

Gemeinde Ladbergen

Haushalt 2020



Inhaltsverzeichnis

Haushaltssatzung.....	3
Statistische Angaben zu Einwohner und Gemeindegebiet.....	5
Einwohner mit Hauptsitz.....	6
Alterspyramide.....	7
Flächennutzung.....	8
Schüler und Lehrer in der Grundschule Ladbergen.....	9
Schüler-Lehrer Verteilung.....	10
Lehrer pro Schüler in der Entwicklung.....	11
Schülerbetreuung.....	12
Vorbericht.....	13
Gesamtergebnisplan.....	68
Gesamtfinanzplan.....	70
Produktübersicht.....	72
Haushalt nach Produkten.....	75
Haushalt nach Produktbereichen.....	356
Haushaltquerschnitt Ergebnis- und Finanzhaushalt nach Produktbereichen.....	406
Stellenplan und Stellenübersicht.....	415
Schlussbilanz zum 31.12.2018.....	422
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen.....	424
Zuwendungen an Fraktionen.....	425
Übersicht Verbindlichkeiten.....	426
Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals.....	428
Darlehensübersicht.....	430
Beteiligungsbericht.....	432

HAUSHALTSSATZUNG

der Gemeinde Ladbergen

für das Haushaltsjahr 2020

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 24. April 2019 ([GV. NRW. S. 202](#)), hat der Rat der Gemeinde Ladbergen mit Beschluss vom 12.12.2019 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2020, der die für die Erfüllung der Aufgaben der Gemeinde voraussichtlich erzielbaren Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen und notwendigen Verpflichtungsermächtigungen enthält, wird

im Ergebnisplan mit

dem Gesamtbetrag der Erträge auf	14.564.214 €
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	14.552.283 €

im Finanzplan mit

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	13.152.063 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	12.459.693 €
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	2.606.120 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	4.804.950 €
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	6.236.082 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	4.234.000 €

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme für Investitionen erforderlich ist, wird auf **2.296.082 €** festgesetzt.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4

Eine Inanspruchnahme des Eigenkapitals soll nicht erfolgen.

§ 5

Der Höchstbetrag der Kredite, die im Haushaltsjahr 2020 zur Liquiditätssicherung in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf **6.000.000 €** festgesetzt.

§ 6

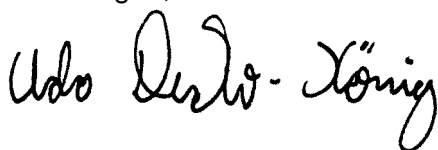
Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2020 wie folgt festgesetzt:

- | | | |
|-----|---|-----------------|
| 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 KomHVO NRW ist am 20.09.2007 vom Rat der Gemeinde Ladbergen beschlossen und auf 10.000 € festgelegt worden.

Ladbergen, den 12.12.2019



(Udo Decker-König)
(Bürgermeister)

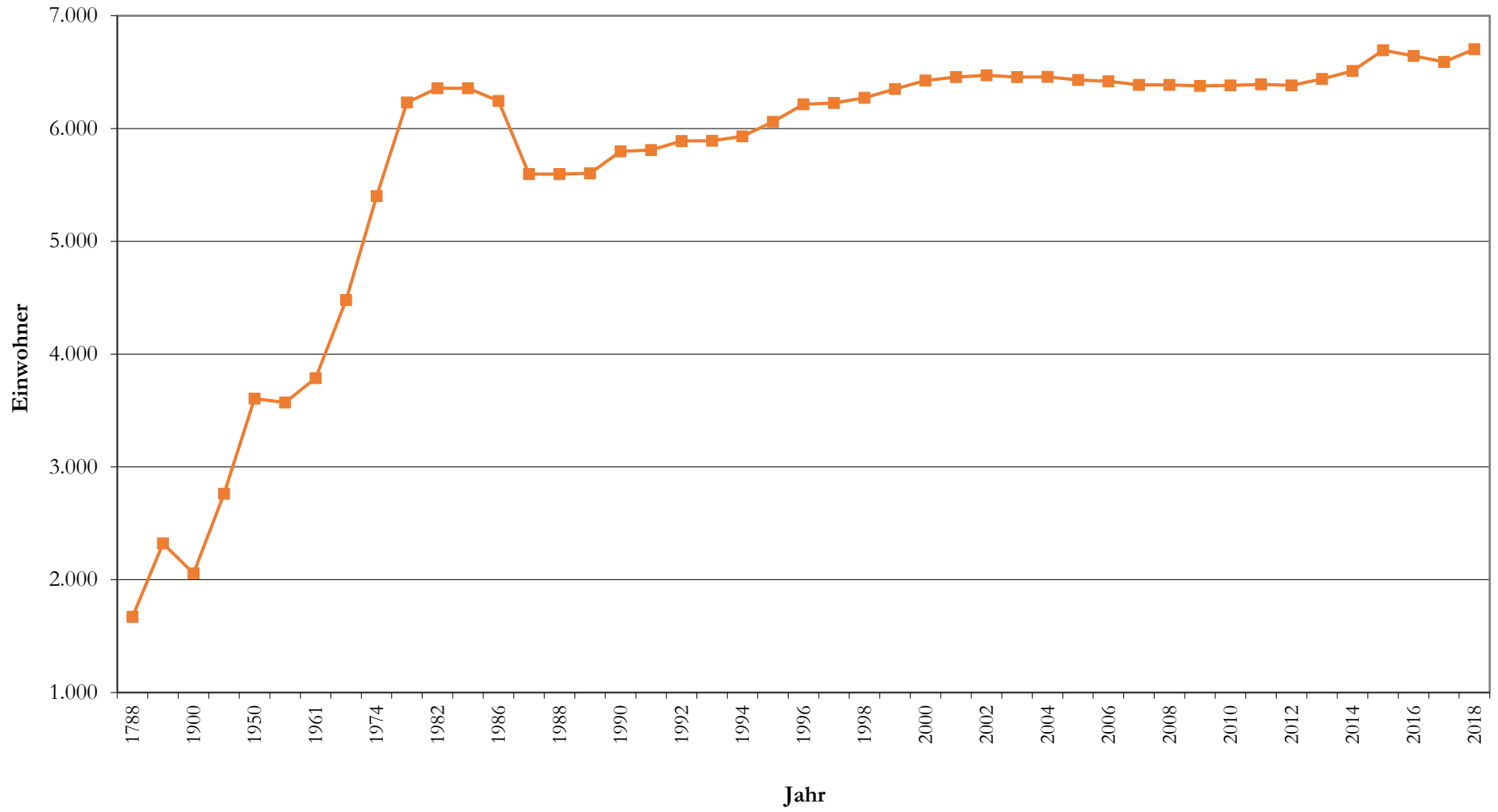
Statistische Angaben
Einwohner und Gemeindegebiet

