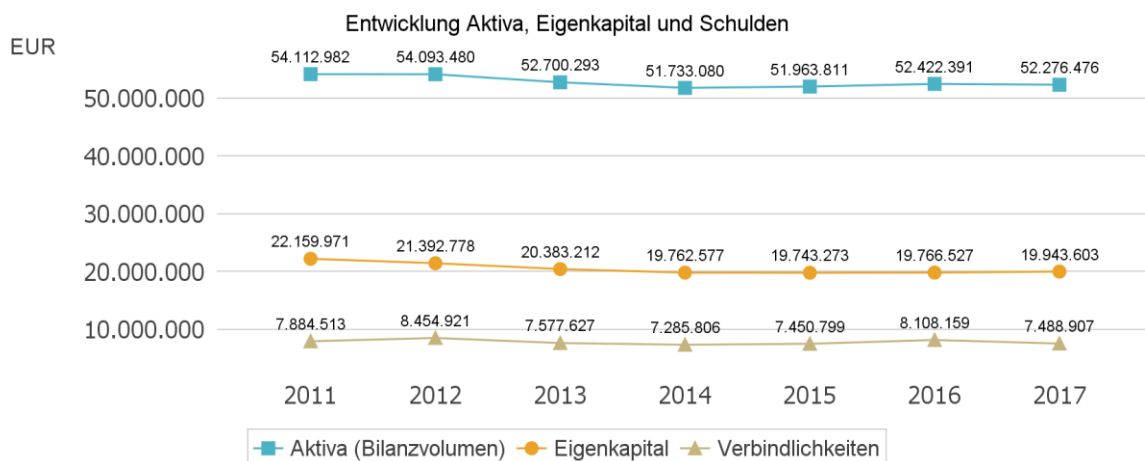
Die Tabelle zeigt das Bilanzvolumen (Aktiva), also das kommunale Vermögen, sowie dessen Finanzierung auf der Passivseite. Das Eigenkapital wird zudem in seiner Zusammensetzung dargestellt, weil die Entwicklung der Rücklagen für die Frage der Haushaltssicherung relevant ist.

Bilanzpositionen

Bilanzpositionen / Euro	2014	2015	2016	2017
Bilanzvolumen / Aktiva	51.733.080	51.963.811	52.422.391	52.276.476
Eigenkapital	19.762.577	19.743.273	19.766.527	19.943.603
davon Allgemeine Rücklage	20.383.283	19.762.588	19.750.723	19.750.726
davon Sonderrücklagen	0	0	0	0
davon Ausgleichsrücklage	0	0	0	15.804
davon Jahresüberschuss / -fehlbetrag	-620.706	-19.315	15.804	177.074
Sonderposten	19.841.932	19.776.272	19.583.018	19.851.453
Rückstellungen	4.810.421	4.962.529	4.935.154	4.964.386
Verbindlichkeiten	7.285.806	7.450.799	8.108.159	7.488.907
Passive Rechnungsabgrenzung	32.344	30.939	29.533	28.127

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, konnte der Ausgleichsrücklage aus dem Jahr 2016 ein Betrag in Höhe von 15.804 € zugeführt werden. Da der Jahresabschluss 2017 ebenfalls inzwischen festgestellt ist, wird der Ausgleichsrücklage aus dem Jahr 2017 ein weiterer Betrag in Höhe von ca. 177.000 € zugeführt. Somit steht für den Haushaltsausgleich der kommenden Jahre wieder ein Betrag in Höhe von ca. 193.000 zur Verfügung, ohne die Allgemeine Rücklage mindern zu müssen.

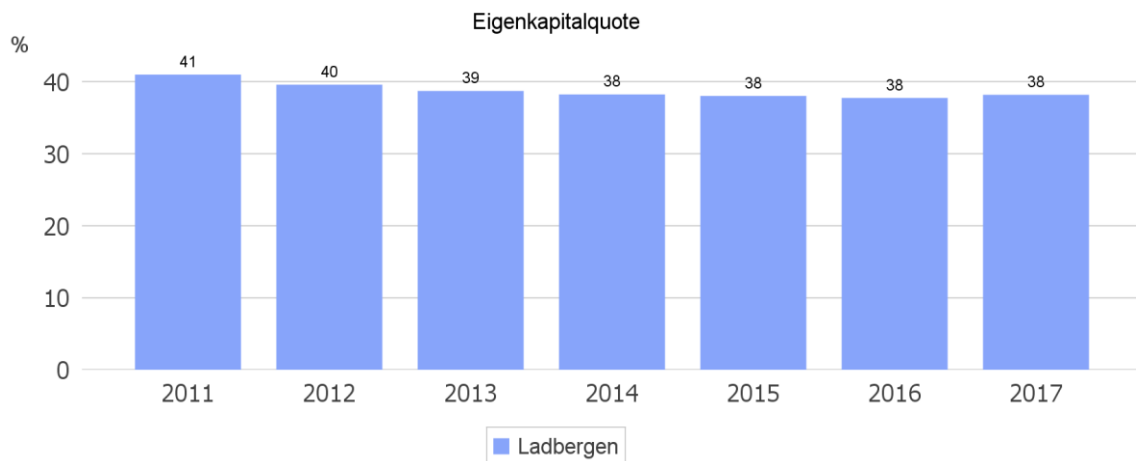
Da der Haushaltsplan für 2019 ebenfalls einen Ergebnisüberschuss aufweist, ist eine Genehmigung durch die Aufsichtsbehörde zunächst nicht erforderlich.

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

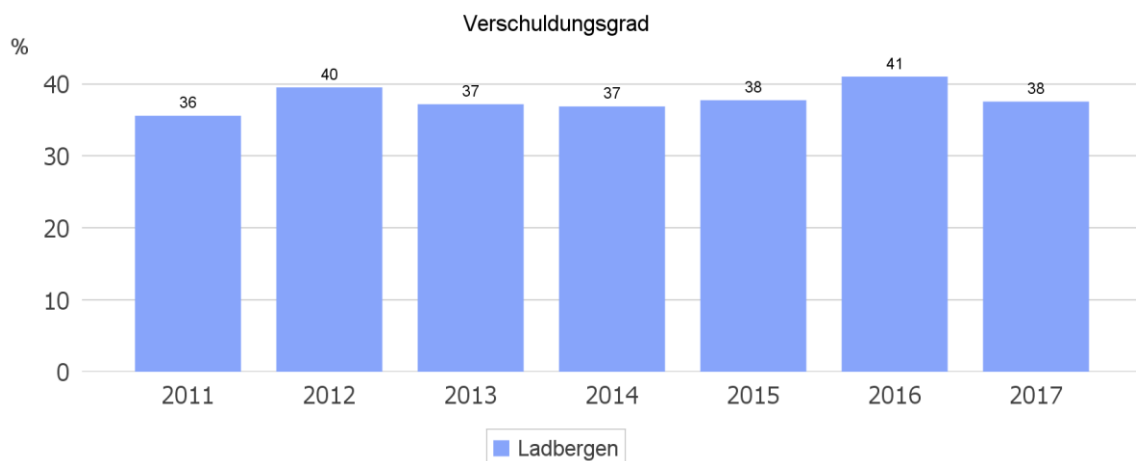
Um die Eigenkapitalausstattung beurteilen zu können, bietet sich die Betrachtung der Eigenkapitalquote an. Sie zeigt den prozentualen Anteil des Eigenkapitals am Bilanzvolumen. Da es keine Plan-Bilanzen gibt, können hier nur Jahre abgebildet werden, für die bereits Schlussbilanzen erstellt wurden.



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

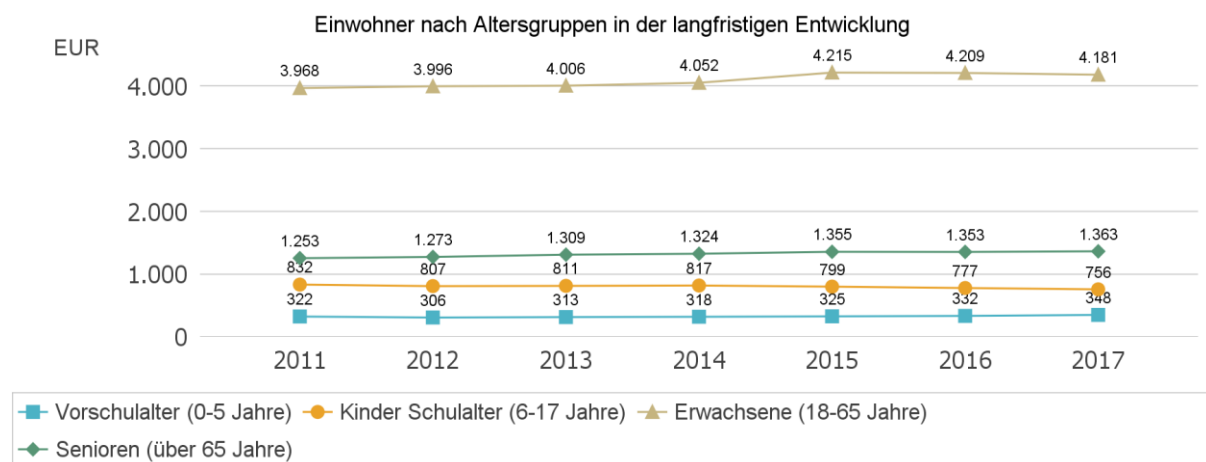
8.1 Bevölkerung

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

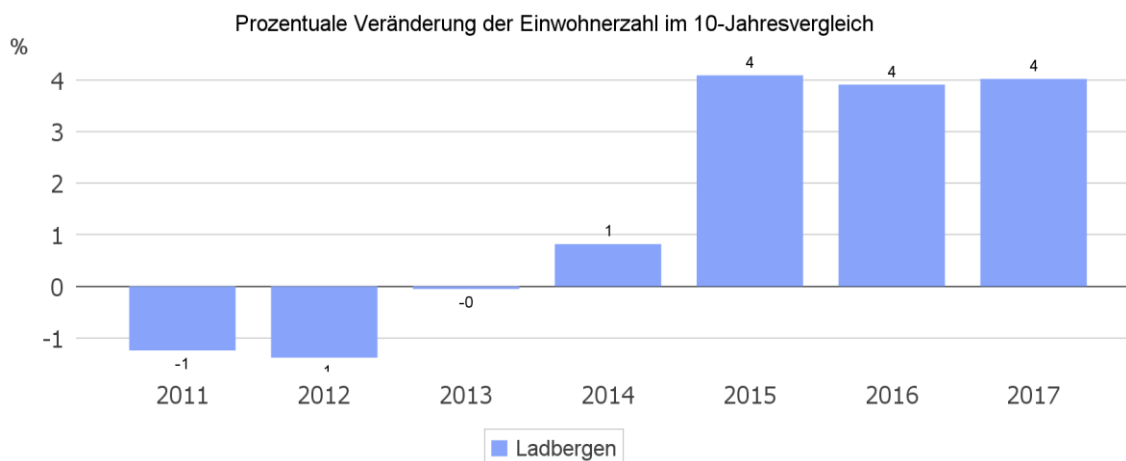
	E' 2013	E' 2014	E' 2015	E' 2016	E' 2017
Einwohner	6.439	6.511	6.694	6.671	6.644
davon Kinder Krippenalter (0-2 Jahre)	146	158	159	173	178
davon Kinder Kindergartenalter (3-5 Jahre)	167	160	166	159	170
Kinder Schulalter (6-17 Jahre)	811	817	799	777	756
Jugendliche 18-20 Jahre	219	207	239	225	219
Einwohner 21-45 Jahre	1.827	1.768	1.869	1.838	1.821
Einwohner 46-65 Jahre	1.960	2.077	2.107	2.146	2.141
Senioren (über 65 Jahre)	1.309	1.324	1.355	1.353	1.363

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).



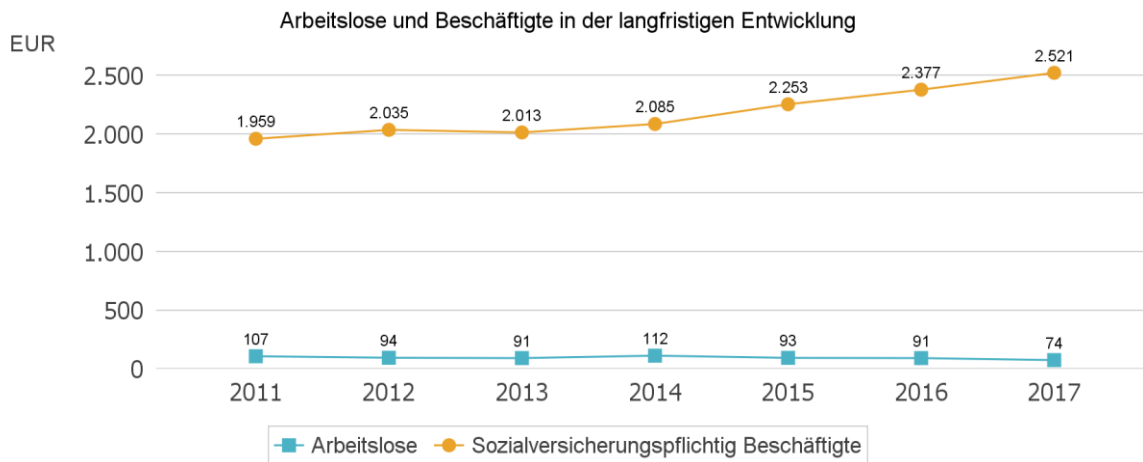
8.2 Wirtschaft und Arbeitsmarkt

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

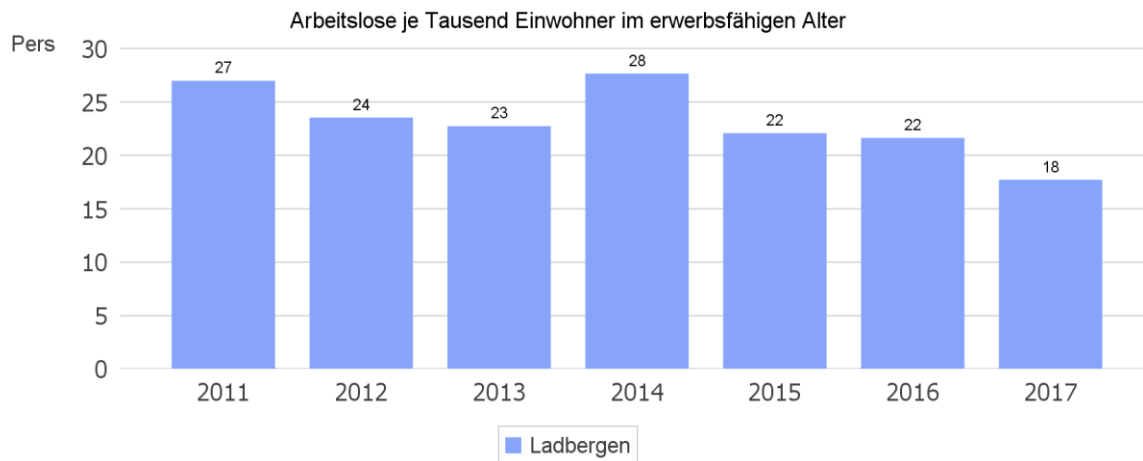
	E' 2013	E' 2014	E' 2015	E' 2016	E' 2017
Arbeitslose zum 30.6.	91	112	93	91	74
davon unter 25 Jahre (Jugendarbeitslosigkeit)	14	12	10	18	7
davon über 55 Jahre (Arbeitslosigkeit Älterer)	20	25	23	24	20
Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte am Arbeitsort	2.013	2.085	2.253	2.377	2.521

Arbeitslose und Beschäftigtenzahl in der langfristigen Entwicklung



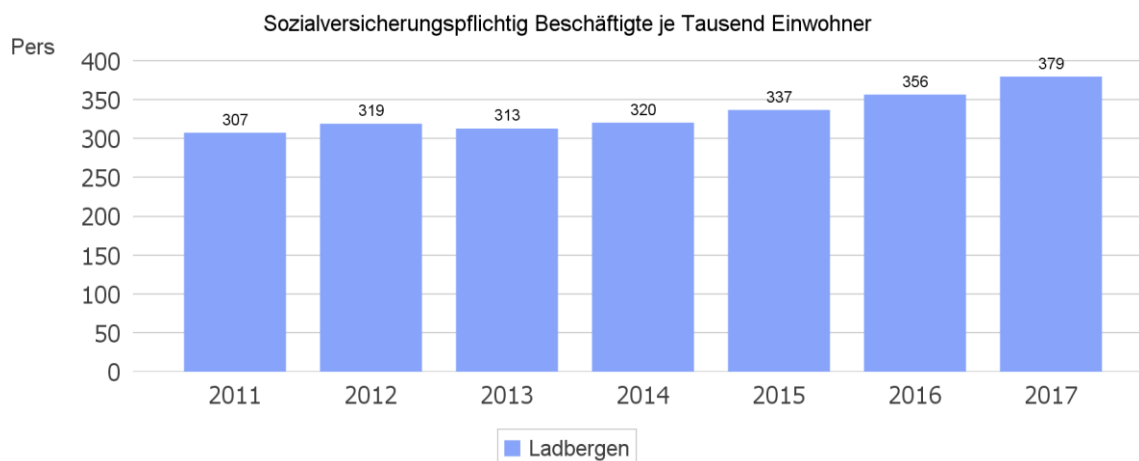
Arbeitslose je tausend Einwohner im erwerbsfähigen Alter

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.

Aussagen zur Haushaltsbelastung durch die Flüchtlingssituation

Im Vorbericht sollten nach Aussage der Kommunalaufsicht die Ansätze für die Flüchtlingsunterbringung erläutert werden. Hierzu werden folgende Anmerkungen gemacht:

Ergebnis Produkt "Hilfen nach dem AsylbLG"	- 312.170 €
Ergebnis Produkt "Integration von Menschen mit Migrationshintergrund"	+ 1.150 €
Aufwand in anderen Produkten	- 323.400 €
Ertrag in anderen Produkten	+ 138.000 €

Demnach ergibt sich für den Gesamthaushalt eine Belastung durch die Flüchtlingssituation in Höhe von 496.420 €.

Insbesondere im Produkt „Hilfe bei Wohnungsproblemen“ sind erhebliche Mittel für die Unterbringung von Flüchtlingen (Anmietung, Kauf und Bewirtschaftung von Wohnungen) erforderlich. Die Erträge in diesem Produkt durch die Einnahme von Benutzungsgebühren mindern diese Aufwendungen teilweise.

Aussagen zum Programm „Gute Schule 2020“

Der Rat hat im Rahmen der Aufstellung des Haushaltsplanes 2018 ein Gesamtkonzept zur Sanierung und Erweiterung der Grundschule / Sporthalle II beschlossen. Dieses Konzept muss für den Haushaltsplan 2019 geringfügig angepasst werden. Danach sollen die Mittel aus dem Programm „Gute Schule 2020“ wie folgt verwendet werden:

Haus-haltsjahr	Maßnahme	Kreditbetrag	Erläuterung
2018	Anbau Grundschule	192.164,00 €	Kredit aus 2017 und 2018
2019	Fassadenerneuerung	96.082,00 €	Kredit aus 2019
2019/2020	Speiseraumerweiterung	96.082,00 €	Kredit aus 2020

Gesamtergebnisplan

(§ 1 Abs. 1 Nr. 1 GemHVO)

Ergebnisplan 2019

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	7.635.414,17	7.677.000	8.884.000	9.014.000	9.145.000	9.314.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.574.752,80	2.234.700	1.250.794	1.357.896	1.239.937	1.186.160
03	+ Sonstige Transfererträge	25.194,88	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.226.584,60	2.263.045	2.232.294	2.272.295	2.269.306	2.289.462
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	251.945,39	258.425	256.025	245.825	240.825	245.825
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	288.972,72	285.330	265.470	262.570	266.770	258.170
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	843.729,95	613.843	968.972	570.257	484.367	484.727
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	12.846.594,51	13.337.443	13.862.655	13.727.943	13.651.305	13.783.444
11	- Personalaufwendungen	2.692.435,54	2.790.165	2.993.625	3.065.136	3.117.958	3.172.055
12	- Versorgungsaufwendungen	222.611,02	189.800	193.500	197.500	199.000	203.500
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.245.351,11	2.506.865	2.389.240	2.343.240	2.246.240	2.255.740
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.673.821,29	1.708.844	1.711.782	1.693.204	1.578.375	1.552.996
15	- Transferaufwendungen	5.139.639,40	5.610.834	5.716.724	5.558.124	5.608.124	5.651.234
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	574.179,22	611.453	651.743	626.037	588.637	585.192
17	= Ordentliche Aufwendungen	12.548.037,58	13.417.961	13.656.614	13.483.241	13.338.334	13.420.717
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	298.556,93	-80.518	206.041	244.702	312.971	362.727
19	+ Finanzerträge	31.949,17	121.107	121.054	78.054	76.054	74.054
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	153.432,58	235.420	212.752	170.084	158.416	145.748
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-121.483,41	-114.313	-91.698	-92.030	-82.362	-71.694
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	177.073,52	-194.831	114.343	152.672	230.609	291.033
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- 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)	177.073,52	-194.831	114.343	152.672	230.609	291.033
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage							
27	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
28	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	2,70	0	0	0	0	0
29	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
30	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
31	Verrechnungssaldo (= Zeilen 27 bis 30)	2,70	0	0	0	0	0

Gesamtfinanzplan

(§ 1 Abs. 1 Nr. 2 GemHVO)

Finanzplan 2019

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	7.661.009,93	7.677.000	8.884.000	9.014.000	9.145.000	9.314.000
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.166.484,16	1.743.950	873.015	925.540	881.350	841.350
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	25.032,27	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.939.112,95	1.938.750	1.924.800	1.965.801	1.994.812	2.014.968
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	252.344,21	258.425	256.025	245.825	240.825	245.825
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	280.411,15	283.010	263.150	260.250	264.450	255.850
07 + Sonstige Einzahlungen	251.104,18	253.825	262.295	263.645	270.295	271.645
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	31.949,17	121.107	121.054	78.054	76.054	74.054
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.607.448,02	12.281.167	12.589.439	12.758.215	12.877.886	13.022.792
10 - Personalauszahlungen	2.597.651,15	2.733.745	2.917.325	2.948.636	2.990.458	3.032.055
11 - Versorgungsauszahlungen	267.374,57	273.200	278.500	285.000	286.500	293.000
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.193.305,16	2.413.865	2.339.240	2.293.240	2.196.240	2.205.740
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	145.099,44	235.420	212.752	170.084	158.416	145.748
14 - Transferauszahlungen	5.150.700,76	5.733.900	5.714.790	5.554.290	5.604.290	5.647.400
15 - Sonstige Auszahlungen	525.685,35	634.968	630.058	607.252	570.102	566.857
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.879.816,43	12.025.098	12.092.665	11.858.502	11.806.006	11.890.800
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	727.631,59	256.069	496.774	899.713	1.071.880	1.131.992
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	814.368,20	1.503.500	1.594.383	1.107.500	1.017.500	1.017.500
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	723.847,17	902.050	434.550	1.251.550	1.250.550	1.050.550
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	2.082.000	112.000	115.000	117.000	119.000
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	690.316,00	350.000	460.000	210.000	260.000	260.000
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.228.531,37	4.837.550	2.600.933	2.684.050	2.645.050	2.447.050
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	786.745,14	1.126.000	2.111.000	1.251.000	1.251.000	1.051.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	933.433,12	1.645.000	2.288.000	1.397.000	242.000	442.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	384.076,57	788.200	971.950	480.450	150.450	150.450
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	26.000,00	4.770.000	2.800.000	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	14.832,12	0	639.000	33.000	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.145.086,95	8.329.200	8.809.950	3.161.450	1.643.450	1.643.450
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	83.444,42	-3.491.650	-6.209.017	-477.400	1.001.600	803.600
32 = Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	811.076,01	-3.235.581	-5.712.243	422.313	2.073.480	1.935.592
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	-423.207,96	5.450.000	9.836.082	96.082	0	0
34 - Tilgung und Gewährung von Darlehen	294.372,01	2.405.000	4.390.000	449.000	458.000	453.000
35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-717.579,97	3.045.000	5.446.082	-352.918	-458.000	-453.000
36 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	93.496,04	-190.581	-266.161	69.395	1.615.480	1.482.592
37 + Anfangsbestand an Finanzmitteln	2.318.972,58	0	0	0	0	0
38 = Liquide Mittel (= Zeilen 36 und 37)	2.412.468,62	-190.581	-266.161	69.395	1.615.480	1.482.592
40 + Änderungen des Bestandes an fremden Finanzmitteln	66.134,79	0	0	0	0	0
41 = Liquide Mittel (= Zeilen 38 und 40)	2.478.603,41	-190.581	-266.161	69.395	1.615.480	1.482.592

Produktübersicht

Produktbereich nach der Finanzstatistik		Produktgruppe		Produkt		Seite				
11	Innere Verwaltung	111	Verwaltungssteuerung und Service	010	Politische Gremien und Verwaltungsführung	79				
				020	Allgemeine Querschnittsaufgaben	85				
				030	Datenverarbeitung	91				
				050	Personalmanagement	95				
				060	Finanzsteuerung und Buchhaltung	99				
				070	Gemeindekasse	103				
				080	Allgemeines Immobilienmanagement	109				
				090	Technisches Immobilienmanagement	115				
				100	Bauhof	123				
				12	Sicherheit und Ordnung	121	Statistik und Wahlen	010	Wahlen	129
122	Ordnungsangelegenheiten	010	Allgemeine Sicherheit und Ordnung					133		
		020	Gewerbewesen					137		
		030	Einwohnerangelegenheiten					141		
		040	Personenstandswesen					145		
126	Brandschutz	010	Aufgaben der Feuerwehr					149		
21	Schulträgeraufgaben	211	Grundschule	010	Grundschule Ladbergen	155				
25	Kultur und Wissenschaft	263	Musikschulen	010	Musikschule Lengerich	165				
				271	Volkshochschulen	010	VHS Lengerich	171		
				272	Büchereien	010	Gemeindebücherei Ladbergen	177		
				281	Heimat- und sonstige Kunstpflege	010	Kommunale Kultureinrichtungen und -veranstaltungen	187		
								187		
31	Soziale Leistungen	312	Grundsicherungsleistungen nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch	010	Grundsicherung für Arbeitssuchende (ALG II)	191				
				313	Leistungen für Asylbewerber	010	Hilfen nach dem AsylbLG	197		
						010	Senioren (bis 2017)	205		
				315	Soziale Einrichtungen	020	Hilfe bei Wohnproblemen (bis 2017)	209		
						333	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (§§ 41 bis 46 SGB XII)	010	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (§§ 41 bis 46 SGB XII)	213
								010	Rente und sonstige Soziale Leistungen	217
				351	Sonstige soziale Leistungen	020	Wohngeld	221		
						030	Integration von Menschen mit Migrationshintergrund	225		
				36	Kinder- Jugend- und Familienhilfe	361	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung und in Tagespflege	010	Tageseinrichtungen (bis 2017)	231
365	Tageseinrichtungen für Kinder	010	Tageseinrichtungen für Kinder					235		
366	Einrichtungen der Jugendarbeit	010	Jugendzentrum					243		

Produktbereich nach der Finanzstatistik		Produktgruppe		Produkt		Seite
37	Soziale Einrichtungen	371	Soziale Einrichtungen für Ältere	010	Senioren	249
		375	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose, Aussiedler und Ausländer	010	Hilfe bei Wohnproblemen	255
42	Sportförderung	421	Förderung des Sports	010	Sportförderung	259
		424	Sportstätten und Bäder	010	Sportanlagen	263
51	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen	010	örtliche Planung	269
52	Bauen und Wohnen	521	Bau- und Grundstücksordnung	010	örtliche Bauordnung	273
		522	Wohnungsbauförderung	020	Wohnungsbauförderung	277
53	Ver- und Entsorgung	537	Abfallwirtschaft	010	Abfallbeseitigung	281
		538	Abwasserbeseitigung	010	Kläranlage und Kanalnetz	287
				020	Kleinkläranlagen	295
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	541	Gemeindestraßen	010	Verkehrsflächen	299
				020	Verkehrsanlagen	307
		545	Straßenreinigung	010	Stadtreinigung und Winterdienst	313
		547	ÖPNV	010	ÖPNV	317
55	Natur- und Landschaftspflege	551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	010	Parkanlagen und Stadtgrün	323
		552	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen	010	Gewässerunterhaltung	329
56	Umweltschutz	561	Umweltschutz-maßnahmen	010	Umwelt- u. Landschaftsschutz	333
57	Wirtschaftsförderung und Tourismus	571	Wirtschaftsförderung	010	Maßnahmen der Wirtschaftsförderung	339
		573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	020	Beteiligungen	343
		575	Tourismus	010	Förderung des Tourismus	347
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	010	Allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	353
		611		020	Steuern und Abgaben	361
		612	sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	010	Allgemeine Finanzwirtschaft	371

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 spätestens 45 Monate nach Beginn einer späteren Wahlperiode nach Satz 2 durch Satzung verändert 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 2019

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
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR						
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	226,00	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	226,00	100	100	100	100	100
11 - Personalaufwendungen	145.104,96	153.800	163.200	165.840	168.480	171.120
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.704,35	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	78.300,42	81.000	81.050	84.900	84.100	84.100
17 = Ordentliche Aufwendungen	227.109,73	240.800	250.250	256.740	258.580	261.220
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-226.883,73	-240.700	-250.150	-256.640	-258.480	-261.120
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-226.883,73	-240.700	-250.150	-256.640	-258.480	-261.120
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)	-226.883,73	-240.700	-250.150	-256.640	-258.480	-261.120
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)	-226.883,73	-240.700	-250.150	-256.640	-258.480	-261.120

Teilfinanzplan 2019

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
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	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	226,00	100	100	0	100	100	100
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	226,00	100	100	0	100	100	100
10 - Personalauszahlungen	145.104,96	153.800	163.200	0	165.840	168.480	171.120
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.632,35	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	78.863,88	81.000	81.050	0	84.900	84.100	84.100
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	227.601,19	240.800	250.250	0	256.740	258.580	261.220
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-227.375,19	-240.700	-250.150	0	-256.640	-258.480	-261.120
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen zum Produkt 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 2,0096 Stellen, wobei der Altersteilzeit-Anteil mitgerechnet ist, da hier weiterhin Besoldung gezahlt wird. Der Anteil ist allerdings nicht mehr im Stellenplan aufgeführt. Die Erhöhung des Stellenanteils und somit auch der Personalaufwendungen ist erfolgt, da die Stellenanteile des Stellvertreters im Amt neu kalkuliert wurden.

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 €

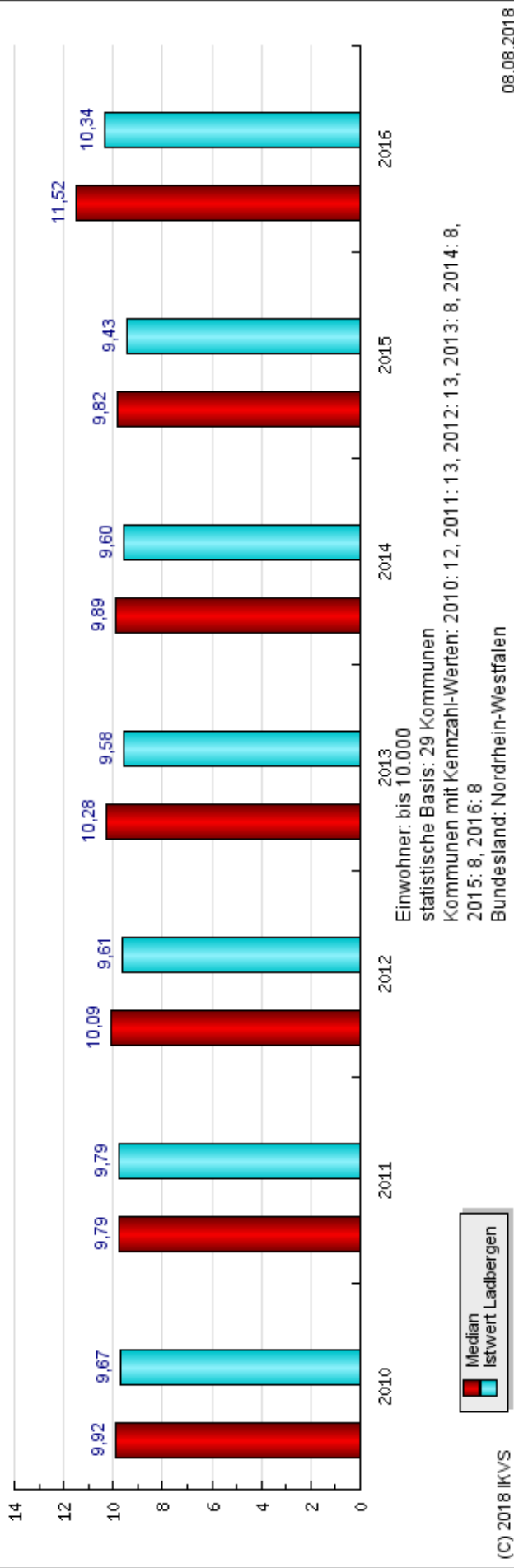
Zusätzlich erhalten die Mitglieder der Fraktionen Sitzungsgeld für bis zu 8 Fraktionssitzungen.

Die Entschädigungsverordnung wird gemäß § 45 Abs. 6 der Gemeindeordnung 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. Eine Änderung des Ansatzes gegenüber 2018 wurde nicht vorgenommen.



Aufwendungen ehrenamtl. Tätigkeit im PB innere Verwaltung (Politik) je Einwohner



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.

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 2019

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
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR						
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	712,95	710	712	712	712	712
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	198,26	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	911,21	1.010	1.012	1.012	1.012	1.012
11 - Personalaufwendungen	10.600,08	11.360	11.675	11.860	12.047	12.234
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.193,52	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.289,00	1.150	1.150	1.150	1.150	1.100
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	97.422,59	107.200	107.650	108.150	108.150	108.150
17 = Ordentliche Aufwendungen	111.505,19	124.710	126.475	127.160	127.347	127.484
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-110.593,98	-123.700	-125.463	-126.148	-126.335	-126.472
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-110.593,98	-123.700	-125.463	-126.148	-126.335	-126.472
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-110.593,98	-123.700	-125.463	-126.148	-126.335	-126.472
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	92.547,18	94.065	100.425	100.425	100.425	100.425
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	85.565,95	97.940	110.940	110.940	110.940	110.940
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-103.612,75	-127.575	-135.978	-136.663	-136.850	-136.987

Teilfinanzplan 2019

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
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	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	216,86	300	300	0	300	300	300
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	216,86	300	300	0	300	300	300
10 - Personalauszahlungen	10.600,08	11.360	11.675	0	11.860	12.047	12.234
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	704,25	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	98.835,66	107.200	107.650	0	108.150	108.150	108.150
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	110.139,99	120.560	121.325	0	122.010	122.197	122.384
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-109.923,13	-120.260	-121.025	0	-121.710	-121.897	-122.084
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.660,25	4.500	15.500	0	5.500	5.500	5.500
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	1.660,25	4.500	15.500	0	5.500	5.500	5.500
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)	-1.660,25	-4.500	-15.500	0	-5.500	-5.500	-5.500

Erläuterungen zum Produkt 11.111.020

„Allgemeine Querschnittsaufgaben“

Teilergebnisplan

11 - Personalaufwendungen

Die Personalkostenanteile für die einzelnen Produkte werden jährlich überprüft und fortgeschrieben. Für das Produkt "Allgemeine Querschnittsaufgaben" sind zur Zeit insgesamt 0,1549 Stellen eingeplant. Eine Änderung gegenüber dem Vorjahr ist hier nicht eingetreten.

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 sehr geringfügig 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 15.500 € enthält die im Ergebnisplan ebenfalls aufgeführten Aufwendungen für Ersatzbeschaffungen für Einrichtungsgegenstände im Rathaus (4.000 €). Für die Neuanschaffung einer Telefonanlage für das Rathaus sind 10.000 € veranschlagt, weitere 1.500 € sind für Neuanschaffungen von sonstigen Einrichtungsgegenständen im Rathaus vorgesehenen, die keinem Festwert zugeordnet sind.

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, sowie kleinere Hotspots 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.

Mit Einführung des E-Government-Gesetz Nordrhein-Westfalen werden viele Online-Dienstleistungen verbindlich vorgeschrieben.

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.

Mit der in 2018 erstellten Digitalisierungsstrategie stellt sich die Gemeinde Ladbergen einer großen Aufgabe. Im Zuge der Umsetzung ist damit zu rechnen, dass die Kosten der Datenverarbeitung in nicht unerheblichem Maß steigen werden.

Teilergebnisplan 2019

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
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR						
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.069,61	7.635	6.610	3.015	2.030	1.925
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	7.069,61	7.635	6.610	3.015	2.030	1.925
11 - Personalaufwendungen	62.634,32	61.800	82.950	84.205	85.460	86.715
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.095,69	77.000	90.500	92.500	93.500	95.500
14 - Bilanzielle Abschreibungen	9.241,80	9.250	6.645	3.025	2.050	1.950
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.871,35	2.900	5.000	5.000	5.500	5.500
17 = Ordentliche Aufwendungen	127.843,16	150.950	185.095	184.730	186.510	189.665
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-120.773,55	-143.315	-178.485	-181.715	-184.480	-187.740
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-120.773,55	-143.315	-178.485	-181.715	-184.480	-187.740
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-120.773,55	-143.315	-178.485	-181.715	-184.480	-187.740
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)	-120.773,55	-143.315	-178.485	-181.715	-184.480	-187.740

Teilfinanzplan 2019

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
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	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	62.634,32	61.800	82.950	0	84.205	85.460	86.715
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	47.147,75	60.000	70.500	0	72.500	73.500	75.500
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	2.871,35	2.900	5.000	0	5.000	5.500	5.500
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	112.653,42	124.700	158.450	0	161.705	164.460	167.715
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-112.653,42	-124.700	-158.450	0	-161.705	-164.460	-167.715
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.519,94	27.000	37.500	0	35.000	35.000	35.000
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	4.519,94	27.000	37.500	0	35.000	35.000	35.000
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-4.519,94	-27.000	-37.500	0	-35.000	-35.000	-35.000

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. Der Betrag hat sich gegenüber dem Vorjahr verringert. Gleichzeitig verringern sich die Abschreibungen (s. auch Erläuterungen bei Nr. 14). Hier erfolgt somit aufgrund der Vorgehensweise, dass sämtliche Vermögensgegenstände mit einem Sonderposten verbunden werden, zunehmend eine Angleichung von Ertrag und Aufwand.

11 - Personalaufwendungen

Für das Produkt "Datenverarbeitung" sind im Stellenplan 1,3 Stellen berücksichtigt. Von diesen Stellen ist allerdings zur Zeit 0,054 Stellen wegen Elternzeit bis zum 06.06.2020 nicht besetzt. Der Stellenanteil hat sich gegenüber dem Vorjahr aufgrund der steigenden Anforderungen im Bereich der Datenverarbeitung um 0,2 Stellen erhöht. Der Personalaufwand steigt entsprechend.

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.

Der Anstieg der Aufwendungen um 13.500 € resultiert daraus, dass mehr externe Beratungsleistungen eingekauft werden müssen. Außerdem steigen die Aufwendungen für notwendige Ersatzbeschaffungen für die Hardware. Auch die Kosten für die Aktualisierung der Software werden weiter steigen.

14 - Bilanzielle Abschreibungen

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

16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen

Neben Aus- und Fortbildungskosten sind hier auch Versicherungsbeiträge für die elektronischen Anlagen zu verbuchen. Für die Aus- und Fortbildung wurde der Haushaltsansatz um 1.500 € auf jetzt 3.000 € erhöht, da ein weiterer Mitarbeiter eingearbeitet werden muss (s. auch Erläuterungen zu Pkt. 11). Außerdem sind die Versicherungsprämien im EDV-Bereich gestiegen.

Teilfinanzplan

30 – Summe investiver Auszahlungen

Zusätzlich zu den bereits im Ergebnisplan aufgeführten Aufwendungen sind hier Kosten in Höhe von 17.500 € 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 2019

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
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR						
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	201.760,58	210.200	193.750	233.640	245.630	259.160
12 - Versorgungsaufwendungen	222.611,02	189.800	193.500	197.500	199.000	203.500
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	1.375,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.146,35	5.695	4.395	995	745	545
17 = Ordentliche Aufwendungen	442.892,95	405.695	391.645	432.135	445.375	463.205
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-442.892,95	-405.695	-391.645	-432.135	-445.375	-463.205
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-442.892,95	-405.695	-391.645	-432.135	-445.375	-463.205
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-442.892,95	-405.695	-391.645	-432.135	-445.375	-463.205
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	26.323,76	30.300	31.295	31.295	31.295	31.295
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-416.569,19	-375.395	-360.350	-400.840	-414.080	-431.910

Teilfinanzplan 2019

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
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	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	105.334,65	152.100	116.150	0	117.140	118.130	119.160
11 - Versorgungsauszahlungen	267.374,57	273.200	278.500	0	285.000	286.500	293.000
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	1.375,00	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	11.590,85	11.895	10.895	0	7.895	7.895	7.895
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	385.675,07	437.195	405.545	0	410.035	412.525	420.055
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-385.675,07	-437.195	-405.545	0	-410.035	-412.525	-420.055
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
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 1,18 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: 0,9825. Außerdem sind in diesem Produkt die Personalkosten der Auszubildenden nachgewiesen, da hier eine Produktzuordnung nicht sinnvoll und kaum durchführbar ist. Es ist vorgesehen, zwei Auszubildende zum dem 01.08.2019 einzustellen.

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 16.450 € verringert. Im Vorjahr waren hier die Kosten für zwei Auszubildende im 3. Lehrjahr (bis zum 30.06.2018) veranschlagt. Für 2019 sind die Aufwendungen für 2 Auszubildende im 1. Lehrjahr (ab 08/2019) berücksichtigt.

12 - Versorgungsaufwendungen

Bei den Versorgungsaufwendungen sind alleine 215.000 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 bis zum Haushaltsjahr 2017 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. Auch die Aufstellung der Jahresrechnung (Ergebnisrechnung, Finanzrechnung, Bilanz, Anhang, Lagebericht usw.) sowie weitere Statistikaufgaben, sofern sie die Finanzwirtschaft betreffen, werden ebenfalls von hier erledigt. Die genannten Bereiche unterliegen der überörtlichen Prüfung durch die 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 2018 hat eine überörtliche Prüfung der Gemeinde Ladbergen durch die Gemeindeprüfungsanstalt stattgefunden. Die Prüfungsberichte wurden im Jahr 2018 in einer Sitzung des Rechnungsprüfungsausschusses vorgestellt und erläutert. Der Rat hat Kenntnis genommen. Die nächste überörtliche Prüfung der GPA wird voraussichtlich in ca. 5 Jahren stattfinden.