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	2018	6.704
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

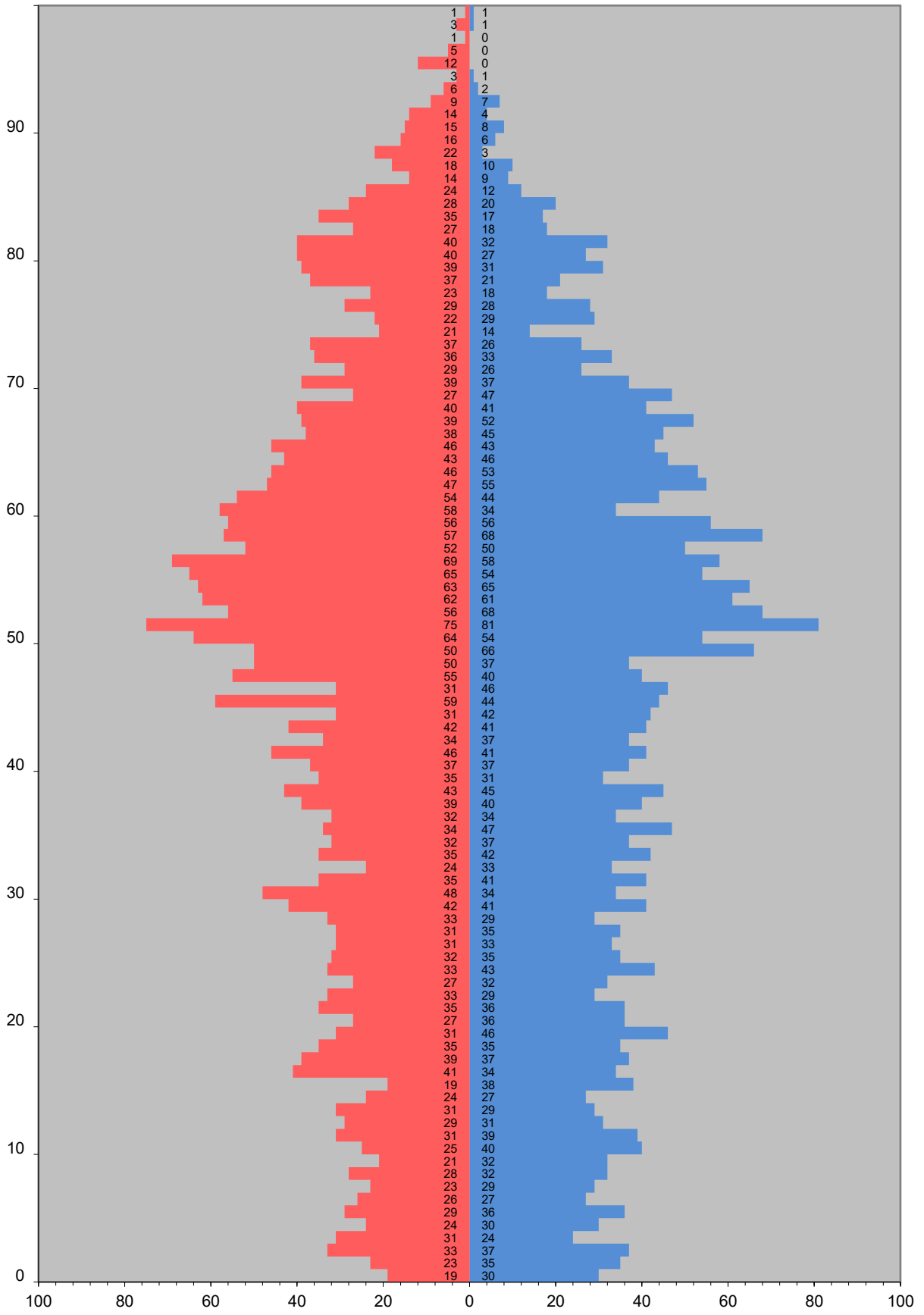
Einwohner mit Hauptwohnsitz



Altersaufbau Ladbergen

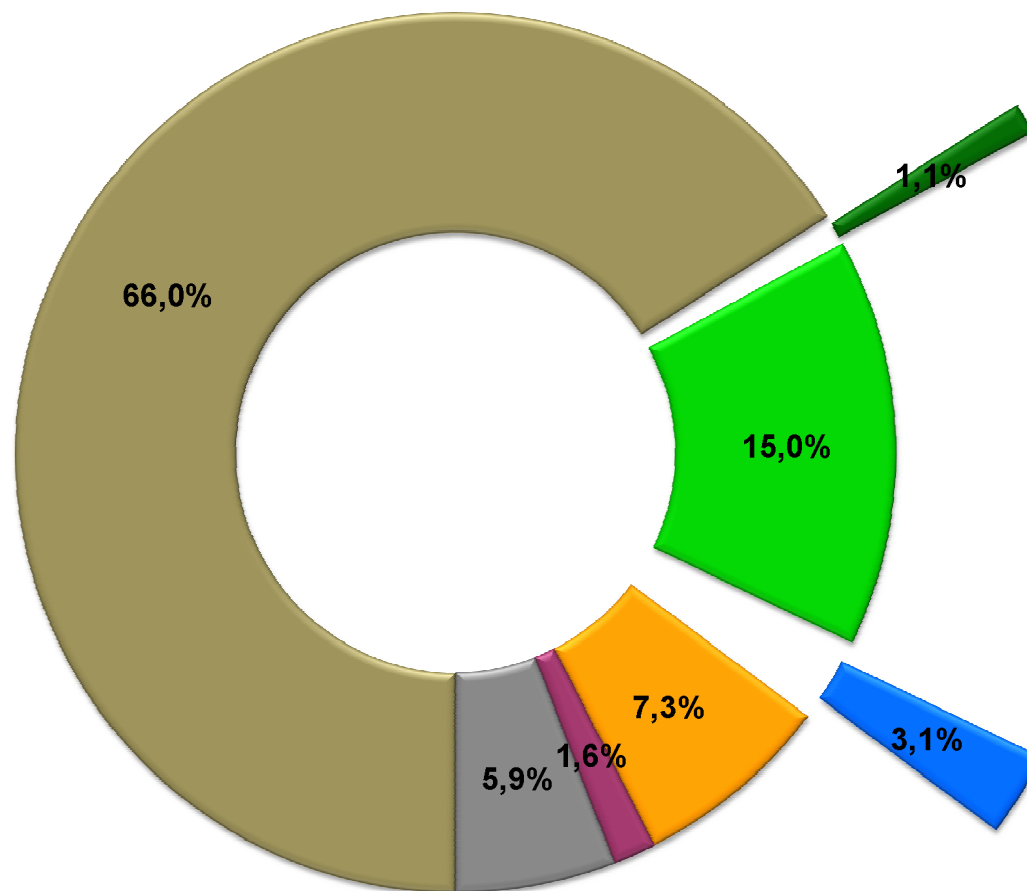
Männer: 3.348
Frauen: 3.380
Gesamt: 6.278
Stand: 19.09.2019