Teilergebnisplan 2019

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
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR						
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	23.215,58	13.950	13.050	14.400	14.050	15.400
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	23.215,58	13.950	13.050	14.400	14.050	15.400
11 - Personalaufwendungen	60.226,93	115.500	138.600	140.670	142.730	144.840
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	28.617,88	25.600	29.100	29.400	29.400	29.400
17 = Ordentliche Aufwendungen	88.844,81	141.100	167.700	170.070	172.130	174.240
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-65.629,23	-127.150	-154.650	-155.670	-158.080	-158.840
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-65.629,23	-127.150	-154.650	-155.670	-158.080	-158.840
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-65.629,23	-127.150	-154.650	-155.670	-158.080	-158.840
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)	-65.629,23	-127.150	-154.650	-155.670	-158.080	-158.840

Teilfinanzplan 2019

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
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	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	15.905,14	13.950	13.050	0	14.400	14.050	15.400
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.905,14	13.950	13.050	0	14.400	14.050	15.400
10 - Personalauszahlungen	60.226,93	115.500	138.600	0	140.670	142.730	144.840
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	17.845,34	60.600	22.100	0	19.400	19.400	19.400
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	78.072,27	176.100	160.700	0	160.070	162.130	164.240
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-62.167,13	-162.150	-147.650	0	-145.670	-148.080	-148.840
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	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 2019 keine Jagdpachtauszahlung erfolgt, wird der Ansatz gegenüber 2018 verringert.

11 - Personalaufwendungen

Im Produkt "Finanzsteuerung und Buchhaltung" sind 2,1304 Stellen berücksichtigt. 0,2 Stellenanteil hiervon ist mit einem Anteil von 0,129 Stelle besetzt, ein weiterer Stellenanteil von 0,05 ist bis zum 23.05.2022 mit einem Anteil von 0,0395 besetzt (Elternzeit). Außerdem ist ein Stellenanteil von 0,05 ist aufgrund von Altersteilzeit gar nicht besetzt. Somit sind insgesamt Stellenanteil von 0,1315 zurzeit nicht besetzt. Besetzter Stellenanteil in 2019 = 1,9989.

Der Anstieg gegenüber 2018 beträgt 0,4075 Stellen.

Ein Anteil von 0,35 Stellen hiervon sind durch die Übernahme eines Auszubildenden geschaffen worden.

16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen

Es wird davon ausgegangen, dass die im Jahr 2019 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 25.000 € geplant. 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 nächste Kassenprüfung durch die Gemeindeprüfungsanstalt (GPA) Ende 2018 / Anfang 2019 durchgeführt wird (unangekündigte Prüfung). Die Rechnungslegung erfolgt somit voraussichtlich im Jahr 2019. Die Auszahlung ist im Finanzplan zu veranschlagen. Die Finanzierung erfolgt aus gebildeten Rückstellungen. Eingeplant sind hier Auszahlungen für die GPA-Prüfung (3.000 €) und Auszahlungen für die jährliche Jahresabschlussprüfung (15.000 €).

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.

Produkt

11.111.070

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

Rechtzeitige, sichere und wirtschaftliche Anlagen nicht benötigter Kassenmittel.
Sichere Verwahrung der hinterlegten Wertgegenstände
Langfristige Liquiditätssicherung
Zeitnahe und möglichst vollständige Beitreibung von Forderungen

Teilergebnisplan 2019

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
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR						
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	91.650,61	94.500	98.200	99.775	101.350	102.875
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	50,00	400	400	400	400	400
17 = Ordentliche Aufwendungen	91.700,61	94.900	98.600	100.175	101.750	103.275
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-91.700,61	-94.900	-98.600	-100.175	-101.750	-103.275
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-91.700,61	-94.900	-98.600	-100.175	-101.750	-103.275
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-91.700,61	-94.900	-98.600	-100.175	-101.750	-103.275
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)	-91.700,61	-94.900	-98.600	-100.175	-101.750	-103.275

Teilfinanzplan 2019

11.111.070

A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	1	2	3	4	5	6	7
in EUR							
Laufende Verwaltungstätigkeit							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	26,00	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	-12.203,56	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-12.177,56	0	0	0	0	0	0
10 - Personalauszahlungen	91.650,61	94.500	98.200	0	99.775	101.350	102.875
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	3.776,16	400	400	0	400	400	400
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	95.426,77	94.900	98.600	0	100.175	101.750	103.275
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-107.604,33	-94.900	-98.600	0	-100.175	-101.750	-103.275
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	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 2018 erfolgt die Vermarktung der im Baugebiet "In der Laake" noch vorhandenen Restgrundstücke. Es wird davon ausgegangen, dass sämtliche Grundstücke bis zum Jahresende vermarktet sind. Die Flächen für den 3. Bauabschnitt des Baugebietes "Haberkamp" konnten von der Gemeinde Ladbergen inzwischen erworben werden. Hier können dann ca. 10 Grundstücke entstehen. Die Erschließung des Gebietes soll im Jahr 2018 erfolgen. Anschließend kann ein Großteil der Grundstücke vermarktet werden. Da in diesem Bereich noch ein bewohnter Altbau vorhanden ist, steht diese Fläche zunächst noch nicht zur Vermarktung zur Verfügung.

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

Gewerbeflächen:

Die letzten Grundstücke im Gewerbegebiet "Zur Königsbrücke" sind Anfang 2017 veräußert worden. Somit können ansiedlungswilligen Industriebetrieben zur Zeit keine Flächen mehr angeboten werden. Die Verwaltung hat Gespräche zum Erwerb weiterer Grundstücke im Bereich "Zur Königsbrücke" aufgenommen.

Auf der Erweiterungsfläche am "Espenhof" sind ebenfalls keine Grundstücke mehr vorhanden. Auch hier wurden bereits Gespräche zum Kauf weiterer Gewerbeflächen geführt.

Beiträge zu mittelfristigen Entwicklungszielen / Handlungsschwerpunkte

Unter anderem durch die Ausweisung der Baugebiete Lütke Rott und in der Laake hat die Verwaltung auf stagnierende Einwohnerzahlen reagiert. Ziel ist es, jährlich eine gewisse Anzahl von Neubaugrundstücken zur Verfügung stellen zu können. Hierdurch soll eine leichte Steigerung der Einwohnerzahlen erreicht werden. Insbesondere die Ansiedlung von Familien mit Kindern ist erwünscht.

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 2019

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
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR						
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	48,24	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	302,16	330	332	332	332	332
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.948,88	15.000	13.000	18.000	13.000	18.000
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	220.282,64	50.025	400.025	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	232.581,92	65.355	413.357	18.357	13.357	18.357
11 - Personalaufwendungen	7.253,35	7.880	8.075	8.193	8.316	8.439
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	142,84	100	150	150	150	150
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.002,76	6.500	6.500	4.200	1.500	1.500
17 = Ordentliche Aufwendungen	27.398,95	14.480	14.725	12.543	9.966	10.089
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	205.182,97	50.875	398.632	5.814	3.391	8.268
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	205.182,97	50.875	398.632	5.814	3.391	8.268
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	205.182,97	50.875	398.632	5.814	3.391	8.268
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	7.878,54	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	213.061,51	55.875	403.632	10.814	8.391	13.268

Teilfinanzplan 2019

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
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	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	270,00	300	300	0	300	300	300
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.948,88	15.000	13.000	0	18.000	13.000	18.000
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	12.218,88	15.325	13.325	0	18.325	13.325	18.325
10 - Personalauszahlungen	7.253,35	7.880	8.075	0	8.193	8.316	8.439
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	142,84	100	150	0	150	150	150
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	5.962,37	6.500	6.500	0	4.200	1.500	1.500
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.358,56	14.480	14.725	0	12.543	9.966	10.089
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.139,68	845	-1.400	0	5.782	3.359	8.236
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	721.229,17	900.000	430.000	0	1.250.000	1.250.000	1.050.000
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)	721.229,17	900.000	430.000	0	1.250.000	1.250.000	1.050.000
Auszahlungen							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	746.987,41	1.126.000	2.111.000	0	1.251.000	1.251.000	1.051.000
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)	746.987,41	1.126.000	2.111.000	0	1.251.000	1.251.000	1.051.000
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-25.758,24	-226.000	-1.681.000	0	-1.000	-1.000	-1.000

Teilfinanzplan 2019

(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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	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: 430.000 € (vorsichtig geschätzt, da noch nicht überall die endgültige Verkehrsfläche feststeht. Außerdem ist nicht sicher, ob sämtliche Flächen im Jahr 2019 veräußert werden können)

1.1. Baugebiet "In der Laake"

Das Baugebiet wurde im Jahr 2018 erschlossen. Es wird davon ausgegangen, dass zu Jahresbeginn 2019 noch ca. 1.500 m² zur Vermarktung zur Verfügung stehen.

Geplante Einnahme aus Veräußerung in 2019: 1.500 m² x 57 € = 85.500 €

1.2. Baugebiet "3. BA Haberkamp"

Das Baugebiet wurde im Jahr 2017 erworben. Der bestehende Mietvertrag für die aufstehende Immobilie musste übernommen werden. Somit kann zunächst nur ein Teilbereich der erworbenen Fläche erschlossen bzw. veräußert werden. Für das Jahr 2019 steht voraussichtlich eine Fläche zur Größe von ca. 3.841 m² zur Vermarktung zur Verfügung. Der Grundstückskaufpreis soll nach Vorschlag der Verwaltung auf 77,00 € festgesetzt werden.

Geplante Einnahme aus Veräußerung: 3.841 m² x 77,00 € = ca. 295.500 €

1.3. Grundstück am "Telgter Damm"

Im Rahmen des Erwerbs des Grundstückes für den "3. BA Haberkamp" wurde auf der anderen Straßenseite des Telgter Damms ein weiteres Grundstück zur Größe von 1.941 m² erworben. Für dieses Grundstück wird ebenfalls Baurecht geschaffen.

Der Verkaufspreis hierfür wird wie unter Punkt 1.2 erläutert ebenfalls mit 77 € / m² kalkuliert.

Geplante Einnahme aus Veräußerung: 1.215 m² x 77 € = 93.555 €. (726 m² werden voraussichtlich bereits im Jahr 2018 veräußert).

2. Gewerbegrundstücke: 0 €

Es stehen zurzeit keine Gewerbegrundstücke zur Veräußerung zur Verfügung

Im Jahr 2019 soll ein Gewerbegrundstück erschlossen werden. Die Vermarktung kann dann voraussichtlich erst ab dem Jahr 2020 beginnen.

+ Einzahlungen aus dem Verkauf von Grundstücken und Gebäuden	722.846,75	900.000	430.000	0	1.250.000	1.250.000	1.050.000	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	722.846,75	900.000	430.000	0	1.250.000	1.250.000	1.050.000	0	0

Maßnahme: 111.080-0002

Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden

Im Jahr 2019 sind für den Erwerb von Wohnbaugrundstücken 500.000 € veranschlagt. Ob ein Erwerb realisiert werden kann, steht z. Zt. noch nicht fest. Somit handelt es sich um eine vorsorgliche Veranschlagung.

Im Jahr 2018 waren 75.000 € als Auszahlung aus der Rückstellung für das Baugebiet "Haberkamp" veranschlagt. Da die Auszahlung im Jahr 2018 voraussichtlich noch nicht notwendig wird, werden die Mittel im Jahr 2019 erneut veranschlagt.

Außerdem sind im Jahr 2017 für die Herrichtung eines Fuß- und Radweges zur Anbindung des neuen Baugebietes "Lütke Rott" an den Mühlenbach Rückstellungen in Höhe von 35.000 € gebildet worden. Die Auszahlung der Rückstellungen ist für das Jahr 2019 geplant, da dann auch der Endausbau der Straße im Baugebiet erfolgen soll.

Gewerbegrundstücke

Für den Erwerb von Grundstücken zur Ansiedlung von Gewerbebetrieben liegen inzwischen Vertragsentwürfe vor. Für das Jahr 2019 ist angedacht, eine größere Fläche (ca. 45.000 m²) zu erwerben. Für den Erwerb sind zunächst 1.500.000 € veranschlagt. Die großzügige 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	746.987,41	1.126.000	2.111.000	0	1.251.000	1.251.000	1.051.000	0	35.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-746.987,41	-1.126.000	-2.111.000	0	-1.251.000	-1.251.000	-1.051.000	0	-35.000

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 Rückgang der Erträge ergibt sich daraus, dass alle zwei Jahre die Jagdpacht ausgezahlt wird und im Jahr 2019 keine Auszahlung erfolgen wird.

07 - Sonstige ordentliche Erträge

Im Jahr 2019 wird erwartet, dass durch den Verkauf von Wohnbaugrundstücken Erträge in Höhe von ca. 100.000 € generiert werden können. Außerdem sind hier Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für das Baugebiet „Haberkamp“ veranschlagt. Die Rückstellungen wurden bei Verkauf der Grundstücke des 1. und 2. BA gebildet, um später fällige Zahlungen (z. B. für erforderliche Immissionsschutzmaßnahmen / Abbruchkosten usw.) begleichen zu können. Da die erforderlichen Zahlungen nunmehr relativ genau beziffert werden können, soll der dann nicht mehr erforderliche Anteil (ca. 300.000 €) ertragswirksam aufgelöst werden.

11 - Personalaufwendungen

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

13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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

16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen

Es handelt sich insbesondere um Pacht aufwendungen für Biotop. 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	430.000 €
Veräußerung Gewerbegrundstücke:	0 € (es stehen keine erschlossenen Gewerbegrundstücke zur Verfügung)

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

Kauf Wohnbaugrundstücke	500.000 €
Kauf Gewerbegrundstücke:	1.500.000 €

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 2019

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
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR						
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	73.985,52	71.755	73.650	73.650	73.650	73.650
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.743,40	30.000	32.100	32.100	32.100	32.100
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.067,35	9.000	9.450	9.450	9.450	9.450
07 + Sonstige ordentliche Erträge	34.062,07	2.350	2.850	2.850	2.850	2.850
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	133.858,34	113.105	118.050	118.050	118.050	118.050
11 - Personalaufwendungen	90.491,56	78.700	85.250	86.520	87.790	89.060
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	855.100,79	995.500	832.750	851.750	758.750	758.750
14 - Bilanzielle Abschreibungen	337.304,68	337.450	339.230	339.230	337.150	332.650
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.200,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.294.097,03	1.431.650	1.277.230	1.297.500	1.203.690	1.200.460
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.160.238,69	-1.318.545	-1.159.180	-1.179.450	-1.085.640	-1.082.410
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.160.238,69	-1.318.545	-1.159.180	-1.179.450	-1.085.640	-1.082.410
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.160.238,69	-1.318.545	-1.159.180	-1.179.450	-1.085.640	-1.082.410
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.090.468,45	1.285.355	1.157.575	1.157.575	1.157.575	1.157.575
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	92.702,44	82.255	84.151	84.151	84.151	84.151
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-162.472,68	-115.445	-85.756	-106.026	-12.216	-8.986

Teilfinanzplan 2019

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
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	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	15.743,40	30.000	32.100	0	32.100	32.100	32.100
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.095,39	9.000	9.450	0	9.450	9.450	9.450
07 + Sonstige Einzahlungen	9.062,07	2.350	2.850	0	2.850	2.850	2.850
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.900,86	41.350	44.400	0	44.400	44.400	44.400
10 - Personalauszahlungen	90.491,56	78.700	85.250	0	86.520	87.790	89.060
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	811.508,77	995.500	832.750	0	851.750	758.750	758.750
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	11.200,00	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	913.200,33	1.094.200	938.000	0	958.270	866.540	867.810
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-883.299,47	-1.052.850	-893.600	0	-913.870	-822.140	-823.410
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	10.000	0	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	10.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	0,00	20.000	120.000	0	120.000	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	18.119,18	7.000	28.000	0	37.000	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)	18.119,18	27.000	148.000	0	157.000	7.000	7.000
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-18.119,18	-17.000	-148.000	0	-157.000	-7.000	-7.000

Teilfinanzplan 2019

(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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

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

Die zunächst angedachte Sanierung für das Gebäude im Rahmen des Klimaschutzes kann nicht realisiert werden, da die Höhe der Einsparung nicht für eine Förderung ausreicht. Daher soll zunächst die Heizungsanlage in dem Gebäude erneuert werden (s. Maßnahme 111.090-0005).

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	10.000	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	20.000	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-10.000	0	0	0	0	0	0	0

Maßnahme: 111.090-0005
Erneuerung der Heizungsanlage für das Gebäude "Alte Schulstraße 1"

Für das Gebäude "Alte Schulstraße 1" ist die Erneuerung der Heizungsanlage sinnvoll und erforderlich.

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

Maßnahme: 111.090-0006
Anbau von Sonnenschutzeinrichtungen für das Rathaus

Am Rathaus sowie am angrenzenden Kindergarten sind Sonnenschutzeinrichtungen für die Fenster vorgesehen.

- 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: 111.090-0007
Umgestaltung des Eingangsbereiches im Rathaus

Der Eingangsbereich im Rathaus soll publikumsfreundlicher gestaltet werden. Die Maßnahme ist zunächst für das Haushaltsjahr 2020 vorgesehen.

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

Maßnahme: 111.090-0008
Neuanschaffung einer Photovoltaikanlage für das Dach des Rathauses

Im Rahmen des Klimaschutzes sollen die Dachflächen der kommunalen Gebäude mit Photovoltaikanlagen ausgestattet werden. Auch das Dach des Rathauses ist hierfür vorgesehen. Die Maßnahme soll im Jahr 2020 durchgeführt werden.

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

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.

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“.

Im Jahr 2017 wurde das Haus „Telgter Damm 58“ erworben. Auch die Mieten für dieses Objekt werden hier gebucht. Aus diesem Grund ist ein leichter Anstieg der Erträge veranschlagt.

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 Gebäuden, die ebenfalls im Wege der internen Verrechnung an die entsprechenden Produkte weitergeleitet werden (siehe Begründung unter Punkt 06).

11 - Personalaufwendungen

Im Produkt "Technisches Immobilienmanagement" sind 1,6623 Stellen berücksichtigt. Bei diesem Produkt werden die Personalaufwendungen häufig Schwankungen unterworfen sein, da die Arbeitsanteile der Bauhofmitarbeiter jährlich anhand der Arbeitsberichte diesem Produkt zugeordnet werden.

13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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

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

Im Einzelnen:

Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen:

- Rathaus Jahnstraße 5 (35.000 €)
Das Flachdach über dem Eingangsbereich des Rathauses muss saniert werden. Hierfür sind alleine ca. 30.000 € veranschlagt.
- Gebäude „Am Kanal 16“ (1.500 €)
- Grundschule (60.000 €)
Zusätzlich zu den regelmäßigen Instandhaltungsmaßnahmen werden im Jahr 2019 noch Kosten für die PCB-Untersuchung anfallen.
- Umrüstung der Beleuchtung der Grundschule auf LED-Beleuchtung (0 €)
Die bereits zunächst für das Jahr 2018 vorgesehene Umrüstung wird auf das Jahr 2020 verschoben, da ein Austausch der Leuchtmittel alleine nicht ausreicht, sondern die vorhandene Beleuchtung nach Aussage einer Fachfirma komplett ausgetauscht werden müsste.
- DRK-Kindergarten Jahnstraße 3 (5.000 €)
- VHS / Musikschule Jahnstraße 3 (2.000 €)
- DRK-Kindergarten Telgter Damm (3.000 €)
- Tourist-Info Alte Schulstraße (3.000 €)
- Jugendzentrum, Auf dem Rott (5.000 €)
- 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 (3.000 €)
- Gebäudeunterhaltung Mietwohnungen Königsberger Straße 3 (1.000 €)
- Gebäudeunterhaltung Mietwohnungen Telgter Damm 1 (3.000 €)
- Gebäudeunterhaltung Integrationszentrum Telgter Damm 1 (2.000 €)
- Gebäudeunterhaltung „Telgter Damm 58“ (500 €)
- Gebäudeunterhaltung Unterkünfte „Auf Stieneckers“ (3.000 €)
- Gebäudeunterhaltung Lenhartweg 6 (1.000 €)
- Gebäude Freiluftsportanlage (6.000 €)
- Turnhalle I (7.000 €)
- Turnhalle II (30.000 €)
Der Hallenboden ist der Sporthalle II ist zu sanieren.
- Bauhof (6.000 €)
- Umrüstung Beleuchtung Sporthalle I auf LED-Beleuchtung (0 €)
Die bereits zunächst für das Jahr 2018 vorgesehene Umrüstung wird auf das Jahr 2020 verschoben, da ein Austausch der Leuchtmittel alleine nicht ausreicht, sondern die vorhandene Beleuchtung nach Aussage einer Fachfirma komplett ausgetauscht werden müsste.
- Umrüstung Beleuchtung Sporthalle II auf LED-Beleuchtung (0 €)
Die bereits zunächst für das Jahr 2018 vorgesehene Umrüstung wird auf das Jahr 2020 verschoben, da ein Austausch der Leuchtmittel alleine nicht ausreicht, sondern die vorhandene Beleuchtung nach Aussage einer Fachfirma komplett ausgetauscht werden müsste.
- sämtliche anderen Gebäude, die nicht einem anderen Produkt zugeordnet sind (500 €)

Bewirtschaftung:

- Rathaus Jahnstraße 5 (35.000 €)
- Gebäude „Am Kanal 16“ (3.500 €)
- Grundschule (82.000 €)
- DRK-Kindergarten / VHS / Musikschule Jahnstraße 3 (48.000 €)
- DRK-Kindergarten „Abenteuerland“ (9.000 €)
- Tourist-Info Alte Schulstraße (9.000 €)
- Jugendzentrum, Auf dem Rott (5.000 €)
- Feuerwehrgerätehaus, Lengericher Str. (18.000 €)
- Seniorenstübchen, Mühlenstraße 1 (2.500 €)
- Unterkünfte Auf Stieneckers (45.000 €)
- Asylantenheim, Goethestr. 30 (25.000 €)
- Asylunterkunft Goethestr. 8 und 10 (60.000 €)
- Unterkunft Breslauer Straße 9 (25.000 €)
- Unterkunft Königsberger Straße 3 (20.000 €)
- Mietwohnungen Königsberger Straße 3 (5.000 €)
- Mietwohnungen „Telgter Damm 1“ (6.000 €)
- Gebäude „Telgter Damm 58“
- Integrationszentrum „Telgter Damm 1“ (8.000 €)
- Unterkunft Reuterstraße 5 (3.000 €)
- Unterkunft Lenhartweg 6 (3.000 €)
- Sonstige Unterkünfte/Räumlichkeiten für Flüchtlinge (500 €)
- Gebäude Freiluftsportanlage (40.000 €)
- Turnhalle I (46.000 €)
- Spielkiste e. V. (4.000 €) – wird von der Spielkiste erstattet -
- Turnhalle II (85.000 €)
- Bücherei bei Buddemeiers (6.000 €)
- Begegnungszentrum bei Buddemeiers (7.000 €)
- Sonstige Räumlichkeiten Buddemeiers (5.000 €) – wird vom Eigentümer erstattet -
- Bauhof (16.000 €)
- sämtliche anderen Gebäude, die nicht einem anderen Produkt zugeordnet sind (7.000 €)

Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (Einrichtung)

- Unterkünfte „Auf Stieneckers“ (500 €)
- Unterkunft „Goethestraße 30“ (500 €)
- Unterkünfte „Goethestraße 8 und 10“ (500 €)
- Unterkunft „Breslauer Straße 9“ (500 €)
- Unterkunft „Königsberger Straße 3“ (500 €)
- Unterkunft „Am Kanal 16“ (250 €)
- Wohnung „Telgter Damm 1“ (500 €)
- Integrationszentrum „Telgter Damm 1“ (500 €)
- Unterkunft Lenhartweg 6 (500 €)

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 Schadensfällen veranschlagt.

27 – Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

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

Teilfinanzplan

Für 2019 sind folgende investive Maßnahmen vorgesehen:

- Anbau von Sonnenschutzeinrichtungen Rathaus (120.000 €)
- Erneuerung Heizung „Alte Schulstraße 1“ (20.000 €)
- Einrichtungsgegenstände / technische Anlagen für Flüchtlingsunterkünfte (8.000 €)

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 2019

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
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR						
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.282,27	28.325	30.800	30.000	29.900	29.400
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	250	250	250	250	250
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	1.428,48	1.158	1.159	1.159	1.159	1.159
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	20.710,75	29.733	32.209	31.409	31.309	30.809
11 - Personalaufwendungen	64.273,80	65.350	71.275	72.305	73.335	74.360
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	77.262,29	75.000	82.000	82.000	82.000	82.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	32.220,41	39.500	34.975	33.345	31.345	30.120
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.499,99	16.812	23.212	22.812	22.812	22.812
17 = Ordentliche Aufwendungen	191.256,49	196.662	211.462	210.462	209.492	209.292
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-170.545,74	-166.929	-179.253	-179.053	-178.183	-178.483
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-170.545,74	-166.929	-179.253	-179.053	-178.183	-178.483
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-170.545,74	-166.929	-179.253	-179.053	-178.183	-178.483
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	7.961,00	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	29.892,42	30.940	39.540	39.540	39.540	39.540
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-192.477,16	-188.369	-209.293	-209.093	-208.223	-208.523

Teilfinanzplan 2019

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
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	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	32,00	500	500	0	500	500	500
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	32,00	750	750	0	750	750	750
10 - Personalauszahlungen	64.273,80	65.350	71.275	0	72.305	73.335	74.360
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	73.802,79	73.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000
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	17.223,51	16.812	23.212	0	22.812	22.812	22.812
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	155.300,10	155.162	174.487	0	175.117	176.147	177.172
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-155.268,10	-154.412	-173.737	0	-174.367	-175.397	-176.422
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	44.000	79.000	0	90.000	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	1.050	1.550	0	1.550	550	550
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	45.050	80.550	0	91.550	550	550
Auszahlungen							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0	6.000	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	162.997,85	60.000	141.000	0	194.000	14.000	14.000
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	162.997,85	60.000	147.000	0	194.000	14.000	14.000
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)	-162.997,85	-14.950	-66.450	0	-102.450	-13.450	-13.450

Teilfinanzplan 2019

(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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	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 2019 sind folgende Fahrzeugbeschaffungen für den Bauhof vorgesehen:

Ersatzfahrzeug für LT-Pritsche als Elektrofahrzeug = 57.000 € (80%-Förderung durch Land)

Ersatzfahrzeug für UX als Elektrofahrzeug = 60.000 € (50%-Förderung durch Bund)

Für das Jahr 2020 ist die Beschaffung von weiteren 3 E-Fahrzeugen vorgesehen, welche dann ebenfalls vom Bund mit jeweils 50 % gefördert werden.

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	44.000	76.000	0	90.000	0	0	0	0
- Auszahlungen für andere Investitionsmaßnahmen	149.248,10	55.000	117.000	0	180.000	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-149.248,10	-11.000	-41.000	0	-90.000	0	0	0	0

Maßnahme: 111.100-0005

Errichtung einer Zaunanlage am Bauhof

Die Umzäunung für den Bauhof muss erneuert werden. Ein Teilbetrag wird vom Eigentümer des Nachbargrundstückes erstattet (s. 77100.36800).

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	6.000	0	0	0	0	0	6.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-6.000	0	0	0	0	0	-6.000

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 Investitionspauschale in Anspruch genommen. Aufgrund der geplanten Neuanschaffungen im Jahr 2018 und 2019 sind die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten angestiegen, da die Anschaffungen komplett über Zuweisungen oder Pauschalen finanziert werden sollen.

11 – Personalaufwendungen

Im Produkt "Bauhof" sind 1,1669 Stellen berücksichtigt.

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. Außerdem sind hier die Leasingraten für den Dienstwagen gebucht. Die um 6.400 € höheren Aufwendungen resultieren in erster Linie daraus, dass die Reparatur eines defekten Fahrzeuges nicht mehr wirtschaftlich ist und das Ersatzfahrzeug hierfür zunächst gemietet wird, da eine Neuanschaffung nicht so schnell zu realisieren ist.

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 11.175 € im Jahr 2017 auf 4.175 € im Jahr 2018 gesunken. Grund hierfür ist, dass Neuanschaffungen nur noch in Höhe der verfügbaren Investitionspauschale getätigt werden und das Anlagegüter, die ohne Sonderposten finanziert wurden, abgeschrieben sind.

Teilfinanzplan

18 – Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen

Folgende Zuweisungen / Zuschüsse sind hier veranschlagt:

- Zuweisung des Bundes für die Anschaffung von E-Fahrzeugen am Bauhof (30.000 €) – Förderung von 50 %
- Zuweisungen des Landes für die Anschaffung eines E-Fahrzeuges für den Bauhof (46.000 €) – Förderung 80 %
- Zuschuss von Privat für die Neuerrichtung einer Zaunanlage am Bauhof

25 – Auszahlungen für Baumaßnahmen

Für die Umzäunung des Bauhofgeländes soll eine Zaunanlage errichtet werden. Die Kosten hierfür betragen 6.000 €, 50 % hiervon werden vom Eigentümer des Nachbargrundstückes erstattet (s. Erläuterungen zu Nr. 18)

26 – Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

Folgende wesentlich Anschaffungen sind für 2019 vorgesehen:

- Neuanschaffung (Austausch LT-Pritsche) eines Fahrzeuges für den Bauhof = 57.000 € (Förderung durch Land)
- Neuanschaffung (Austausch UX) als E-Fahrzeug = 60.000 € (Förderung durch Bund)
- Anschaffung Frontkehrbesen für Schlepper = 10.000 €, sonstiger Austausch diverser Maschinen = 5.000 €, Baumusterprüfung für Arbeitskorb = 5.000 €

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
Kommunalwahlgesetz
Landeswahlgesetz NW
Bundeswahlgesetz
Europawahlgesetz
sowie die dazu erlassenen Verordnungen

Zielgruppe

Einwohner/innen der Gemeinde Ladbergen

Ziele

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

Hinweise auf künftige Entwicklung

Folgende Wahlen stehen (voraussichtlich) in Zukunft an:
2019 Europawahlen
2020 Kommunalwahlen
2021 Bundestagswahlen
2022 Landtagswahlen
2024 Europawahlen
2025 Kommunalwahlen
2025 Bundestagswahlen
2027 Landtagswahlen

Teilergebnisplan 2019

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
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR						
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	8.296,90	0	4.200	1.300	5.500	3.900
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	8.296,90	0	4.200	1.300	5.500	3.900
11 - Personalaufwendungen	11.505,98	4.130	6.680	6.771	6.862	6.953
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.371,60	0	3.200	4.100	3.200	3.200
17 = Ordentliche Aufwendungen	14.877,58	4.130	9.880	10.871	10.062	10.153
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-6.580,68	-4.130	-5.680	-9.571	-4.562	-6.253
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-6.580,68	-4.130	-5.680	-9.571	-4.562	-6.253
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-6.580,68	-4.130	-5.680	-9.571	-4.562	-6.253
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-6.580,68	-4.130	-5.680	-9.571	-4.562	-6.253

Teilfinanzplan 2019

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	1	2	3	4	5	6	7
in EUR							
Laufende Verwaltungstätigkeit							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	6.219,29	0	4.200	0	1.300	5.500	3.900
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.219,29	0	4.200	0	1.300	5.500	3.900
10 - Personalauszahlungen	11.505,98	4.130	6.680	0	6.771	6.862	6.953
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	3.371,60	0	3.200	0	4.100	3.200	3.200
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.877,58	4.130	9.880	0	10.871	10.062	10.153
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.658,29	-4.130	-5.680	0	-9.571	-4.562	-6.253
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	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 2019 findet planmäßig die Europawahl statt. Die Kosten hierfür werden teilweise erstattet..

11 - Personalaufwendungen

Im Produkt "Wahlen" sind 0,16 Stellen berücksichtigt, wobei hiervon 0,036 Stellenanteil hiervon aufgrund von Elternzeit zurzeit nicht besetzt ist.

Da im Jahr 2019 die Europawahl stattfindet, muss der Personalkostenanteil entsprechend erhöht werden.

16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen

Im Jahr 2019 findet planmäßig die Europawahl statt.

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 2019

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
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR						
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	2.265,00	1.400	1.350	1.350	1.350	1.350
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	33,00	50	30	30	30	30
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	331,36	350	350	350	350	350
07 + Sonstige ordentliche Erträge	992,55	500	420	420	420	420
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	3.621,91	2.300	2.150	2.150	2.150	2.150
11 - Personalaufwendungen	47.395,38	47.875	52.100	52.845	53.590	54.335
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.800,99	9.600	19.100	19.100	14.100	14.100
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	340,00	340	340	340	340	340
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	568,71	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
17 = Ordentliche Aufwendungen	63.105,08	59.215	72.940	73.685	69.430	70.175
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-59.483,17	-56.915	-70.790	-71.535	-67.280	-68.025
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)	-59.483,17	-56.915	-70.790	-71.535	-67.280	-68.025
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)	-59.483,17	-56.915	-70.790	-71.535	-67.280	-68.025
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)	-59.483,17	-56.915	-70.790	-71.535	-67.280	-68.025

Teilfinanzplan 2019

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	1	2	3	4	5	6	7
in EUR							
Laufende Verwaltungstätigkeit							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.185,00	1.400	1.350	0	1.350	1.350	1.350
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	33,00	50	30	0	30	30	30
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	350	350	0	350	350	350
07 + Sonstige Einzahlungen	819,00	500	420	0	420	420	420
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.037,00	2.300	2.150	0	2.150	2.150	2.150
10 - Personalauszahlungen	47.395,38	47.875	52.100	0	52.845	53.590	54.335
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	13.645,99	9.600	19.100	0	19.100	14.100	14.100
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	568,71	1.400	1.400	0	1.400	1.400	1.400
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	61.710,08	58.975	72.700	0	73.445	69.190	69.935
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-58.673,08	-56.675	-70.550	0	-71.295	-67.040	-67.785
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	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).

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 0,76 Stellen berücksichtigt, wobei hiervon 0,0531 Stellen zur Zeit aufgrund von Elternzeit nicht besetzt sind.

13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Neben den hier in den Vorjahren bereits veranschlagten Kosten für die Unterbringung herrenloser Tiere (Tierheim Lengerich) verursacht bei dieser Position insbesondere die Bekämpfung des Eichenprozessionsspinners den erhöhten Aufwand. Hierfür werden im Haushaltsjahr 2019 erstmals vorsorglich Mittel in Höhe von 10.000 € veranschlagt.

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 2019

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
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR						
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	10.838,96	4.550	4.550	4.550	4.550	4.550
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	329,48	350	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	11.168,44	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
11 - Personalaufwendungen	14.099,89	14.340	14.860	15.137	15.414	15.691
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	726,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	14.825,89	15.340	15.860	16.137	16.414	16.691
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-3.657,45	-10.440	-10.960	-11.237	-11.514	-11.791
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-3.657,45	-10.440	-10.960	-11.237	-11.514	-11.791
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-3.657,45	-10.440	-10.960	-11.237	-11.514	-11.791
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)	-3.657,45	-10.440	-10.960	-11.237	-11.514	-11.791

Teilfinanzplan 2019

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
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	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	10.838,96	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	329,48	350	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	11.168,44	4.900	4.900	0	4.900	4.900	4.900
10 - Personalauszahlungen	14.099,89	14.340	14.860	0	15.137	15.414	15.691
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	788,91	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.888,80	15.340	15.860	0	16.137	16.414	16.691
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.720,36	-10.440	-10.960	0	-11.237	-11.514	-11.791
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	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 0,27 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 2019

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
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR						
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	36.512,84	30.800	33.000	33.000	33.000	33.000
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	36.512,84	30.800	33.000	33.000	33.000	33.000
11 - Personalaufwendungen	55.379,56	59.300	60.780	61.670	62.560	63.450
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	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.002,49	23.300	25.300	25.300	25.300	25.300
17 = Ordentliche Aufwendungen	77.382,05	82.600	86.080	86.970	87.860	88.750
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-40.869,21	-51.800	-53.080	-53.970	-54.860	-55.750
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)	-40.869,21	-51.800	-53.080	-53.970	-54.860	-55.750
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)	-40.869,21	-51.800	-53.080	-53.970	-54.860	-55.750
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)	-40.869,21	-51.800	-53.080	-53.970	-54.860	-55.750

Teilfinanzplan 2019

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
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	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	36.512,84	30.800	33.000	0	33.000	33.000	33.000
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	36.512,84	30.800	33.000	0	33.000	33.000	33.000
10 - Personalauszahlungen	55.379,56	59.300	60.780	0	61.670	62.560	63.450
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	0,00	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	20.844,40	23.300	25.300	0	25.300	25.300	25.300
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	76.223,96	82.600	86.080	0	86.970	87.860	88.750
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-39.711,12	-51.800	-53.080	0	-53.970	-54.860	-55.750
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	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 2018 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 (25.000 €) 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, Eheschließung, 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 2019

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
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR						
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.748,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	633,00	600	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	6.381,00	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
11 - Personalaufwendungen	18.270,13	18.910	20.560	20.875	21.190	21.505
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	644,50	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	694,39	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
17 = Ordentliche Aufwendungen	19.609,02	21.010	22.660	22.975	23.290	23.605
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-13.228,02	-15.410	-17.060	-17.375	-17.690	-18.005
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-13.228,02	-15.410	-17.060	-17.375	-17.690	-18.005
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-13.228,02	-15.410	-17.060	-17.375	-17.690	-18.005
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)	-13.228,02	-15.410	-17.060	-17.375	-17.690	-18.005

Teilfinanzplan 2019

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
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.748,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	633,00	600	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	6.381,00	5.600	5.600	0	5.600	5.600	5.600
10 - Personalauszahlungen	18.270,13	18.910	20.560	0	20.875	21.190	21.505
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	644,50	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	694,39	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.609,02	21.010	22.660	0	22.975	23.290	23.605
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-13.228,02	-15.410	-17.060	0	-17.375	-17.690	-18.005
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	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 2019

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
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR						
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.914,38	23.275	23.260	23.260	21.540	16.540
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.489,65	6.000	7.500	7.500	7.500	7.500
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.650,00	2.650	2.650	2.650	2.650	2.650
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	545,70	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
07 + Sonstige ordentliche Erträge	1.654,09	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	34.253,82	33.225	34.710	34.710	32.990	27.990
11 - Personalaufwendungen	23.537,85	24.430	26.575	27.040	27.505	27.970
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.771,13	39.650	44.950	39.950	39.950	39.950
14 - Bilanzielle Abschreibungen	37.601,66	42.450	42.700	42.700	39.650	30.600
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.339,61	31.400	34.900	25.500	29.500	25.500
17 = Ordentliche Aufwendungen	106.250,25	137.930	149.125	135.190	136.605	124.020
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-71.996,43	-104.705	-114.415	-100.480	-103.615	-96.030
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	4.008,00	3.340	2.672	2.004	1.336	668
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-4.008,00	-3.340	-2.672	-2.004	-1.336	-668
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-76.004,43	-108.045	-117.087	-102.484	-104.951	-96.698
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-76.004,43	-108.045	-117.087	-102.484	-104.951	-96.698
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	7.399,62	7.360	7.790	7.790	7.790	7.790
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	54.130,80	51.525	49.525	49.525	49.525	49.525
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-122.735,61	-152.210	-158.822	-144.219	-146.686	-138.433

Teilfinanzplan 2019

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
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.470,57	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.761,00	6.000	7.500	0	7.500	7.500	7.500
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.650,00	2.650	2.650	0	2.650	2.650	2.650
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	545,70	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
07 + Sonstige Einzahlungen	1.402,66	50	50	0	50	50	50
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.829,93	9.700	11.200	0	11.200	11.200	11.200
10 - Personalauszahlungen	23.537,85	24.430	26.575	0	27.040	27.505	27.970
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	20.523,53	38.150	43.450	0	38.450	38.450	38.450
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	4.008,00	3.340	2.672	0	2.004	1.336	668
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	16.436,03	21.900	21.900	0	18.000	22.000	18.000
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	64.505,41	87.820	94.597	0	85.494	89.291	85.088
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-48.675,48	-78.120	-83.397	0	-74.294	-78.091	-73.888
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	30.551,01	30.500	32.500	0	32.500	32.500	32.500
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	1.000	3.000	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)	30.551,01	31.500	35.500	0	32.500	32.500	32.500
Auszahlungen							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.660,66	14.000	379.250	0	11.750	11.750	11.750
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	8.660,66	14.000	379.250	0	11.750	11.750	11.750
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)	21.890,35	17.500	-343.750	0	20.750	20.750	20.750

Teilfinanzplan 2019

(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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	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	30.551,01	30.500	32.500	0	32.500	32.500	32.500	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	30.551,01	30.500	32.500	0	32.500	32.500	32.500	0	0

Maßnahme: 126.010-0007
Neanschaffung eines Feuerwehrfahrzeuges

Im Jahr 2019 soll ein neues Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug (HLF) angeschafft werden.

- Auszahlungen für andere Investitionsmaßnahmen	0,00	0	360.000	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-360.000	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen zum Produkt 12.126.010 „Aufgaben der Feuerwehr“

Teilergebnisplan

04 – Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte

Neben der Gebühr für die Brandschau werden hier auch die Gebühren nach der Feuerwehrsatzung vereinnahmt. Die „Satzung über die Erhebung von Gebühren für die Durchführung der Brandverhütungsschau in der Gemeinde Ladbergen“ wurde im Jahr 2018 geändert. Die Änderung führt voraussichtlich zu Mehrerträgen, die bei der Veranschlagung entsprechend berücksichtigt wurden.

05 – Privatrechtliche Leistungsentgelte

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

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 5.300 € erhöht. Der Ansatz für die Unterhaltung der Feuerwehrfahrzeuge wurde um 5.000 € erhöht, da die Fahrzeuge teilweise mit Digitalfunk ausgestattet werden. 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 3.500 € erhöht.

Bei dieser Position werden folgende Aufwendungen gebucht:

- Ausbildungskosten
- Ersatzbeschaffungen für Uniformen und Einsatzkleidung (um 3.500 € höherer Ansatz)
- Aufwandsentschädigungen
- Geschäftsaufwendungen
- Kosten des Notrufsystems
- Unfallversicherungs- und Verbandsbeiträge

02 – Zuwendungen und allgemeine Umlagen

14 – Bilanzielle Abschreibungen

Durch Abschreibungen abzüglich der Erträge aus der Auflösung von Sonderposten wird der Haushalt mit 19.440 € 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.

19 – Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen

Aus dem Verkauf eines Feuerwehrfahrzeuges werden Einnahmen in Höhe von 3.000 € erwartet.

27 – Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

Hier sind folgende Positionen veranschlagt:

- Ersatzbeschaffung für die Festwerte "Einsatzkleidung" und "Uniformen":
13.000 € (siehe auch Erläuterungen zu Punkt 16)
Die zurzeit verwendeten Feuerwehrhelme werden für die Brandbekämpfung in Gebäuden und in Brandübungsanlagen nicht mehr empfohlen. Zeitnah sollen daher die Feuerwehrhelme für die Atemschutzgeräteträger ausgetauscht werden.
- Ersatzbeschaffung für Funkmeldeempfänger:
1.500 €
- Anschaffung von persönlicher Ausrüstung für die Jugendfeuerwehr:
750 €
- Neuanschaffung BGA Feuerwehrgerätehaus:
3.000 € (3 neue PC's)
- Neuanschaffung BGA Jugendfeuerwehr:
500 €
- Sonstige Anschaffungen außerhalb von Fahrzeugen:
500 €
- Neuanschaffung eines Feuerwehrfahrzeuges
360.000 €

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 Verein "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 2018/2019 liegen inzwischen ca. 73 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
Schuljahr : 2017/2018 - Schüler: 224 - Bedarf: 10,205 - Besetzt: 14,82 davon Teilzeit: 6,5.

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 3,09 Vollzeitstellen. Außerdem werden immer wieder Absolventen des freiwilligen sozialen Jahres in die Arbeiten an der Grundschule/OGS mit einbezogen.

Beiträge zu mittelfristigen Entwicklungszielen / Handlungsschwerpunkte

An Mitteln aus der Schulpauschale standen zum Jahresbeginn 2018 noch 750.532,16 € zur Verfügung. Für das Haushaltsjahr 2018 werden vom Land 300.000 € zur Verfügung gestellt.

Der Rat der Gemeinde Ladbergen hat ein Sanierungs-/Erweiterungskonzept für die Grundschule und die Sporthalle II (Schulsporthalle) beschlossen. Die beschlossenen Maßnahmen werden sowohl aus der Schulpauschale als auch aus anderen Förderprogrammen ("Gute Schule 2020", Kommunalinvestitionsförderungsgesetz) finanziert.

Im Gemeindefinanzierungsgesetz 2018 sind die vom Land NRW zur Verfügung gestellten Pauschalen (Investitionspauschale, Schulpauschale, Sportpauschale) als gegenseitig deckungsfähig deklariert worden. Diese gegenseitige Deckungsfähigkeit soll voraussichtlich auch noch für die Haushaltsjahre 2019 und 2020 gelten. Die bis zum 31.12.2017 angesparten Mittel sind allerdings weiterhin zweckgebunden.

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

Teilergebnisplan 2019

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
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR						
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	145.614,15	219.015	137.720	129.950	128.890	125.200
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	27.590,00	25.250	26.250	26.250	26.250	26.250
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	41.426,10	34.910	35.300	35.300	35.300	35.300
07 + Sonstige ordentliche Erträge	402,79	480	482	482	482	213
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	215.033,04	279.655	199.752	191.982	190.922	186.963
11 - Personalaufwendungen	241.959,58	245.000	262.800	266.650	270.500	274.350
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	75.066,20	96.310	90.700	91.700	92.700	92.700
14 - Bilanzielle Abschreibungen	16.032,24	15.161	20.356	19.556	18.557	17.685
15 - Transferaufwendungen	7.500,00	7.500	7.500	5.500	5.500	5.500
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.626,68	27.075	29.775	30.275	30.275	30.275
17 = Ordentliche Aufwendungen	365.184,70	391.046	411.131	413.681	417.532	420.510
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-150.151,66	-111.391	-211.379	-221.699	-226.610	-233.547
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-150.151,66	-111.391	-211.379	-221.699	-226.610	-233.547
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-150.151,66	-111.391	-211.379	-221.699	-226.610	-233.547
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	36.063,16	27.705	29.170	29.170	29.170	29.170
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	193.169,32	295.870	218.000	218.000	218.000	218.000
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-307.257,82	-379.556	-400.209	-410.529	-415.440	-422.377

Teilfinanzplan 2019

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
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	92.353,56	122.500	90.500	0	83.500	83.500	83.500
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	27.790,26	25.250	26.250	0	26.250	26.250	26.250
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	42.663,71	34.910	35.300	0	35.300	35.300	35.300
07 + Sonstige Einzahlungen	59,60	50	50	0	50	50	50
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	162.867,13	182.710	152.100	0	145.100	145.100	145.100
10 - Personalauszahlungen	241.959,58	245.000	262.800	0	266.650	270.500	274.350
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	69.600,41	78.810	83.200	0	84.200	85.200	85.200
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	7.500,00	7.500	7.500	0	5.500	5.500	5.500
15 - Sonstige Auszahlungen	24.760,96	27.075	29.775	0	30.275	30.275	30.275
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	343.820,95	358.385	383.275	0	386.625	391.475	395.325
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-180.953,82	-175.675	-231.175	0	-241.525	-246.375	-250.225
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	201.785,00	435.000	382.883	0	300.000	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)	201.785,00	435.000	382.883	0	300.000	300.000	300.000
Auszahlungen							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	11.810,16	537.000	620.000	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	25.633,35	59.000	126.500	0	94.000	14.000	14.000
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	37.443,51	596.000	746.500	0	94.000	14.000	14.000
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)	164.341,49	-161.000	-363.617	0	206.000	286.000	286.000

Teilfinanzplan 2019

(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	Ansatz	Ansatz	VE	Plan	Plan	Plan	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzhah- lungen/ -auszah- lungen
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 211.010-0003
Schulpauschale

Nach den Eckpunkten zum Gemeindefinanzierungsgesetz 2019 wird den Gemeinden und Gemeindeverbänden im Jahr 2019 insgesamt ein Betrag von 659.377.800 € 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	300.000	300.000	0	300.000	300.000	300.000	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	200.000,00	300.000	300.000	0	300.000	300.000	300.000	0	0

Maßnahme: 211.010-0006
Aufbauten auf Grünflächen der Grundschule Ladbergen

Die Durchführung der Maßnahme ist nicht mehr notwendig.

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.810,16	7.000	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-11.810,16	-7.000	0	0	0	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: 20.000 € (18.000 € KInvFG, 2.000 € Schulpauschale)

2019

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

Erneuerung Altfenster: 50.000 € (45.000 € KInvFG, 5.000 € Schulpauschale)

Dachdämmung: 50.000 € (Schulpauschale)

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	135.000	82.883	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	150.000	450.000	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-15.000	-367.117	0	0	0	0	0	0

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. Im Jahr 2019 sind hierfür keine Mittel mehr erforderlich. Außerdem sind vorsorglich für das Jahr 2020 Mittel für den Einbau eines Behindertenaufzuges in den Finanzplan eingestellt worden.

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

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. Die Maßnahme wird im Jahr 2018 durchgeführt. Sollten im Jahr 2019 noch Restarbeiten bzw. die Endabrechnung erfolgen, werden die noch vorhandenen Mittel übertragen.

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	300.000	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-300.000	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2019

(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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

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. Die Durchführung der Maßnahme ist für das Haushaltsjahr 2018 vorgesehen.

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

Maßnahme: 211.010-0011
Neugestaltung Haupteingang

Der zweite Haupteingang an der Grundschule soll neu gestaltet werden und optisch dem ersten Haupteingang angepasst werden. Die Durchführung der Maßnahme ist für das Haushaltsjahr 2018 vorgesehen.

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

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.

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

Maßnahme: 211.010-0014
Neuanschaffung einer Photovoltaikanlage für das Dach der Grundschule Ladbergen

Im Rahmen des Klimaschutzes sollen die Dachflächen der kommunalen Gebäude mit Photovoltaikanlagen ausgestattet werden. Auch das Dach der Grundschule ist hierfür vorgesehen.

- Auszahlungen für andere Investitionsmaßnahmen	0,00	0	60.000	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-60.000	0	0	0	0	0	0

Maßnahme: 211.010-0015
Neuanschaffung von Einrichtungsgegenständen für den Anbau der Grundschule (außerhalb Festwert)

Für die im Anbau der Grundschule neu entstandenen Räume sind Einrichtungsgegenstände anzuschaffen. Die Finanzierung erfolgt aus der Schulpauschale.

- Auszahlungen für andere Investitionsmaßnahmen	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: 211.010-0016
Erweiterung der Küche/des Speiseraumes für die Offene Ganztagschule

Aufgrund der steigenden Schülerzahl im Offenen Ganztage ist eine Erweiterung der Küche bzw. des Speiseraumes notwendig. Die Mittel in Höhe von 120.000 € werden für das Jahr 2019 veranschlagt. Ein Teilbetrag hiervon wird aus dem Programm "Gute Schule 2020" finanziert (96.082 € aus 2020, da die Maßnahme im Jahr 2020 beendet sein wird).

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

Erläuterungen zum Produkt 21.211.010 „Grundschule Ladbergen“

Teilergebnisplan

02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Es handelt sich um folgende Zuweisungen / Erträge:

- Landeszuweisung für Schule von Acht bis Eins = 7.500 € (Betreuungspauschale)
- Landeszuweisung zur Durchführung OGS = 80.000 € (Anpassung an aktuelle Kinderzahl)
- Landeszuweisung nach dem Gesetz zur Förderung kommunaler Aufwendungen für die schulische Inklusion = 3.000 €
- Erträge aus der konsumtiven Verwendung der Schulpauschale (7.500 für Ersatzbeschaffung 17.500 für sonstige Sanierungen)
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus der Schulpauschale (22.220 €)

Der Rückgang der Erträge bei dieser Position ergibt sich aus dem Wegfall der Zuweisungen des Bundes für die Umrüstung der LED-Beleuchtung in der Grundschule. Die Maßnahme wird voraussichtlich in 2018 abgeschlossen.

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.

11 - Personalaufwendungen

Im Produkt "Grundschule Ladbergen" sind 4,6481 Stellen berücksichtigt.

Im Einzelnen handelt es sich um folgende Stellenanteile:

Für die OGS ist zur Zeit ein Stellenvolumen von 3,19 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 0,22 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) 30.000 €
(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 5.000 €
- Mittagsverpflegung 25.000 €
- Lernmittelfreiheit 10.000 €
- Unterhaltung des beweglichen Vermögens 8.500 €
- Ersatzbeschaffungen für Festwerte 7.500 €
- 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 Acht bis Eins 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. Da die Schule für die Nutzung der Glasfaserleitung eine fest IP-Adresse benötigt, sind die Kosten entsprechend gestiegen.

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:

- Umgestaltung von Räumen zu Funktionsräumen für Verwaltung und Therapie = 50.000 €
 - Finanzierung durch Schulpauschale
- Erweiterung Speiseraum / Küche OGS = 120.000 €
Finanzierung durch
 - Programm „Gute Schule 2020“ = 96.082 € (Mittel aus 2020)
 - Schulpauschale = 23.918 €
- Energetische Maßnahmen an den Grundschulgebäuden = 450.000 €
 - Fassadenerneuerung = 350.000 €
Finanzierung durch
 - Kommunalinvestitionsförderungsgesetz = 82.883 €
 - Programm „Gute Schule 2020“ = 96.082 €
 - Schulpauschale = 171.035 €
 - Erneuerung Altfenster = 50.000 €
Finanzierung durch
 - Kommunalinvestitionsförderungsgesetz = 45.000 €
 - Schulpauschale = 5.000 €
 - Dachdämmung = 50.000 €
Finanzierung durch Schulpauschale
- Neuanschaffung einer Photovoltaikanlage für das Dach der Grundschule = 60.000 €
 - Finanzierung durch die Schulpauschale
- Neuanschaffung von Einrichtungsgegenständen für den Anbau der Grundschule = 50.000 €
 - Finanzierung durch Schulpauschale
- Neuanschaffungen von Einrichtungsgegenständen außerhalb der Festwerte und unterhalb der festgesetzten Wertgrenze in Höhe von 10.000 € im Einzelfall (9.000 €).

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.

Im Jahr 2018 waren Investitionsmaßnahmen geplant, welche mit 135.000 € aus diesen Mitteln finanziert werden sollen. Sofern diese Maßnahmen noch nicht endgültig abgerechnet sind, werden die Mittel nach 2019 übertragen. Auch der Abruf der Fördermittel kann dann erst in 2019 erfolgen. Eine neue Veranschlagung erfolgt nicht.

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 2016 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 01.01.2017 = 29.041,43 €. 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.: 35.108,01 (€)
Jahr 2017 - Schüler: 80 - Std.-Anteil Ladbg.: 34,08 - Kostenanteil Ladbg.: (€)

Teilergebnisplan 2019

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
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR						
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	906,61	515	515	523	531	539
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	50.906,61	50.615	50.615	50.623	50.631	50.639
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-50.906,61	-50.615	-50.615	-50.623	-50.631	-50.639
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-50.906,61	-50.615	-50.615	-50.623	-50.631	-50.639
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-50.906,61	-50.615	-50.615	-50.623	-50.631	-50.639
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.500	1.000	1.000	1.000	1.000
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-50.906,61	-53.115	-51.615	-51.623	-51.631	-51.639

Teilfinanzplan 2019

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
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	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	906,61	515	515	0	523	531	539
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	50.906,61	50.615	50.615	0	50.623	50.631	50.639
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-50.906,61	-50.615	-50.615	0	-50.623	-50.631	-50.639
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	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.

Wenn auch die Gesamtstundenzahl der Schüler aus Ladbergen im Jahr 2017 wieder leicht gestiegen ist, so ist doch damit zu rechnen, dass eine Zuführung zu Rückstellungen für zukünftige Jahresergebnisse nicht notwendig sein wird, zumal zum 01.01.2017 (Jahresabschluss 2017 liegt noch nicht vor) für die Gemeinde Ladbergen noch Rücklagen in Höhe von ca. 29.000 € vorhanden waren. Es ist zu erwarten, dass die gemäß Satzung zu zahlende Umlage in Höhe von 50.000 € für die Gemeinde Ladbergen auskömmlich ist.

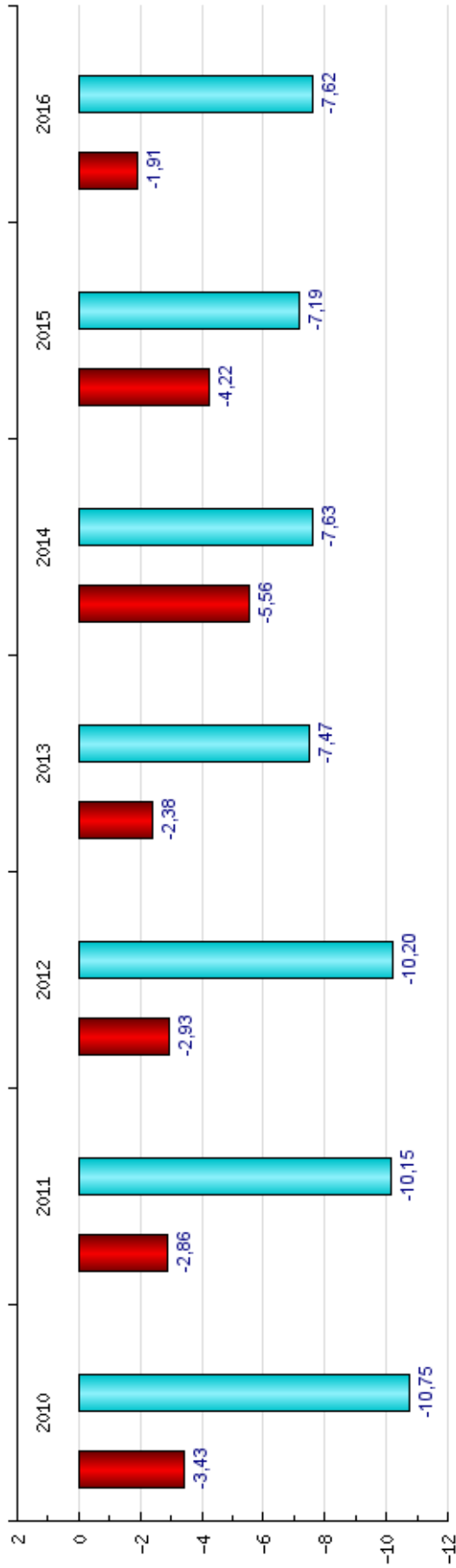
27 – Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

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.



Ergebnis mit i.V. Musikschule je Einwohner



Einwohner: bis 10.000
statistische Basis: 29 Kommunen
Kommunen mit Kennzahl-Werten: 2010: 10, 2011: 11, 2012: 9, 2013: 7, 2014: 6,
2015: 6, 2016: 4
Bundesland: Nordrhein-Westfalen

(C) 2018 IKVS

09.08.2018

Die für die Musikschule aufgewendeten Mittel je Einwohner haben sich in den letzten Jahren stabilisiert.

Allerdings ist zu berücksichtigen, dass die statistische Basis in den letzten Jahren aufgrund der relativ wenig gelieferten Jahresergebnisse sehr klein ist.

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 2022) wie folgt entwickeln:

Bestand Eigenkapital 31.12.2017 644.916,16 €

geplante Entnahme 2018: ./ 1.159 €

geplante Entnahme 2019: ./ 11.413 €

geplante Entnahme 2020: ./ 21.857 €

geplante Entnahme 2021: ./ 32.495 €

geplante Entnahme 2022: ./ 43.331 €

geplanter Bestand 31.12.2022: 534.661,15 €

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 €
Jahr: 2018 - Beitrag Ladbergen: 18.185,00 €

Teilergebnisplan 2019

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
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR						
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	906,61	515	515	523	531	539
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	16.886,00	18.500	18.500	19.000	19.000	19.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	17.792,61	19.015	19.015	19.523	19.531	19.539
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-17.792,61	-19.015	-19.015	-19.523	-19.531	-19.539
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-17.792,61	-19.015	-19.015	-19.523	-19.531	-19.539
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-17.792,61	-19.015	-19.015	-19.523	-19.531	-19.539
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.500	1.000	1.000	1.000	1.000
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-17.792,61	-21.515	-20.015	-20.523	-20.531	-20.539

Teilfinanzplan 2019

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
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	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	906,61	515	515	0	523	531	539
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	16.886,00	18.500	18.500	0	19.000	19.000	19.000
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.792,61	19.015	19.015	0	19.523	19.531	19.539
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-17.792,61	-19.015	-19.015	0	-19.523	-19.531	-19.539
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	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

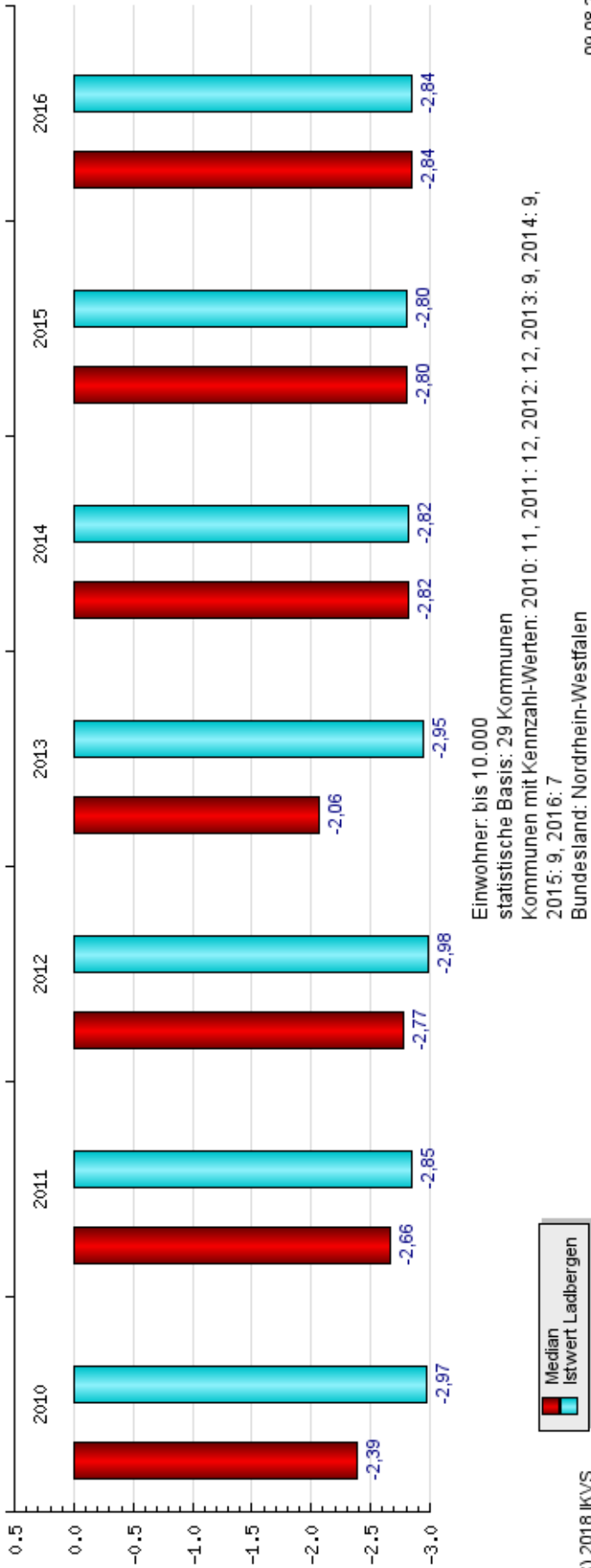
Der Wirtschaftsplan für das kommende Jahr ist noch nicht aufgestellt.

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 umbucht, 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.



Ergebnis VHS mit i. V. je Einwohner



In den Jahren seit 2014 bildet der Aufwand in der Gemeinde Ladbergen genau den Median. Allerdings ist zu berücksichtigen, dass die Grundlage für den Median im Jahr 2016 nur von 7 Kommunen gebildet wird.

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)

Jahr: 2017

Entleiher (aktive Benutzer): 495

Darunter bis einschl. 12 Jahre: 152

Bestand Printmedien insgesamt: 14.418

Entleihungen Printmedien insgesamt: 14.178

Bestand Non-Book -Medien insgesamt: 3.115

Entleihungen Non-Book-Medien insgesamt: 5.402

Finanzmittel des Trägers: 56.158 €

Teilergebnisplan 2019

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
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR						
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	156,00	155	156	156	156	156
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.100,00	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	3.256,00	3.155	3.156	3.156	3.156	3.156
11 - Personalaufwendungen	27.220,77	28.975	28.850	29.245	29.640	29.935
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.943,86	7.750	10.750	10.750	10.750	10.750
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.720,41	1.750	1.746	1.746	1.746	1.746
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.106,23	19.440	19.440	19.440	19.440	19.440
17 = Ordentliche Aufwendungen	53.991,27	57.915	60.786	61.181	61.576	61.871
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-50.735,27	-54.760	-57.630	-58.025	-58.420	-58.715
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-50.735,27	-54.760	-57.630	-58.025	-58.420	-58.715
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-50.735,27	-54.760	-57.630	-58.025	-58.420	-58.715
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.422,94	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-56.158,21	-60.760	-63.630	-64.025	-64.420	-64.715

Teilfinanzplan 2019

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
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	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	3.855,00	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	3.855,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
10 - Personalauszahlungen	27.220,77	28.975	28.850	0	29.245	29.640	29.935
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	18.105,33	19.440	19.440	0	19.440	19.440	19.440
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	46.291,14	50.165	50.040	0	50.435	50.830	51.125
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-42.436,14	-47.165	-47.040	0	-47.435	-47.830	-48.125
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	5.978,82	6.500	9.500	0	9.500	9.500	9.500
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	5.978,82	6.500	9.500	0	9.500	9.500	9.500
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-5.978,82	-6.500	-9.500	0	-9.500	-9.500	-9.500

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. Der Ansatz wurde um 3.000 € von 6.000 € auf 9.000 € erhöht. 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 ist für 2019 keine Änderung zu erwarten.

28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

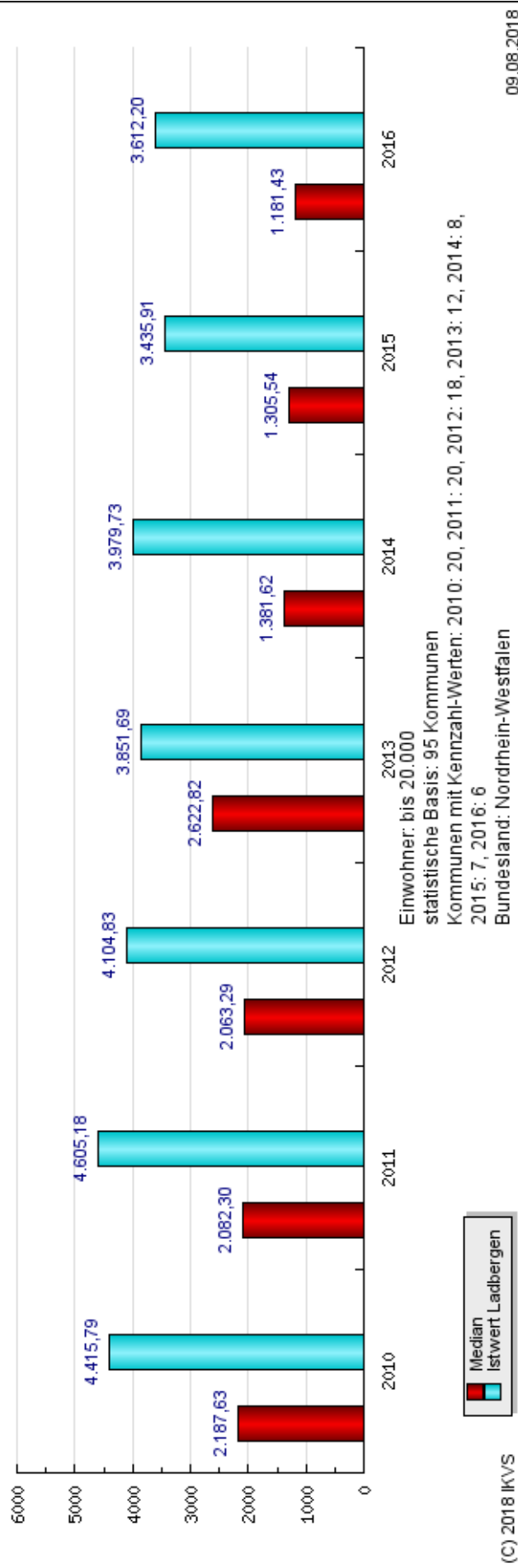
Ab dem Haushaltsjahr 2012 werden sämtliche zunächst aus Gründen der Produktverantwortlichkeit beim Produkt „Technisches Immobilienmanagement“ gebuchten Beträge (sowohl Erträge als auch Aufwendungen), die dem Grunde nach anderen Produkten zugeordnet werden müssen, am Jahresende umbucht, um die Vergleichbarkeit im Interkommunalen-Kennzeichen-Vergleichssystem (IKSV) herzustellen. Es handelt sich für das Produkt „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 (9.000 €) und BGA für die Bücherei (500 €).



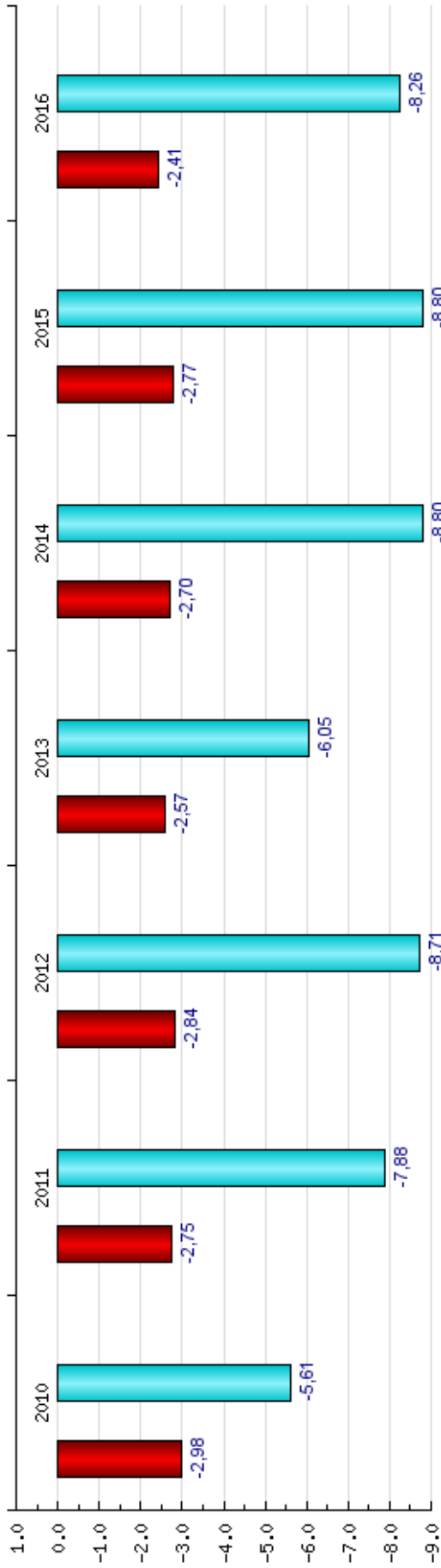
Ausleihen je Tsd. Einwohner



Die Ausleihen in der Gemeinde Ladbergen sind vom Jahr 2010 auf das Jahr 2016 gestiegen. Bei den Vergleichskommunen hingegen ist weiter ein Rückgang bei den Ausleihen zu verzeichnen, allerdings ist die statistische Basis für die Jahre 2014 und 2015 sehr klein.



Ergebnis (mit i.V.) Bücherei je Einwohner



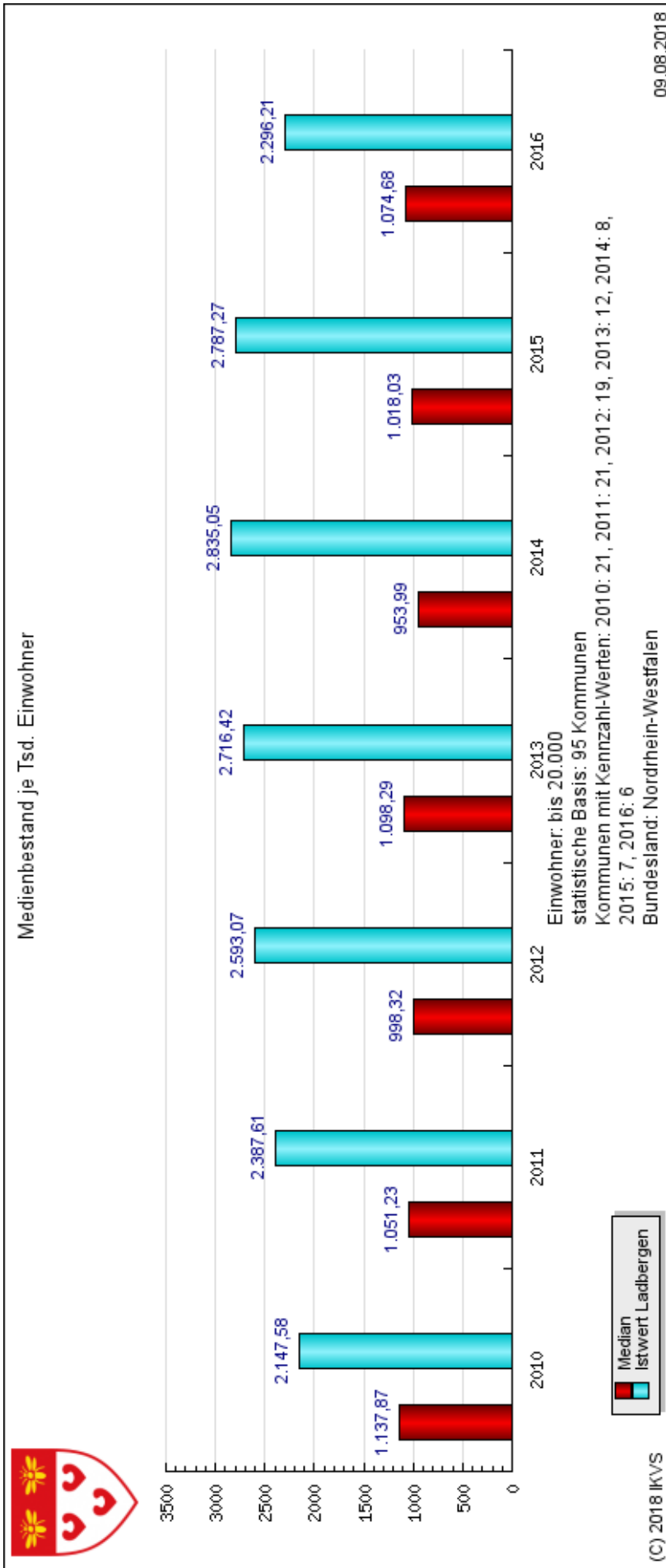
Einwohner: bis 20.000
statistische Basis: 95 Kommunen
Kommunen mit Kennzahl-Werten: 2010: 31, 2011: 33, 2012: 32, 2013: 27, 2014: 27,
2015: 27, 2016: 22
Bundesland: Nordrhein-Westfalen

(C) 2018 IKVS

09.08.2018

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.

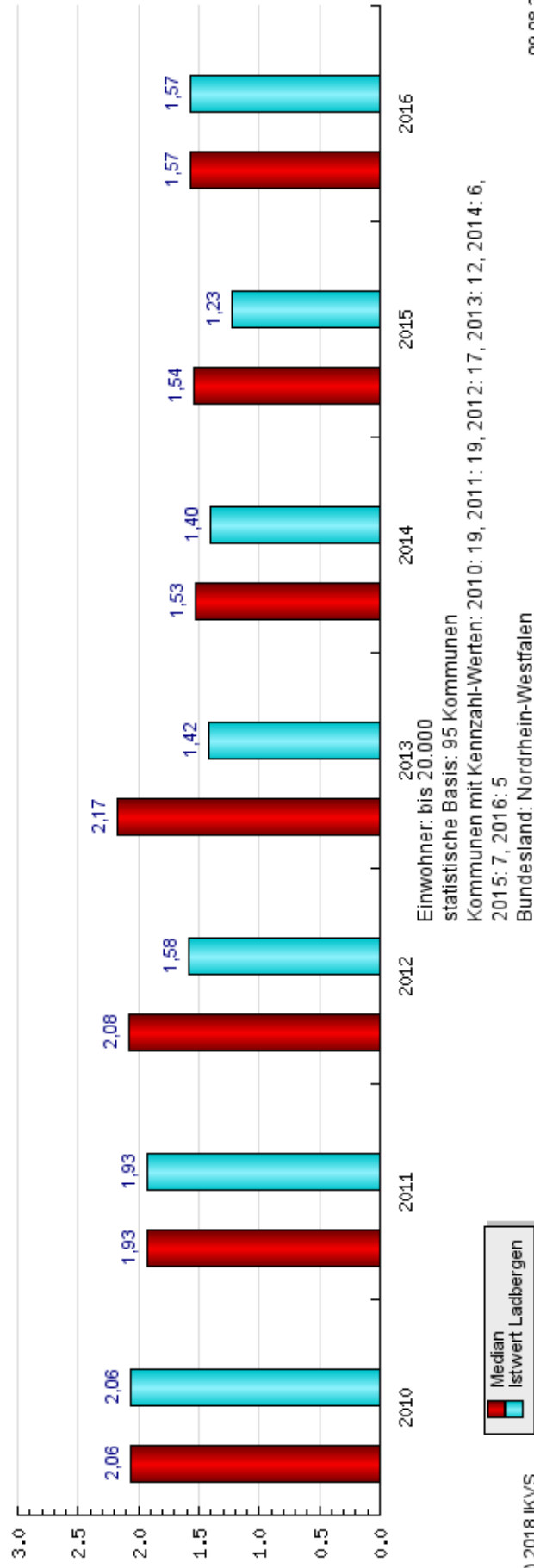
Für das bessere Ergebnis im Jahr 2016 ist neben der Einführung der Ausleihgebühr auch die gestiegene Einwohnerzahl verantwortlich.



Der Medienbestand in der Bücherei in Ladbergen ist im Jahr 2016 im Verhältnis zur EW-Zahl weiter gesunken. Allerdings haben bisher nur 7 Vergleichskommunen für 2015 entsprechende Zahlen gemeldet.



Medienumschlag (Ausleihen je Medium)



Der Medienumschlag ist erstmals seit dem Jahr 2012 wieder gestiegen. Ursache hierfür ist der geringere Medienbestand aufgrund einer Bereinigung. Durch die Formel (Mediengesamtausleihe dividiert durch Mediengesamtbestand) ist der Umschlag bei Bücherei mit hohem Medienbestand 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 2019

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
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR						
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	422,08	500	500	500	500	500
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	16,73	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	438,81	500	500	500	500	500
11 - Personalaufwendungen	60.863,51	69.050	70.450	71.460	72.470	73.485
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	20.000	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.641,73	11.150	9.150	9.150	9.150	9.150
17 = Ordentliche Aufwendungen	68.505,24	80.200	99.600	80.610	81.620	82.635
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-68.066,43	-79.700	-99.100	-80.110	-81.120	-82.135
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-68.066,43	-79.700	-99.100	-80.110	-81.120	-82.135
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-68.066,43	-79.700	-99.100	-80.110	-81.120	-82.135
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)	-68.066,43	-79.700	-99.100	-80.110	-81.120	-82.135

Teilfinanzplan 2019

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
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	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	422,08	500	500	0	500	500	500
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	16,73	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	438,81	500	500	0	500	500	500
10 - Personalauszahlungen	60.430,61	69.050	70.450	0	71.460	72.470	73.485
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	20.000	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	7.612,33	11.150	9.150	0	9.150	9.150	9.150
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	68.042,94	80.200	99.600	0	80.610	81.620	82.635
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-67.604,13	-79.700	-99.100	0	-80.110	-81.120	-82.135
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	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 1,2659 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 1,1059 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 8.000 € vorgesehen. Im Jahr 2017 war der Ansatz aufgrund der Abschlussveranstaltung „Ladbergen brummt“ um 2.000 € erhöht worden.

Weitere 20.000 € sind vorsorglich veranschlagt für die Ausarbeitung eines Konzeptes für die Durchführung von Projekten mit Bürgerbeteiligung. Inwieweit diese Mittel tatsächlich fließen, steht zum Zeitpunkt der Haushaltsplanaufstellung noch nicht fest. Die einzelnen Maßnahmen/Projekte sind gem. Ratsbeschluss vom 28.06.2018 dem Rat zur endgültigen Entscheidung vorzulegen.

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, Kinderzuschlag, 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 Steinfurt
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 Leistungsberechtigte ab Vollendung des 15. Lebensjahres bis zum Erreichen der Altersgrenze

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 2019

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)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR						
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	97.039,49	72.200	87.300	87.300	87.300	80.300
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	97.039,49	72.200	87.300	87.300	87.300	80.300
11 - Personalaufwendungen	88.920,11	99.450	107.000	108.540	110.080	111.620
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	129.534,67	137.000	147.390	147.390	147.390	140.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	122,70	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
17 = Ordentliche Aufwendungen	218.577,48	239.950	257.890	259.430	260.970	255.120
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-121.537,99	-167.750	-170.590	-172.130	-173.670	-174.820
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-121.537,99	-167.750	-170.590	-172.130	-173.670	-174.820
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-121.537,99	-167.750	-170.590	-172.130	-173.670	-174.820
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)	-121.537,99	-167.750	-170.590	-172.130	-173.670	-174.820

Teilfinanzplan 2019

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
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	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	96.939,49	72.200	87.300	0	87.300	87.300	80.300
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	96.939,49	72.200	87.300	0	87.300	87.300	80.300
10 - Personalauszahlungen	88.920,11	99.450	107.000	0	108.540	110.080	111.620
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	142.597,49	137.000	147.390	0	147.390	147.390	140.000
15 - Sonstige Auszahlungen	-1.048,70	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	230.468,90	239.950	257.890	0	259.430	260.970	255.120
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-133.529,41	-167.750	-170.590	0	-172.130	-173.670	-174.820
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	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 Abrechnungen der Verwaltungsaufwendungen nach dem SGB II erfolgen 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 2017 auf maximal 1,3141 Vollzeitäquivalente. Für 2017 ergab sich hieraus eine Erstattung der Verwaltungsaufwendungen in Höhe von ca. 82.600 €. Nach dem Vorsichtsprinzip werden für 2019 zunächst 80.000 € 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 Kommune stehen bestimmte Stellenanteile hierfür zu.

Die Erstattung des Kreises erfolgt prozentual nach der Anzahl der leistungsberechtigten Schüler. Der Ansatz ist gegenüber dem Vorjahr unverändert.

11 - Personalaufwendungen

Im Produkt "Grundsicherung für Arbeitssuchende (ALG II)" sind 1,87 Stellen berücksichtigt. Hiervon sind aufgrund von Elternzeit 0,306 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.

Die Beteiligung der Städte und Gemeinden an den kommunalen Kosten nach dem SGB II beträgt zur Zeit 50 %. Die Richtwerte von angemessenem Mietwohnraum wurden zum 01.09.2018 neu ermittelt. Die Werte sind durchschnittlich um ca. 13 % gestiegen. Darüber hinaus ist davon auszugehen, dass im Jahr 2019 weitere Zuweisungen nach der WohnsitzregelungsVO erfolgen. Dieser Personenkreis hat Anspruch auf Grundsicherung nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch (SGB II). Entsprechend wird die Finanzierungsbeteiligung an den Leistungen zur Grundsicherung für Arbeitssuchende für die Gemeinde steigen (Vorjahr = 130.000 €, 2019 = 140.000 €).