■ Männer
■ Frauen



Ladbergen Flächenstatistik 2016

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



Stand: 31.12.2016

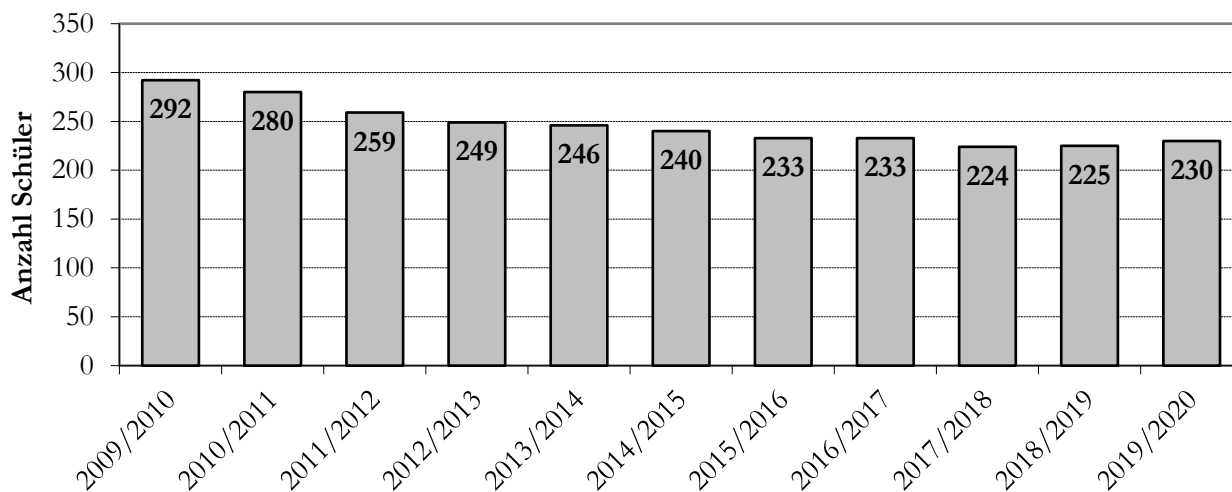
Kreis Steinfurt, Vermessungs- und Katasteramt

Quelle: ALKIS Statistik

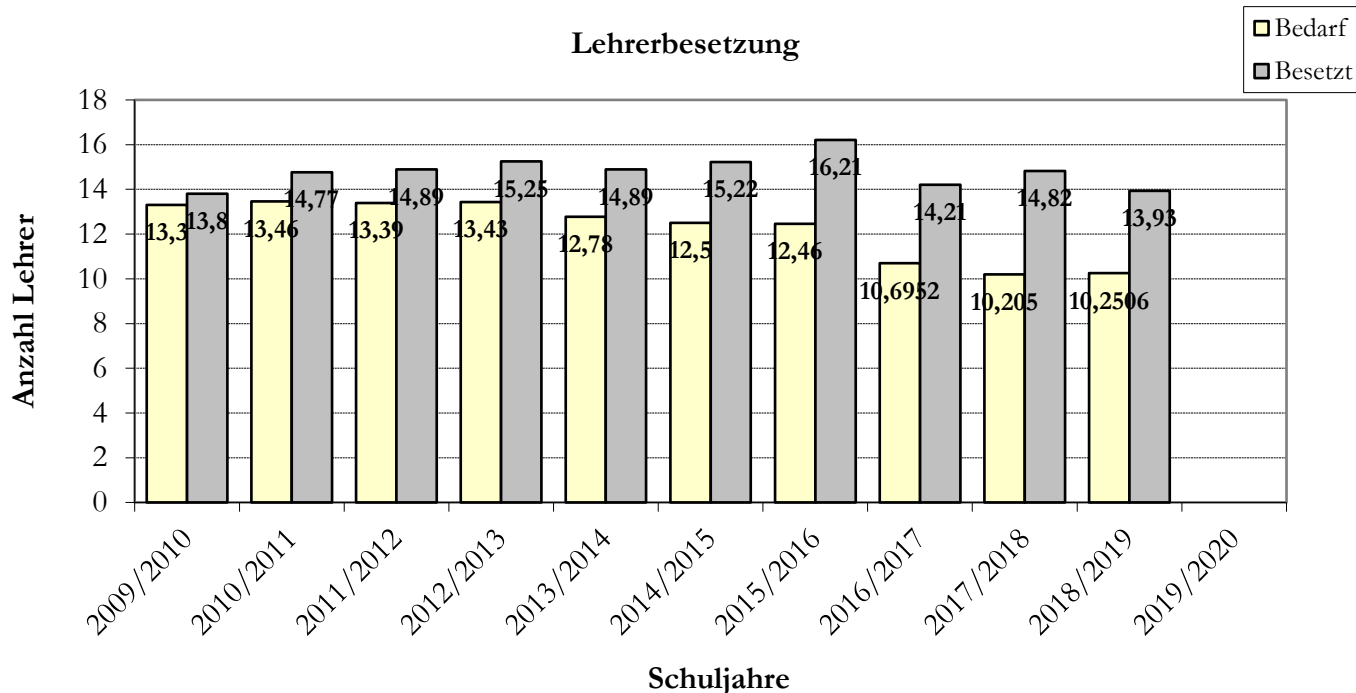
Grundschule Ladbergen

Schuljahr	Anzahl	Lehrerstellen		davon	davon	ATZ	ATZ	nebenberufliche Beschäftigung	Beamte auf Widerruf
	Schüler	Bedarf	Besetzt	Vollzeit	Teilzeit	Beschäftigungsphase	Verzichtsphase		
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	10,2506	13,93	7,57	6,04				0,32
2019/2020	230	liegt noch nicht vor!							