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 (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. Bedarfe für Bildung und Teilhabe
6. Widerspruchs- und Klagebearbeitung
7. 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). Erstmals ab Juni 2018 erfolgen Zuweisungen nach dem FlüAG. 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 2019

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
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR						
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	518.166,00	590.850	324.850	317.850	317.850	317.850
03 + Sonstige Transfererträge	25.194,88	5.100	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	107.609,24	155.000	115.000	115.000	115.000	115.000
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	650.970,12	750.950	444.950	437.950	437.950	437.950
11 - Personalaufwendungen	80.629,80	95.950	87.120	88.400	89.680	90.970
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	569.577,20	1.017.000	649.500	649.500	649.500	649.500
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	229,99	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	650.436,99	1.113.950	737.620	738.900	740.180	741.470
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	533,13	-363.000	-292.670	-300.950	-302.230	-303.520
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	533,13	-363.000	-292.670	-300.950	-302.230	-303.520
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	533,13	-363.000	-292.670	-300.950	-302.230	-303.520
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.054,43	21.000	19.500	19.500	19.500	19.500
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-8.521,30	-384.000	-312.170	-320.450	-321.730	-323.020

Teilfinanzplan 2019

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
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	475.762,00	590.850	324.850	0	317.850	317.850	317.850
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	25.032,27	5.100	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	107.609,24	155.000	115.000	0	115.000	115.000	115.000
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	608.403,51	750.950	444.950	0	437.950	437.950	437.950
10 - Personalauszahlungen	80.629,80	95.950	87.120	0	88.400	89.680	90.970
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	569.971,86	1.017.000	649.500	0	649.500	649.500	649.500
15 - Sonstige Auszahlungen	229,99	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	650.831,65	1.113.950	737.620	0	738.900	740.180	741.470
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-42.428,14	-363.000	-292.670	0	-300.950	-302.230	-303.520
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	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

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. Für die Personen die rechtskräftig abgelehnt sind erfolgt nach Ablauf von drei Monaten keine Zahlung

Im Juli 2018 waren 35 Personen im laufenden Asylverfahren. Für den Monat wurden lediglich 23 Pauschalen angefordert, da 12 Personen tatsächlich nicht im Leistungsbezug standen. Die Erfüllungsquote zur Zuweisung nach dem FlüAG liegt aktuell (Juli 2018) bei 97 % mit 39 Personen. Entsprechend ist auch innerhalb der folgenden Monate mit neuen Zuweisungen zu rechnen. Ausgehend von diesen Entwicklungen wird für das Jahr 2019 durchschnittlich von 30 Personen, für die die Pauschale gezahlt wird, ausgegangen. Wie die gesetzliche Regelung künftig erfolgt ist nicht absehbar. Die Forderung von den Kommunen für abgelehnte Personen Zuweisungen zu zahlen, steht nach wie vor in der Debatte.

Im Jahr 2017 ist eine Ist-Kosten-Erhebung zur Ermittlung der Kosten für die Bereitstellung, Aufnahme, Unterbringung und Versorgung der ausländischen Flüchtlinge durchgeführt worden. Inwieweit die geprüften Ergebnisse dieser Ermittlung Einfluss auf die Kostenübernahme durch das Land hat, steht noch nicht fest.

Veranschlagt werden zunächst 310.000 € (Vorjahr = 580.000 €).

Außerdem sind bei dieser Position 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. Eine Änderung gegenüber 2018 ist nicht vorgesehen.

06 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Bei den hier veranschlagten 115.000 € 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 1,4985 Stellen berücksichtigt. Davon sind aufgrund von Elternzeit 0,0036 Stellen nicht besetzt.

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.

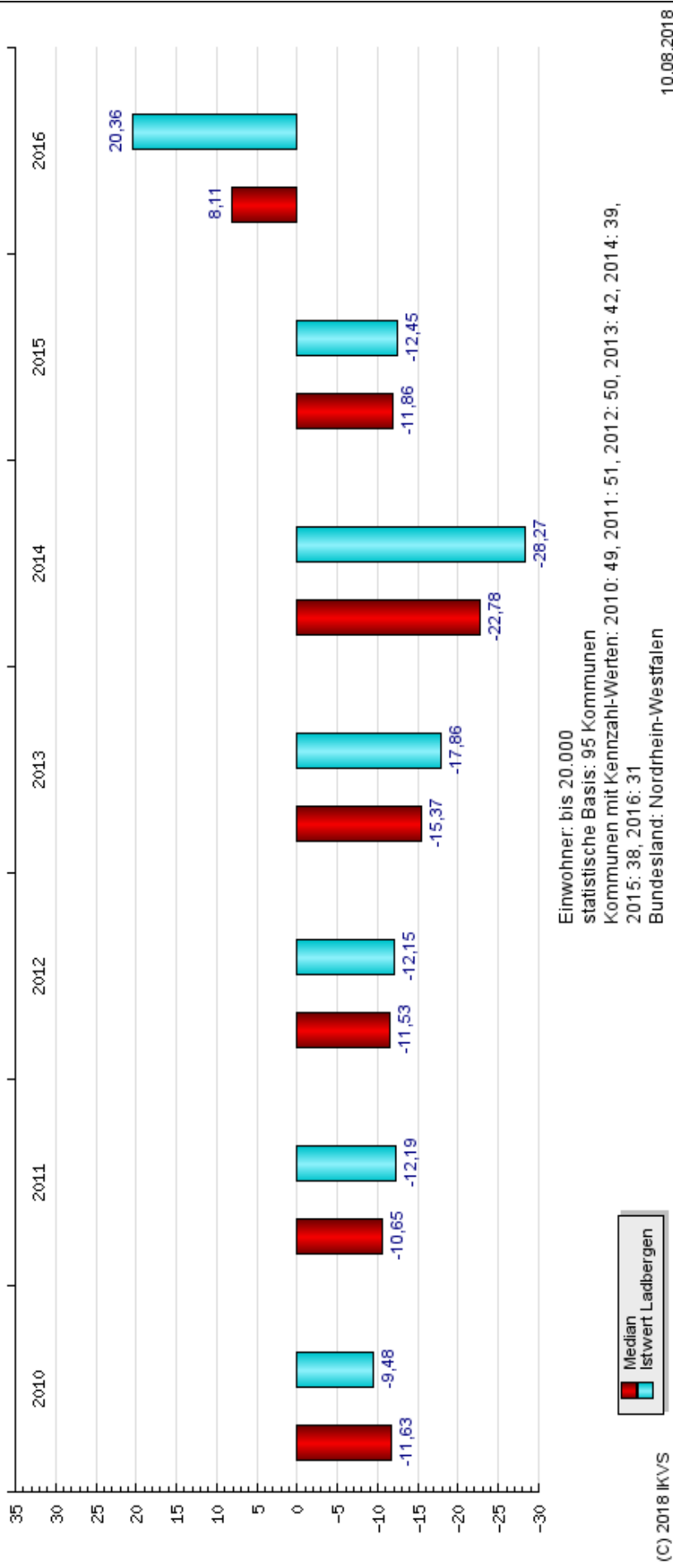
In der Summe ergibt sich bei diesen Aufwendungen eine Verringerung des Ansatzes gegenüber 2018 um 367.500 €. Die Verringerung ist in erster Linie darauf zurückzuführen, dass ein hoher Anteil der Asylbewerber erwerbstätig ist und somit keine bzw. nur aufstockend Leistungen nach dem AsylbLG beanspruchen. Auch der Ansatz für Grundleistungen für Asylbewerber ist von 250.000 € auf 150.000 € verringert worden. Die Asylbewerber erhalten für die ersten 15 Monate diese Grundleistungen. Die Höhe der Aufwendungen ist somit in erster Linie abhängig von der Anzahl der neu zugewiesenen Asylbewerber.

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.



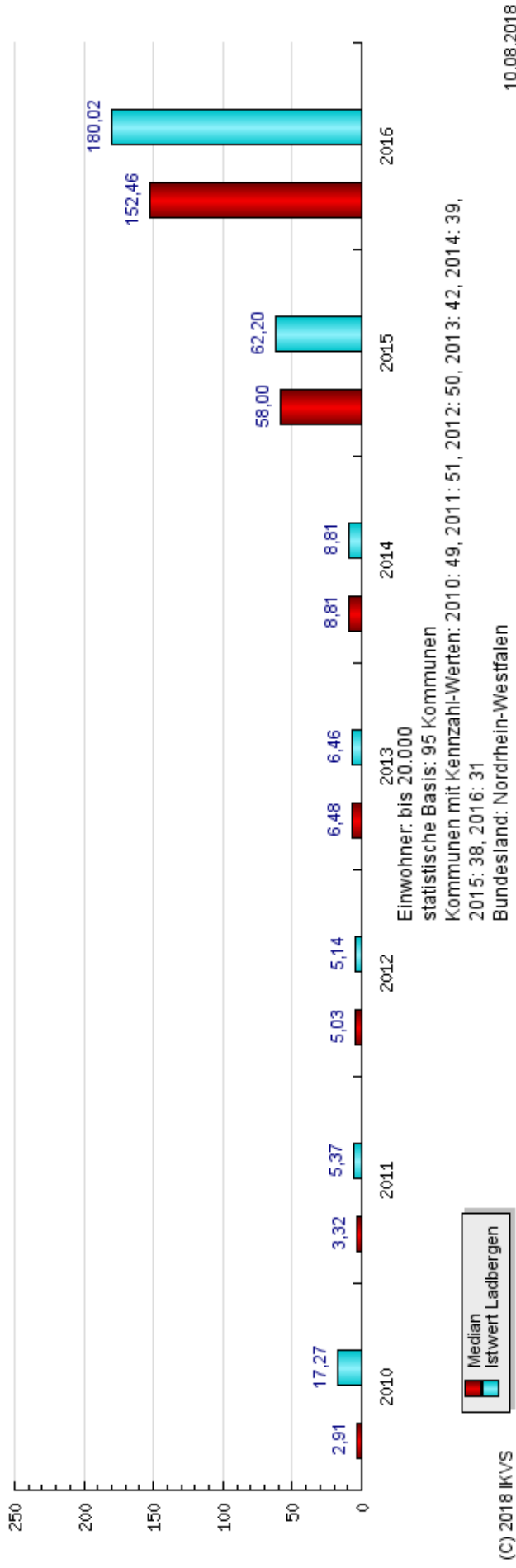
Ergebnis mit i. V. je Einwohner



Die Kennzahl verdeutlicht, wie die gestiegenen Zuweisungen von Bund und Land bei den Kommunen in den letzten Jahren zu einer erheblichen Entlastung geführt haben. Allerdings ist weiterhin eine Vergleichbarkeit aufgrund der Flüchtlingsproblematik kaum gegeben, da der Personenkreis der

„Asylbewerber/anerkannten Flüchtlinge/Geduldeten“ sich permanent ändert. Insbesondere ist zu berücksichtigen, dass auch 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 „Asylbewerber“ nachgewiesen.

Erträge mit i.V. je Einwohner



Bei den Erträgen handelt es sich in erster Linie um Bundes- oder Landesmittel für die Unterbringung von Asylbewerbern. Die Erträge sind im Jahr 2016 sehr stark gestiegen. In diesem Jahr wurden erstmals ganzjährig die stark gestiegenen Flüchtlingszahlen komplett berücksichtigt. Im Jahr 2017 wurde ganzjährig überprüft, ob die Mittel für die Kommunen ausreichend sind. Hierfür wurden sämtliche Erträge und Aufwendungen quartalsweise erfasst. Ein Ergebnis dieser Erfassung liegt noch nicht vor.

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 2019

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
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR						
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	424,53	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	181,19	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	605,72	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	26.055,83	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	701,88	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	2.360,08	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.654,96	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	52.772,75	0	0	0	0	0
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-52.167,03	0	0	0	0	0
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-52.167,03	0	0	0	0	0
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-52.167,03	0	0	0	0	0
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.246,04	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-67.413,07	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2019

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
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10 - Personalauszahlungen	26.055,83	0	0	0	0	0	0
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	700,85	0	0	0	0	0	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	23.654,96	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	50.411,64	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-50.411,64	0	0	0	0	0	0
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

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 2019

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
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR						
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.263,67	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	152.388,09	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	172.651,76	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	89.259,79	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	8.431,89	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	73.932,60	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	171.624,28	0	0	0	0	0
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.027,48	0	0	0	0	0
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	1.027,48	0	0	0	0	0
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	1.027,48	0	0	0	0	0
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.024,79	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	205.461,71	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-202.409,44	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2019

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
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	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	149.362,61	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	149.362,61	0	0	0	0	0	0
10 - Personalauszahlungen	89.259,79	0	0	0	0	0	0
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	65.832,60	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	155.092,39	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.729,78	0	0	0	0	0	0
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

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 2019

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR						
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	29.900,75	35.425	35.850	36.365	36.880	37.395
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	700	700	700	700
17 = Ordentliche Aufwendungen	29.900,75	35.575	36.550	37.065	37.580	38.095
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-29.900,75	-35.575	-36.550	-37.065	-37.580	-38.095
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-29.900,75	-35.575	-36.550	-37.065	-37.580	-38.095
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-29.900,75	-35.575	-36.550	-37.065	-37.580	-38.095
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-29.900,75	-35.575	-36.550	-37.065	-37.580	-38.095

Teilfinanzplan 2019

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
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	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	29.900,75	35.425	35.850	0	36.365	36.880	37.395
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	700	0	700	700	700
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.900,75	35.575	36.550	0	37.065	37.580	38.095
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-29.900,75	-35.575	-36.550	0	-37.065	-37.580	-38.095
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	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 den Personalkosten nur Aufwendungen für Aus- und Fortbildung (200 €) und Geschäftsaufwendungen (500 €).

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 Kriegsopferfürsorge 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 Rentenantragsteller 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 2019

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
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR						
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	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	50	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	49.843,62	52.275	55.050	55.820	56.590	57.360
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	17.326,00	17.900	17.900	17.900	17.900	17.900
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	500	500	500	500	500
17 = Ordentliche Aufwendungen	67.169,62	70.775	73.450	74.220	74.990	75.760
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-67.169,62	-70.725	-73.450	-74.220	-74.990	-75.760
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-67.169,62	-70.725	-73.450	-74.220	-74.990	-75.760
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-67.169,62	-70.725	-73.450	-74.220	-74.990	-75.760
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-67.169,62	-70.725	-73.450	-74.220	-74.990	-75.760

Teilfinanzplan 2019

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
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	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	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	50	0	0	0	0	0
10 - Personalauszahlungen	49.843,62	52.275	55.050	0	55.820	56.590	57.360
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100	0	0	0	0	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	17.048,50	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	66.892,12	70.775	73.450	0	74.220	74.990	75.760
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-66.892,12	-70.725	-73.450	0	-74.220	-74.990	-75.760
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen zum Produkt 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.

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 2019

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
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR						
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	70,00	150	150	150	150	150
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	70,00	150	150	150	150	150
11 - Personalaufwendungen	20.786,45	20.975	22.800	23.120	23.440	23.760
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	210,00	400	400	400	400	400
17 = Ordentliche Aufwendungen	20.996,45	21.375	23.200	23.520	23.840	24.160
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-20.926,45	-21.225	-23.050	-23.370	-23.690	-24.010
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-20.926,45	-21.225	-23.050	-23.370	-23.690	-24.010
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-20.926,45	-21.225	-23.050	-23.370	-23.690	-24.010
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)	-20.926,45	-21.225	-23.050	-23.370	-23.690	-24.010

Teilfinanzplan 2019

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
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	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	20.786,45	20.975	22.800	0	23.120	23.440	23.760
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	210,00	400	400	0	400	400	400
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.996,45	21.375	23.200	0	23.520	23.840	24.160
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-20.996,45	-21.225	-23.050	0	-23.370	-23.690	-24.010
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen zum Produkt 31.351.020 „Wohngeld“

Teilergebnisplan

11 – Personalaufwendungen

Im Produkt "Wohngeld" sind 0,3691 Stellen berücksichtigt.

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
4. Organisation und Durchführung von Projekten zur Begegnung im Treffpunkt Schultenhof

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

Flüchtlinge und Bürger mit Migrationshintergrund

Ziele

- Integration der Geflüchteten sowie Personen mit Migrationshintergrund
- Zusammenarbeit mit dem Kommunalen Integrationszentrums des Kreises Steinfurt
- Koordination der Flüchtlings- und Integrationshilfe
- Stärkung der interkulturellen Kompetenz für Ehrenamtliche und Hauptamtliche in der Arbeit mit Zugewanderten
- Supervisionen
- Gesellschaftliches Zusammenkommen der Zugewanderten mit bestehenden Vereinen und Verbänden innerhalb der Gemeinde Ladbergen

Hinweise auf künftige Entwicklung

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

Produkt

31.351.030

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

Erläuterungen und Hinweise

Mit der neuen Ausländerwohnsitzregelungsverordnung werden Personen, denen die Flüchtlingseigenschaft zuerkannt wurde, verpflichtet mindestens 3 Jahre ihren Wohnsitz in der bisherigen Kommune zu nehmen. Zudem erfolgen durch die Bezirksregierung Zuweisungen entsprechend der Quote der Ausländerwohnsitzregelungsverordnung (AWoV). Die Personen werden durch die Gemeinde Ladbergen mit Wohnraum versorgt, fallen aber nicht unter den Leistungsbereich des AsylbLG.

Die Integration der Zugewanderten und Flüchtlinge ist für die Kommune eine große Herausforderung. Ein erster Schritt zur Koordination der Integration- 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, an der die Ehrenamtskoordinatorin des kommunalen Integrationsamtes des Kreises regelmäßig teilnimmt.

Darüber hinaus besteht eine enge Zusammenarbeit mit dem Kommunalen Integrationszentrum des Kreises Steinfurt hinsichtlich verschiedener Angebote. Angebotene Seminare z.B. zur Erlangung der Interkulturellen Kompetenz und Supervisionen für haupt- und ehrenamtliche Betreuer, die sich regelmäßig für Geflüchtete engagieren, sind für die tägliche Arbeit hilfreich.

Interkulturelle Kompetenz hat sich in der Unterstützung für Geflüchtete als sinnvoll und notwendig erwiesen. Den Personenkreis professionell zu beraten und zu begleiten, erfordert besondere Sensibilität, gerade wenn es um die nachhaltige Unterstützung von Integrationsprozessen geht. Die Wahrnehmung von kulturellen Unterschieden und der kompetente Umgang mit ihnen dient dazu, Konflikte vorzubeugen und die Begleitung und Beratung für beide Seiten bestmöglich zu gestalten.

Supervision ist eine Methode, die eine Thematisierung problematischer Situationen ermöglicht und sich in schwierigen Situationen Problemen besser stellen zu können sowie die Motivation für das eigene Engagement zu erhalten.

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 in Verbindung mit dem Treffpunkt Schulthenhof

Teilergebnisplan 2019

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
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR						
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	5.000	50.000	50.000	50.000	50.000
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	5.000	50.000	50.000	50.000	50.000
11 - Personalaufwendungen	0,00	23.550	33.850	34.355	34.860	35.365
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	5.000	8.000	8.000	8.000	8.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	0,00	28.550	48.850	49.355	49.860	50.365
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0,00	-23.550	1.150	645	140	-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)	0,00	-23.550	1.150	645	140	-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)	0,00	-23.550	1.150	645	140	-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)	0,00	-23.550	1.150	645	140	-365

Teilfinanzplan 2019

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
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	5.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
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	5.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
10 - Personalauszahlungen	0,00	23.550	33.850	0	34.355	34.860	35.365
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	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	5.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	28.550	48.850	0	49.355	49.860	50.365
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-23.550	1.150	0	645	140	-365
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0,00	0	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000

Erläuterungen zum Produkt 31.351.030 „Integration von Menschen mit Migrationshintergrund“

Teilergebnisplan

02 - Zuwendungen für laufende Zwecke vom Land

Die Gemeinden in Nordrhein-Westfalen sollen im Jahr 2018 Zuweisungen in Höhe von insgesamt 100 Millionen Euro zur Entlastung bei Maßnahmen zur Integration insbesondere von Asylbegehrenden, anerkannten Schutzberechtigten und Geduldeten erhalten. Die Gemeinde Ladbergen soll den Mindestbetrag in Höhe von 50.000 € erhalten. Ausgehend davon, dass der Betrag auch für die kommenden Jahre zur Verfügung gestellt wird, erfolgt die Veranschlagung für das Jahr 2019.

11 - Personalaufwendungen

Im Produkt "Integration von Menschen mit Migrationshintergrund" sind 0,56 Stellen berücksichtigt. Davon sind aufgrund von Elternzeit 0,0215 Stellen nicht besetzt.

13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die Gemeinde Ladbergen geht davon aus, dass die im Jahr 2018 erstmals geflossenen Zuweisungen für Maßnahmen zur Integration (s. Erläuterungen zu Nr. 02) auch im Jahr 2019 erneut zur Verfügung stehen werden. Aus diesem Grunde sind für Sach- und Dienstleistungen in diesem Produkt zunächst 5.000 € zur Verfügung gestellt worden.

15 - Transferaufwendungen

Die Zuwendungen des Landes (s. Nr. 02) sind zweckentsprechend zu verwenden. Neben den unter Nr. 13 und 16 genannten Aufwendungen sind auch Transferaufwendungen (Zuschüsse an ehrenamtliche Betreuer usw.) hierfür vorgesehen.

16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen

Geschäftsaufwendungen (Telefongebühren usw.) für das Integrationszentrum werden hiervon bezahlt.

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 2019

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
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR						
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	167.341,49	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	167.341,49	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	11.697,95	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	115.407,08	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.214,00	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	150.319,03	0	0	0	0	0
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	17.022,46	0	0	0	0	0
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	17.022,46	0	0	0	0	0
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	17.022,46	0	0	0	0	0
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.776,31	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	104.447,66	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-85.648,89	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2019

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	1	2	3	4	5	6	7
in EUR							
Laufende Verwaltungstätigkeit							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	167.341,49	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	167.341,49	0	0	0	0	0	0
10 - Personalauszahlungen	11.697,95	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	115.407,08	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	23.214,00	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	150.319,03	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.022,46	0	0	0	0	0	0
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

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.

Die bisher für die Unterbringung von Flüchtlingen genutzten Räumlichkeiten im Gebäude "Telgter Damm 101" werden ab dem Kindergartenjahr 2018/2019 vom DRK-Kindergarten "Abenteuerland" mitgenutzt. Der Mietvertrag wird entsprechend erweitert. Die Nutzung ist jedoch auf das Kindergartenjahr begrenzt, da es sich nur um eine befristete Baugenehmigung handelt. Anschließend wird der DRK-Kindergarten in einem anderen Gebäude untergebracht. Voraussichtlich wird die evangelische Kirchengemeinde ein entsprechendes Gebäude errichten und dann zur Verfügung stellen.

Neben den bereits genannten Kindertageseinrichtungen zahlt die Gemeinde auch für die Kindergärten in kirchlicher Trägerschaft Betriebskostenzuschüsse.

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 2018/2019 werden nach den Anmeldezahlen voraussichtlich folgende Gruppen eingerichtet (die bisherigen Kindergärten "Sonnenkindergarten" und "Sternenkindergarten" werden ab dem Kindergartenjahr 2018/2019 unter einer Leitung als "Sternenkindergarten" geführt:

- Sternenkindergarten:
(1,5 Gruppen Typ I, 0,5 Gruppe Typ II, 2 Gruppen Typ III = 14 U3-Plätze, 71 Ü3-Plätze)
- Kath. Kindergarten:
(0,5 Gruppe Typ I, 0,5 Gruppe Typ II, 1 Gruppe Typ III = 10 U3-Plätze, 32 Ü3-Plätze)
- DRK-KiGa Kleine Strolche:
(0,5 Gruppe Typ I, 1 Gruppe Typ III = 3 U3-Plätze, 28 Ü3-Plätze)
- DRK-KiGa Abenteuerland:
(1 Gruppe Typ I, 0,5 Gruppe Typ III = 6 U3-Plätze, 25 Ü3-Plätze)
- Spielkiste Ladbergen e.V.:
(1 Gruppe Typ I, 0,5 Gruppe Typ II = 10 U3-Plätze, 18 Ü3-Plätze)

Produkt

36.365.010

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

Somit sind folgende Gruppen vorhanden:

Typ I = 4,5 Gruppen

Typ II = 1,5 Gruppe

Typ III = 4,5 Gruppen

Die Gruppenzahl hat sich damit seit dem Kindergartenjahr 2017/2018 nicht verändert (10,5).

Nach der Prognose des Kreisjugendamtes wird sich die Gruppenzahl bis zum Kindergartenjahr 2021/2022 wie folgt ändern:

Typ I = 4,5 Gruppen

Typ II = 2,5 Gruppen

Typ III = 5 Gruppen

Somit wird demnach die Gesamtzahl der Gruppen auf 12 steigen. Um den Raumbedarf dann decken zu können, laufen Planungen, für die Unterbringung der zusätzlichen Gruppen ein neues Kindergartengebäude zu errichten. Bauherr hierfür soll nach dem derzeitigen Planungsstand die evangelische Kirchengemeinde werden.

Dieser Planung liegende folgende Geburtenzahlen zugrunde:

Geburtszeitraum / Anzahl der Kinder

01.01.2011 - 31.07.2011 - 26 Kinder

01.08.2011 - 31.07.2012 - 63 Kinder

01.08.2012 - 31.07.2013 - 52 Kinder

01.08.2013 - 31.07.2014 - 54 Kinder

01.08.2014 - 31.07.2015 - 62 Kinder

01.08.2015 - 30.06.2016 - 47 Kinder

01.08.2016 - 31.05.2017 - 53 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

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 2019

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
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR							
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	169.620	165.940	151.940	151.940	151.940
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	0,00	169.620	165.940	151.940	151.940	151.940
11 -	Personalaufwendungen	0,00	12.840	12.610	12.797	12.984	13.171
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	114.500	114.000	116.000	116.000	116.500
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	25.450	25.440	25.440	25.440	25.440
17 =	Ordentliche Aufwendungen	0,00	152.790	152.050	154.237	154.424	155.111
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0,00	16.830	13.890	-2.297	-2.484	-3.171
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	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	16.830	13.890	-2.297	-2.484	-3.171
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 =	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	16.830	13.890	-2.297	-2.484	-3.171
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	100.990	105.680	105.680	105.680	105.680
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	-80.160	-87.790	-103.977	-104.164	-104.851

Teilfinanzplan 2019

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
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	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	169.620	165.940	0	151.940	151.940	151.940
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	169.620	165.940	0	151.940	151.940	151.940
10 - Personalauszahlungen	0,00	12.840	12.610	0	12.797	12.984	13.171
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	114.500	114.000	0	116.000	116.000	116.500
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	25.450	25.440	0	25.440	25.440	25.440
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	152.790	152.050	0	154.237	154.424	155.111
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	16.830	13.890	0	-2.297	-2.484	-3.171
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	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" (124.000 €)
- DRK-Kindergarten "Abenteuerland" (16.500 €)
- Spielkiste e. V. (25.440 €)

11 - Personalaufwendungen

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

15 - Transferaufwendungen

Folgende Betriebskostenzuschüsse wurden in den letzten Jahren gezahlt:

Einrichtung	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Ev. SternenKIGA	23.959,15 €	23.465,69 €	21.344,68 €	19.700,60 €	20.107,24 €	25.059,25 €	37.241,36 €
Ev. SonnenKIGA	6.862,50 €	8.094,98 €	8.391,14 €	8.241,88 €	9.295,68 €	10.191,69 €	
Kath. St. Christophorus KIGA	12.250,70 €	12.090,64 €	12.339,78 €	13.285,22 €	13.826,61 €	22.086,50 €	7.704,11 €
DRK-KIGA Die kleinen Strolche	19.507,67 €	20.313,99 €	21.386,96 €	22.555,38 €	25.036,78 €	28.152,42 €	25.504,96 €
DRK-KIGA Abenteuerland	12.613,79 €	11.838,94 €	12.970,51 €	13.006,31 €	14.357,05 €	16.464,86 €	18.491,10 €
Spielkiste e.V.	10.240,05 €	10.564,29 €	11.189,67 €	11.462,34 €	11.604,17 €	12.452,36 €	12.718,04 €

Die Zahlung für den Kath. St. Christophorus Kindergarten im Haushaltsjahr 2017 beinhaltet ebenfalls die zweite Rate für das Kindergartenjahr 2017/2018 (fällig in 2018). Die Rate wurde irrtümlich im Jahr 2017 bezahlt. Daher wurde die Rate für das Haushaltsjahr 2018 entsprechend gekürzt.

Für das Haushaltsjahr 2019 sind die Betriebskostenzuschüsse für folgende Einrichtungen veranschlagt:

- Evgl. Sternenkindergarten 39.000 EURO
- Evgl. Sonnenkindergarten 0 EURO
- Kath. St.-Christophorus Kindergarten 15.500 EURO
- DRK-Kindergarten "Die kleinen Strolche": 25.000 EURO
- DRK-Kindergarten "Abenteuerland" 21.000 EURO
- Spielkiste e. V. 13.500 EURO

Ab dem Kindergartenjahr 2018-2019 werden die beiden evangelischen Kindergärten als eine Einrichtung geführt. Insofern werden ab dem Haushaltsjahr 2018 die Betriebskostenzuschüsse für diesen Kindergarten zusammengeführt.

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

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

Entwicklung und Förderung sozialer Kompetenzen

Teilergebnisplan 2019

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
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR						
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.261,70	26.245	26.249	26.236	26.104	26.104
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	240,83	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	28.502,53	26.295	26.299	26.286	26.154	26.154
11 - Personalaufwendungen	145.830,18	155.050	154.950	157.140	159.330	161.520
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.837,68	16.560	16.560	16.560	16.560	16.560
14 - Bilanzielle Abschreibungen	404,97	410	410	397	260	225
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.602,28	2.600	2.300	2.300	2.300	2.300
17 = Ordentliche Aufwendungen	161.675,11	174.620	174.220	176.397	178.450	180.605
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-133.172,58	-148.325	-147.921	-150.111	-152.296	-154.451
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-133.172,58	-148.325	-147.921	-150.111	-152.296	-154.451
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-133.172,58	-148.325	-147.921	-150.111	-152.296	-154.451
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.006,19	1.505	1.506	1.506	1.506	1.506
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.939,31	25.000	10.000	10.000	10.000	10.000
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-139.105,70	-171.820	-156.415	-158.605	-160.790	-162.945

Teilfinanzplan 2019

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
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.012,66	26.000	26.000	0	26.000	26.000	26.000
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	240,83	50	50	0	50	50	50
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.253,49	26.050	26.050	0	26.050	26.050	26.050
10 - Personalauszahlungen	145.830,18	155.050	154.950	0	157.140	159.330	161.520
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.937,89	15.560	15.560	0	15.560	15.560	15.560
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	1.269,56	2.600	2.300	0	2.300	2.300	2.300
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	156.037,63	173.210	172.810	0	175.000	177.190	179.380
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-127.784,14	-147.160	-146.760	0	-148.950	-151.140	-153.330
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	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	439,00	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)	439,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)	-439,00	-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. Eine Änderung gegenüber dem Vorjahr hat sich nicht ergeben.

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 2018 haben sich nicht ergeben.

16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen

Neben Geschäftsaufwendungen des Jugendzentrums werden hier auch Kosten für die Fortbildung von JZ-Mitarbeitern gebucht.

27 – Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

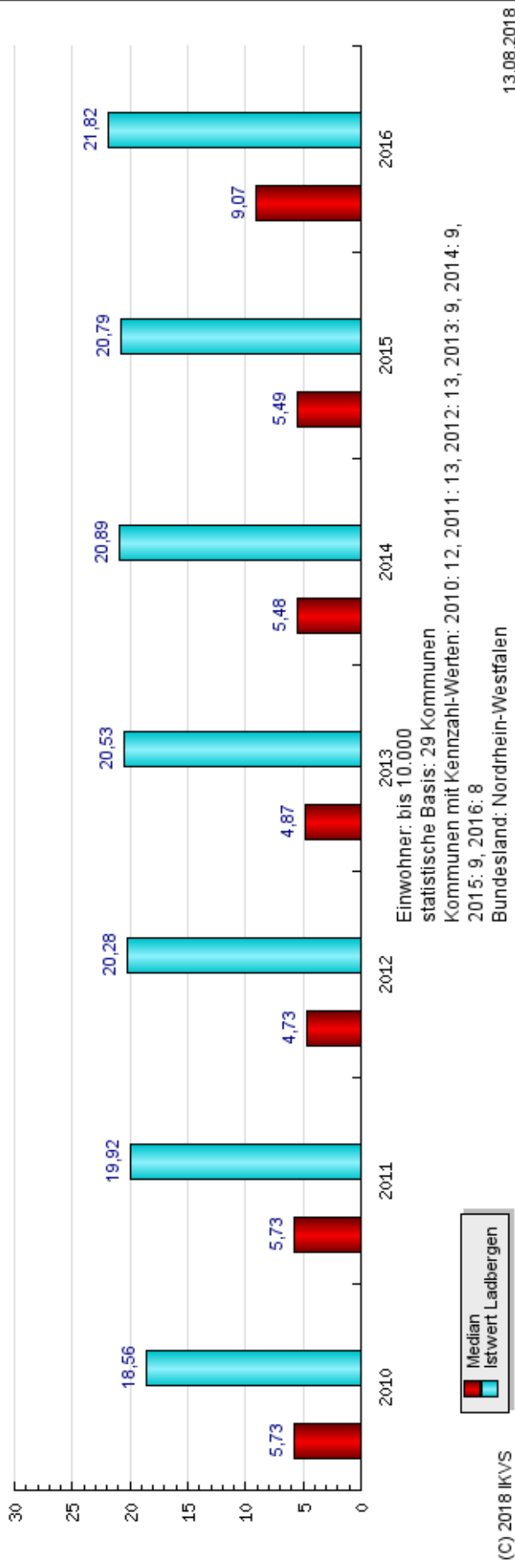
Ab dem Haushaltsjahr 2012 werden sämtliche zunächst aus Gründen der Produktverantwortlichkeit beim Produkt „Technisches Immobilienmanagement“ gebuchten Beträge (sowohl Erträge als auch Aufwendungen), die dem Grunde nach anderen Produkten zugeordnet werden müssen, am Jahresende umbucht, um die Vergleichbarkeit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

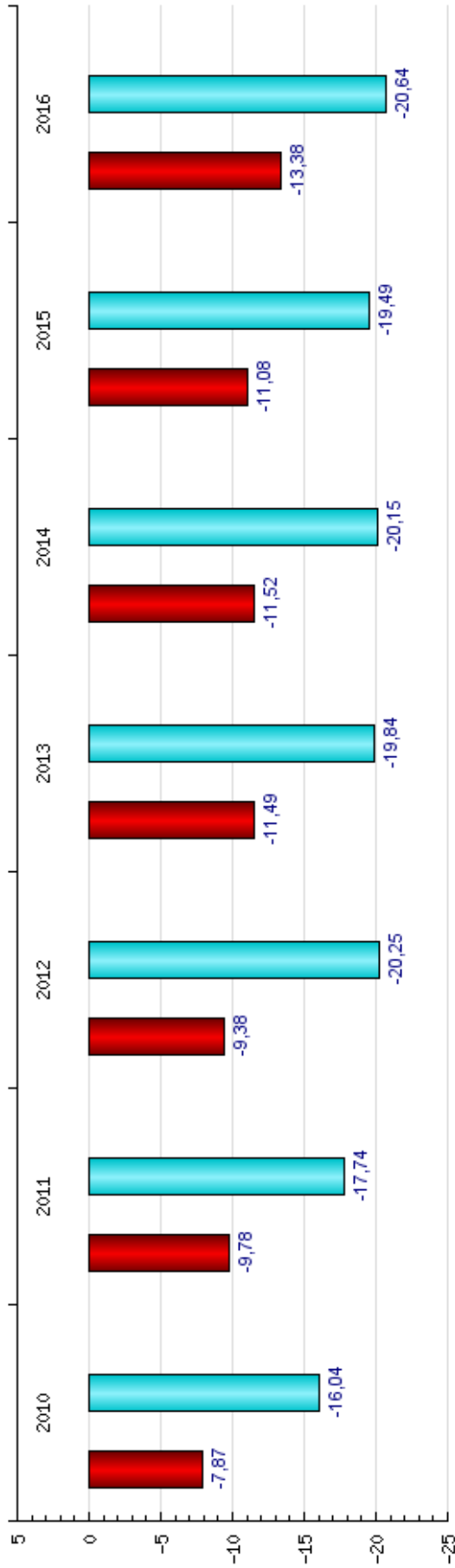
Pers.aufwand 1 Jugendarbeit je Einwohner JAB



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.



Ergebnis (inkl. i.V.) Jugendarbeit je Einwohner JAB



Legend:
■ Median
■ Istwert Ladbergen

(C) 2018 IKVS

13.08.2018

Einwohner: bis 10.000
statistische Basis: 29 Kommunen
Kommunen mit Kennzahl-Werten: 2010: 12, 2011: 13, 2012: 13, 2013: 9, 2014: 9,
2015: 9, 2016: 8
Bundesland: Nordrhein-Westfalen

Im Jahr 2016 hat sich das Produktergebnis der Gemeinde Ladbergen für das Jugendzentrum um 1,15 €/EW verschlechtert. Obwohl die Ergebnisse der Vergleichskommunen im Jahr 2016 sich noch stärker negativ entwickelt haben, 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)
 - Quartalsgeburtstagsfeiern
 - Kontakte zum Seniorenheim (gemeinsame Feste: Karnevals-, Mai- und Sommerfest sowie Adventsfeier)
 - Basare (Bierfest und Weihnachtsdorf)
 - Nikolausfrühstück
2. Organisation von Gruppen
 - Besuchsdienste für Senioren die nicht mehr an Aktivitäten teilnehmen können
 - Gymnastikgruppe
 - Cafe team
 - Handarbeits- und Bastelgruppe
 - Wander- und Radfahrgruppe
 - Spielegruppen (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 Ladbergerer Freiwilligen-Forum
 - Raumvergabe Vereine

Hinweise auf künftige Entwicklung

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

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. Zurzeit 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 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.

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 2019

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
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR						
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	420	424	401	219	72
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	1.200	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	150	525	525	525	525
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	0,00	570	2.149	926	744	597
11 - Personalaufwendungen	0,00	28.400	28.850	29.240	29.630	30.020
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	900	900	900	900	900
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	2.370	2.370	2.345	2.165	2.015
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	24.060	24.560	24.560	24.560	24.560
17 = Ordentliche Aufwendungen	0,00	55.730	56.680	57.045	57.255	57.495
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0,00	-55.160	-54.531	-56.119	-56.511	-56.898
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	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	-55.160	-54.531	-56.119	-56.511	-56.898
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = 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	-55.160	-54.531	-56.119	-56.511	-56.898
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	10.835	11.335	11.335	11.335	11.335
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	-65.995	-65.866	-67.454	-67.846	-68.233

Teilfinanzplan 2019

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
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	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	1.200	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	500	0	500	500	500
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	1.700	0	500	500	500
10 - Personalauszahlungen	0,00	28.400	28.850	0	29.240	29.630	30.020
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	900	900	0	900	900	900
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	24.060	24.560	0	24.560	24.560	24.560
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	53.360	54.310	0	54.700	55.090	55.480
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-53.360	-52.610	0	-54.200	-54.590	-54.980
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.700	1.700	0	1.700	1.700	1.700
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	1.700	1.700	0	1.700	1.700	1.700
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)	0,00	-1.700	-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

05 – Privatrechtliche Leistungsentgelte

Die Gemeinde Ladbergen hat das Büro des Begegnungszentrums an die Stadtwerke Lengerich untervermietet. Die Mieteinnahmen hierfür werden hier veranschlagt.

07 – Sonstige ordentliche Erträge

Der Seniorentreff bietet seit Mai 2018 über eine Honorarkraft (s. Pkt. 16) wöchentlich eine Seniorengymnastik an. Die hierfür von den Senioren gezahlten Beiträge werden hier verbucht. Daher wird der Ansatz erhöht.

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.

Der Ansatz für Geschäftsaufwendungen für den Seniorentreff (Durchführung von Veranstaltungen usw.) wurde erhöht. Seit Mai 2018 wird eine Seniorengymnastik angeboten. Die Kosten für die Honorarkraft werden hier verbucht (s. Erläuterungen zu Pkt. 07).

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 und ausländische Flüchtlinge
- Unterbringung und Betreuung von Obdachlosen und Aussiedlern in Notunterkünften und anerkannten Übergangsheimen
- Kalkulation der Benutzungsgebühren und Bescheiderteilung für Obdachlose, Aussiedler und ausländische Flüchtlinge

Auftragsgrundlage

Ordnungsbehördengesetz (OBG)
Zuwanderungsgesetz
Flüchtlingsaufnahmegesetz (FlüAG)
Teilhabe- und Integrationsgesetz
Aufenthaltsgesetz
Ausländer - Wohnsitzregelungsverordnung
SGB
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 2019

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
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR						
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	11.640	11.985	11.985	11.985	11.985
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	135.000	112.000	104.000	84.000	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	146.640	123.985	115.985	95.985	95.985
11 - Personalaufwendungen	0,00	87.400	83.225	84.390	85.555	86.720
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500	500	500	500	500
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	408	750	750	750	750
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	72.650	72.700	68.200	35.550	35.550
17 = Ordentliche Aufwendungen	0,00	160.958	157.175	153.840	122.355	123.520
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0,00	-14.318	-33.190	-37.855	-26.370	-27.535
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	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	-14.318	-33.190	-37.855	-26.370	-27.535
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = 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	-14.318	-33.190	-37.855	-26.370	-27.535
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	215.625	236.200	236.200	236.200	236.200
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	-227.843	-267.290	-271.955	-260.470	-261.635

Teilfinanzplan 2019

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
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	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	135.000	112.000	0	104.000	84.000	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	135.000	112.000	0	104.000	84.000	84.000
10 - Personalauszahlungen	0,00	87.400	83.225	0	84.390	85.555	86.720
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500	500	0	500	500	500
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	72.650	72.700	0	68.200	35.550	35.550
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	160.550	156.425	0	153.090	121.605	122.770
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-25.550	-44.425	0	-49.090	-37.605	-38.770
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 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 Investitionspauschale 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. Auch ist die Zahl an die Gebührenentwicklung im Jahr 2018 angepasst worden.

11 – Personalaufwendungen

Im Produkt "Hilfe bei Wohnungsproblemen" sind 1,33 Stellen berücksichtigt. Hiervon sind 0,0215 Stellen aufgrund von Elternzeit nicht besetzt.

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 umbucht, 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 2019

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
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR						
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	3.330,21	4.500	4.560	4.625	4.690	4.755
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	7.394,65	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	930,60	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	11.655,46	12.900	12.960	13.025	13.090	13.155
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-11.655,46	-12.900	-12.960	-13.025	-13.090	-13.155
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-11.655,46	-12.900	-12.960	-13.025	-13.090	-13.155
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-11.655,46	-12.900	-12.960	-13.025	-13.090	-13.155
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)	-11.655,46	-12.900	-12.960	-13.025	-13.090	-13.155

Teilfinanzplan 2019

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
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	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	3.330,21	4.500	4.560	0	4.625	4.690	4.755
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	7.394,65	7.400	7.400	0	7.400	7.400	7.400
15 - Sonstige Auszahlungen	930,60	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.655,46	12.900	12.960	0	13.025	13.090	13.155
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-11.655,46	-12.900	-12.960	0	-13.025	-13.090	-13.155
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	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	35.000	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	35.000	0	0	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0,00	0	-35.000	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.

Teilfinanzplan

28 – Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen

Für Sportvereine werden erstmalig im Haushaltsjahr 2019 Zuschüsse für investive Maßnahmen in Höhe von 35.000 € bereitgestellt. Über die Verwendung der Mittel wird im Laufe des Haushaltsjahres durch die politischen Gremien entschieden.

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 2019

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
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR						
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.317,38	100.195	11.770	101.770	11.770	11.745
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	9.505,36	600	600	600	600	600
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	19.822,74	100.895	12.470	102.470	12.470	12.445
11 - Personalaufwendungen	64.994,23	55.750	67.800	68.770	69.740	70.710
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.634,71	16.500	19.500	19.500	19.500	19.500
14 - Bilanzielle Abschreibungen	12.891,57	10.250	11.810	11.810	11.810	11.790
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.761,51	21.556	21.556	22.450	22.450	22.450
17 = Ordentliche Aufwendungen	110.282,02	104.056	120.666	122.530	123.500	124.450
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-90.459,28	-3.161	-108.196	-20.060	-111.030	-112.005
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-90.459,28	-3.161	-108.196	-20.060	-111.030	-112.005
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-90.459,28	-3.161	-108.196	-20.060	-111.030	-112.005
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	32.536,29	31.865	31.865	31.865	31.865	31.865
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	365.367,96	408.660	332.880	332.880	332.880	332.880
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-423.290,95	-379.956	-409.211	-321.075	-412.045	-413.020

Teilfinanzplan 2019

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
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
	in EUR						
	1	2	3	4	5	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	0	0	27.000	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	276,96	600	600	0	600	600	600
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	276,96	27.700	700	0	27.700	700	700
10 - Personalauszahlungen	64.994,23	55.750	67.800	0	68.770	69.740	70.710
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	13.475,66	14.500	17.500	0	17.500	17.500	17.500
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	20.761,40	21.556	21.556	0	22.450	22.450	22.450
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	99.231,29	91.806	106.856	0	108.720	109.690	110.660
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-98.954,33	-64.106	-106.156	0	-81.020	-108.990	-109.960
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	288.000	400.000	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	288.000	400.000	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	0,00	360.000	530.000	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.199,96	234.000	19.500	0	45.500	5.500	5.500
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	3.199,96	594.000	549.500	0	45.500	5.500	5.500
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)	-3.199,96	-306.000	-149.500	0	-45.500	-5.500	-5.500

Teilfinanzplan 2019

(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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

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. Nicht gefördert wird die erforderliche Blitzschutzanlage, die mit ca. 30.000 € kalkuliert wird und in diesem Ansatz enthalten ist.

Die Förderung der Maßnahme ist bei dem Untersachkonto 56500.36100 mit 400.000 € veranschlagt.

Die Maßnahme war bereits für das Jahr 2018 vorgesehen, konnte jedoch in dem Jahr noch nicht durchgeführt werden. Somit erfolgt eine Neuveranschlagung, zumal die Beträge sich geändert haben.

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	288.000	400.000	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	360.000	530.000	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-72.000	-130.000	0	0	0	0	0	0

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. Die Maßnahme wird voraussichtlich im Jahr 2018 abgeschlossen.

- Auszahlungen für andere Investitionsmaßnahmen	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: 424.010-0009

Neuanschaffung einer Lüftungsanlage für die Sporthalle II

Für die Sporthalle II ist die Anschaffung einer neuen Lüftungsanlage notwendig. Die Maßnahme wird voraussichtlich im Jahr 2018 abgeschlossen.

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

Maßnahme: 424.010-0010

Neuanschaffung einer Photovoltaikanlage für das Dach der Sporthalle I

Im Rahmen des Klimaschutzes sollen die Dachflächen der kommunalen Gebäude mit Photovoltaikanlagen ausgestattet werden. Auch das Dach der Sporthalle I ist hierfür vorgesehen. Die Maßnahme soll im Jahr 2020 durchgeführt werden.

- Auszahlungen für andere Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	40.000	0	0	0	40.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-40.000	0	0	0	-40.000

Maßnahme: 424.010-0011

Neuinstallation einer Druckerhöhungsanlage für die Freiluftsportanlage

Für die Beregnungsanlage an der Freiluftsportanlage ist die Installation einer Druckerhöhungsanlage notwendig, um die ordnungsgemäße Bewässerung des Sportplatzes sicherzustellen.

- Auszahlungen für andere Investitionsmaßnahmen	0,00	0	6.000	0	0	0	0	0	6.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-6.000	0	0	0	0	0	-6.000

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 1,129 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.

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 13.500 € für Neuanschaffungen von Sportgeräten berücksichtigt. Hiervon sind 8.000 € vorgesehen für die Umrüstung der Handballtore in der Sporthalle II. Die Finanzierung erfolgt aus der Sportpauschale.

Außerdem sind folgende Maßnahmen / Positionen veranschlagt:

- Sanierung und extensive Begrünung des Daches der Sporthalle II / des Jugendzentrums (530.000 €)
- Zuweisungen vom Land aus dem Programm „Kommunaler Klimaschutz.NRW“ für die Sanierung und extensive Begrünung des Daches der Sporthalle II / des Jugendzentrums (400.000 €). Dies entspricht 80 % des Auftragsvolumens von 500.000 €. Ein Betrag in Höhe von 30.000 für die Installation einer Blitzschutzanlage ist nicht förderfähig.
- Neuinstallation einer Druckerhöhungsanlage für die Bewässerung des Sportplatzes an der Freiluftsportanlage (6.000 €)

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 2019

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
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR						
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	42.784,65	45.075	56.540	57.335	58.130	58.925
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.016,57	25.000	35.000	25.000	25.000	25.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	46.801,22	72.075	93.540	84.335	85.130	85.925
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-46.801,22	-72.075	-93.540	-84.335	-85.130	-85.925
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-46.801,22	-72.075	-93.540	-84.335	-85.130	-85.925
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-46.801,22	-72.075	-93.540	-84.335	-85.130	-85.925
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)	-46.801,22	-72.075	-93.540	-84.335	-85.130	-85.925

Teilfinanzplan 2019

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
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10 - Personalauszahlungen	42.784,65	45.075	56.540	0	57.335	58.130	58.925
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.016,57	25.000	35.000	0	25.000	25.000	25.000
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	46.801,22	72.075	93.540	0	84.335	85.130	85.925
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-46.801,22	-72.075	-93.540	0	-84.335	-85.130	-85.925
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	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	39.757,73	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)	39.757,73	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)	-39.757,73	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen zum Produkt 51.511.010 „Örtliche Planung“

Teilergebnisplan

11 - Personalaufwendungen

Im Produkt "Örtliche Planung" sind 1,0665 Stellen berücksichtigt. Ein Stellenanteil von 0,3 Stellen hiervon ist 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 0,7665.

Dem Produkt sind im Vergleich um Vorjahr mehr Stellenanteile zugewiesen worden, da für die Bearbeitung des Geoinformationssystems (bzw. Bürger – GIS) Mehrarbeit erforderlich ist.

13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die Mittel sind für die Entwicklung von Wohnsiedlungsbereichen bzw. Gewerbegebieten vorgesehen. Die höhere Veranschlagung gegenüber dem Vorjahr resultiert daraus, dass für die weitere Entwicklung des Gewerbegebietes „Espenhof“ Planungskosten entstehen werden. Sobald der Planungsumfang feststeht, werden die entstehenden Kosten investiv auf den Grundstückskaufpreis umgelegt, um bei der Kaufpreiskalkulation für die Gewerbegrundstücke berücksichtigt zu werden.

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, Teilungsverfahren, Hausnummernvergabe

Auftragsgrundlage

Baugesetzbuch
Landesbauordnung

Zielgruppe

Bauherren und -frauen

Ziele

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

Teilergebnisplan 2019

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
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR						
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.050,00	500	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	1.050,00	500	500	500	500	500
11 - Personalaufwendungen	26.030,01	23.850	24.950	25.275	25.600	25.975
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	26.030,01	23.850	24.950	25.275	25.600	25.975
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-24.980,01	-23.350	-24.450	-24.775	-25.100	-25.475
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-24.980,01	-23.350	-24.450	-24.775	-25.100	-25.475
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-24.980,01	-23.350	-24.450	-24.775	-25.100	-25.475
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)	-24.980,01	-23.350	-24.450	-24.775	-25.100	-25.475

Teilfinanzplan 2019

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
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	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	1.050,00	500	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	1.050,00	500	500	0	500	500	500
10 - Personalauszahlungen	26.030,01	23.850	24.950	0	25.275	25.600	25.975
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	26.030,01	23.850	24.950	0	25.275	25.600	25.975
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-24.980,01	-23.350	-24.450	0	-24.775	-25.100	-25.475
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	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 0,35 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 2019

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
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR						
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	442,50	250	250	250	250	250
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	442,50	250	250	250	250	250
11 - Personalaufwendungen	1.708,82	1.710	1.860	1.887	1.914	1.941
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	13.000,00	11.500	5.000	3.000	3.000	3.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	14.708,82	13.210	6.860	4.887	4.914	4.941
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-14.266,32	-12.960	-6.610	-4.637	-4.664	-4.691
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-14.266,32	-12.960	-6.610	-4.637	-4.664	-4.691
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-14.266,32	-12.960	-6.610	-4.637	-4.664	-4.691
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)	-14.266,32	-12.960	-6.610	-4.637	-4.664	-4.691

Teilfinanzplan 2019

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
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	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	442,50	250	250	0	250	250	250
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	442,50	250	250	0	250	250	250
10 - Personalauszahlungen	1.708,82	1.710	1.860	0	1.887	1.914	1.941
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	13.000,00	11.500	5.000	0	3.000	3.000	3.000
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.708,82	13.210	6.860	0	4.887	4.914	4.941
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-14.266,32	-12.960	-6.610	0	-4.637	-4.664	-4.691
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	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 (2.000 EURO) und für den Ladberger Energiespareuro (3.000 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 2019

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
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR						
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	350.315,69	389.400	401.810	437.485	442.170	450.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	51.593,22	37.600	37.600	37.600	37.600	37.600
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.958,85	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	409.867,76	436.400	448.810	484.485	489.170	497.000
11 - Personalaufwendungen	37.401,31	42.400	48.100	48.775	49.460	50.035
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	343.859,83	362.095	367.200	402.200	406.200	412.700
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.139,13	6.600	6.250	6.250	6.250	7.005
17 = Ordentliche Aufwendungen	386.400,27	411.095	421.550	457.225	461.910	469.740
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	23.467,49	25.305	27.260	27.260	27.260	27.260
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	23.467,49	25.305	27.260	27.260	27.260	27.260
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	23.467,49	25.305	27.260	27.260	27.260	27.260
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	23.467,49	25.305	27.260	27.260	27.260	27.260
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2019

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
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	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	348.556,61	369.400	384.810	0	420.485	442.170	450.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	51.966,04	37.600	37.600	0	37.600	37.600	37.600
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	7.958,85	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	408.481,50	416.400	431.810	0	467.485	489.170	497.000
10 - Personalauszahlungen	37.401,31	42.400	48.100	0	48.775	49.460	50.035
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	342.823,64	362.095	367.200	0	402.200	406.200	412.700
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	5.139,13	6.600	6.250	0	6.250	6.250	7.005
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	385.364,08	411.095	421.550	0	457.225	461.910	469.740
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.117,42	5.305	10.260	0	10.260	27.260	27.260
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen zum Produkt 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 0,7771 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 noch bis zum 30.09.2019 an.

13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Gegenüber dem Haushaltsjahr 2018 wird hier von einem Anstieg der Aufwendungen um ca. 5.000 € 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 2019 werden vorbehaltlich der Beschlussfassung des Rates folgende Gebühren erhoben:

a)	80 l-Restabfallgefäß	89,00 €
b)	120 l-Restabfallgefäß	133,00 €
c)	240 l-Restabfallgefäß	267,00 €
d)	1.100 l-Restabfallcontainer	
	bei wöchentl. Entleerung (Eigent.-Beh.)	2.347,00 €
	bei wöchentl. Entleerung (Mietbeh.)	2.483,00 €
	bei 14-täglicher Entleerung (Mietbeh.)	1.335,00 €
	bei 4-wöchentl. Entleerung (Mietbeh.)	734,00 €
e)	80 l-Bioabfallgefäß	52,00 €
f)	120 l-Bioabfallgefäß	78,00 €
g)	240 l-Bioabfallgefäß	155,00 €

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

Die Bioabfallgefäße werden 14tägig entleert.

Produkt

53.538.010

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	53.538	Abwasserbeseitigung
Produkt	53.538.010	Kläranlage und Kanalnetz

verantwortlich

Moysich-Kirchner, Andreas

Beschreibung

Herstellung und Unterhaltung von Anlagen zum Sammeln, Fortleiten und Behandeln von Abwasser

Auftragsgrundlage

Wasserhaushaltsgesetz (WHG)
Landeswassergesetz (LWG)
Abwasserabgabengesetz (AbwAG)
Bauordnung
Beschlüsse der politischen Gremien
DIN Vorschriften

Zielgruppe

Einwohner/innen der Gemeinde Ladbergen

Ziele

Bereitstellung von funktionsgerechten, den Anforderungen entsprechenden Abwasseranlagen

Hinweise auf künftige Entwicklung

Erschließung von Wohn-, Industrie- und Gewerbegebieten mit den entsprechenden Abwasseranlagen

Teilergebnisplan 2019

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
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR						
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	75.941,76	95.730	89.120	88.419	86.209	83.694
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.294.401,87	1.293.375	1.290.500	1.302.500	1.314.500	1.326.500
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	17.617,79	18.905	18.912	18.912	18.866	18.380
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	1.389.072,62	1.409.120	1.399.642	1.410.941	1.420.685	1.429.684
11 - Personalaufwendungen	202.683,75	206.070	223.650	228.225	231.500	234.775
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	314.211,61	387.000	305.000	247.000	248.000	249.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	424.172,51	444.450	437.700	430.450	427.150	419.730
15 - Transferaufwendungen	7.077,08	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.936,43	22.000	19.000	22.000	22.000	22.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	965.081,38	1.067.020	992.850	935.175	936.150	933.005
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	423.991,24	342.100	406.792	475.766	484.535	496.679
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	423.991,24	342.100	406.792	475.766	484.535	496.679
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	423.991,24	342.100	406.792	475.766	484.535	496.679
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	106.000,00	104.211	95.950	96.900	97.900	98.900
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	89.074,12	91.540	98.880	98.880	98.880	98.880
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	440.917,12	354.771	403.862	473.786	483.555	496.699

Teilfinanzplan 2019

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
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	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	1.233.850,96	1.231.500	1.224.500	0	1.236.500	1.248.500	1.260.500
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.233.850,96	1.232.800	1.225.800	0	1.237.800	1.249.800	1.261.800
10 - Personalauszahlungen	204.758,19	207.750	224.950	0	228.225	231.500	234.775
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	376.977,87	347.000	305.000	0	247.000	248.000	249.000
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	16.753,60	22.000	19.000	0	22.000	22.000	22.000
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	605.566,74	584.250	556.450	0	504.725	509.000	513.275
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	628.284,22	648.550	669.350	0	733.075	740.800	748.525
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.618,00	0	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	102.366,00	70.000	230.000	0	60.000	60.000	60.000
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	104.984,00	70.000	230.000	0	60.000	60.000	60.000
Auszahlungen							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	192.476,60	243.000	240.000	0	275.000	45.000	45.000
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	100.690,61	368.000	188.000	0	38.000	38.000	38.000
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)	293.167,21	611.000	428.000	0	313.000	83.000	83.000
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)	-188.183,21	-541.000	-198.000	0	-253.000	-23.000	-23.000

Teilfinanzplan 2019

(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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	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	9.936,09	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-9.936,09	-5.000	-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", "Im Esch", "Engeldamm", "Im Brook", "Am Kanal", "Zur Woote", "Kohnhorstweg" und "Feldweg".

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	38.847,60	35.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-38.847,60	-35.000	-40.000	0	-40.000	-40.000	-40.000	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. 50.000 €, die Maßnahme war bereits für 2018 geplant, Durchführung erst in 2019
- Hubwagen (ca. 5.000 €)
- Sanierung Pumpwerk "Heideblümchen" (ca. 30.000 €)
- Sanierung Schachtabdeckung "Auf dem Kamp" (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	100.690,61	88.000	93.000	0	38.000	38.000	38.000	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-100.690,61	-88.000	-93.000	0	-38.000	-38.000	-38.000	0	0

Maßnahme: 538.010-0010
Kanalisation Gewerbegebiet Espenhof (Averhaus)

Für die eventuelle Erweiterung des Gewerbegebietes sind im Jahr 2019 sowohl für den Schmutzwasserkanal (50.000 €) als auch für den Regenwasserkanal (90.000 € veranschlagt). Für eine möglicherweise zusätzliche Erweiterung sind vorsorglich für das Haushaltsjahr 2020 insgesamt 230.000 € veranschlagt (SW = 80.000 €, RW = 150.000 €). Die für das Jahr 2018 bereits geplante Erweiterung der Kanalisation konnte noch nicht erfolgen, da der Eigentümerwerb nicht rechtzeitig erfolgen konnte.

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	120.000	140.000	0	230.000	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-120.000	-140.000	0	-230.000	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. Die Maßnahme wird voraussichtlich im Jahr 2018 abgeschlossen.

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

Maßnahme: 538.010.0021
Schmutzwasserkanalisation Neubaugebiet "In der Laake"

Die Maßnahme wurde im Jahr 2017 abgeschlossen.

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	79.160,06	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-79.160,06	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2019

(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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 538.010.0022
Regenwasserkanalisation Neubaugebiet "In der Laake"

Die Maßnahme wurde im Jahr 2017 abgeschlossen.

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	64.532,85	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-64.532,85	0	0	0	0	0	0	0	0

Maßnahme: 538.010.0025
Neuanschaffung Schneckenpresse für Schlammwässerung

Für die Entwässerung von Klärschlamm ist die Anschaffung einer Anlage erforderlich. Hierdurch sollen dauerhaft die Kosten für die Klärschlammwässerung gemindert werden. Im Jahr 2018 war bereits ein Betrag in Höhe von 280.000 € veranschlagt, im Jahr 2019 erfolgt die Veranschlagung des Restbetrages (möglicher Preisanstieg).

- Auszahlungen für andere Investitionsmaßnahmen	0,00	280.000	95.000	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-280.000	-95.000	0	0	0	0	0	0

Maßnahme: 538.010.0026
Schmutzwasserkanalisation "Nördlich Telgter Damm"

Das neue Baugebiet "Nördlich Telgter Damm" muss an die Schmutzwasserkanalisation angeschlossen werden.

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

Maßnahme: 538.010.0027
Regenwasserkanalisation "Nördlich Telgter Damm"

Ob für das neue Baugebiet "Nördlich Telgter Damm" die Errichtung einer Regenwasserkanalisation erforderlich ist, steht noch nicht fest. Die Mittel wurden vorsorglich veranschlagt.

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	35.000	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-35.000	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 2018 und 2019 neu angeschafften Vermögensgegenstände.

02 – Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen machen einen Betrag in Höhe von 89.120 € aus.

04 – Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte

Die aktuellen Gebührensätze sind unten genannt.

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 66.000 € aus.

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 2,7509 Stellen berücksichtigt. Im Stellenplan nicht berücksichtigt ist ein Stellenanteil von 0,04, welcher seit dem 01.04.2016 aufgrund von ATZ ebenfalls weggefallen ist. Es fallen jedoch auch in der Freistellungsphase (bis zum 30.09.2019) weiterhin Personalkosten an.

13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Hier wurde der Ansatz um 82.000 € verringert. Alleine 40.000 € von dieser Summe ergeben sich aus der Tatsache, dass auf die weitere Bildung von Rückstellungen für die Klärschlammmentwässerung verzichtet wird. Außerdem wird davon ausgegangen, dass im Laufe des Jahres 2019 durch die Anschaffung einer Schneckenpresse die laufenden Kosten für die Klärschlammmentsorgung sinken werden.

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 leicht sinken.

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 wird aufgrund der Entwicklung im Jahr 2018 leicht nach unten korrigiert.

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. Der Betrag fällt 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. Erstmals in 2019 werden hier auch die Sach- u. Gemeinkosten für das Produkt „Kleinkläranlagen“ eingerechnet, da die Gebührenstruktur für diesen Bereich angepasst wurde.

Folgende Gebührensätze gelten für das Haushaltsjahr 2019:

SW	3,72 Euro / cbm und Jahr
NW	➤ Verbrauchsgebühr 0,29 Euro / qm und Jahr
	➤ Grundgebühr 8,58 Euro / angef. 100 qm und Jahr
KKA	62,44 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 2019

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
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR						
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	9.133,44	17.300	13.250	13.335	13.420	13.505
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	9.133,44	17.300	13.250	13.335	13.420	13.505
11 - Personalaufwendungen	5.855,63	6.060	6.210	6.295	6.380	6.465
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.337,84	5.000	6.380	6.380	6.380	6.380
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	11.193,47	11.060	12.590	12.675	12.760	12.845
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.060,03	6.240	660	660	660	660
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.060,03	6.240	660	660	660	660
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-2.060,03	6.240	660	660	660	660
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.788,84	2.925	660	660	660	660
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-4.848,87	3.315	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2019

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
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.133,44	17.300	13.250	0	13.335	13.420	13.505
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	9.133,44	17.300	13.250	0	13.335	13.420	13.505
10 - Personalauszahlungen	5.855,63	6.060	6.210	0	6.295	6.380	6.465
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.337,84	5.000	6.380	0	6.380	6.380	6.380
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.193,47	11.060	12.590	0	12.675	12.760	12.845
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.060,03	6.240	660	0	660	660	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	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

Da die Zahl der Kleinkläranlagen immer weiter sinkt, gehen die Gebühreneinnahmen ebenfalls zurück. Mit der Abnahme der Abfuhrten und dem Anschluss weiterer Grundstücke im Außenbereich werden die Fixkosten auf immer weniger Fälle verteilt. Die Gebühr je Kubikmeter steigt somit. 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, verursacht jedoch bis zum 30.09.2019 noch Personalaufwand.

13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Als Aufwand für Sach- und Dienstleistungen sind hier 6.380 € 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. Die bisher hier berücksichtigten Sach –und Gemeinkosten werden ab 2019 direkt beim Produkt „Kläranlage und Kanalnetz“ eingerechnet, da eine Anpassung der Gebührenstruktur erfolgt ist.

Folgender Gebührensatz gilt für das Haushaltsjahr 2019:

KKA	62,44 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 2019

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
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR						
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	53.736,58	57.800	60.370	58.514	58.514	58.514
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	215.625,60	226.650	204.900	204.900	204.900	204.900
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.224,60	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	293.019,24	289.285	285.890	285.825	193.840	193.840
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	563.606,02	575.485	552.910	550.989	459.004	459.004
11 - Personalaufwendungen	159.529,67	151.000	169.300	171.760	174.270	176.670
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	96.500,94	96.500	126.500	116.500	116.500	116.500
14 - Bilanzielle Abschreibungen	754.645,40	765.900	776.400	772.955	675.900	675.900
15 - Transferaufwendungen	1.878,62	1.694	1.694	3.594	3.594	3.594
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.012.554,63	1.015.094	1.073.894	1.064.809	970.264	972.664
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-448.948,61	-439.609	-520.984	-513.820	-511.260	-513.660
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-448.948,61	-439.609	-520.984	-513.820	-511.260	-513.660
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-448.948,61	-439.609	-520.984	-513.820	-511.260	-513.660
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.771,59	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	112.250,00	111.211	102.950	103.900	104.900	105.900
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-559.427,02	-549.820	-622.934	-616.720	-615.160	-618.560

Teilfinanzplan 2019

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
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	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	1.224,60	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	1.018,06	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	2.242,66	2.850	2.850	0	2.850	2.850	2.850
10 - Personalauszahlungen	159.529,67	151.000	169.300	0	171.760	174.270	176.670
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	104.055,07	96.500	126.500	0	116.500	116.500	116.500
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	263.584,74	247.500	295.800	0	288.260	290.770	293.170
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-261.342,08	-244.650	-292.950	0	-285.410	-287.920	-290.320
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	587.950,00	280.000	230.000	0	150.000	200.000	200.000
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	587.950,00	280.000	230.000	0	150.000	200.000	200.000
Auszahlungen							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	696.830,33	408.000	680.000	0	950.000	170.000	370.000
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	14.832,12	0	35.000	0	33.000	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	711.662,45	408.000	715.000	0	983.000	170.000	370.000
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)	-123.712,45	-128.000	-485.000	0	-833.000	30.000	-170.000

Teilfinanzplan 2019

(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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	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.

Für das Jahr 2020 soll der Kohnhorstweg erneuert werden. Hierfür wurde der Haushaltsansatz entsprechend erhöht.

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	90.775,80	70.000	170.000	0	70.000	70.000	70.000	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-90.775,80	-70.000	-170.000	0	-70.000	-70.000	-70.000	0	0

Maßnahme: 541.010-0007

Straßenbau "Zur Königsbrücke"

Der Endausbau der Straße wird voraussichtlich im Jahr 2018 abgeschlossen und endabgerechnet.

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	35.818,07	145.000	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-35.818,07	-145.000	0	0	0	0	0	0	0

Maßnahme: 541.010-0008

Straßenbau Gewerbegebiet Hafan, Teilgebiet "Sunderbrock"

Für das Jahr 2020 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 Averbau-

Der Endausbau des 1. Bauabschnittes ist abgeschlossen. Da das Gewerbegebiet erweitert werden soll, sind hierfür folgende Veranschlagungen vorgenommen worden:

2019: Baustraße 2. BA Espenhof (160.000 €)

2020: Endausbau 2. BA Espenhof (150.000 €), Baustraße 3. BA Espenhof (250.000 €)

2021: Endausbau 3. BA Espenhof (200.000 €)

Ob diese Planung realisiert werden kann, hängt sowohl von Grundstücksverhandlungen als auch von ansiedlungswilligen Gewerbebetrieben ab.

Die Beträge werden erforderlichenfalls bei der Aufstellung zukünftiger Haushaltspläne korrigiert.

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	234.859,45	133.000	160.000	0	400.000	0	200.000	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-234.859,45	-133.000	-160.000	0	-400.000	0	-200.000	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 (80.000 €) eingestellt.

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	60.000	0	0	80.000	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-60.000	0	0	-80.000	0	0	0	0

Maßnahme: 541.010-0017

Straßenbau "Hauskamp"

Die Maßnahme konnte im Jahr 2018 noch nicht abgeschlossen werden. Da aufgrund einer erforderlichen Neuausschreibung für die noch durchzuführenden Arbeiten eine neue Kalkulation erforderlich war, sind die notwendigen Mehrkosten im Jahr 2019 veranschlagt.

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	203.306,57	0	110.000	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-203.306,57	0	-110.000	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2019

(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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 541.010-0018
Radwegebau des Kreises

Der Kreis Steinfurt plant, den Radweg am der K10 in Kattenvenne (auf Ladberger Gebiet) in einem 2. Bauabschnitt zu verlängern. Hierfür sind folgende Kostenbeteiligungen durch die Gemeinde Ladbergen zunächst vorgesehen: 2019 = 20.000 € (9.250 = Planungskosten, 9.800 = Baukosten), 2020 = 18.000 € (Baukosten).

Außerdem soll die K11 (Saerbecker Straße) in Ladbergen einen Radweg erhalten. Hiervon sind nach Angaben des Kreises Steinfurt für die Jahre 2019 und 2020 jeweils 15.000 € Planungskosten von der Gemeinde Ladbergen zu übernehmen.

- Auszahlungen für andere Investitionsmaßnahmen	14.832,12	0	35.000	0	33.000	0	0	14.832	68.000
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 2020 sind für den Endausbau dann Mittel in Höhe von 180.000 € vorgesehen.

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	132.070,44	0	0	0	180.000	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-132.070,44	0	0	0	-180.000	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	0,00	0	100.000	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-100.000	0	0	0	0	0	0

Maßnahme: 541.010-0021
Maßnahmen im Rahmen des Dorfinnerentwicklungskonzeptes

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 im Jahr 2019 zunächst Mittel in einer Gesamthöhe von zunächst 120.000 € zur Verfügung gestellt. Hiervon sind 75.000 € für die Gesamtplanung vorgesehen. Die übrigen Finanzmittel sind vorgesehen für die Umsetzung von ersten Maßnahmen im Jahr 2019. Für die weiteren Planungsjahre ab 2020 sind zunächst jährlich 100.000 € für die Umsetzung eines solchen Konzeptes 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	120.000	0	100.000	100.000	100.000	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-120.000	0	-100.000	-100.000	-100.000	0	0

Maßnahme: 541.010-0022
Straßenbau Baugebiet "Nördlich Telgter Damm"

Ob für die Erschließung des Baugebietes "Nördlich Telgter Damm" der Bau einer neuen Straße notwendig ist, steht noch nicht fest. Die Mittel wurden vorsorglich veranschlagt.

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

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.

07 – Sonstige ordentliche Erträge

Hier werden die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus der Flurbereinigung gebucht.

11 – Personalaufwendungen

Im Produkt "Verkehrsflächen" sind 2,7190 Stellen berücksichtigt. Gegenüber dem Haushaltsjahr 2018 haben sich die Stellenanteile für dieses Produkt erhöht. Aus diesem Grunde sind auch die Personalaufwendungen gestiegen.

13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen im Produkt Verkehrsflächen beinhalten in erster Linie die Unterhaltungskosten für die Gemeindestraßen. Hierfür sind 120.000 € veranschlagt. Der Ansatz ist gegenüber dem Vorjahr um 30.000 € angehoben worden. In 2019 ist eine Brückenhauptprüfung durchzuführen. Diese Prüfung ist in 6-jährigem Turnus vorzunehmen. Alleine hierfür sind ca. 15.000 € notwendig.

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 (347.000 €)

Abschreibungen Straßen Außenbereich (350.000 €)

Abschreibungen Brücken (62.765 €)

Abschreibungen Plätze etc. (7.950 €)

Abschreibungen Photovoltaik Buswartehallen (1.625 €)

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 (284.790 €)

Sonderposten aus Erschließungsbeiträgen (204.900 €)

Sonderposten aus Zuwendungen vom Land für Photovoltaikanlagen Buswartehallen (264 €)

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

Sonderposten aus Zuwendungen vom Land für Buswartehallen (1.856 €)
Sonderposten aus Zuwendungen von GV für Verkehrsflächen (97 €)
Sonderposten für Zuwendungen vom Land für Verkehrsflächen (56.938 €)

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 €, 2018 = 226.340 €) 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 2019

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
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR						
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.544,58	6.280	6.480	6.480	6.480	6.480
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.506,44	2.435	3.254	3.254	3.254	3.254
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	5.790,86	1.140	1.144	1.144	660	500
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	23.841,88	9.855	10.878	10.878	10.394	10.234
11 - Personalaufwendungen	48.660,83	43.300	42.770	43.360	43.950	44.540
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	108.642,26	68.000	73.000	73.000	73.000	73.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	10.447,13	11.980	12.380	12.380	12.380	12.380
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.302,68	1.370	1.370	1.370	1.370	1.370
17 = Ordentliche Aufwendungen	169.052,90	124.650	129.520	130.110	130.700	131.290
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-145.211,02	-114.795	-118.642	-119.232	-120.306	-121.056
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-145.211,02	-114.795	-118.642	-119.232	-120.306	-121.056
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-145.211,02	-114.795	-118.642	-119.232	-120.306	-121.056
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-145.211,02	-114.795	-118.642	-119.232	-120.306	-121.056

Teilfinanzplan 2019

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
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.159,93	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	841,90	500	500	0	500	500	500
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.001,83	500	500	0	500	500	500
10 - Personalauszahlungen	48.660,83	43.300	42.770	0	43.360	43.950	44.540
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	59.755,85	65.000	70.000	0	70.000	70.000	70.000
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	1.370	1.370	0	1.370	1.370	1.370
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	109.719,36	109.670	114.140	0	114.730	115.320	115.910
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-98.717,53	-109.170	-113.640	0	-114.230	-114.820	-115.410
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	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	28.070,18	35.000	35.000	0	15.000	15.000	15.000
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	52.176,95	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)	80.247,13	38.000	38.000	0	18.000	18.000	18.000
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)	-80.247,13	-38.000	-38.000	0	-18.000	-18.000	-18.000

Teilfinanzplan 2019

(in EUR)

54.541.020

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	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 2019 sind Mittel für die Baugebiete "In der Laake" und "Bei Brinksteffen - 3. BA" veranschlagt.

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	28.070,18	35.000	35.000	0	15.000	15.000	15.000	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./, Auszahlungen)	-28.070,18	-35.000	-35.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	0	0

Erläuterungen zum Produkt 54.541.020 „Verkehrsanlagen“

Teilergebnisplan

02 – Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Die Investitionen für Verkehrsanlagen (Straßenbeleuchtung usw.) werden nach Möglichkeit durch die Investitionspauschale finanziert, sofern keine Beiträge hierfür erhoben wurden (s. Pos. 04). Die Auflösung der Sonderposten wird als Ertrag bei dieser Position nachgewiesen.

04 – Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Sofern Erschließungsbeiträge für die Errichtung von Verkehrsanlagen erhoben werden, sind die Erträge aus der Auflösung dieser Beiträge hier nachgewiesen.

11 – Personalaufwendungen

Im Produkt "Verkehrsanlagen" sind 0,7659 Stellen berücksichtigt.

13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen beinhalten die Unterhaltung der Beleuchtungsanlagen (15.000 €), Anschaffung und Unterhaltung von Verkehrszeichen (5.000 €), Stromkosten für die Straßenbeleuchtung (50.000 EURO) sowie Ersatzbeschaffungen für den Festwert Straßenbeleuchtung (3.000 € =keine Erweiterung).

Der Ansatz für die Unterhaltung der Beleuchtungsanlagen wurde vorsorglich um 5.000 € erhöht, da eventuell erforderliche Reparaturmaßnahmen aufgrund der fast flächendeckend inzwischen installierten LED-Leuchten höheren Aufwand verursachen.

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 2019 sind für Ersatzbeschaffungen 3.000 € vorgesehen.

Produkt

54.545.010

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	54.545	Straßenreinigung
Produkt	54.545.010	Stadtreinigung und Winterdienst

verantwortlich

Lutterbei, Tim

Beschreibung

Vergabe und Kontrolle der Reinigungsleistungen
Maschinelles und manuelles Räumen und Streuen der Fahrbahnen, Radwege, Gehwege sowie öffentliche Plätze nach eigenverantwortlich erstellten Winterdienstplänen, angepasst an die örtlichen Gegebenheiten (Räum- und Streuprioritäten)

Auftragsgrundlage

Straßenreinigungsgesetz NRW
Satzung

Zielgruppe

Einwohner/innen der Gemeinde Ladbergen
Grundstückseigentümer/innen

Ziele

Kostengünstige Reinigung von Wegen und Flächen
Gewährleistung der Verkehrssicherheit

Teilergebnisplan 2019

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
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR							
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	40.181,03	49.400	52.440	52.681	52.922	53.163
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	40.181,03	49.400	52.440	52.681	52.922	53.163
11 -	Personalaufwendungen	15.535,63	16.525	17.240	17.481	17.722	17.963
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.639,86	27.500	29.500	29.500	29.500	29.500
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	37.175,49	44.025	46.740	46.981	47.222	47.463
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	3.005,54	5.375	5.700	5.700	5.700	5.700
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	3.005,54	5.375	5.700	5.700	5.700	5.700
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	3.005,54	5.375	5.700	5.700	5.700	5.700
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.250,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.255,54	12.375	12.700	12.700	12.700	12.700
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2019

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
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	35.050,56	36.400	36.440	0	37.681	52.922	53.163
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	35.050,56	36.400	36.440	0	37.681	52.922	53.163
10 - Personalauszahlungen	15.535,63	16.525	17.240	0	17.481	17.722	17.963
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	21.639,86	27.500	29.500	0	29.500	29.500	29.500
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	37.175,49	44.025	46.740	0	46.981	47.222	47.463
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.124,93	-7.625	-10.300	0	-9.300	5.700	5.700
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo: 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 kann eine Gebührenerhöhung vermieden werden.

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 (bis zum 30.09.2019) 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 wird gegenüber dem Vorjahr um 2.000 € angehoben. Grund hierfür ist eine bereits angekündigte Erhöhung der Kosten für die Straßenreinigung.

27 – Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

Die hier veranschlagten Erträge beinhalten den Anteil der Gemeinde Ladbergen für die Straßenreinigung und den Winterdienst für Flächen, wo die Gebühren hierfür nicht durch Anlieger finanziert werden. Der Aufwand ist im Produkt „Verkehrsflächen“ nachgewiesen.

28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Das Produkt "Stadtreinigung und Winterdienst" hat für bestimmte Querschnittsleistungen Kosten an andere Produkte zu zahlen.

Die Zahlen dieses Produktes fließen in die Berechnung der Straßenreinigungsgebühr mit ein. Aufgrund der möglicherweise erheblichen Schwankungen (Winterdienst) wird die Nachkalkulation eventuell andere Ergebnisse bringen, die dann in die zukünftige Gebührenberechnung mit einfließen werden.

Nach der Gebührenkalkulation ergeben sich für das Haushaltsjahr 2019 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

Aufgrund der Kalkulation wäre eine Gebührenänderung in zwei Reinigungsklassen von jeweils 0,01 € / lfdm erforderlich.

Auf diese Gebührenänderung wird verzichtet, da eine Satzungsänderung hierfür nicht verhältnismäßig wäre.

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 2019

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
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR						
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.917,00	1.915	1.917	1.917	1.917	1.917
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	1.917	1.917	1.917	1.917
11 - Personalaufwendungen	7.655,70	6.465	10.650	10.780	10.915	11.045
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	105.802,96	119.000	134.000	134.000	134.000	134.000
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	115.375,66	127.385	146.570	146.700	146.835	146.965
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-113.458,66	-125.470	-144.653	-144.783	-144.918	-145.048
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-113.458,66	-125.470	-144.653	-144.783	-144.918	-145.048
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-113.458,66	-125.470	-144.653	-144.783	-144.918	-145.048
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)	-113.458,66	-125.470	-144.653	-144.783	-144.918	-145.048

Teilfinanzplan 2019

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
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	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	7.655,70	6.465	10.650	0	10.780	10.915	11.045
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	105.802,96	119.000	134.000	0	134.000	134.000	134.000
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	113.458,66	125.465	144.650	0	144.780	144.915	145.045
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-113.458,66	-125.465	-144.650	0	-144.780	-144.915	-145.045
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	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 0,16 Stellen berücksichtigt. Die Erhöhung der Stellenanteile und somit auch die hierdurch bedingten höheren Personalaufwendungen sind durch die notwendigen Unterhaltungsarbeiten an den Buswartehallen entstanden.

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 2018 vor:

1. Fahrdienstkosten:	120.000 €
(Vergütung für Subunternehmer, IST-Kosten für eigene Fahrzeuge)	
2. Betriebsführungskosten:	
a) Sockelbetrag	10.802 €
b) Betrag je Fahrplan-km (0,33 €/km x 45.600 km)	15.048 €
3. Ungedeckte Kosten Taxi-Bus T50	9.000 €
Kosten insgesamt:	154.850 €
Erträge:	
1. Schulwegtickets (netto)	24.000 €
2. Zuschuss § 11a ÖPNVG (23,17 % von Brutto-Schulwegtickets)	6.000 €
3. Jedermanntickets	600 €
4. Zuschuss § 148 SGB IX (8,7 % von Jedermanntickets)	100 €
Erträge insgesamt:	30.700 €
Ungedeckte Kosten demnach (154.850 € ./ . 30.700 €)	124.150 €

Da es sich hier um eine Vorschauberechnung handelt, wird aus Vorsichtsgründen zunächst ein Betrag in Höhe von 130.000 € 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 2019

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
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR						
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.417,83	14.610	12.510	11.845	7.465	5.670
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	269,94	200	865	865	840	765
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	12.687,77	14.810	13.375	12.710	8.305	6.435
11 - Personalaufwendungen	152.297,05	151.000	188.400	190.990	193.580	196.170
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.953,64	17.000	21.000	21.000	21.000	21.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	19.917,96	21.205	17.980	16.185	11.132	9.175
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	150,00	500	500	500	500	500
17 = Ordentliche Aufwendungen	187.318,65	189.705	227.880	228.675	226.212	226.845
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-174.630,88	-174.895	-214.505	-215.965	-217.907	-220.410
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-174.630,88	-174.895	-214.505	-215.965	-217.907	-220.410
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-174.630,88	-174.895	-214.505	-215.965	-217.907	-220.410
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)	-174.630,88	-174.895	-214.505	-215.965	-217.907	-220.410

Teilfinanzplan 2019

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
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	1.585,48	0	500	0	500	500	500
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.585,48	0	500	0	500	500	500
10 - Personalauszahlungen	152.297,05	151.000	188.400	0	190.990	193.580	196.170
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	15.977,71	17.000	21.000	0	21.000	21.000	21.000
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	500	500	0	500	500	500
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	168.424,76	168.500	209.900	0	212.490	215.080	217.670
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-166.839,28	-168.500	-209.400	0	-211.990	-214.580	-217.170
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	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	4.245,85	37.000	52.000	0	32.000	7.000	7.000
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	15.000	0	0	0	0
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	4.245,85	37.000	67.000	0	32.000	7.000	7.000
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-4.245,85	-37.000	-67.000	0	-32.000	-7.000	-7.000

Teilfinanzplan 2019

(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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	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. Außerdem soll die Spielarena 12+ mit 30.000 € aufgewertet werden. Für die Erneuerung von Geräten auf dem Spielplatz "Königsland" sind 15.000 € vorgesehen.

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.660,37	35.000	50.000	0	30.000	5.000	5.000	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-3.660,37	-35.000	-50.000	0	-30.000	-5.000	-5.000	0	0

**Maßnahme: 551.010-0003
Neuerrichtung eines Baumkatasters**

Für die Gemeinde Ladbergen soll ein Baumkataster erstellt werden. Hierfür ist die Anschaffung von entsprechender Software notwendig. Auch die für die erstmalige Aufstellung des Katasters erforderlichen Kosten für die Installation der Software sind hier berücksichtigt.

- Auszahlungen für andere Investitionsmaßnahmen	0,00	0	15.000	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-15.000	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen zum Produkt 55.551.010 „Parkanlagen und Stadtgrün“

Teilergebnisplan

11 - Personalaufwendungen

Im Produkt "Parkanlagen und Stadtgrün" sind 3,2718 Stellen berücksichtigt.