Schüler



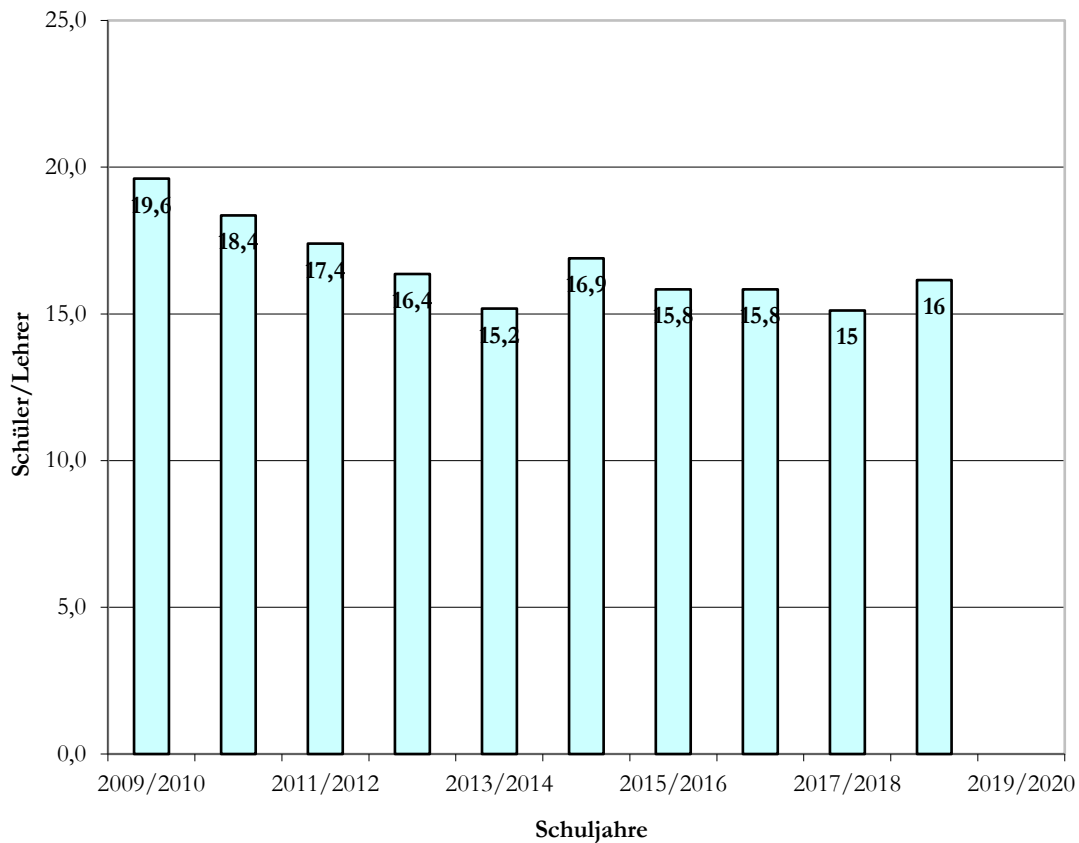
Lehrerbesetzung



Schüler - Lehrer Verteilung in Ladbergen

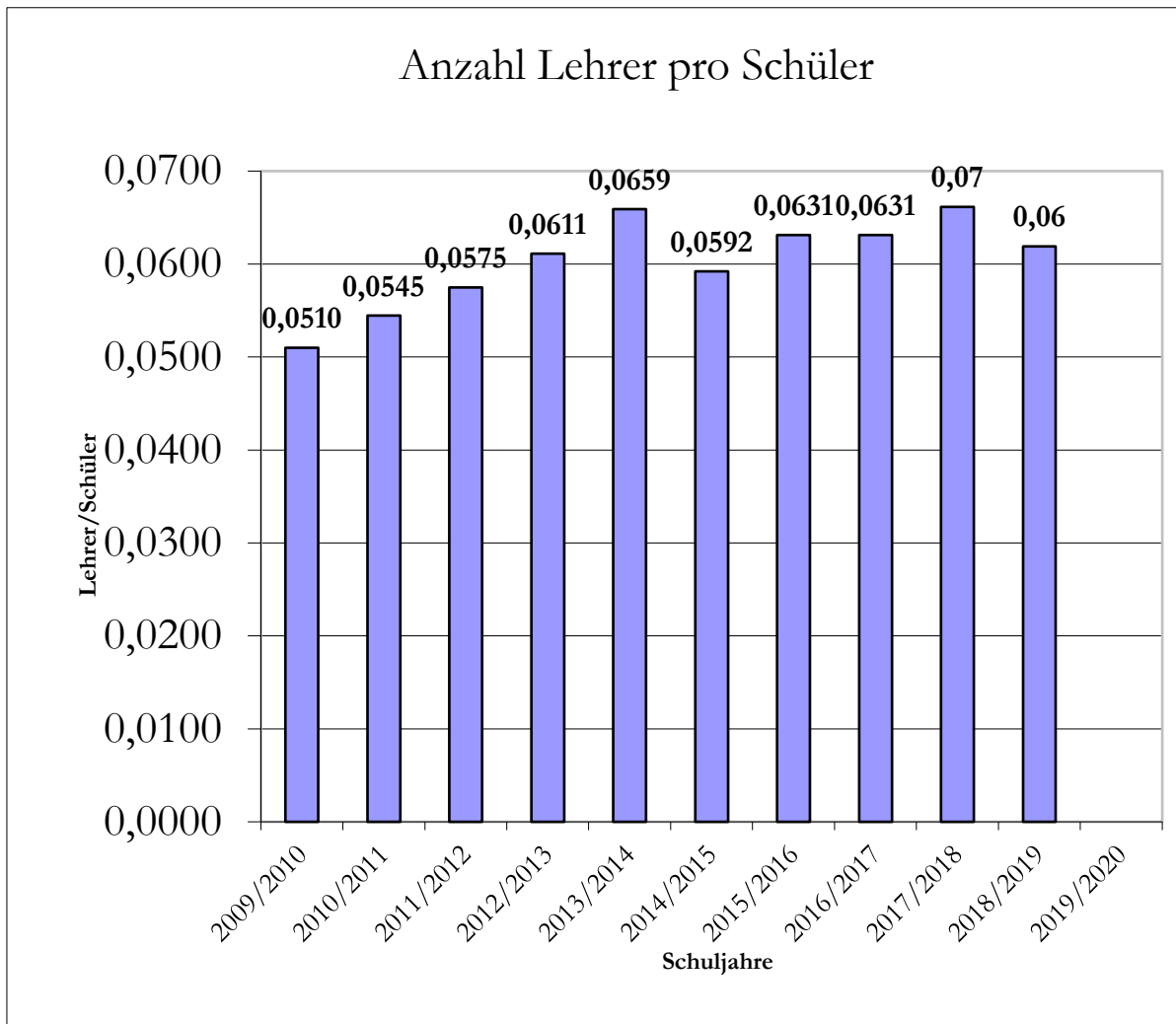
Jahr	Schülerzahl	Lehrerzahl	Anzahl Schüler pro Lehrer	
2009/2010	292	14,89	19,61	Grundschule
2010/2011	280	15,25	18,36	Grundschule
2011/2012	259	14,89	17,39	Grundschule
2012/2013	249	15,22	16,36	Grundschule
2013/2014	246	16,21	15,18	Grundschule
2014/2015	240	14,21	16,89	Grundschule
2015/2016	233	14,71	15,84	Grundschule
2016/2017	233	14,71	15,84	Grundschule
2017/2018	224	14,82	15,11	Grundschule
2018/2019	225	13,93	16,15	Grundschule
2019/2020	230	Daten liegen noch nicht vor!		Grundschule

Anzahl Schüler pro Lehrer



Lehrer pro Schüler

Jahr	Schülerzahl	Lehrerzahl	Anzahl Lehrer pro Schüler	
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	0,0631	Grundschule
2017/2018	224	14,82	0,07	Grundschule
2018/2019	225	13,93	0,06	Grundschule
2019/2020	230	Daten liegen noch nicht vor!		Grundschule



Schülerbetreuung in der Gemeinde Ladbergen

Schülerzahlen Offene Ganztagsgrundschule (Stichtag: 15.10.2019)

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
2019/2020	71	8	

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
2019/2020	51

Gemeinde Ladbergen

Haushaltsvorbericht

2020





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

Inhaltsverzeichnis

1 Allgemeines.....	15
1.1 Gesetzliche Grundlagen	15
1.2 Rahmenbedingungen zur Haushaltsplanaufstellung.....	15
1.3 Auswirkung der Salden im Ergebnis- und Finanzplan auf die Bilanz.....	16
2 Übersicht über die Haushaltslage	16
3 Erträge.....	18
3.1 Steuern	20
3.2 Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen	27
3.3 Sonstige Ertragsarten	30
4 Aufwendungen	30
4.1 Personalaufwendungen.....	33
4.2 Versorgungsaufwendungen	34
4.3 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34
4.4 Bilanzielle Abschreibungen	35
4.5 Transferaufwendungen.....	36
4.6 Sonstige ordentliche Aufwendungen.....	41
4.7 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen.....	42
5 Ergebnis	44
6 Finanzplan.....	50
6.1 Investitionstätigkeit	51
6.2 Finanzierungstätigkeit.....	53
6.3 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit und Finanzierungstätigkeit.....	55
7 Bilanz - Entwicklung von Vermögen und Schulden	56
8 Weitere Angaben gemäß § 7 KomHVO NRW	60
9 Sonstige allgemeine Entwicklungen	62
9.1 Bevölkerung.....	62
9.2 Wirtschaft und Arbeitsmarkt	64



1 Allgemeines

1.1 Gesetzliche Grundlagen

Dem Haushaltsplan ist gem. § 1 Abs. 2 der Verordnung über das Haushaltswesen der Kommunen im Land Nordrhein-Westfalen (Kommunalhaushaltsverordnung NRW - KomHVO NRW - vom 12.12.2018 - GV.NRW.S.708) 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 Ladbergen sind anhand der im Haushaltsplan enthaltenen Informationen und der Ergebnis- und Finanzdaten darzustellen.