Die Stellenanteile eines im Jahr 2018 eingestellten Mitarbeiters sind zum Großteil zunächst diesem Produkt zugeordnet worden, da hier zurzeit die größten Defizite zu verzeichnen sind. Hierdurch erhöht sich der Personalaufwand entsprechend.

Durch die jährliche Überprüfung der Produktzuordnungen wird sich herausstellen, ob die Stellenanteile auf andere Produkte verteilt werden müssen.

13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen beinhalten die Unterhaltung der Kinderspielplätze und der Grünanlagen. Der Ansatz wurde um 4.000 € erhöht.

02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen

14 - Bilanzielle Abschreibungen

Die Abschreibungen beziehen sich auf die Aufbauten auf den Kinderspielplätzen und Grünanlagen. Dem gegenüber stehen die unter "02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen" aufgeführten Erträge. Die Netto-Abschreibung hat sich geringfügig verringert.

Teilfinanzplan

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

Außerdem sind hier für die Spielarena 12+ Mittel in Höhe von 30.000 € vorgesehen, für die Erneuerung von Spielgeräten auf dem Spielplatz „Königsland“ sind weitere Haushaltsmittel in Höhe von 15.000 € veranschlagt.

Außerdem soll im Jahr 2019 mit der Erstellung eines Baumkatasters begonnen werden. Hierfür ist entsprechende Software anzuschaffen. Die Kosten hierfür sind zunächst mit 15.000 € 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 2019

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
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR						
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	71.385,22	72.000	72.000	72.000	72.000	72.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	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	71.385,22	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	80.000	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	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-6.104,08	-7.000	-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)	-6.104,08	-7.000	-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)	-6.104,08	-7.000	-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)	-6.104,08	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000

Teilfinanzplan 2019

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
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	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	71.705,21	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	0,00	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	71.705,21	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	80.000	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	80.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.784,09	-7.000	-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 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.

Außerdem erstattet der Unterhaltungsverband Verwaltungskosten für die Geschäfts- und Kassenführung in Höhe von ca. 1.000 €.

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 2019

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
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR						
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	69.170,58	33.100	33.665	17.190	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	308,11	305	308	308	308	308
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	299,47	305	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	72.886,11	36.820	37.388	20.913	3.723	3.723
11 - Personalaufwendungen	32.829,69	45.700	46.920	47.615	48.310	49.005
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	91.485,17	52.000	45.000	45.000	39.000	39.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	2.675,74	2.680	2.700	2.700	2.700	2.700
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.547,11	15.395	29.645	17.995	13.395	13.395
17 = Ordentliche Aufwendungen	139.537,71	115.775	124.265	113.310	103.405	104.100
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-66.651,60	-78.955	-86.877	-92.397	-99.682	-100.377
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-66.651,60	-78.955	-86.877	-92.397	-99.682	-100.377
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-66.651,60	-78.955	-86.877	-92.397	-99.682	-100.377
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)	-66.651,60	-78.955	-86.877	-92.397	-99.682	-100.377

Teilfinanzplan 2019

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
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	69.170,58	33.100	33.665	0	17.190	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	299,47	305	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	69.470,05	33.405	33.970	0	17.495	305	305
10 - Personalauszahlungen	32.829,69	45.700	46.920	0	47.615	48.310	49.005
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	91.485,17	52.000	45.000	0	45.000	39.000	39.000
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	4.366,25	7.210	21.460	0	9.810	5.210	5.210
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	128.681,11	104.910	113.380	0	102.425	92.520	93.215
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-59.211,06	-71.505	-79.410	0	-84.930	-92.215	-92.910
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	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 20.000 € veranschlagt. Neben den Zuwendungen für die Personalaufwendungen werden auch Zuwendungen für sächliche Kosten im Rahmen des Klimaschutzes gezahlt. Hierfür sind im Jahr 2019 10.565 € veranschlagt. Die entsprechenden Aufwendungen sind unter der Nr. 16 „Sonstige ordentliche Aufwendungen“ nachgewiesen.

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 (12.000 €), 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 (6.000 €). 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 29.645 € 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.

Neben Aus- und Fortbildungskosten sowie Reisekosten sind bei dieser Position erstmalig auch sächliche Aufwendungen veranschlagt, welche ebenfalls bezuschusst werden (s. Erläuterungen zu Nr. 02 „Zuwendungen und allgemeine Umlagen“).

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 2019

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
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR						
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	30.523,74	30.830	28.300	18.110	18.370	18.630
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	11.583,51	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	42.107,25	45.830	43.300	33.110	33.370	33.630
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-42.107,25	-45.830	-43.300	-33.110	-33.370	-33.630
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)	-42.107,25	-45.830	-43.300	-33.110	-33.370	-33.630
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)	-42.107,25	-45.830	-43.300	-33.110	-33.370	-33.630
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)	-42.107,25	-45.830	-43.300	-33.110	-33.370	-33.630

Teilfinanzplan 2019

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
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	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	30.523,74	30.830	28.300	0	18.110	18.370	18.630
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	11.941,64	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	42.465,38	45.830	43.300	0	33.110	33.370	33.630
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-42.465,38	-45.830	-43.300	0	-33.110	-33.370	-33.630
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	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. Für diesen Stellenanteil entstehen noch bis zum 30.09.2019 Personalaufwendungen.

16 - sonstige ordentliche Aufwendungen

Der Ansatz für die Geschäftsaufwendungen für die Wirtschaftsförderung hat sich gegenüber den Vorjahren nicht verändert.

Produkt

57.573.020

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

verantwortlich

Schröder, Eckhard

Beschreibung

Die Gemeinde Ladbergen ist an folgenden Unternehmen beteiligt:

1. Stadtwerke Lengerich GmbH = 2.686.000 €
Die Höhe der Beteiligung ist durch die Stadtwerke Lengerich mitgeteilt worden (Ertragswertmethode)
2. Volksbank Tecklenburger Land eG = 150,00 €
Hierbei handelt es sich nicht um eine Beteiligung, sondern um eine Ausleihung, die entsprechend in der Bilanz nachzuweisen ist.
3. Wasserversorgungsverband Tecklenburger Land = 1.361.566,65 €
Diese Beteiligung wurde anhand der Kapitalspiegelbildmethode im Rahmen der Aufstellung der Eröffnungsbilanz ermittelt.
4. KAAW Zweckverband = 1,00 €
5. VHS Zweckverband = 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) = 29.900,00 €
Die Beteiligung im Jahr 2017 von 4.900 € auf 29.900 € erhöht.
Ratsbeschluss vom 06.07.2017 - Erhöhung Eigenkapital um 25.000 €.
8. EUREGIO-Zweckverband
Bis zum 01.01.2016 wurde die EUREGIO in der privatrechtlichen Rechtsform als Verein geführt.
Seit dem 01.01.2016 besteht die EUREGIO als Zweckverband nach deutschem Recht (GkG NRW).
Bilanzierung mit 1 € (s. Vermerk des Kreises Borken vom 13.03.2017).
9. d-NRW AöR
Beitritt zur Anstalt des öffentlichen Rechts gem. Ratsbeschluss vom 15.12.2016 zum 01.01.2017.
Zeichnung Stammkapital in Höhe von 1.000 € gem. Ratsbeschluss vom 15.12.2016.

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 2019

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
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR						
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	906,54	1.005	1.010	1.024	1.037	1.050
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	906,54	1.005	1.010	1.024	1.037	1.050
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-906,54	-1.005	-1.010	-1.024	-1.037	-1.050
19 + Finanzerträge	31.949,17	25.007	25.004	25.004	25.004	25.004
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	31.949,17	25.007	25.004	25.004	25.004	25.004
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	31.042,63	24.002	23.994	23.980	23.967	23.954
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	31.042,63	24.002	23.994	23.980	23.967	23.954
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	31.042,63	24.002	23.994	23.980	23.967	23.954

Teilfinanzplan 2019

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
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	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	31.949,17	25.007	25.004	0	25.004	25.004	25.004
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.949,17	25.007	25.004	0	25.004	25.004	25.004
10 - Personalauszahlungen	906,54	1.005	1.010	0	1.024	1.037	1.050
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	906,54	1.005	1.010	0	1.024	1.037	1.050
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.042,63	24.002	23.994	0	23.980	23.967	23.954
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	26.000,00	0	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	26.000,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-26.000,00	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

Peters, Heike

Beschreibung

Bündelung der touristischen Infrastruktur wie Landschaft, Wander- u. Radwege, Beherbergung, Gastronomie u. Ausflugsziele

Erstellung von Imagebroschüre, Unterkunftsverzeichnis und weiterem Informationsmaterial für auswärtige Besucher/innen und Einwohner/innen

Werbung für touristische Ziele

Planung und Abwicklung von Kulturveranstaltungen

Vorverkaufsstelle

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 2019

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
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR						
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	546,84	545	546	546	546	546
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	56,25	100	100	100	100	100
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	85,60	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	688,69	695	696	696	696	696
11 - Personalaufwendungen	33.244,77	35.480	36.400	36.915	37.430	37.945
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	300	300	300	300	300
14 - Bilanzielle Abschreibungen	546,84	560	560	560	560	560
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.241,21	12.000	18.000	14.000	14.000	14.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	43.032,82	48.340	55.260	51.775	52.290	52.805
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-42.344,13	-47.645	-54.564	-51.079	-51.594	-52.109
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-42.344,13	-47.645	-54.564	-51.079	-51.594	-52.109
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-42.344,13	-47.645	-54.564	-51.079	-51.594	-52.109
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.769,91	15.970	15.975	15.975	15.975	15.975
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-58.114,04	-63.615	-70.539	-67.054	-67.569	-68.084

Teilfinanzplan 2019

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
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	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	56,25	100	100	0	100	100	100
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	7,40	50	50	0	50	50	50
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	63,65	150	150	0	150	150	150
10 - Personalauszahlungen	33.244,77	35.480	36.400	0	36.915	37.430	37.945
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	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	9.194,13	12.000	18.000	0	14.000	14.000	14.000
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	42.438,90	47.780	54.700	0	51.215	51.730	52.245
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-42.375,25	-47.630	-54.550	0	-51.065	-51.580	-52.095
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	500	2.500	0	500	500	500
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	500	2.500	0	500	500	500
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)	0,00	-500	-2.500	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.

Gründe Erhöhung des Ansatzes von 11.900 € auf 19.900 €:

- Für die Wiederbelebung der „Friedensroute“ sind im Jahr 2019 einmalige Kosten für Personal, Beschilderung, Markierung usw. veranschlagt. Ab dem Jahr 2020 werden hier lfd. Kosten für die Unterhaltung bzw. für Marketing anfallen (Mehraufwand 5.500 €).
- Für Ladbergen soll eine Radwanderkarte erstellt werden (Mehraufwand 2.500 €)

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. 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

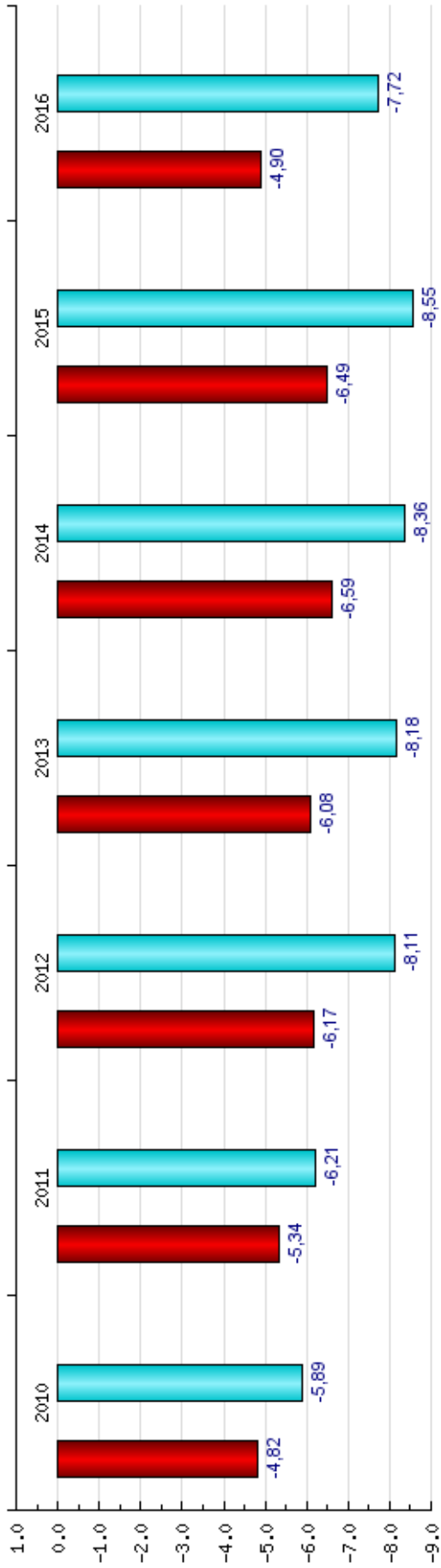
27 – Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

Im Jahr 2019 sind hier neben dem Standardansatz von 500 € für kleinere Anschaffungen im Bereich der BGA weitere Mittel in Höhe von 2.000 € veranschlagt.

Diese Mittel sind vorgesehen für die bereits unter Punkt 16 erläuterte Wiederbelebung der „Friedensroute“. Hier ist die Anschaffung von z. B. Stele, Hörstation notwendig.



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



Einwohner: bis 20.000
statistische Basis: 95 Kommunen
Kommunen mit Kennzahl-Werten: 2010: 40, 2011: 42, 2012: 41, 2013: 32, 2014: 31,
2015: 31, 2016: 26
Bundesland: Nordrhein-Westfalen

(C) 2018 IKVS

14.08.2018

Für den Bereich Tourismus gibt die Gemeinde Ladbergen im Jahr 2016 7,72 €/EW aus. Das sind ca. 2,82 €/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

Schröer, 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
- Konnexitätsausgleich TVgG NRW

Ausgaben:

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

Teilergebnisplan 2019

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
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR						
01 Steuern und ähnliche Abgaben	3.421.806,56	3.770.000	4.046.000	4.171.000	4.347.000	4.556.000
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	494.261,23	939.500	348.000	404.000	404.000	364.000
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	13.050,00	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	3.929.117,79	4.709.500	4.394.000	4.575.000	4.751.000	4.920.000
11 - Personalaufwendungen	9.067,04	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	4.124.853,80	4.135.000	4.602.000	4.443.000	4.493.000	4.543.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	4.133.920,84	4.135.000	4.602.000	4.443.000	4.493.000	4.543.000
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-204.803,05	574.500	-208.000	132.000	258.000	377.000
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)	-204.803,05	574.500	-208.000	132.000	258.000	377.000
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)	-204.803,05	574.500	-208.000	132.000	258.000	377.000
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)	-204.803,05	574.500	-208.000	132.000	258.000	377.000

Teilfinanzplan 2019

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
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	3.421.806,56	3.770.000	4.046.000	0	4.171.000	4.347.000	4.556.000
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	482.554,86	939.500	348.000	0	404.000	404.000	364.000
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	13.050,00	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	3.917.411,42	4.709.500	4.394.000	0	4.575.000	4.751.000	4.920.000
10 - Personalauszahlungen	9.067,04	0	0	0	0	0	0
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	4.124.853,80	4.260.000	4.602.000	0	4.443.000	4.493.000	4.543.000
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.133.920,84	4.260.000	4.602.000	0	4.443.000	4.493.000	4.543.000
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-216.509,42	449.500	-208.000	0	132.000	258.000	377.000
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	582.032,19	696.000	700.000	0	685.000	685.000	685.000
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)	582.032,19	696.000	700.000	0	685.000	685.000	685.000
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)	582.032,19	696.000	700.000	0	685.000	685.000	685.000

Teilfinanzplan 2019

(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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	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	542.032,19	636.000	640.000	0	625.000	625.000	625.000	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	542.032,19	636.000	640.000	0	625.000	625.000	625.000	0	0

Maßnahme: 611.010-0002
Sportpauschale

Nach den Eckpunkten zum Gemeindefinanzierungsgesetz 2019 wird die Sportpauschale in Höhe von insgesamt 55.030.800 € zur Verfügung stehen. Die Gemeinde Ladbergen erhält den Mindestbetrag in Höhe von 60.000 €

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

Erläuterungen zum Produkt 61.611.010 „Allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen“

Teilergebnisplan

01 - Steuern und ähnliche Abgaben

Anteil an der Einkommensteuer (3.190.000 €)

Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer wird nach den Orientierungsdaten des Landes für das Jahr 2018 auf rd. 8,639 Mrd. Euro geschätzt. Für das Jahr 2019 ist nach der Herbst-Steuerschätzung für NRW ein Betrag in Höhe von 9,1164 Mio. € zu erwarten. Hieraus errechnet sich unter Berücksichtigung der Schlüsselzahl für Ladbergen (0,0003503) eine Einnahme in Höhe von rd. 3,190 Mio. €.

Anteil an der Umsatzsteuer (560.000 €)

Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer wird nach den Orientierungsdaten des Landes für das Jahr 2018 auf rd. 1,774 Mrd. Euro geschätzt. Die Veränderungsrate für das Jahr 2019 beträgt demnach – 2,6 %. Hieraus errechnet sich unter Berücksichtigung der Schlüsselzahl für Ladbergen (0,000285289) eine Einnahme in Höhe von rd. 490.000 €.

Eine gemäß § 1 Satz 3 Halbsatz 2 FAG rechtlich mögliche Aufstockung des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer (Kompensation einer Minderung der Bundesbeteiligung an den Leistungen für Unterkunft und Heizung nach § 46 Absatz 10 SGB II) wird nach Mitteilung des Landkreistages im Jahr 2019 mit 1 Mrd. € vorgesehen.

Unter Berücksichtigung dieser Aufstockung wurde inzwischen im Rahmen der Regionalisierung der Herbst-Steuerschätzung der Betrag des Landes NRW neu auf 1,973 Mio. € geschätzt. Hieraus errechnet sich eine Einnahme in Höhe von rd. 560.000 €.

Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich (296.000 €):

Die Zahlen sind der Arbeitskreisrechnung der Arbeitsgemeinschaft der kommunalen Spitzenverbände in NRW für ein GFG 2019 entnommen.

02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Schlüsselzuweisungen (193.000 €)

Die Zahlen sind der 1. Modellrechnung des Landes NRW für ein GFG 2019 entnommen. Der erhebliche Rückgang der Schlüsselzuweisungen gegenüber dem Jahr 2018 resultiert aus der höheren Steuerkraft. Insbesondere die gestiegene Gewerbesteuer ist hierfür ursächlich.

Aufwands- und Unterhaltungspauschale (114.000 €)

Die Aufwands- und Unterhaltungspauschale wird im Jahr 2019 erstmals vom Land NRW an die Kommunen ausgekehrt. Sie ist nicht umlagewirksam. Die Verteilung erfolgt hälftig nach Einwohnern und nach Fläche. Die Pauschale wird den Gemeinden als allgemeines Deckungsmittel im Hinblick auf die bei allen Gemeinden zugenommenen Bedürfnisse im Bereich der Unterhaltung bzw. Sanierung gemeindlicher Infrastruktur finanzkraftunabhängig zugewiesen. Die Zahlen sind der Arbeitskreisrechnung der Arbeitsgemeinschaft der Kommunalen Spitzenverbände in NRW für ein GFG 2019 entnommen. Eine Modellrechnung des Landes liegt noch nicht vor.

Abrechnung Solidarbeitrag (41.000 €):

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 2019 wird das Jahr 2017 abgerechnet. Die Zahlen sind der ersten Modellrechnung entnommen.

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 (95.000 €):

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.

Das Ministerium der Finanzen des Landes NRW hat für 2019 einen aktuellen Planwert in Höhe von 250 Mio. € genannt. Dieser Planwert steht unter dem Vorbehalt eines entsprechenden Landtagsbeschlusses. Unter Berücksichtigung der aktuellen Einwohnerzahlen sowohl des Landes NRW als auch der Gemeinde Ladbergen ergibt sich für die Gemeinde Ladbergen demnach ein Betrag in Höhe von ca. 95.000 €

Gewerbesteuerumlage (288.000 €):

Umlagehebesätze: Umlage Bund = 14,5 %, Umlage Land = 49,5 %, Erhöhungszahl = 0 %, (Der bisher erhöhte Landesvervielfältiger fällt ab 2019 weg), insgesamt 64 %, Buchung: bei 90000.81000 = 35 %, bei 90000.81100 = 29 %, $3.500.000 \text{ EURO} / 425 \times 35 = \text{ca. } 288.000 \text{ EURO}$.

Gewerbesteuerumlage - Erhöhung Solidarbeitrag (239.000 €):

Umlagehebesätze: Umlage Bund = 14,5 %, Umlage Land = 49,5 %, Erhöhungszahl = 0 %, (Der bisher erhöhte Landesvervielfältiger fällt ab 2019 weg), insgesamt 64 %, Buchung: bei 90000.81000 = 35 %, bei 90000.81100 = 29 %, $3.500.000 \text{ EURO} / 425 \times 29 = \text{ca. } 239.000 \text{ EURO}$.

Kreisumlage (2.215.000 €):

Laut Schreiben des Kreises Steinfurt nach Einbringung des Haushaltsentwurfes 2019 ist beabsichtigt, im Jahr 2019 den Hebesatz der Kreisumlage auf 28,3 % zu senken. Wendet man den Hebesatz von 28,3 % auf die Umlagegrundlagen der Gemeinde Ladbergen an (7.810.224,74 nach der Modellrechnung des Landes NRW für ein GFG 2019) ergibt sich eine Kreisumlage in Höhe von 2.210.293,60 €. Der Ansatz wird somit auf 2.215.000 € festgelegt.

Kreisumlage Mehrbelastung (1.765.000 €):

Laut Schreiben des Kreises Steinfurt nach Einbringung des Haushaltsentwurfes 2019 ist beabsichtigt, im Jahr 2019 den Hebesatz der differenzierten Kreisumlage auf 22,67 % festzusetzen (Vorjahr: 21,48 %). Wendet man diesen Hebesatz auf die Umlagegrundlagen der

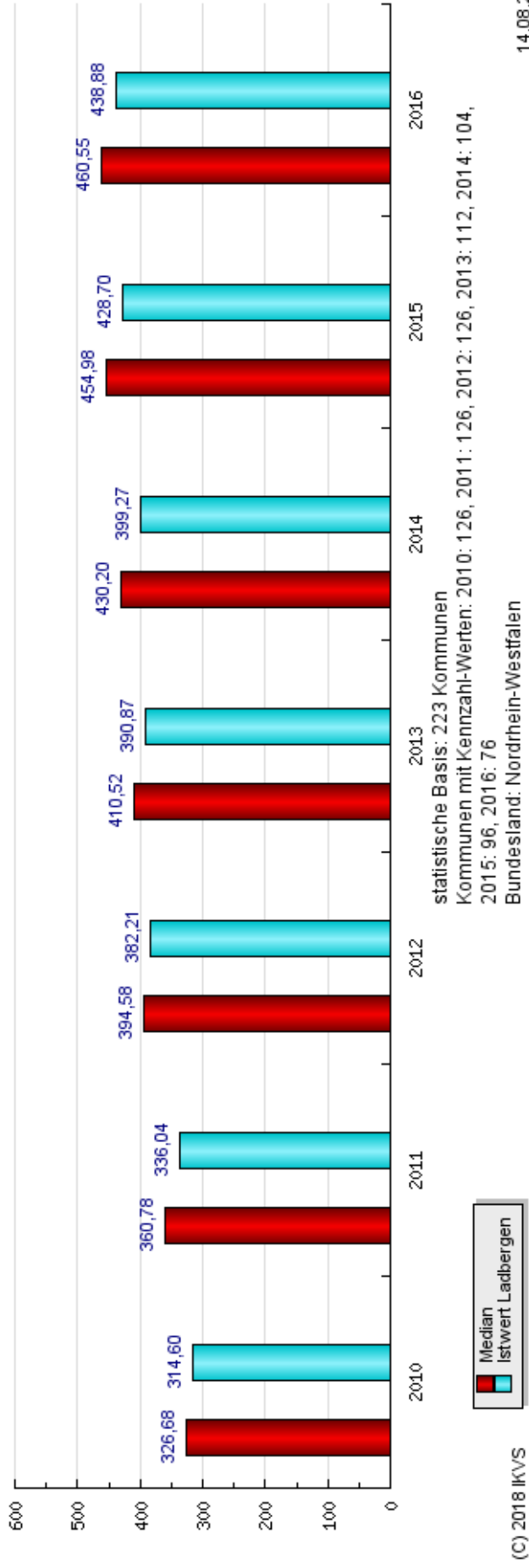
Gemeinde Ladbergen an (7.810.224,74 nach der Modellrechnung des Landes NRW für ein GFG 2019), ergibt sich für Ladbergen ein Betrag in Höhe von ca. 1.770.000 €. Aus der Abrechnung der Mehrbelastung für das Haushaltsjahr 2017 ergibt sich für Ladbergen voraussichtlich eine Erstattung in Höhe von ca. 7.000 €. Veranschlagt werden somit 1.765.000 €.

Teilfinanzplan

18 – Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen

Hier ist die Investitionspauschale (640.000 €) und die Sportpauschale (60.000 €) nachgewiesen. Die Zahlen sind der Modellrechnung des Landes NRW für ein GFG 2019 entnommen.

Gemeinschaftssteuern (Einkommen-, Umsatzst.) je Einw.



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 Einnahmebeschaffung 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 2019

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
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR						
01 Steuern und ähnliche Abgaben	4.213.607,61	3.907.000	4.838.000	4.843.000	4.798.000	4.758.000
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	6.474,00	7.000	12.000	12.000	12.000	12.000
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	4.220.081,61	3.914.000	4.850.000	4.855.000	4.810.000	4.770.000
11 - Personalaufwendungen	29.362,69	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	431,73	1.650	1.650	1.650	1.650	1.650
17 = Ordentliche Aufwendungen	29.794,42	1.650	1.650	1.650	1.650	1.650
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	4.190.287,19	3.912.350	4.848.350	4.853.350	4.808.350	4.768.350
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.369,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-1.369,00	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	4.188.918,19	3.897.350	4.833.350	4.838.350	4.793.350	4.753.350
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)	4.188.918,19	3.897.350	4.833.350	4.838.350	4.793.350	4.753.350
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)	4.188.918,19	3.897.350	4.833.350	4.838.350	4.793.350	4.753.350

Teilfinanzplan 2019

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
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	4.239.203,37	3.907.000	4.838.000	0	4.843.000	4.798.000	4.758.000
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	5.502,00	7.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.244.705,37	3.914.000	4.850.000	0	4.855.000	4.810.000	4.770.000
10 - Personalauszahlungen	29.362,69	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	1.369,00	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	431,73	1.650	1.650	0	1.650	1.650	1.650
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.163,42	16.650	16.650	0	16.650	16.650	16.650
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.213.541,95	3.897.350	4.833.350	0	4.838.350	4.793.350	4.753.350
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	84.000 €	Hebesatz: 300 v. H.
Grundsteuer B	1.020.000 €	Hebesatz: 443 v. H.
Gewerbsteuer	3.500.000 €	Hebesatz: 425 v. H.
Vergnügungssteuer	190.000 €	Hebesatz: 19 %
Hundesteuer	44.000 €	

Der Hebesatz für die Grundsteuer B wird von 430 v. H. auf 443 v. H. angehoben, da der fiktive Hebesatz ab dem Haushaltsjahr 2019 443 v. H. (bisher 429 v. H.) beträgt.

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.

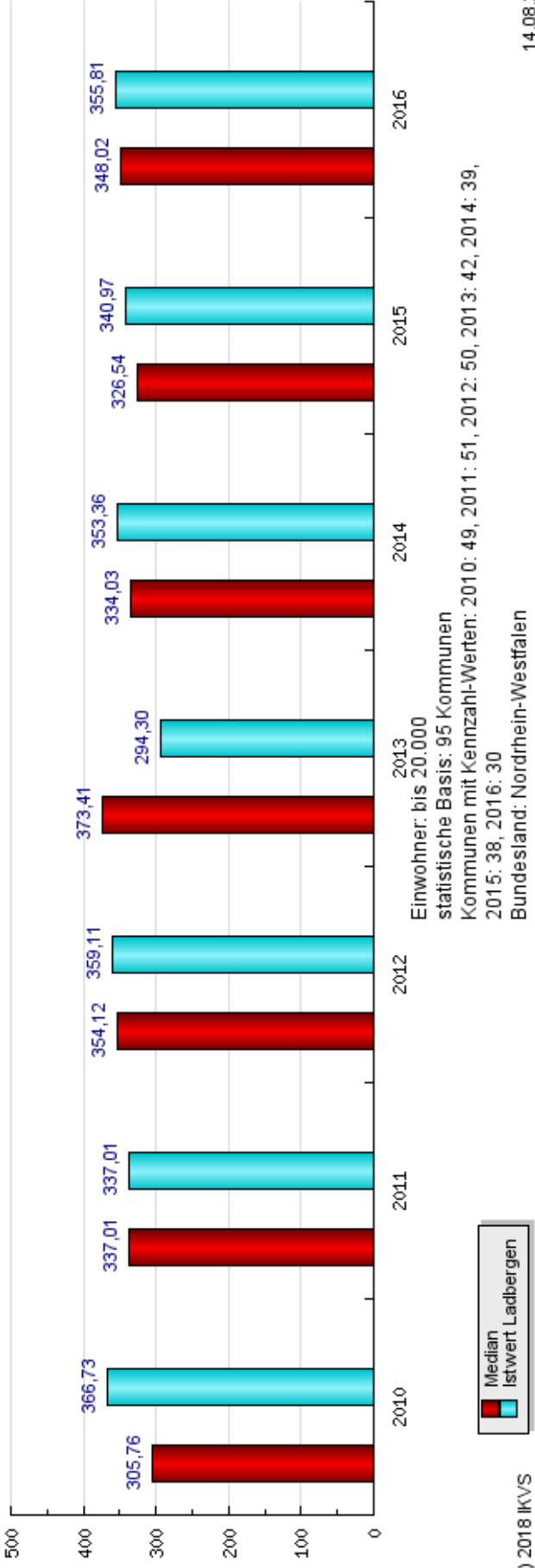
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen

Hier sind notwendige Aus- und Fortbildungskosten sowie Geschäftsaufwendungen für dieses Produkt veranschlagt.

20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

Es handelt sich um Zinszahlungen für Gewerbesteuererstattungen.

Gewerbesteuer je Einwohner

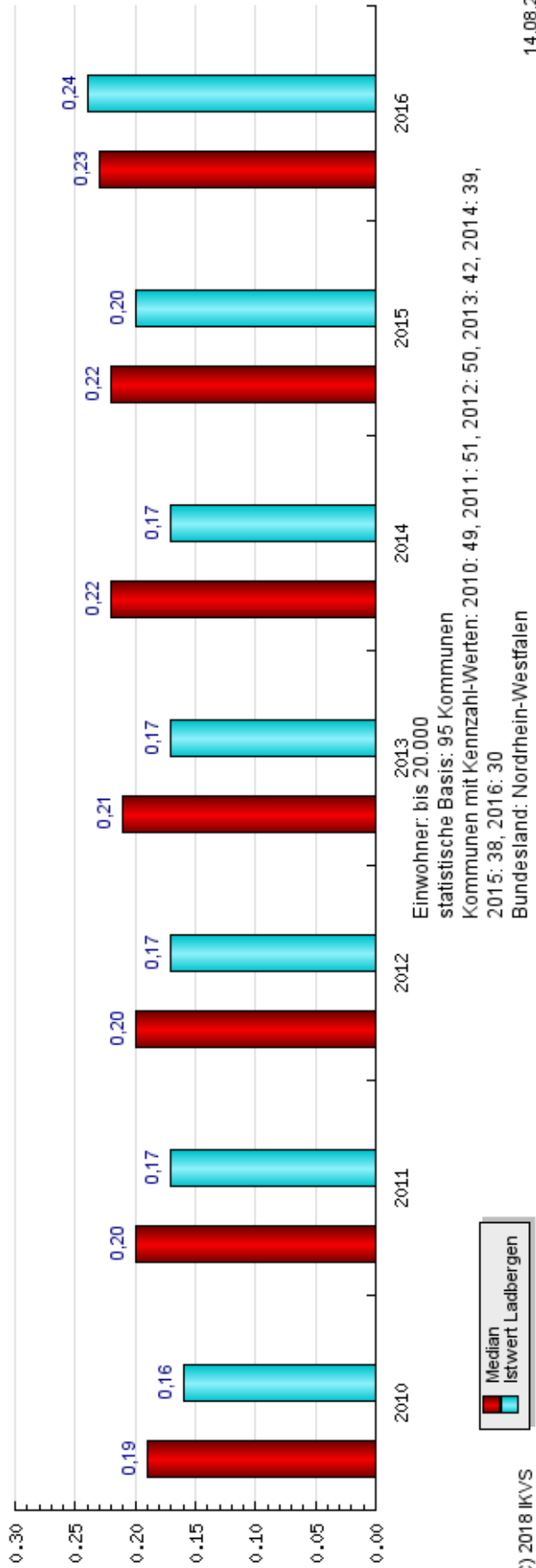


(C) 2018 IKVS

14.08.2018

Die Gewerbesteuer ist im Jahr 2016 gegenüber dem Vorjahr um ca. 15 € / EW gestiegen. Das Niveau des Jahres 2010 ist noch nicht wieder erreicht.

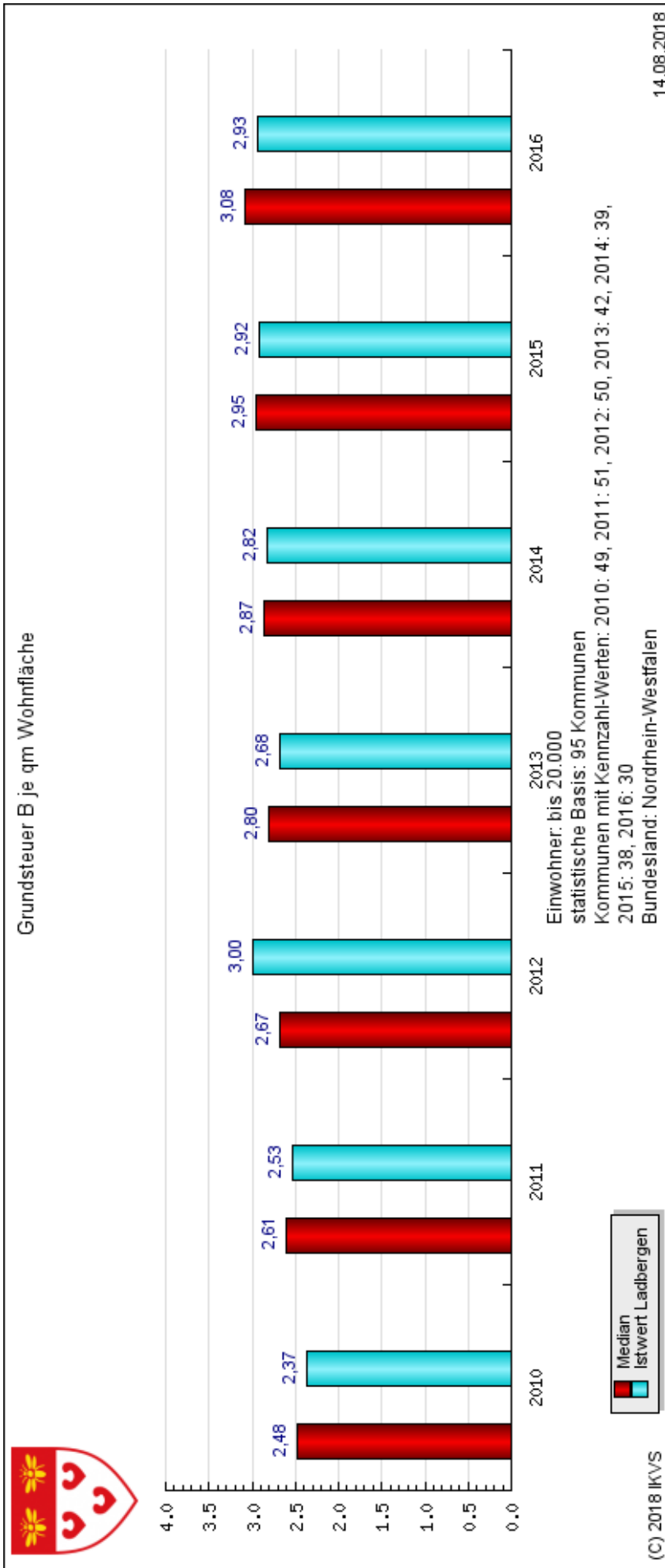
Aufkommen Grundsteuer A je ar Landwirtschaftsfläche



14.08.2018

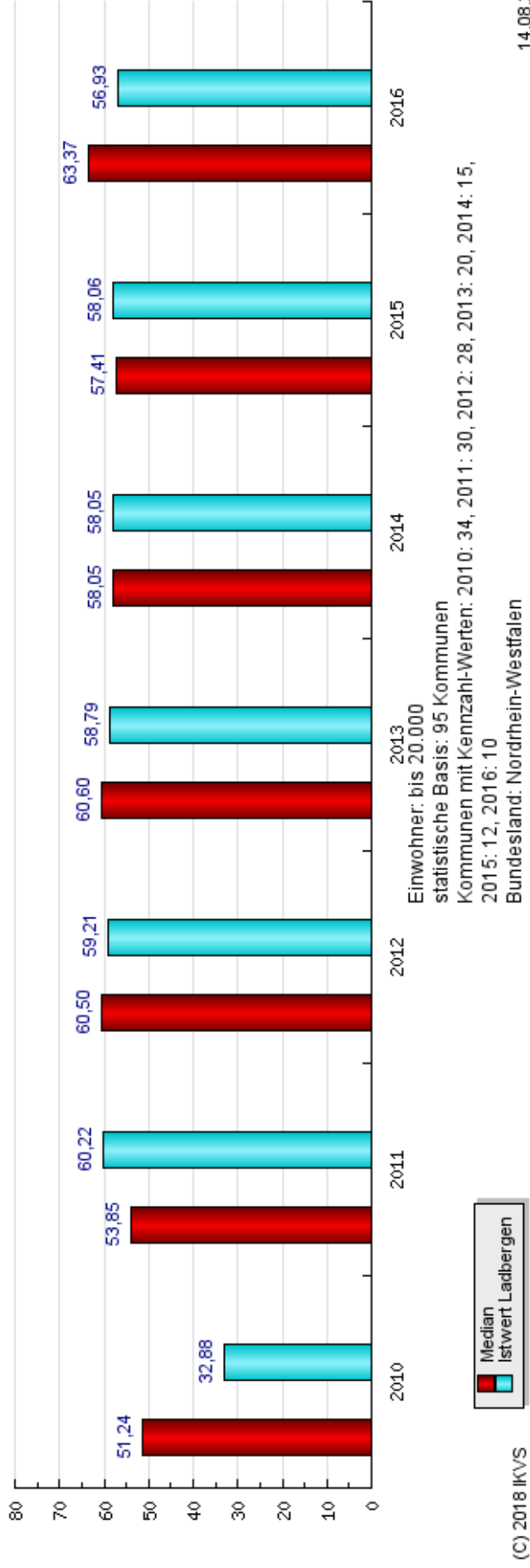
In der Gemeinde Ladbergen wurden im Jahr 2016 3454 ha (345.400 ar) landwirtschaftlich genutzt.

In 2016 wurde der Hebesatz von 250 v. H. auf 300 v. H. angehoben.



Die Wohnfläche in Ladbergen als Grundlage für die Berechnung betrug im Jahr 2016 314.652 m². Dies ist gegenüber dem Vorjahr eine Steigerung von ca. 3.200 m². Wie man an der Entwicklung der Vergleichskennzahl erkennen kann, haben die Vergleichskommunen im Jahr 2016 stärker an der Steuerschraube gedreht.

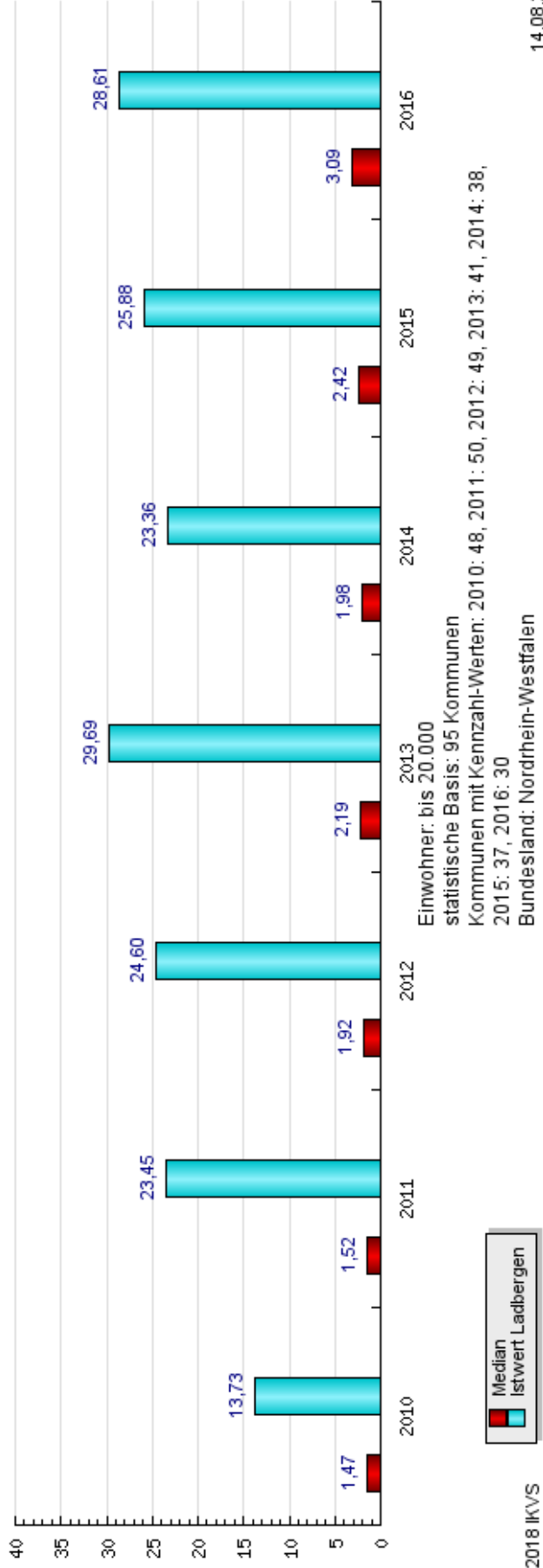
Hundesteuer je gemeldeter Hund



14.08.2018

In der Gemeinde Ladbergen waren zum 31.12.2016 insgesamt 721 Hunde angemeldet. Dies sind 36 Hunde mehr als im Vorjahr. Die durchschnittliche Belastung je Hund aufgrund der Hundesteuer ist seit dem Jahr 2012 rückläufig.

Vergnügungssteuer je Einwohner



(C) 2018 IKVS

14.08.2018

Ursächlich für die im Vergleich mit anderen Kommunen sehr hohen Erträge aus der Vergnügungssteuer ist die Ansiedlung der Spielhalle am Espenhof. Gegenüber dem Jahr 2015 ist nochmals ein Anstieg um fast 3 € / EW 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

Schröder, Eckhard

Beschreibung

Sämtliche finanzwirtschaftlichen Zahlungsströme, die keinem anderen Produkt zuzuordnen sind, werden hier bearbeitet. Neben der Schuldenverwaltung (Zins- u. Tilgungszahlungen) und der Rücklagenverwaltung (Allgemeine Rücklage, Sonderrücklage) handelt es sich um Rückstellungen, Einnahmen aus Konzessionsabgaben und interne Buchungen.

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 € - 6.621 Einwohner = 735,39 € pro Kopf-Verschuldung
31.12.2017 - 4.558.180,70 € - 6.633 Einwohner = 687,20 € pro Kopf-Verschuldung

Sonderposten für den Gebührenaussgleich Ende 2017:

Abfallbeseitigung (Gebührenrückstellung) = 54.522,72 €

Abwasserbeseitigung (Gebührenrückstellung) = 0,00 €

Kleinkläranlagen (Gebührenrückstellung) = 0,00 €

Straßenreinigung/Winterdienst (Gebührenrückstellung) = 44.912,96 €

Teilergebnisplan 2019

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
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR						
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	226.097,75	225.000	228.000	228.000	235.000	235.000
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	226.097,75	225.000	228.000	228.000	235.000	235.000
11 - Personalaufwendungen	9.067,04	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	2,70	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	9.069,74	0	0	0	0	0
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	217.028,01	225.000	228.000	228.000	235.000	235.000
19 + Finanzerträge	0,00	96.100	96.050	53.050	51.050	49.050
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	148.055,58	217.080	195.080	153.080	142.080	130.080
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-148.055,58	-120.980	-99.030	-100.030	-91.030	-81.030
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	68.972,43	104.020	128.970	127.970	143.970	153.970
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	68.972,43	104.020	128.970	127.970	143.970	153.970
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)	68.972,43	104.020	128.970	127.970	143.970	153.970

Teilfinanzplan 2019

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
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	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	226.095,05	225.000	228.000	0	228.000	235.000	235.000
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	96.100	96.050	0	53.050	51.050	49.050
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	226.095,05	321.100	324.050	0	281.050	286.050	284.050
10 - Personalauszahlungen	9.067,04	0	0	0	0	0	0
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	139.722,44	217.080	195.080	0	153.080	142.080	130.080
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	148.789,48	217.080	195.080	0	153.080	142.080	130.080
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	77.305,57	104.020	128.970	0	127.970	143.970	153.970
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	2.082.000	112.000	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	2.082.000	112.000	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	4.770.000	2.800.000	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	569.000	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	4.770.000	3.369.000	0	0	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)	0,00	-2.688.000	-3.257.000	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. Es wird zunächst mit konstanten Erträgen gerechnet.

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 Stadtwerke Lengerich benötigen nach der vorliegenden Planung für den Breitbandausbau von der Gemeinde Ladbergen ein Gesellschafterdarlehen in Höhe von 2,8 Mio. €. Dieses Darlehen wurde bereits in der Haushaltssatzung 2018 veranschlagt. Da nicht feststeht, wann der Finanzbedarf entsteht, wird vorsorglich eine erneute Veranschlagung im Haushaltsjahr 2019 vorgenommen. 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.

Außerdem wird nach dieser Planung von den Stadtwerken Lengerich im Rahmen des Breitbandausbaus für die Sicherstellung der unterjährigen Liquidität ein kurzfristiges Darlehen in Höhe von 1,97 Mio. € benötigt, welches in voller Höhe am Jahresende wieder zurückgezahlt werden soll. Auch hierfür sind entsprechende Finanzerträge (40.000 €) eingestellt. Auch hier gilt, dass diese Beträge nur geschätzt sind. Die Zinsbelastung aus diesen Darlehen (42.000 € und 30.000 €) für die Gemeinde Ladbergen ist ebenfalls in diesem Produkt berücksichtigt (s. Pkt. 20 „Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen“). Zusätzliche weitere Zinserträge sind aufgrund der weiterhin angespannten Finanzlage kaum zu erwarten.

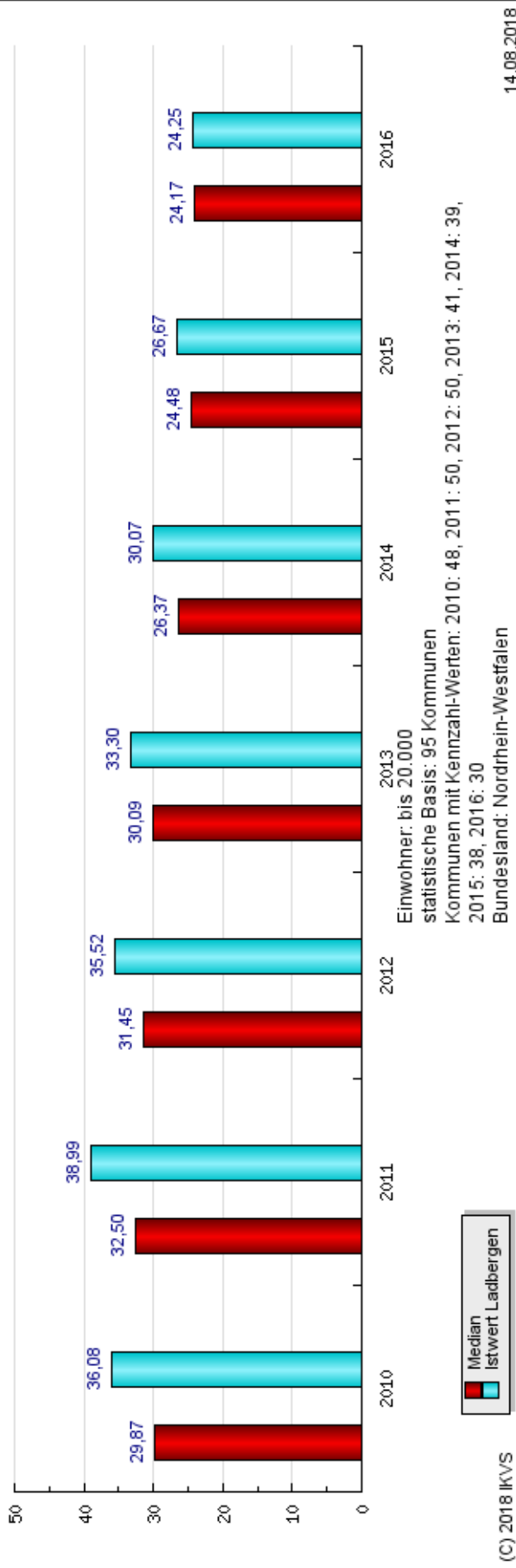
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

Zinsaufwendungen sowohl für Kassenkredite (5.000 €) sind hier ebenso als Aufwand veranschlagt wie die Zinsaufwendungen für die zur Zeit vorhandenen Darlehen (ca. 120.000 €). 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 2019 (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).

Auch für den zusätzlich evtl. erforderlichen kurzfristigen Kredit (1,97 Mio. €) sind Zinsaufwendungen hier veranschlagt (30.000 €).

Zinsaufwendungen je Einwohner



Die Zinsaufwendungen der Gemeinde Ladbergen gehen weiter zurück. Da die Gemeinde in den Jahren ab 2018 evtl. wieder Darlehen aufnehmen wird, können sich die Zinsaufwendungen dann wieder erhöhen. Ein Großteil der dann 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 2019

11

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR						
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	101.098,59	108.425	111.772	107.377	106.292	105.687
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	302,16	330	332	332	332	332
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	27.692,28	45.250	45.350	50.350	45.350	50.350
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.067,35	9.000	9.450	9.450	9.450	9.450
07 + Sonstige ordentliche Erträge	279.413,03	67.883	417.484	18.834	18.484	19.834
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	418.573,41	230.888	584.388	186.343	179.908	185.653
11 - Personalaufwendungen	733.996,19	799.090	852.975	903.008	925.138	948.803
12 - Versorgungsaufwendungen	222.611,02	189.800	193.500	197.500	199.000	203.500
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	991.499,48	1.158.600	1.017.400	1.038.400	946.400	948.400
14 - Bilanzielle Abschreibungen	380.055,89	387.350	382.000	376.750	371.695	365.820
15 - Transferaufwendungen	1.375,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	273.111,34	266.107	277.307	275.857	272.607	272.407
17 = Ordentliche Aufwendungen	2.602.648,92	2.800.947	2.723.182	2.791.515	2.714.840	2.738.930
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.184.075,51	-2.570.059	-2.138.794	-2.605.172	-2.534.932	-2.553.277
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.184.075,51	-2.570.059	-2.138.794	-2.605.172	-2.534.932	-2.553.277
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-2.184.075,51	-2.570.059	-2.138.794	-2.605.172	-2.534.932	-2.553.277
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.225.178,93	1.424.220	1.303.795	1.303.795	1.303.795	1.303.795
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	208.160,81	211.135	234.631	234.631	234.631	234.631
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.167.057,39	-1.356.974	-1.069.630	-1.536.008	-1.465.768	-1.484.113

Teilfinanzplan 2019

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich		11 Innere Verwaltung						
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
in EUR								
		1	2	3	4	5	6	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	270,00	300	300	0	300	300	300
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	27.718,28	45.250	45.350	0	50.350	45.350	50.350
06 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.095,39	9.000	9.450	0	9.450	9.450	9.450
07 +	Sonstige Einzahlungen	13.238,51	17.225	16.825	0	18.175	17.825	19.175
08 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	46.322,18	71.775	71.925	0	78.275	72.925	79.275
10 -	Personalauszahlungen	637.570,26	740.990	775.375	0	786.508	797.638	808.803
11 -	Versorgungsauszahlungen	267.374,57	273.200	278.500	0	285.000	286.500	293.000
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	936.938,75	1.136.600	991.400	0	1.012.400	920.400	922.400
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	1.375,00	0	0	0	0	0	0
15 -	Sonstige Auszahlungen	248.169,12	307.307	276.807	0	272.757	269.757	269.757
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.091.427,70	2.458.097	2.322.082	0	2.356.665	2.274.295	2.293.960
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.045.105,52	-2.386.322	-2.250.157	0	-2.278.390	-2.201.370	-2.214.685
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18 +	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	54.000	79.000	0	90.000	0	0
19 +	aus der Veräußerung von Sachanlagen	721.229,17	901.050	431.550	0	1.251.550	1.250.550	1.050.550
20 +	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 +	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 =	Summe: (invest. Einzahlungen)	721.229,17	955.050	510.550	0	1.341.550	1.250.550	1.050.550
Auszahlungen								
24 -	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	746.987,41	1.126.000	2.111.000	0	1.251.000	1.251.000	1.051.000
25 -	für Baumaßnahmen	0,00	20.000	126.000	0	120.000	0	0
26 -	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	187.297,22	98.500	222.000	0	271.500	61.500	61.500
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)	934.284,63	1.244.500	2.459.000	0	1.642.500	1.312.500	1.112.500
31 =	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-213.055,46	-289.450	-1.948.450	0	-300.950	-61.950	-61.950

Teilfinanzplan 2019

(in EUR)

11

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	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	722.846,75	900.000	430.000	0	1.250.000	1.250.000	1.050.000	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	722.846,75	900.000	430.000	0	1.250.000	1.250.000	1.050.000	0	0
Maßnahme: 111.080-0002									
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	746.987,41	1.126.000	2.111.000	0	1.251.000	1.251.000	1.051.000	0	35.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-746.987,41	-1.126.000	-2.111.000	0	-1.251.000	-1.251.000	-1.051.000	0	-35.000
Maßnahme: 111.090-0004									
Sanierung Gebäude "Alte Schulstraße 1"									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	10.000	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	20.000	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-10.000	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 111.090-0005									
Erneuerung der Heizungsanlage für das Gebäude "Alte Schulstraße 1"									
- Auszahlungen für andere Investitionsmaßnahmen	0,00	0	20.000	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-20.000	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 111.090-0006									
Anbau von Sonnenschutzeinrichtungen für das Rathaus									
- 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: 111.090-0007									
Umgestaltung des Eingangsbereiches im Rathaus									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	120.000	0	0	0	120.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-120.000	0	0	0	-120.000
Maßnahme: 111.090-0008									
Neuanschaffung einer Photovoltaikanlage für das Dach des Rathauses									
- Auszahlungen für andere Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	30.000	0	0	0	30.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-30.000	0	0	0	-30.000
Maßnahme: 111.100-0004									
Neuanschaffung von Fahrzeugen für den Bauhof									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	44.000	76.000	0	90.000	0	0	0	0
- Auszahlungen für andere Investitionsmaßnahmen	149.248,10	55.000	117.000	0	180.000	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-149.248,10	-11.000	-41.000	0	-90.000	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2019

(in EUR)

11

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 111.100-0005
Errichtung einer Zaunanlage am Bauhof

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	6.000	0	0	0	0	0	6.000
Saldo: (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	0,00	0	-6.000	0	0	0	0	0	-6.000

Teilergebnisplan 2019

12

Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR						
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.914,38	23.275	23.260	23.260	21.540	16.540
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	57.854,45	47.750	51.400	51.400	51.400	51.400
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.316,00	3.300	3.280	3.280	3.280	3.280
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.503,44	1.700	5.900	3.000	7.200	5.600
07 + Sonstige ordentliche Erträge	2.646,64	800	720	720	720	720
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	100.234,91	76.825	84.560	81.660	84.140	77.540
11 - Personalaufwendungen	170.188,79	168.985	181.555	184.338	187.121	189.904
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.216,62	50.250	65.050	60.050	55.050	55.050
14 - Bilanzielle Abschreibungen	37.601,66	42.450	42.700	42.700	39.650	30.600
15 - Transferaufwendungen	340,00	340	340	340	340	340
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	48.702,80	58.200	66.900	58.400	61.500	57.500
17 = Ordentliche Aufwendungen	296.049,87	320.225	356.545	345.828	343.661	333.394
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-195.814,96	-243.400	-271.985	-264.168	-259.521	-255.854
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	4.008,00	3.340	2.672	2.004	1.336	668
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-4.008,00	-3.340	-2.672	-2.004	-1.336	-668
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-199.822,96	-246.740	-274.657	-266.172	-260.857	-256.522
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-199.822,96	-246.740	-274.657	-266.172	-260.857	-256.522
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	7.399,62	7.360	7.790	7.790	7.790	7.790
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	54.130,80	51.525	49.525	49.525	49.525	49.525
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-246.554,14	-290.905	-316.392	-307.907	-302.592	-298.257

Teilfinanzplan 2019

12

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung						
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022	
	in EUR							
	1	2	3	4	5	6	7	
Laufende Verwaltungstätigkeit								
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.470,57	0	0	0	0	0	0	
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	58.045,80	47.750	51.400	0	51.400	51.400	51.400	
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.316,00	3.300	3.280	0	3.280	3.280	3.280	
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	7.094,47	1.700	5.900	0	3.000	7.200	5.600	
07 + Sonstige Einzahlungen	2.221,66	550	470	0	470	470	470	
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	79.148,50	53.300	61.050	0	58.150	62.350	60.750	
10 - Personalauszahlungen	170.188,79	168.985	181.555	0	184.338	187.121	189.904	
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	34.814,02	48.750	63.550	0	58.550	53.550	53.550	
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	4.008,00	3.340	2.672	0	2.004	1.336	668	
14 - Transferauszahlungen	100,00	100	100	0	100	100	100	
15 - Sonstige Auszahlungen	42.704,04	48.700	53.900	0	50.900	54.000	50.000	
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	251.814,85	269.875	301.777	0	295.892	296.107	294.222	
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-172.666,35	-216.575	-240.727	0	-237.742	-233.757	-233.472	
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	30.551,01	30.500	32.500	0	32.500	32.500	32.500	
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	1.000	3.000	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)	30.551,01	31.500	35.500	0	32.500	32.500	32.500	
Auszahlungen								
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.660,66	14.000	379.250	0	11.750	11.750	11.750	
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	8.660,66	14.000	379.250	0	11.750	11.750	11.750	
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	21.890,35	17.500	-343.750	0	20.750	20.750	20.750	

Teilfinanzplan 2019

(in EUR)

12

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	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	30.551,01	30.500	32.500	0	32.500	32.500	32.500	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	30.551,01	30.500	32.500	0	32.500	32.500	32.500	0	0

Maßnahme: 126.010-0007
Neanschaffung eines Feuerwehrfahrzeuges

- Auszahlungen für andere Investitionsmaßnahmen	0,00	0	360.000	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-360.000	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2019

21

Produktbereich: 21 Schulträgeraufgaben

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR						
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	145.614,15	219.015	137.720	129.950	128.890	125.200
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	27.590,00	25.250	26.250	26.250	26.250	26.250
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	41.426,10	34.910	35.300	35.300	35.300	35.300
07 + Sonstige ordentliche Erträge	402,79	480	482	482	482	213
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	215.033,04	279.655	199.752	191.982	190.922	186.963
11 - Personalaufwendungen	241.959,58	245.000	262.800	266.650	270.500	274.350
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	75.066,20	96.310	90.700	91.700	92.700	92.700
14 - Bilanzielle Abschreibungen	16.032,24	15.161	20.356	19.556	18.557	17.685
15 - Transferaufwendungen	7.500,00	7.500	7.500	5.500	5.500	5.500
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.626,68	27.075	29.775	30.275	30.275	30.275
17 = Ordentliche Aufwendungen	365.184,70	391.046	411.131	413.681	417.532	420.510
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-150.151,66	-111.391	-211.379	-221.699	-226.610	-233.547
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-150.151,66	-111.391	-211.379	-221.699	-226.610	-233.547
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-150.151,66	-111.391	-211.379	-221.699	-226.610	-233.547
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	36.063,16	27.705	29.170	29.170	29.170	29.170
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	193.169,32	295.870	218.000	218.000	218.000	218.000
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-307.257,82	-379.556	-400.209	-410.529	-415.440	-422.377

Teilfinanzplan 2019

21

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben					
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
	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	92.353,56	122.500	90.500	0	83.500	83.500
03 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	27.790,26	25.250	26.250	0	26.250	26.250
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	42.663,71	34.910	35.300	0	35.300	35.300
07 +	Sonstige Einzahlungen	59,60	50	50	0	50	50
08 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	162.867,13	182.710	152.100	0	145.100	145.100
10 -	Personalauszahlungen	241.959,58	245.000	262.800	0	266.650	274.350
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	69.600,41	78.810	83.200	0	84.200	85.200
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	7.500,00	7.500	7.500	0	5.500	5.500
15 -	Sonstige Auszahlungen	24.760,96	27.075	29.775	0	30.275	30.275
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	343.820,95	358.385	383.275	0	386.625	395.325
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-180.953,82	-175.675	-231.175	0	-241.525	-250.225
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 +	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	201.785,00	435.000	382.883	0	300.000	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)	201.785,00	435.000	382.883	0	300.000	300.000
Auszahlungen							
24 -	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25 -	für Baumaßnahmen	11.810,16	537.000	620.000	0	0	0
26 -	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	25.633,35	59.000	126.500	0	94.000	14.000
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)	37.443,51	596.000	746.500	0	94.000	14.000
31 =	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	164.341,49	-161.000	-363.617	0	206.000	286.000

Teilfinanzplan 2019

(in EUR)

21

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 21 Schulträgeraufgaben

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 211.010-0003 Schulpauschale									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	200.000,00	300.000	300.000	0	300.000	300.000	300.000	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	200.000,00	300.000	300.000	0	300.000	300.000	300.000	0	0
Maßnahme: 211.010-0006 Aufbauten auf Grünflächen der Grundschule Ladbergen									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.810,16	7.000	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-11.810,16	-7.000	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 211.010-0007 Durchführung energetischer Maßnahmen an den Gebäuden der Grundschule Ladbergen									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	135.000	82.883	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	150.000	450.000	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-15.000	-367.117	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 211.010-0008 Neuanschaffung von Maschinen und technischen Einrichtungen für die Grundschule									
- Auszahlungen für andere Investitionsmaßnahmen	0,00	25.000	0	0	80.000	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-25.000	0	0	-80.000	0	0	0	0
Maßnahme: 211.010-0009 Anbau Grundschule Ladbergen									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	300.000	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-300.000	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 211.010-0010 Einbau einer Feuerschutztreppe und sonstige Brandschutzmaßnahmen an der Grundschule									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	50.000	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-50.000	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 211.010-0011 Neugestaltung Haupteingang									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	30.000	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-30.000	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 211.010-0012 Umgestaltung von Räumen zu Funktionsräumen für Therapie und Verwaltung									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-50.000	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2019

(in EUR)

21

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 21 Schulträgeraufgaben

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 211.010-0014 Neuanschaffung einer Photovoltaikanlage für das Dach der Grundschule Ladbergen									
- Auszahlungen für andere Investitionsmaßnahmen	0,00	0	60.000	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-60.000	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 211.010-0015 Neuanschaffung von Einrichtungsgegenständen für den Anbau der Grundschule (außerhalb Festwert)									
- Auszahlungen für andere Investitionsmaßnahmen	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: 211.010-0016 Erweiterung der Küche/des Speiseraumes für die Offene Ganztagschule									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	120.000	0	0	0	0	0	120.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-120.000	0	0	0	0	0	-120.000

Teilergebnisplan 2019

25

Produktbereich: 25 Kultur und Wissenschaft

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR						
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	156,00	155	156	156	156	156
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.100,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	422,08	500	500	500	500	500
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	16,73	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	3.694,81	3.655	3.656	3.656	3.656	3.656
11 - Personalaufwendungen	89.897,50	99.055	100.330	101.751	103.172	104.498
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.943,86	7.750	30.750	10.750	10.750	10.750
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.720,41	1.750	1.746	1.746	1.746	1.746
15 - Transferaufwendungen	66.886,00	68.500	68.500	69.000	69.000	69.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.747,96	30.690	28.690	28.690	28.690	28.690
17 = Ordentliche Aufwendungen	191.195,73	207.745	230.016	211.937	213.358	214.684
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-187.500,92	-204.090	-226.360	-208.281	-209.702	-211.028
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-187.500,92	-204.090	-226.360	-208.281	-209.702	-211.028
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-187.500,92	-204.090	-226.360	-208.281	-209.702	-211.028
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.422,94	11.000	8.000	8.000	8.000	8.000
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-192.923,86	-215.090	-234.360	-216.281	-217.702	-219.028

Teilfinanzplan 2019

25

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft						
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022	
	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	3.855,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	422,08	500	500	0	500	500	
06 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	
07 +	Sonstige Einzahlungen	16,73	0	0	0	0	0	
08 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
09 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.293,81	3.500	3.500	0	3.500	3.500	
10 -	Personalauszahlungen	89.464,60	99.055	100.330	0	101.751	104.498	
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	965,04	1.750	21.750	0	1.750	1.750	
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
14 -	Transferauszahlungen	66.886,00	68.500	68.500	0	69.000	69.000	
15 -	Sonstige Auszahlungen	25.717,66	30.690	28.690	0	28.690	28.690	
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	183.033,30	199.995	219.270	0	201.191	203.938	
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-178.739,49	-196.495	-215.770	0	-197.691	-200.438	
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	5.978,82	6.500	9.500	0	9.500	9.500	
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)	5.978,82	6.500	9.500	0	9.500	9.500	
31 =	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-5.978,82	-6.500	-9.500	0	-9.500	-9.500	

Teilergebnisplan 2019

31

Produktbereich: 31 Soziale Leistungen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR						
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	538.854,20	595.850	374.850	367.850	367.850	367.850
03 + Sonstige Transfererträge	25.194,88	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	152.388,09	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	204.648,73	227.200	202.300	202.300	202.300	195.300
07 + Sonstige ordentliche Erträge	251,19	200	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	921.337,09	828.350	582.400	575.400	575.400	568.400
11 - Personalaufwendungen	385.396,35	327.625	341.670	346.600	351.530	356.470
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	701,88	100	5.000	5.000	5.000	5.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	10.791,97	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	716.437,87	1.176.900	822.790	822.790	822.790	815.400
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	98.150,25	5.550	8.100	8.100	8.100	8.100
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.211.478,32	1.510.175	1.177.560	1.182.490	1.187.420	1.184.970
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-290.141,23	-681.825	-595.160	-607.090	-612.020	-616.570
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)	-290.141,23	-681.825	-595.160	-607.090	-612.020	-616.570
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)	-290.141,23	-681.825	-595.160	-607.090	-612.020	-616.570
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.024,79	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	229.762,18	21.000	19.500	19.500	19.500	19.500
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-517.878,62	-702.825	-614.660	-626.590	-631.520	-636.070

Teilfinanzplan 2019

31

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	31	Soziale Leistungen					
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	475.762,00	595.850	374.850	0	367.850	367.850	367.850
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	25.032,27	5.100	5.100	0	5.100	5.100	5.100
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	149.362,61	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	204.548,73	227.200	202.300	0	202.300	202.300	195.300
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	200	150	0	150	150	150
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	854.705,61	828.350	582.400	0	575.400	575.400	568.400
10 - Personalauszahlungen	385.396,35	327.625	341.670	0	346.600	351.530	356.470
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	700,85	100	5.000	0	5.000	5.000	5.000
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	729.617,85	1.176.900	822.790	0	822.790	822.790	815.400
15 - Sonstige Auszahlungen	88.878,85	5.550	8.100	0	8.100	8.100	8.100
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.204.593,90	1.510.175	1.177.560	0	1.182.490	1.187.420	1.184.970
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-349.888,29	-681.825	-595.160	0	-607.090	-612.020	-616.570
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	2.000	0	2.000	2.000	2.000
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0,00	0	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000

Teilergebnisplan 2019

36

Produktbereich: 36

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR						
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.261,70	26.245	26.249	26.236	26.104	26.104
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	167.341,49	169.620	165.940	151.940	151.940	151.940
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	240,83	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	195.844,02	195.915	192.239	178.226	178.094	178.094
11 - Personalaufwendungen	157.528,13	167.890	167.560	169.937	172.314	174.691
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.837,68	16.560	16.560	16.560	16.560	16.560
14 - Bilanzielle Abschreibungen	404,97	410	410	397	260	225
15 - Transferaufwendungen	115.407,08	114.500	114.000	116.000	116.000	116.500
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.816,28	28.050	27.740	27.740	27.740	27.740
17 = Ordentliche Aufwendungen	311.994,14	327.410	326.270	330.634	332.874	335.716
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-116.150,12	-131.495	-134.031	-152.408	-154.780	-157.622
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-116.150,12	-131.495	-134.031	-152.408	-154.780	-157.622
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-116.150,12	-131.495	-134.031	-152.408	-154.780	-157.622
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.782,50	5.505	5.506	5.506	5.506	5.506
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	111.386,97	125.990	115.680	115.680	115.680	115.680
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-224.754,59	-251.980	-244.205	-262.582	-264.954	-267.796

Teilfinanzplan 2019

36

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.012,66	26.000	26.000	0	26.000	26.000	26.000
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	167.341,49	169.620	165.940	0	151.940	151.940	151.940
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	240,83	50	50	0	50	50	50
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	195.594,98	195.670	191.990	0	177.990	177.990	177.990
10 - Personalauszahlungen	157.528,13	167.890	167.560	0	169.937	172.314	174.691
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.937,89	15.560	15.560	0	15.560	15.560	15.560
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	115.407,08	114.500	114.000	0	116.000	116.000	116.500
15 - Sonstige Auszahlungen	24.483,56	28.050	27.740	0	27.740	27.740	27.740
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	306.356,66	326.000	324.860	0	329.237	331.614	334.491
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-110.761,68	-130.330	-132.870	0	-151.247	-153.624	-156.501
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	439,00	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)	439,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-439,00	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000

Teilergebnisplan 2019

37

Produktbereich: 37 Soziale Einrichtungen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR						
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	12.060	12.409	12.386	12.204	12.057
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	135.000	112.000	104.000	84.000	84.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	1.200	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	150	525	525	525	525
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	0,00	147.210	126.134	116.911	96.729	96.582
11 - Personalaufwendungen	0,00	115.800	112.075	113.630	115.185	116.740
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	2.778	3.120	3.095	2.915	2.765
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	96.710	97.260	92.760	60.110	60.110
17 = Ordentliche Aufwendungen	0,00	216.688	213.855	210.885	179.610	181.015
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0,00	-69.478	-87.721	-93.974	-82.881	-84.433
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	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	-69.478	-87.721	-93.974	-82.881	-84.433
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = 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	-69.478	-87.721	-93.974	-82.881	-84.433
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	226.460	247.535	247.535	247.535	247.535
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	-293.838	-333.156	-339.409	-328.316	-329.868

Teilfinanzplan 2019

37

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	37	Soziale Einrichtungen							
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
in EUR									
		1	2	3	4	5	6	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	135.000	112.000	0	104.000	84.000	84.000	
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	1.200	0	0	0	0	
06 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
07 +	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	500	0	500	500	500	
08 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
09 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	135.000	113.700	0	104.500	84.500	84.500	
10 -	Personalauszahlungen	0,00	115.800	112.075	0	113.630	115.185	116.740	
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.400	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	96.710	97.260	0	92.760	60.110	60.110	
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	213.910	210.735	0	207.790	176.695	178.250	
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-78.910	-97.035	0	-103.290	-92.195	-93.750	
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
18 +	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
19 +	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
20 +	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
21 +	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
23 =	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen									
24 -	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
25 -	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
26 -	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.700	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	1.700	1.700	0	1.700	1.700	1.700	
31 =	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0,00	-1.700	-1.700	0	-1.700	-1.700	-1.700	

Teilergebnisplan 2019

42

Produktbereich: 42 Sportförderung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR						
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.317,38	100.195	11.770	101.770	11.770	11.745
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	9.505,36	600	600	600	600	600
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	19.822,74	100.895	12.470	102.470	12.470	12.445
11 - Personalaufwendungen	68.324,44	60.250	72.360	73.395	74.430	75.465
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.634,71	16.500	19.500	19.500	19.500	19.500
14 - Bilanzielle Abschreibungen	12.891,57	10.250	11.810	11.810	11.810	11.790
15 - Transferaufwendungen	7.394,65	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.692,11	22.556	22.556	23.450	23.450	23.450
17 = Ordentliche Aufwendungen	121.937,48	116.956	133.626	135.555	136.590	137.605
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-102.114,74	-16.061	-121.156	-33.085	-124.120	-125.160
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-102.114,74	-16.061	-121.156	-33.085	-124.120	-125.160
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-102.114,74	-16.061	-121.156	-33.085	-124.120	-125.160
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	32.536,29	31.865	31.865	31.865	31.865	31.865
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	365.367,96	408.660	332.880	332.880	332.880	332.880
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-434.946,41	-392.856	-422.171	-334.100	-425.135	-426.175

Teilfinanzplan 2019

42

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	42	Sportförderung						
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022	
	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	0	0	27.000	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	276,96	600	600	0	600	600	
08 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
09 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	276,96	27.700	700	0	27.700	700	
10 -	Personalauszahlungen	68.324,44	60.250	72.360	0	73.395	74.430	
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	13.475,66	14.500	17.500	0	17.500	17.500	
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
14 -	Transferauszahlungen	7.394,65	7.400	7.400	0	7.400	7.400	
15 -	Sonstige Auszahlungen	21.692,00	22.556	22.556	0	23.450	23.450	
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	110.886,75	104.706	119.816	0	121.745	122.780	
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-110.609,79	-77.006	-119.116	0	-94.045	-122.080	
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18 +	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	288.000	400.000	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	288.000	400.000	0	0	0	
Auszahlungen								
24 -	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	
25 -	für Baumaßnahmen	0,00	360.000	530.000	0	0	0	
26 -	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.199,96	234.000	19.500	0	45.500	5.500	
27 -	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	
28 -	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	35.000	0	0	0	
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
30 =	Summe: (invest. Auszahlungen)	3.199,96	594.000	584.500	0	45.500	5.500	
31 =	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-3.199,96	-306.000	-184.500	0	-45.500	-5.500	

Teilfinanzplan 2019

(in EUR)

42

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 42 Sportförderung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 424.010-0007									
Erneuerung und Begrünung des Daches der Sporthalle II									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	288.000	400.000	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	360.000	530.000	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-72.000	-130.000	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 424.010-0008									
Neuanschaffung einer Heizungsanlage für die Sporthalle II									
- Auszahlungen für andere Investitionsmaßnahmen	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: 424.010-0009									
Neuanschaffung einer Lüftungsanlage für die Sporthalle II									
- Auszahlungen für andere Investitionsmaßnahmen	0,00	140.000	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-140.000	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 424.010-0010									
Neuanschaffung einer Photovoltaikanlage für das Dach der Sporthalle I									
- Auszahlungen für andere Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	40.000	0	0	0	40.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-40.000	0	0	0	-40.000
Maßnahme: 424.010-0011									
Neuinstallation einer Druckerhöhungsanlage für die Freiluftsportanlage									
- Auszahlungen für andere Investitionsmaßnahmen	0,00	0	6.000	0	0	0	0	0	6.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-6.000	0	0	0	0	0	-6.000

Teilergebnisplan 2019

51

Produktbereich:

51

Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11 -	Personalaufwendungen	42.784,65	45.075	56.540	57.335	58.130	58.925
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.016,57	25.000	35.000	25.000	25.000	25.000
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
17 =	Ordentliche Aufwendungen	46.801,22	72.075	93.540	84.335	85.130	85.925
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-46.801,22	-72.075	-93.540	-84.335	-85.130	-85.925
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-46.801,22	-72.075	-93.540	-84.335	-85.130	-85.925
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-46.801,22	-72.075	-93.540	-84.335	-85.130	-85.925
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)	-46.801,22	-72.075	-93.540	-84.335	-85.130	-85.925

Teilfinanzplan 2019

51

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10 - Personalauszahlungen	42.784,65	45.075	56.540	0	57.335	58.130	58.925
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.016,57	25.000	35.000	0	25.000	25.000	25.000
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	46.801,22	72.075	93.540	0	84.335	85.130	85.925
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-46.801,22	-72.075	-93.540	0	-84.335	-85.130	-85.925
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	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	39.757,73	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)	39.757,73	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-39.757,73	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2019

52

Produktbereich: 52 Bauen und Wohnen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR						
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	1.492,50	750	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	1.492,50	750	750	750	750	750
11 - Personalaufwendungen	27.738,83	25.560	26.810	27.162	27.514	27.916
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	13.000,00	11.500	5.000	3.000	3.000	3.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	40.738,83	37.060	31.810	30.162	30.514	30.916
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-39.246,33	-36.310	-31.060	-29.412	-29.764	-30.166
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-39.246,33	-36.310	-31.060	-29.412	-29.764	-30.166
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-39.246,33	-36.310	-31.060	-29.412	-29.764	-30.166
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)	-39.246,33	-36.310	-31.060	-29.412	-29.764	-30.166

Teilfinanzplan 2019

52

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	52	Bauen und Wohnen					
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	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	1.492,50	750	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	1.492,50	750	750	0	750	750	750
10 - Personalauszahlungen	27.738,83	25.560	26.810	0	27.162	27.514	27.916
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	13.000,00	11.500	5.000	0	3.000	3.000	3.000
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	40.738,83	37.060	31.810	0	30.162	30.514	30.916
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-39.246,33	-36.310	-31.060	0	-29.412	-29.764	-30.166
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	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 2019

53

Produktbereich: 53 Ver- und Entsorgung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR						
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	75.941,76	95.730	89.120	88.419	86.209	83.694
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.653.851,00	1.700.075	1.705.560	1.753.320	1.770.090	1.790.005
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	51.593,22	37.600	37.600	37.600	37.600	37.600
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.070,05	10.310	10.310	10.310	10.310	10.310
07 + Sonstige ordentliche Erträge	17.617,79	19.105	19.112	19.112	19.066	18.580
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	1.808.073,82	1.862.820	1.861.702	1.908.761	1.923.275	1.940.189
11 - Personalaufwendungen	245.940,69	254.530	277.960	283.295	287.340	291.275
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	663.409,28	754.095	678.580	655.580	660.580	668.080
14 - Bilanzielle Abschreibungen	424.172,51	444.450	437.700	430.450	427.150	419.730
15 - Transferaufwendungen	7.077,08	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.075,56	28.600	25.250	28.250	28.250	29.005
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.362.675,12	1.489.175	1.426.990	1.405.075	1.410.820	1.415.590
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	445.398,70	373.645	434.712	503.686	512.455	524.599
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	445.398,70	373.645	434.712	503.686	512.455	524.599
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	445.398,70	373.645	434.712	503.686	512.455	524.599
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	106.000,00	104.211	95.950	96.900	97.900	98.900
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	115.330,45	119.770	126.800	126.800	126.800	126.800
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	436.068,25	358.086	403.862	473.786	483.555	496.699

Teilfinanzplan 2019

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich		53		Ver- und Entsorgung				
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	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	1.591.541,01	1.618.200	1.622.560	0	1.670.320	1.704.090	1.724.005
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	51.966,04	37.600	37.600	0	37.600	37.600	37.600
06 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	7.958,85	9.200	9.200	0	9.200	9.200	9.200
07 +	Sonstige Einzahlungen	0,00	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	1.651.465,90	1.666.500	1.670.860	0	1.718.620	1.752.390	1.772.305
10 -	Personalauszahlungen	248.015,13	256.210	279.260	0	283.295	287.340	291.275
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	725.139,35	714.095	678.580	0	655.580	660.580	668.080
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	21.892,73	28.600	25.250	0	28.250	28.250	29.005
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.002.124,29	1.006.405	990.590	0	974.625	983.670	995.860
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	649.341,61	660.095	680.270	0	743.995	768.720	776.445
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18 +	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 +	aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.618,00	0	0	0	0	0	0
20 +	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 +	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	102.366,00	70.000	230.000	0	60.000	60.000	60.000
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 =	Summe: (invest. Einzahlungen)	104.984,00	70.000	230.000	0	60.000	60.000	60.000
Auszahlungen								
24 -	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 -	für Baumaßnahmen	192.476,60	243.000	240.000	0	275.000	45.000	45.000
26 -	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	100.690,61	368.000	188.000	0	38.000	38.000	38.000
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)	293.167,21	611.000	428.000	0	313.000	83.000	83.000
31 =	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-188.183,21	-541.000	-198.000	0	-253.000	-23.000	-23.000

Teilfinanzplan 2019

(in EUR)

53

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 53 Ver- und Entsorgung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 538.010-0002 Hausanschlüsse									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.936,09	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-9.936,09	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0
Maßnahme: 538.010-0004 Bau Druckrohrleitungen und Kleinpumpwerken									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	38.847,60	35.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-38.847,60	-35.000	-40.000	0	-40.000	-40.000	-40.000	0	0
Maßnahme: 538.010-0007 BGA, Maschinen und technische Anlage Kläranlage und Entwässerungsanlagen									
- Auszahlungen für andere Investitionsmaßnahmen	100.690,61	88.000	93.000	0	38.000	38.000	38.000	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-100.690,61	-88.000	-93.000	0	-38.000	-38.000	-38.000	0	0
Maßnahme: 538.010-0010 Kanalisation Gewerbegebiet Espenhof (Averhaus)									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	120.000	140.000	0	230.000	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-120.000	-140.000	0	-230.000	0	0	0	0
Maßnahme: 538.010-0011 Kanalisation "Haberkamp"									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	83.000	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-83.000	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 538.010.0021 Schmutzwasserkanalisation Neubaugebiet "In der Laake"									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	79.160,06	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-79.160,06	0	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 538.010.0022 Regenwasserkanalisation Neubaugebiet "In der Laake"									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	64.532,85	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-64.532,85	0	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 538.010.0025 Neuanschaffung Schneckenpresse für Schlammentwässerung									
- Auszahlungen für andere Investitionsmaßnahmen	0,00	280.000	95.000	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-280.000	-95.000	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 538.010.0026 Schmutzwasserkanalisation "Nördlich Telgter Damm"									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	20.000	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-20.000	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2019

(in EUR)

53

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 53 Ver- und Entsorgung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 538.010.0027
Regenwasserkanalisation "Nördlich Telgter Damm"

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	35.000	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	0,00	0	-35.000	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2019

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR						
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	71.198,16	65.995	68.767	66.911	66.911	66.911
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	258.313,07	278.485	260.594	260.835	261.076	261.317
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.224,60	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	298.810,10	290.425	287.034	286.969	194.500	194.340
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	629.545,93	636.655	618.145	616.465	524.237	524.318
11 - Personalaufwendungen	231.381,83	217.290	239.960	243.381	246.857	250.218
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	332.586,02	311.000	363.000	353.000	353.000	353.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	767.009,53	779.800	790.700	787.255	690.200	690.200
15 - Transferaufwendungen	1.878,62	1.694	1.694	3.594	3.594	3.594
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.302,68	1.370	1.370	1.370	1.370	1.370
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.334.158,68	1.311.154	1.396.724	1.388.600	1.295.021	1.298.382
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-704.612,75	-674.499	-778.579	-772.135	-770.784	-774.064
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-704.612,75	-674.499	-778.579	-772.135	-770.784	-774.064
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-704.612,75	-674.499	-778.579	-772.135	-770.784	-774.064
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	8.021,59	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	121.505,54	123.586	115.650	116.600	117.600	118.600
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-818.096,70	-790.085	-886.229	-880.735	-880.384	-884.664

Teilfinanzplan 2019

54

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.159,93	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	35.050,56	36.400	36.440	0	37.681	52.922	53.163
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.224,60	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	1.859,96	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	48.295,05	39.750	39.790	0	41.031	56.272	56.513
10 - Personalauszahlungen	231.381,83	217.290	239.960	0	243.381	246.857	250.218
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	291.253,74	308.000	360.000	0	350.000	350.000	350.000
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	1.370	1.370	0	1.370	1.370	1.370
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	523.938,25	526.660	601.330	0	594.751	598.227	601.588
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-475.643,20	-486.910	-561.540	0	-553.720	-541.955	-545.075
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	587.950,00	280.000	230.000	0	150.000	200.000	200.000
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	587.950,00	280.000	230.000	0	150.000	200.000	200.000
Auszahlungen							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	724.900,51	448.000	720.000	0	970.000	190.000	390.000
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	52.176,95	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	14.832,12	0	35.000	0	33.000	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	791.909,58	451.000	758.000	0	1.006.000	193.000	393.000
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-203.959,58	-171.000	-528.000	0	-856.000	7.000	-193.000