Die Eröffnungsbilanz und die Jahresabschlüsse der Jahre 2008 bis 2018 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 2020 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 2020 auf 11.931 Euro. Gegenüber dem Plan des Vorjahres in Höhe von 114.343 Euro ergibt sich damit eine Veränderung in Höhe von -102.412,00 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

Im Haushaltsjahr 2020 werden folgende wesentliche Ziele und Strategien von Ladbergen verfolgt:

- **Um zukünftige Haushalte zu entlasten, sind weitere Investitionen zur Energieeinsparung geplant.**
- **Der Haushaltsausgleich soll ohne eine Anhebung der Hebesätze erreicht werden.**
- **Weitere Maßnahmen zum Klimaschutz (Photovoltaikanlagen auf gemeindeeigenen Gebäuden) sind geplant.**

Ebenfalls wird mit folgenden Änderungen gegenüber dem Vorjahr gerechnet:

- **Das bereits in den Haushaltsplänen seit 2016 eingeplante Gesellschafterdarlehen in Höhe von 2,8 Mio. € ist nach Aussage der Stadtwerke Lengerich im Haushaltsjahr 2020 nicht notwendig. Eine Veranschlagung erfolgt somit erst wieder in der Finanzplanung für 2021.**



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 11.931 Euro.

Die im Finanzplan ausgewiesene Änderung des Finanzmittelbestandes verändert die Liquiden Mittel auf der Aktivseite der Bilanz in Höhe von 495.622 Euro.

2 Übersicht über die Haushaltslage

Gemäß § 7 Abs. 2 Nr. 6 KomHVO NRW soll der Vorbericht bei Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes Aussagen über die Auswirkungen auf die vorgesehenen Maßnahmen im Haushaltsplan und auf die künftige Entwicklung der Ertrag-, Finanz- und Vermögenslage enthalten.

Ein Haushaltssicherungskonzept ist gemäß § 76 Gemeindeordnung zur Sicherung der dauerhaften Leistungsfähigkeit aufzustellen, wenn die Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage in zwei aufeinander folgenden Haushaltsjahren um jeweils mehr als 5% geplant ist oder der auszuweisende Fehlbetrag eines Jahres die allgemeine Rücklage um mehr als 25% verringert.

Bei Gemeinde Ladbergen liegt **kein** Haushaltssicherungskonzept vor.

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

Ergebnisübersicht

	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020
Ordentliche Erträge	13.785.079	13.862.655	14.514.160
Ordentliche Aufwendungen	12.850.854	13.656.614	14.446.199
Ordentliches Ergebnis	934.226	206.041	67.961
Finanzerträge	11.983	121.054	50.054
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	139.515	212.752	106.084
Finanzergebnis	-127.532	-91.698	-56.030
Ergebnis laufender Verwaltungstätigkeit	806.694	114.343	11.931
Jahresergebnis	806.694	114.343	11.931



Haushaltsvorbericht Gemeinde Ladbergen 2020

Die nachfolgende Tabelle gibt Auskunft über die Verrechnung der Ergebnisse mit der allgemeinen Rücklage.

Verrechnungen allgemeine Rücklage

	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020
Erträge aus Verrechnung mit Allgemeiner Rücklage	38.209	--	--
Aufwendungen aus Verrechnung mit Allgemeiner Rücklage	11.736	--	--
Verrechnungssaldo	26.473	--	--

Die Hebesätze nahmen dabei folgenden Verlauf:

Hebesatztablelle

	2018	2019	2020
Hebesatz Grundsteuer A	300	300	300
Hebesatz Grundsteuer B	430	443	443
Hebesatz Gewerbesteuer	425	425	425

Der Haushaltsplan sieht keine Änderung der Hebesätze vor.

Die Vorgehensweise zur Ermittlung der fiktiven Hebesätze sah bis einschließlich 2018 vor, dass ein um 5% reduzierter gewogener Landesdurchschnitt der tatsächlichen Hebesätze verwendet wird. Die Entwicklung der tatsächlichen Hebesätze für die Grundsteuern in dem mit den Grunddatenjahren 2011 - 2015 insoweit zu berücksichtigenden Zeitraum zeigte, 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 Gewerbesteuererträge die gleiche Feststellung nicht getroffen werden kann. Deshalb wurde im GFG 2019 erstmalig 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. Unter weiterer Verwendung der Ermittlungsergebnisse zum GFG 2019 werden im GFG 2020 die folgenden fiktiven Hebesätze zugrunde gelegt:

- 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 Straßenerneuerung im Außenbereich zu verwenden.