Teilfinanzplan 2019

(in EUR)

54

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 541.010-0003
Fahrbahnerneuerung für Straßen und Wege

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	90.775,80	70.000	170.000	0	70.000	70.000	70.000	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-90.775,80	-70.000	-170.000	0	-70.000	-70.000	-70.000	0	0

Maßnahme: 541.010-0007
Straßenbau "Zur Königsbrücke"

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	35.818,07	145.000	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-35.818,07	-145.000	0	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	234.859,45	133.000	160.000	0	400.000	0	200.000	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-234.859,45	-133.000	-160.000	0	-400.000	0	-200.000	0	0

Maßnahme: 541.010-0011
Straßenbau "Haberkamp"

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	60.000	0	0	80.000	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-60.000	0	0	-80.000	0	0	0	0

Maßnahme: 541.010-0017
Straßenbau "Hauskamp"

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	203.306,57	0	110.000	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-203.306,57	0	-110.000	0	0	0	0	0	0

Maßnahme: 541.010-0018
Radwegebau des Kreises

- Auszahlungen für andere Investitionsmaßnahmen	14.832,12	0	35.000	0	33.000	0	0	14.832	68.000
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	132.070,44	0	0	0	180.000	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-132.070,44	0	0	0	-180.000	0	0	0	0

Maßnahme: 541.010-0020
Straßenbau Erweiterung "Lütke Rott"

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

Teilfinanzplan 2019

(in EUR)

54

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 541.010-0021
Maßnahmen im Rahmen des
Dorffinnenentwicklungskonzeptes

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	120.000	0	100.000	100.000	100.000	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-120.000	0	-100.000	-100.000	-100.000	0	0

Maßnahme: 541.010-0022
Straßenbau Baugebiet "Nördlich Telgter Damm"

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

Maßnahme: 541.020-0002
Erweiterung der Straßenbeleuchtungsanlage -
außerhalb des Festwertes-

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	28.070,18	35.000	35.000	0	15.000	15.000	15.000	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-28.070,18	-35.000	-35.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	0	0

Teilergebnisplan 2019

55

Produktbereich: 55 Natur- und Landschaftspflege

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR						
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.417,83	14.610	12.510	11.845	7.465	5.670
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	71.385,22	72.000	72.000	72.000	72.000	72.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
07 + Sonstige ordentliche Erträge	269,94	200	865	865	840	765
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	84.072,99	87.810	86.375	85.710	81.305	79.435
11 - Personalaufwendungen	152.297,05	151.000	188.400	190.990	193.580	196.170
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.953,64	17.000	21.000	21.000	21.000	21.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	19.917,96	21.205	17.980	16.185	11.132	9.175
15 - Transferaufwendungen	77.489,30	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	150,00	500	500	500	500	500
17 = Ordentliche Aufwendungen	264.807,95	269.705	307.880	308.675	306.212	306.845
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-180.734,96	-181.895	-221.505	-222.965	-224.907	-227.410
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-180.734,96	-181.895	-221.505	-222.965	-224.907	-227.410
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-180.734,96	-181.895	-221.505	-222.965	-224.907	-227.410
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)	-180.734,96	-181.895	-221.505	-222.965	-224.907	-227.410

Teilfinanzplan 2019

55

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich		Natur- und Landschaftspflege						
55								
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022	
	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	71.705,21	72.000	72.000	0	72.000	72.000	
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	
06 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	
07 +	Sonstige Einzahlungen	1.585,48	0	500	0	500	500	
08 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
09 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	73.290,69	73.000	73.500	0	73.500	73.500	
10 -	Personalauszahlungen	152.297,05	151.000	188.400	0	190.990	196.170	
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	15.977,71	17.000	21.000	0	21.000	21.000	
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
14 -	Transferauszahlungen	77.489,30	80.000	80.000	0	80.000	80.000	
15 -	Sonstige Auszahlungen	150,00	500	500	0	500	500	
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	245.914,06	248.500	289.900	0	292.490	297.670	
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-172.623,37	-175.500	-216.400	0	-218.990	-224.170	
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	4.245,85	37.000	52.000	0	32.000	7.000	
26 -	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	15.000	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)	4.245,85	37.000	67.000	0	32.000	7.000	
31 =	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-4.245,85	-37.000	-67.000	0	-32.000	-7.000	

Teilfinanzplan 2019

(in EUR)

55

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 55 Natur- und Landschaftspflege

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	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	3.660,37	35.000	50.000	0	30.000	5.000	5.000	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.660,37	-35.000	-50.000	0	-30.000	-5.000	-5.000	0	0
Maßnahme: 551.010-0003 Neuerrichtung eines Baumkatasters									
- Auszahlungen für andere Investitionsmaßnahmen	0,00	0	15.000	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-15.000	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2019

56

Produktbereich: 56 Umweltschutz

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR						
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	69.170,58	33.100	33.665	17.190	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	308,11	305	308	308	308	308
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	299,47	305	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	72.886,11	36.820	37.388	20.913	3.723	3.723
11 - Personalaufwendungen	32.829,69	45.700	46.920	47.615	48.310	49.005
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	91.485,17	52.000	45.000	45.000	39.000	39.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	2.675,74	2.680	2.700	2.700	2.700	2.700
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.547,11	15.395	29.645	17.995	13.395	13.395
17 = Ordentliche Aufwendungen	139.537,71	115.775	124.265	113.310	103.405	104.100
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-66.651,60	-78.955	-86.877	-92.397	-99.682	-100.377
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-66.651,60	-78.955	-86.877	-92.397	-99.682	-100.377
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-66.651,60	-78.955	-86.877	-92.397	-99.682	-100.377
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)	-66.651,60	-78.955	-86.877	-92.397	-99.682	-100.377

Teilfinanzplan 2019

56

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	56	Umweltschutz						
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022	
	in EUR							
	1	2	3	4	5	6	7	
Laufende Verwaltungstätigkeit								
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	69.170,58	33.100	33.665	0	17.190	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	299,47	305	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	69.470,05	33.405	33.970	0	17.495	305	305	
10 - Personalauszahlungen	32.829,69	45.700	46.920	0	47.615	48.310	49.005	
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	91.485,17	52.000	45.000	0	45.000	39.000	39.000	
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
15 - Sonstige Auszahlungen	4.366,25	7.210	21.460	0	9.810	5.210	5.210	
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	128.681,11	104.910	113.380	0	102.425	92.520	93.215	
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-59.211,06	-71.505	-79.410	0	-84.930	-92.215	-92.910	
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen								
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	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 2019

57

Produktbereich: 57 Wirtschaft und Tourismus

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR						
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	546,84	545	546	546	546	546
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	56,25	100	100	100	100	100
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	85,60	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	688,69	695	696	696	696	696
11 - Personalaufwendungen	64.675,05	67.315	65.710	56.049	56.837	57.625
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	300	300	300	300	300
14 - Bilanzielle Abschreibungen	546,84	560	560	560	560	560
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.824,72	27.000	33.000	29.000	29.000	29.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	86.046,61	95.175	99.570	85.909	86.697	87.485
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-85.357,92	-94.480	-98.874	-85.213	-86.001	-86.789
19 + Finanzerträge	31.949,17	25.007	25.004	25.004	25.004	25.004
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	31.949,17	25.007	25.004	25.004	25.004	25.004
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-53.408,75	-69.473	-73.870	-60.209	-60.997	-61.785
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-53.408,75	-69.473	-73.870	-60.209	-60.997	-61.785
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.769,91	15.970	15.975	15.975	15.975	15.975
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-69.178,66	-85.443	-89.845	-76.184	-76.972	-77.760

Teilfinanzplan 2019

57

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich		Wirtschaft und Tourismus						
57								
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022	
	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	0,00	0	0	0	0	0	
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	56,25	100	100	0	100	100	
06 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	
07 +	Sonstige Einzahlungen	7,40	50	50	0	50	50	
08 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	31.949,17	25.007	25.004	0	25.004	25.004	
09 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.012,82	25.157	25.154	0	25.154	25.154	
10 -	Personalauszahlungen	64.675,05	67.315	65.710	0	56.049	56.837	
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	300	300	0	300	300	
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
14 -	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
15 -	Sonstige Auszahlungen	21.135,77	27.000	33.000	0	29.000	29.000	
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	85.810,82	94.615	99.010	0	85.349	86.137	
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-53.798,00	-69.458	-73.856	0	-60.195	-61.771	
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	500	2.500	0	500	500	
27 -	für den Erwerb von Finanzanlagen	26.000,00	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)	26.000,00	500	2.500	0	500	500	
31 =	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-26.000,00	-500	-2.500	0	-500	-500	

Teilergebnisplan 2019

61

Produktbereich: 61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR						
01 Steuern und ähnliche Abgaben	7.635.414,17	7.677.000	8.884.000	9.014.000	9.145.000	9.314.000
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	494.261,23	939.500	348.000	404.000	404.000	364.000
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	13.050,00	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	232.571,75	232.000	240.000	240.000	247.000	247.000
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	8.375.297,15	8.848.500	9.472.000	9.658.000	9.796.000	9.925.000
11 - Personalaufwendungen	47.496,77	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	4.124.853,80	4.135.000	4.602.000	4.443.000	4.493.000	4.543.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	434,43	1.650	1.650	1.650	1.650	1.650
17 = Ordentliche Aufwendungen	4.172.785,00	4.136.650	4.603.650	4.444.650	4.494.650	4.544.650
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	4.202.512,15	4.711.850	4.868.350	5.213.350	5.301.350	5.380.350
19 + Finanzerträge	0,00	96.100	96.050	53.050	51.050	49.050
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	149.424,58	232.080	210.080	168.080	157.080	145.080
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-149.424,58	-135.980	-114.030	-115.030	-106.030	-96.030
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	4.053.087,57	4.575.870	4.754.320	5.098.320	5.195.320	5.284.320
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	4.053.087,57	4.575.870	4.754.320	5.098.320	5.195.320	5.284.320
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)	4.053.087,57	4.575.870	4.754.320	5.098.320	5.195.320	5.284.320

Teilfinanzplan 2019

61

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft						
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022	
	in EUR							
	1	2	3	4	5	6	7	
Laufende Verwaltungstätigkeit								
01	Steuern und ähnliche Abgaben	7.661.009,93	7.677.000	8.884.000	0	9.014.000	9.145.000	9.314.000
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	482.554,86	939.500	348.000	0	404.000	404.000	364.000
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	13.050,00	0	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige Einzahlungen	231.597,05	232.000	240.000	0	240.000	247.000	247.000
08 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	96.100	96.050	0	53.050	51.050	49.050
09 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.388.211,84	8.944.600	9.568.050	0	9.711.050	9.847.050	9.974.050
10 -	Personalauszahlungen	47.496,77	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	141.091,44	232.080	210.080	0	168.080	157.080	145.080
14 -	Transferauszahlungen	4.124.853,80	4.260.000	4.602.000	0	4.443.000	4.493.000	4.543.000
15 -	Sonstige Auszahlungen	431,73	1.650	1.650	0	1.650	1.650	1.650
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.313.873,74	4.493.730	4.813.730	0	4.612.730	4.651.730	4.689.730
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.074.338,10	4.450.870	4.754.320	0	5.098.320	5.195.320	5.284.320
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18 +	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	582.032,19	696.000	700.000	0	685.000	685.000	685.000
19 +	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 +	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	2.082.000	112.000	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)	582.032,19	2.778.000	812.000	0	800.000	802.000	804.000
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	4.770.000	2.800.000	0	0	0	0
28 -	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	569.000	0	0	0	0
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 =	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	4.770.000	3.369.000	0	0	0	0
31 =	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	582.032,19	-1.992.000	-2.557.000	0	800.000	802.000	804.000

Teilfinanzplan 2019

(in EUR)

61

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	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	542.032,19	636.000	640.000	0	625.000	625.000	625.000	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	542.032,19	636.000	640.000	0	625.000	625.000	625.000	0	0

Maßnahme: 611.010-0002
Sportpauschale

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	40.000,00	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	40.000,00	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000	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 2019		Zahl der Stellen 2018	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2018	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 -

Produktbereich	Gliederungsplan (Produktbezeichnung)	Zahl der Stellen 2019																Erläuterungen	
		Wahlbeamte		Höherer Dienst				Gehobener Dienst				Mittlerer Dienst							
		B...	B2	A15	A16	A15	A16	A14	A13	A13	A12	A11	A10	A9	A9	A8	A7	A6	A5
11	Innere Verwaltung		1,00						0,90						0,95				
12	Sicherheit und Ordnung																		
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 2019	Zahl der Stellen 2018	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2018	Erläuterungen
E12	1	1	1	
E11	3	2	2	
E10	1	2	2	
E9c	1	0	0,64	1 Stelle: bis 30.06.2019 besetzt mit 25 Std. = 0,64 Stelle
E9b	2,77	3,77	1,28	1 Stelle: Elternzeit, bis 06.06.2020 besetzt mit 25 Std. = 0,64 Stelle, restliche Stellenanteile zu 0,23 Stelle besetzt mit E7-Kraft 1 Stelle: Elternzeit z. Zt. besetzt mit 25 Std. = 0,64 Stelle (bis 30.08.2020) 0,77 Stelle: zur Zeit besetzt mit E7-Kraft
E9a	3,55	1	3,55	1 Teilzeit (25,33 Std.) = 0,65 Stelle, 1 Teilzeit (35 Std.) = 0,9 Stelle
E8	1	1,55	1	
E7	9,27	0	10,04	1 Teilzeit 30 Std. = 0,77 Stelle 1 Stelle: befristeter Teilzeitvertrag bis 23.05.2022 mit 30 Std. = z. Zt. 0,77 Stelle
E6	12,58	20,27	11,58	5 Teilzeit (19,5 Std.) = je 0,5 Stelle 1 Teilzeit (22,5 Std.) = 0,58 Stellen
E5	0	0,58	0	
E2	0,18	1,59	0,18	1 Teilzeit 7 Std. = 0,18 Stelle = k.w.
E1	1,83	1,7	1,83	1 Teilzeit 9,5 Std. = 0,24 Stelle 1 Teilzeit 26,5 Std. = 0,68 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:	37,33	35,61	35,25	
BFD / FSJ	3	3	3	
nachrichtlich:	Es bestehen zur Zeit 1 Zeitvertrag: 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
S11b	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 2019													Erläuterungen					
		Entgeltgruppe																		
		S11b	S8a	S4	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5		4	3	2	1	Pauschale
11	Innere Verwaltung				0,85	0,15	0,25		2,50	0,99	0,10	2,04	1,83				0,05	0,60		
12	Sicherheit und Ordnung					0,45		0,16	0,00		1,41	0,10						0,14		
21	Schulträgeraufgaben	1,42	1,09	0,08					0,03			0,11	1,23					0,68		
25	Kultur u. Wissenschaft				0,01	0,12		0,11	0,18		0,81	0,41					0,04			
31	Soziale Leistungen					0,83		0,94	1,95	0,05	0,55	1,25					0,01			
36	Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe	1,00	1,00		0,05	0,02					0,13							0,26		
37	Soziale Einrichtungen					0,30		0,06	0,15		0,55	0,80						0,02		
42	Sportförderung					0,11			0,05		0,22	0,80						0,01		
51	Räumliche Planung und Entwicklung,					0,30					0,17	0,30								
52	Geoinformation					0,10	0,10													
53	Bauen und Wohnen					0,12	0,17		0,02	0,25	2,23	0,51					0,01	0,13		
54	Ver- u. Entsorgung					0,18	0,30				0,16	0,47	2,75				0,05			
55	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					0,05	0,10				0,15	0,20	2,60				0,02		0,15	
56	Natur- u. Landschaftspflege					0,05	0,08				0,03	0,04								
57	Umweltschutz				0,01	0,23						0,59								
61	Wirtschaftsförderung und Tourismus Allgemeine Finanzwirtschaft																			
		1,00	2,42	1,09	1,00	3,00	1,00	1,00	2,77	3,55	1,00	9,27	12,58				0,18	1,83	0,15	41,84

Stellenübersicht

Teil B: Dienstkräfte in der Probe- u. Ausbildungszeit

- Nachwuchskräfte und informativ beschäftigte Dienstkräfte-

Zahl der Stellen 2017

Bezeichnung	Art der Vergütung	vorgesehen für 2019	besch. a. 01.10.2018	Erläuterungen
Auszubildende zum Verwaltungsfachangestellten	Ausbildungsvergütung	2	0	Auszubildende ab 01.08.2019 bis Juli 2022
Auszubildende/n zur/zum Fachkraft für Abwassertechnik	Ausbildungsvergütung	0	0	

Schlussbilanz zum 31.12.2017

(§ 1 Abs. 2 Nr. 3 GemHVO)

Bilanz 2017

Aktiva

Bezeichnung	Stand zum	Stand zum	Differenz
	31.12.2016	31.12.2017	
in EUR			
1. Anlagevermögen	48.069.206,26	47.912.637,38	-156.568,88
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	145.100,05	134.484,26	-10.615,79
1.2 Sachanlagen	43.747.330,38	43.563.870,72	-183.459,66
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.755.750,44	1.776.837,46	21.087,02
1.2.1.1 Grünflächen	1.511.208,91	1.532.295,93	21.087,02
1.2.1.2 Ackerland	80.721,50	80.721,50	0,00
1.2.1.3 Wald, Forsten	111.438,94	111.438,94	0,00
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	52.381,09	52.381,09	0,00
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	12.946.106,30	12.810.692,29	-335.444,01
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	829.413,22	792.748,81	-36.664,41
1.2.2.2 Schulen	3.951.779,93	3.879.417,36	-72.362,57
1.2.2.3 Wohnbauten	789.289,17	767.353,98	-21.915,19
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	7.375.643,98	7.171.142,14	-204.501,84
1.2.3 Infrastrukturvermögen	27.050.981,33	26.972.822,45	-78.138,88
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	4.572.104,65	4.709.745,83	137.641,18
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	1.196.357,12	1.126.393,16	-69.963,96
1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	9.309.304,11	9.143.007,82	-166.296,29
1.2.3.5 Straßenetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	11.877.925,89	11.906.760,79	28.834,90
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	95.289,56	86.914,85	-8.354,71
1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	323.919,16	336.847,75	12.928,59
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	59.854,46	59.854,46	0,00
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	941.948,32	1.085.475,51	143.527,19
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	642.105,63	636.506,84	-5.598,79
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	26.684,74	84.863,96	58.179,22
1.3 Finanzanlagen	4.176.715,83	4.214.282,40	37.566,57
1.3.2 Beteiligungen	4.081.457,27	4.107.458,27	26.001,00
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	95.108,56	106.674,13	11.565,57
1.3.5 Ausleihungen	150,00	150,00	0,00
1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen	150,00	150,00	0,00
2. Umlaufvermögen	3.991.539,80	3.989.011,51	-2.528,29
2.1 Vorräte	1.187.736,24	1.164.000,74	-23.735,50
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	545.615,04	831.720,74	286.105,70
2.1.2 Geleistete Anzahlungen	642.121,20	332.280,00	-309.841,20
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	484.830,98	346.407,36	-138.423,62
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	369.877,22	251.351,83	-118.525,39
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen	107.057,43	84.778,15	-22.279,28
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände	7.896,33	10.277,38	2.381,05
2.4 Liquide Mittel	2.318.972,58	2.478.603,41	159.630,83
3 Aktive Rechnungsabgrenzung	361.644,50	374.827,09	13.182,59
Bilanzsumme	52.422.390,56	52.276.475,98	-145.914,58

Passiva

Bezeichnung	Stand zum	Stand zum	Differenz
	31.12.2016	31.12.2017	
in EUR			
1. Eigenkapital	19.766.526,91	19.843.603,13	177.076,22
1.1 Allgemeine Rücklage	19.750.722,98	19.750.725,68	2,70
1.3 Ausgleichsrücklage	0,00	15.803,93	15.803,93
1.4 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	15.803,93	177.073,52	161.269,59
2. Sonderposten	19.853.017,79	19.851.453,16	-268.435,37
2.1 für Zuwendungen	7.186.466,44	7.544.979,84	358.513,40
2.2 für Beiträge	7.013.664,45	7.236.473,34	222.808,89
2.3 für Gebührenaussgleich	108.041,03	99.435,68	-8.605,35
2.4 Sonstige Sonderposten	5.274.846,87	4.970.564,30	-304.281,57
3. Rückstellungen	4.935.153,81	4.964.385,61	29.231,80
3.1 Pensionsrückstellungen	3.712.533,00	3.841.180,00	128.647,00
3.3 Instandhaltungsrückstellungen	40.000,00	0,00	-40.000,00
3.4 Sonstige Rückstellungen	1.182.620,81	1.123.205,61	-59.415,20
4. Verbindlichkeiten	8.108.159,09	7.488.906,80	-619.252,29
4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	4.869.041,40	4.558.180,70	-310.860,70
4.2.5 von Kreditinstituten	4.869.041,40	4.558.180,70	-310.860,70
4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	114.436,19	268.042,92	153.606,73
4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	884,35	767,19	-117,16
4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	518.297,37	146.015,63	-372.281,74
4.8 Erhaltene Anzahlungen	2.605.499,78	2.515.900,36	-89.599,42
5. Passive Rechnungsabgrenzung	29.532,96	28.127,28	-1.405,68
Bilanzsumme	52.422.390,56	52.276.475,98	-145.914,58

Aufgestellt:

Bestätigt:

Eckhard Schröder

Eckhard Schröder
(Kammerer)

Udo Decker-Kötig

Udo Decker-Kötig
(Bürgermeister)

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen in den einzelnen Jahren voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben

(§ 1 Abs. 2 Nr. 4 GemHVO)

**Verpflichtungsermächtigungen sind in der
Haushaltssatzung für das Jahr 2019 nicht
veranschlagt.**

Zuwendungen an Fraktionen

(§ 1 Abs. 2 Nr. 5 GemHVO)

An die Fraktionen im Rat der Gemeinde werden keine Zuwendungen im Sinne des § 56 Abs. 3 GO NW gewährt.

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

(§ 1 Abs. 2 Nr. 6 GemHVO)

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

- 1.000 € -

Art	Stand am Ende des Vorvor- jahres (31.12.2017)	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres (01.01.2019)	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres (31.12.2019)
1. Anleihen			
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	4.558	4.176	9.622
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	4.558	4.176	9.622
2.5.1 von Banken und Kreditinstituten	4.458	4.096	9.562
2.5.2 von übrigen Kreditgebern	100	80	60
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	268	150	100
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	1	5	5
7. Sonstige Verbindlichkeiten	146	400	300
8. Erhaltene Anzahlungen	2.516	2.600	2.000
8. Summe aller Verbindlichkeiten	7.489	7.331	12.027

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	Gegenmünd	Sicherung § 76 I Nr. 1 GO NW 1/4 allg. Rücklage	Sicherung § 76 I Nr. 2 GO NW 1/20 allg. Rücklage			
2017	1. Eigenkapital	19.766.526,91 €			177.076,22 €	19.943.603,13 €							
	1.1 Allg. Rücklage	19.750.722,98 €		2,70 €		19.750.725,68 €					4.937.680,75 €		0,90%
	1.2 Ausgleichsrücklage (lt. Jahresergebnis 2017)	15.803,93 €			177.073,52 €	192.877,45 €	Nein	Ja	Nein			Nein	
2018	1. Eigenkapital	19.943.603,13 €			-194.831,00 €	19.748.772,13 €							
	1.1 Allg. Rücklage	19.750.725,68 €			-1.953,55 €	19.748.772,13 €					4.937.681,42 €		-0,98%
	1.2 Ausgleichsrücklage (lt. Haushalt 2018)	192.877,45 €			-192.877,45 €	0,00 €	Nein	Ja	Nein			Nein	
2019	1. Eigenkapital	19.748.772,13 €			114.343,00 €	19.863.115,13 €							
	1.1 Allg. Rücklage	19.748.772,13 €			114.343,00 €	19.863.115,13 €					4.937.193,03 €		0,58%
	1.2 Ausgleichsrücklage (lt. Haushalt 2019)	0,00 €			0,00 €	0,00 €	Ja	Nein	Nein			Nein	
2020	1. Eigenkapital	19.863.115,13 €			152.672,00 €	20.015.787,13 €							
	1.1 Allg. Rücklage	19.863.115,13 €			152.672,00 €	20.015.787,13 €					4.965.778,78 €		0,77%
	1.2 Ausgleichsrücklage (lt. Haushalt 2019)	0,00 €			0,00 €	0,00 €	Ja	Nein	Nein			Nein	
2021	1. Eigenkapital	20.015.787,13 €			230.609,00 €	20.246.396,13 €							
	1.1 Allg. Rücklage	20.015.787,13 €			230.609,00 €	20.246.396,13 €					5.003.946,78 €		1,15%
	1.2 Ausgleichsrücklage (lt. Haushalt 2019)	0,00 €			0,00 €	0,00 €	Ja	Nein	Nein			Nein	
2022	1. Eigenkapital	20.246.396,13 €			291.033,00 €	20.537.429,13 €							
	1.1 Allg. Rücklage	20.246.396,13 €			291.033,00 €	20.537.429,13 €					5.061.599,03 €		1,44%
	1.2 Ausgleichsrücklage (lt. Haushalt 2019)	0,00 €			0,00 €	0,00 €	Ja	Nein	Nein			Nein	

Darlehnsübersicht

Übersicht über die Darlehen der Gemeinde Ladbergen

Lfd. Nr.	Darlehensgeber	Ursprüngliche Höhe	Stand am 01.01.2019	Zinssatz	Fest bis	voraussichtl. Zinsen 2019	Tilgungssatz	voraussichtl. Tilgung 2019	Voraussichtl. Stand 31.12.2019	Bemerkungen
1	NRW.Bank Volksbank	1.213.806,93 €	242.753,23 €	3,77%	30.03.2019	9.151,80 €	Festbetrag	40.460,57 €	202.292,66 €	vom 26.01.1994 bis 30.12.2024
2	Tecklenburger Land eG	300.000,00 €	179.678,93 €	1,80%	Ablauf	3.120,72 €	2 % zzgl. ersp. Zinsen	16.879,28 €	162.799,65 €	vom 28.10.2005 bis 2028
3	KfW Förderbank	65.000,00 €	14.760,00 €	1,12%	Ablauf	143,90 €	Teilschuldentilgung von 12.000 €; Festbetrag ab 15.02.2009 = 1.912,00 € halbjährlich, letzte Rate 15.08.2022: 1.376,00 €	3.824,00 €	10.936,00 €	Disagio bei Darlehensauszahlung = 2.600 €, 12.000 € Teilschuldentilgung (die letzten Raten) Auszahlung: 07.12.2005 letzte Rate ohne Teilschuldentilgung: 15.08.2025
4	WL-Bank Westf. Provinzial	350.000,00 €	269.200,09 €	2,65%	13.11.2023	7.073,24 €	2 % zzgl. ersp. Zinsen	9.201,76 €	259.998,33 €	vom 13.11.2013 bis 2023
5	Versicherung AG	300.000,00 €	80.000,00 €	3,34%	Ablauf	2.672,00 €	Festbetrag	20.000,00 €	60.000,00 €	bis 31.12.2022
6	NRW.Bank	1.000.000,00 €	820.000,00 €	4,06%	15.08.2019	32.683,00 €	100 Vierteljahresraten zu 10.000 € ab 15.08.2014	40.000,00 €	780.000,00 €	bis 15.05.2039
7	DG Hyp	450.875,64 €	151.951,24 €	3,40%	Ablauf	4.836,25 €	6,359 % zzgl. ersparter Zinsen	39.163,75 €	112.787,49 €	bis 30.12.2022
8	Helaba	800.000,00 €	572.620,07 €	3,13%	Ablauf	17.679,51 €	3% zzgl. ersparter Zinsen	31.360,49 €	541.259,58 €	bis 30.12.2033
9	WL-Bank	425.000,00 €	342.305,60 €	2,68%	Ablauf	9.022,71 €	3% zzgl. ersparter Zinsen	15.117,29 €	327.188,31 €	bis 30.12.2036
10	KSK Steinfurt	1.325.639,06 €	951.930,14 €	3,52%	30.12.2026	32.723,79 €	5,73% zzgl. ersparter Zinsen	89.891,85 €	862.038,29 €	bis 30.06.2028
11	NRW.Bank	350.000,00 €	344.850,00 €	0,00%	31.12.2025	0,00 €	Festbetrag	20.600,00 €	324.250,00 €	3 tilgungsfreie Jahre, dann 20 Jahre Festbetrag
12	NRW.Bank (WFA-Darlehen)	22.300,00 €	14.198,81 €	0,50%	30.09.2026	70,20 €	4 % zzgl. ersp. Zinsen	632,26 €	13.566,55 €	30 % Tilgungsnachlass zu Beginn
13	NRW.Bank (Gute Schule 2020)	192.164,00 €	192.164,00 €	0,00%	15.02.2038	0,00 €	Festbetrag	7.590,00 €	184.574,00 €	15.02.2038 Tilgung wird durch Land NRW übernommen
			4.176.412,11 €			119.177,12 €		334.721,25 €	3.841.690,86 €	

Die in der Haushaltssatzung 2018 (5,45 Mio. €) und 2019 (5,8 Mio. €) vorgesehenen Darlehensaufnahmen sind in dieser Aufstellung noch nicht berücksichtigt, da der Zeitpunkt und die Bedingungen für die Darlehensaufnahme noch nicht feststehen. Nähere Erläuterungen hierzu im Vorbericht.

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, Ent-sorgung sowie die Tele-kommunikation und das Anbieten von Dienstleistungen in diesen Bereichen	Anteile am Stammkapi-tal 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. Haarlammer</u> (T. Kötterheinrich)	Kein Beitrag	Gewinnbeteili-gung wird ge-bucht 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 Verbandmitglieder	Bilanzierung: 27.440,42 € (Kapitalspiegelbild-me-thode 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)	Umlage: (40 % nach EW 60 % nach Teilneh-mer) 2018 = 18.185 €	35000.71320
3	VR-Bank Kreis Steinfurt eG Hauptstelle: Matthiasstr. 30 48431 Rheine <u>Geschäftsstelle:</u> Dorfstr. 5 49549 Ladbergen	eingetragene Genossenschaft (eG) Durchführung von banküblichen Ge-schäften	Anteile in Höhe von 150,00 € (Ausleihung)	2. Verbandsvorsteher 1. Vorstand 2. Aufsichtsrat 3. Vertreterversammlung 1 Vertreter in der Vertreterver-sammlung <u>BM Decker-König</u>	kein Beitrag Dividende 4,42 € in 2018 für 2017	entfällt 87000.21010
4	Wasserversorgungsverband Tecklenburger Land Fuggerstr. 1 49479 Ibbenbüren	Zweckverband Durchführung der Versorgung der Mit-gliedsgemeinden mit Trink- u. Brauchwas-ser	Beteiligung lt. Bilanz: 1.361.566,65 € (Kapitalspiegelbild-me-thode, Stand: 31.12.2007) Verhältnis nach Mit-glieder in der Verbands-versammlung, 2 Mit-glieder = 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 Lenggerich	Zweckverband Förderung musikalischer Fähigkeiten jugendlicher Musikinteressenten. Heranbildung des Nachwuchses für das Laien- und Liebhabermusizieren, die Begabtauslese und die Begabtenförderung sowie die vorbereitende Fachausbildung.	Bilanzierung: 1.549,20 € (Kapitalspiegelbildungsmethode nach Umlagehöchstbeträgen; Stand: 31.12.2008)	1. <u>Verbandsversammlung</u> 4 Vertreter (Stellvertreter) in der <u>Verbandsversammlung</u> <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. <u>Verbandsvorsteher</u> 1. <u>Verbandsversammlung</u> 1 Vertreter (Stellvertreter) <u>BM Decker-König</u> (H. Eggert) 2. <u>Lenkungsausschuss</u> 3. <u>Verbandsvorsteherin</u> 4. <u>Geschäftsführung</u>	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		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 Beitragsmessung / Jahresbeitrag	HHSt.
7	Teutoburger Planungs- und Dienstleistungsgesellschaft mbH (TPDG)	GmbH Koordination 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 (31.12.2017): 29.900 € (25.000 € zzgl. tatsächlich gezahlter Kaufpreis in Höhe von 4.900 €)	1. Gesellschafterversammlung 1 Vertreter (Stellvertreter) <u>BM Decker-König (N.N.)</u>	Erhöhung um 25.000 € erfolgte im HHJ 2017 aufgrund Ratsbeschluss vom 06.07.2017	87000,93000
8	d-NRW	Anstalt des öffentlichen Rechts Die Anstalt unterstützt ihre Träger beim Einsatz von Informationstechnik in der öffentlichen Verwaltung. Informations-technische 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, Sarbeck, Steinfurt, Tecklenburg, Westerkappeln und Wettingen 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 abgeschlossen (§ 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. 5.420,00 €	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 (H. Eggert)</u> 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	<p>vhw Bundesverband für Wohneigentum und Stadtentwicklung e.V.</p> <p>Sitz des Vereins: Berlin Landesverband Nordrhein-Westfalen Neefestr. 2 a 53115 Bonn</p>	<p>Verband; eingetragener Verein</p> <p>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.</p>	<p>Mitgliedschaft durch Beitritt</p>	<p>1. Verbandsversammlung</p> <p>1 Vertreter (Stellvertreter) in der Verbandsversammlung BM Decker-König (H. Eggert)</p> <p>2. Verbandsvorsteher</p>	<p>Einwohnerzahl</p> <p>210,00 €</p>	<p>02000.66100</p>
13	<p>EUREGIO</p> <p>Postfach 1164 48572 Gronau</p>	<p>Öffentlich-rechtlicher Zweckverband</p> <p>Die EUREGIO</p> <ol style="list-style-type: none"> 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 Gesamteressen gegenüber internationalen, nationalen und anderen Institutionen wahrzunehmen, 	<p>Mitgliedschaft durch Beitritt</p> <p>Seit dem 01.01.2016 besteht die EUREGIO als Zweckverband nach deutschem Recht. Somit ist der Zweckverband gem. Vermerk des Kreises Borken vom 13.03.2017 mit 1,00 € zu bilanzieren. Die Bilanzierung erfolgt erstmals in der Bilanz vom 31.12.2017.</p>	<p>1. Verbandsversammlung</p> <p>1 Vertreter (Stellvertreter) BM Decker-König (H. Eggert)</p> <p>2. EUREGIO-Rat</p> <p>3. Vorstand</p> <p>4. Geschäftsführer</p>	<p>0,29 € je EW</p> <p>Die Hälfte des Beitrages wird z. Zt. vom Kreis übernommen</p> <p>z. Zt. ca. 960,00 €</p>	<p>02000.66100</p>

14	Münsterland e.V. Airportallee 1 48268 Greven	<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:</p> <p>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>	Mitgliedschaft durch Beitritt	<p>1. Mitgliederversammlung 2. Aufsichtsrat 3. Vorstand</p> <p>8 Stimmen <u>BM Decker-König</u> (H. Eggert)</p>	nach Einwohner Beitrag z. Zt. 0,125 € /EW wird z. Zt. vom Kreis Steinfurt übernommen	
----	--	--	-------------------------------	---	--	--

lfd. Nr.	Name bzw. Bezeichnung / Anschrift	Rechtsform / Aufgaben und Zweck	Beteiligungsverhältnis	Organe der Einrichtung und Vertretung der Gemeinde	Grundlage der Beitragsbemessung / Jahresbeitrag	HHSt.
15	<u>Fachverband der Kommunalkassenverwalter</u> <u>Geschäftsführung</u> <u>Landesverband NRW:</u> Matthias Rose Stadtkasse Warendorf Lange Kesselstr. 4-6 48231 Warendorf <u>Eingetragener Sitz des Vereines:</u> Köln <u>Geschäftsführung Bundesverband:</u> Dietmar Liese Stadtkasse Potsdam Friedrich-Ebert-Str. 79-81 14469 Potsdam	freiwillige berufliche Vereinigung in Form eines eingetragenen Vereines 1. Fachliche Beratung und Weiterbildung der Mitglieder 2. Die Ausarbeitung von Änderungsvorschlägen auf den Gebieten des Haushalts-, Kassen- und Rechnungswesens sowie des Verwaltungsvollstreckungsrechtes mit dem Ziel der Verwaltungsvereinfachung und der Rechtsangleichung	Mitgliedschaft durch Beitritt	1. Mitgliederversammlung 1 Vertreter <u>Kassenleiter</u> 2. Verbandsausschuss 3. Bundesvorstand	Pauschal 50,00 €	03100.66100
16	Fachverband der Standesbeamtinnen und Standesbeamten Westfalens-Lippe e.V. <u>Eingetragener Sitz des Vereines:</u> Hamm Klaus Kaim Barbarastr. 7 59073 Hamm	eingetragener Verein 1. Ausbildung und Förderung der in den Standesämtern und unteren Aufsichtsbehörden tätigen Personen 2. Beratung der Mitglieder in Fachfragen 3. Mitwirkung an der Fortentwicklung des Personenstandsrechts und artverwandter Rechtsgebiete 4. Gewährleistung der Aus- u. Fortbildung, der Nachwuchsförderung, der Pflege der Fachliteratur und anderer Hilfsmittel	Mitgliedschaft durch Beitritt	1. Mitgliederversammlung 1 Vertreter <u>Standesbeamter</u> 2. Vorstand	pauschal z. Zt. 120,00 €	05000.65000
17	Fachverband der Kämmerer in Nordrhein-Westfalen e.V. <u>Sitz: Köln</u> Vorsitzender: Christoph Gerbersmann, Stadt Hagen <u>Geschäftsstelle:</u> Hansheiner Hähle Thelenkamp 67 41169 Mönchengladbach	eingetragener Verein 1. Fachliche Beratung der Mitglieder, Förderer, kommunalen Spitzenverbände, Gemeinden und Gemeindevertretungen. Beratung der Mitglieder in Fachfragen 2. Fachliche Weiterbildung der Mitglieder, Förderer und des Berufsnachwuchses	Mitgliedschaft durch Beitritt (persönliche Mitgliedschaft)	1. Vorsitzender 2. Geschäftsführender Vorstand 3. Verbandsvorstand 4. Hauptversammlung 1 Vertreter <u>Eckhard Schröter</u> 2. Verbandsvorstand	pauschal z. Zt. 18,00 €	03000.66100

lfd. Nr.	Name bzw. Bezeichnung / Anschrift	Rechtsform / Aufgaben und Zweck	Beteiligungsverhältnis	Organe der Einrichtung und Vertretung der Gemeinde	Grundlage der Beitragsbemessung / Jahresbeitrag	HHSt.
18	Verband der Freiwilligen Feuerwehren im Kreis Steinfurt e.V. Vorsitzender: Manfred Kleine Niesse 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> (kommissarisch): Marc Würfel-Elberg Wilhelm-Holthaus-Weg 12 48167 Münster-Gremmendorf	eingetragener Verein Der BDS erstrebt als Spitzenorganisation zur Förderung des im Grundgesetz umschriebenen freiwilligen, demokratischen und sozialen Rechtsstaates im Rahmen der außergerichtlichen Streitsschlichtung unter Beteiligung der interessierten Behörden den Zusammenschluss aller Schiedspersonen (Schiedsmänner und Schiedsfrauen, Friedensrichter und Friedensrichterinnen) und deren Stellvertreter sowie Förderer des Schiedswesens im Gebiet der Bundesrepublik Deutschland. Der Satzungszweck wird insbesondere durch die praktische Aus- und Fortbildung der Schiedspersonen (Schiedsmänner und Schiedsfrauen, Friedensrichter und Friedensrichterinnen) und deren Stellvertreter sowie die Wahrung und Förderung ihrer besonderen Interessen und Belange verwirklicht als Teil der außergerichtlichen Streitsschlichtung überhaupt.	Gemeinde = Förderndes Mitglied Schiedsmann u. Stellvertreter = ordentliche Mitglieder	1. Vertreterversammlung 2. Verbandsausschuss 3. Bundesvorstand 4. Hauptgeschäftsführer	Einwohner, Anzahl der Schiedsmänner z. Zt. 213,00 €	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 (H. Eggert)</u> 2. Vorstand 3. Beirat 4. Geschäftsführung	Einwohnerzahl, Bettenzahl, Campingplatz-stellplätze z. Zt. 1.765,36 €	79000.66100

lfd. Nr.	Name bzw. Bezeichnung / Anschrift	Rechtsform / Aufgaben und Zweck	Beteiligungsverhältnis	Organe der Einrichtung und Vertretung der Gemeinde	Grundlage der Beitragsbemessung / Jahresbeitrag	HHSt.
21	Forstbetriebgemeinschaft 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. 16,55 €	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. 232,00 €	70000,65000
23	KommunalAgentur NRW GmbH Cecilienallee 59 40474 Düsseldorf Vorstand: Dr. jur. Bernd Jürgen Schneider Christof Sommer Rudi Bertram	Gesellschafter der KommunalAgentur NRW Abwasserberatung	Mitgliedschaft durch Beitritt	1. Vorstand 2. Mitgliederversammlung 3. Beirat	Pauschale z. Zt. 2.280,40 €	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-Verordnungsanlage	

Nachrichtlich:

Ifd. Nr.	Name bzw. Bezeichnung / Anschrift	Rechtsform / Aufgaben und Zweck	Beteiligungsverhältnis	Organe der Einrichtung und Vertretung der Gemeinde	Grundlage der Beitragsbe-messung / Jahresbeitrag	HHSt.
1	Beratungskommission gem. § 32b Luftverkehrsgesetz			1 Vertreter (Stellvertreter) <u>BM Decker-König</u> (L. Kröner)		
2	Friedhofsausschuss Evangelische Kirchengemeinde			2 Mitglieder <u>BM Decker-König</u> <u>H. Lagemann</u>		
3	Ausschuss „Ladberger Mühlenbach“	Zweckverband (Unterhaltungsverband)	Verbandsvorsteher: BM Menebröcker	1. Gruppe A 1 Mitglied (Stellvertreter) <u>E. Grotholtmann</u> (unbesetzt) 2. Gruppe C 3 Mitglieder (Stellvertreter) <u>O. Wübeler</u> (K. Buddemeier) <u>H. Lagemann</u> (D. Schallenberg) <u>H. Kotlewski</u> (F. Holtkamp)		
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 Beitragsbemessung / 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 (I. Kuck)</u> <u>F. Dowitz (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)		