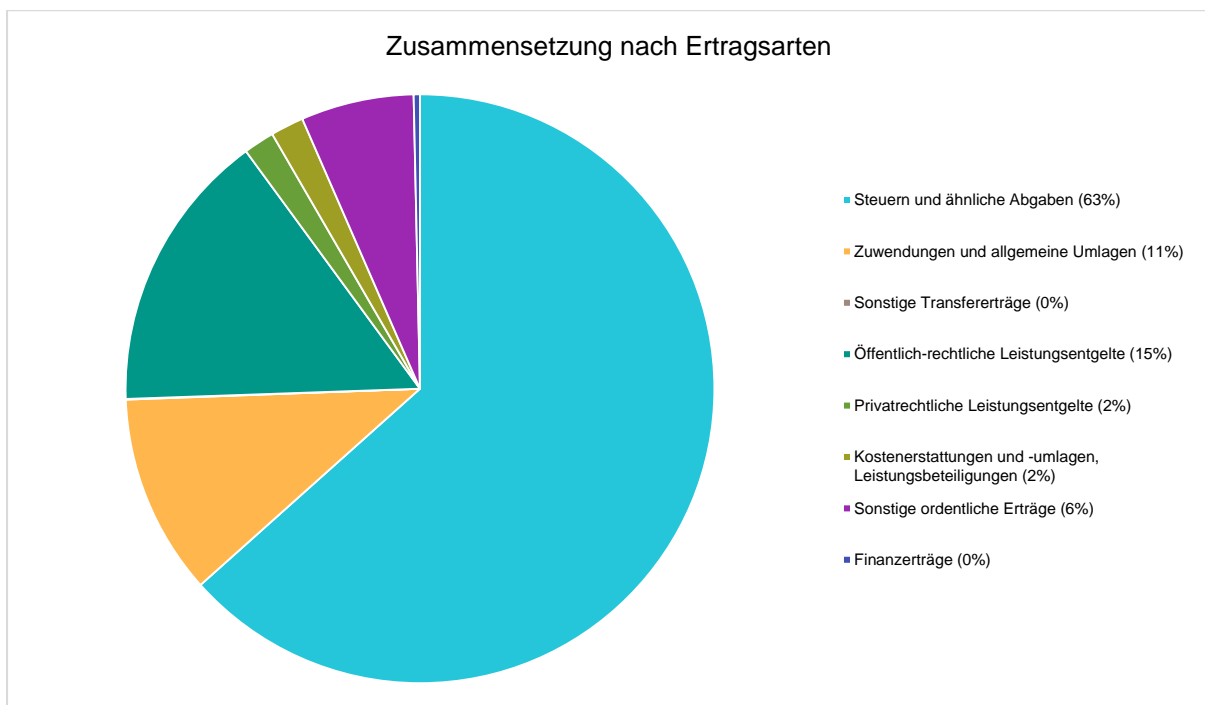


3 Erträge

Ertragsübersicht

	Plan 2020	in %
Steuern und ähnliche Abgaben	9.232.500	63,39
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.604.926	11,02
Sonstige Transfererträge	5.100	0,04
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.255.656	15,49
Privatrechtliche Leistungsentgelte	247.275	1,70
Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	265.370	1,82
Sonstige ordentliche Erträge	903.333	6,20
Ordentliche Erträge	14.514.160	99,66
Finanzerträge	50.054	0,34
Summe	14.564.214	100,00

Die Zusammensetzung nach den einzelnen Ertragsarten ergibt folgendes Bild:





Haushaltsvorbericht Gemeinde Ladbergen 2020

Die Ertragsentwicklung im Vergleich zum Ansatz des Vorjahres:

Im Vorjahr belief sich der Gesamtbetrag der geplanten Erträge auf 13.983.709 Euro. Im aktuellen Planjahr verändern sich die Gesamterträge um 580.505 Euro auf 14.564.214 Euro.

Die Veränderungen bei den einzelnen Ertragsarten stellen sich im Detail wie folgt dar:

Vorjahresvergleich Ertragsarten

	Plan 2019	Plan 2020	Abw. abs.
Steuern und ähnliche Abgaben	8.884.000	9.232.500	348.500 ↗
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.250.794	1.604.926	354.132 ↗
Sonstige Transfererträge	5.100	5.100	0 →
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.232.294	2.255.656	23.362 ↗
Privatrechtliche Leistungsentgelte	256.025	247.275	-8.750 ↘
Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	265.470	265.370	-100 →
Sonstige ordentliche Erträge	968.972	903.333	-65.639 ↘
Ordentliche Erträge	13.862.655	14.514.160	651.505 ↗
Finanzerträge	121.054	50.054	-71.000 ↘
Summe	13.983.709	14.564.214	580.505 ↗

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

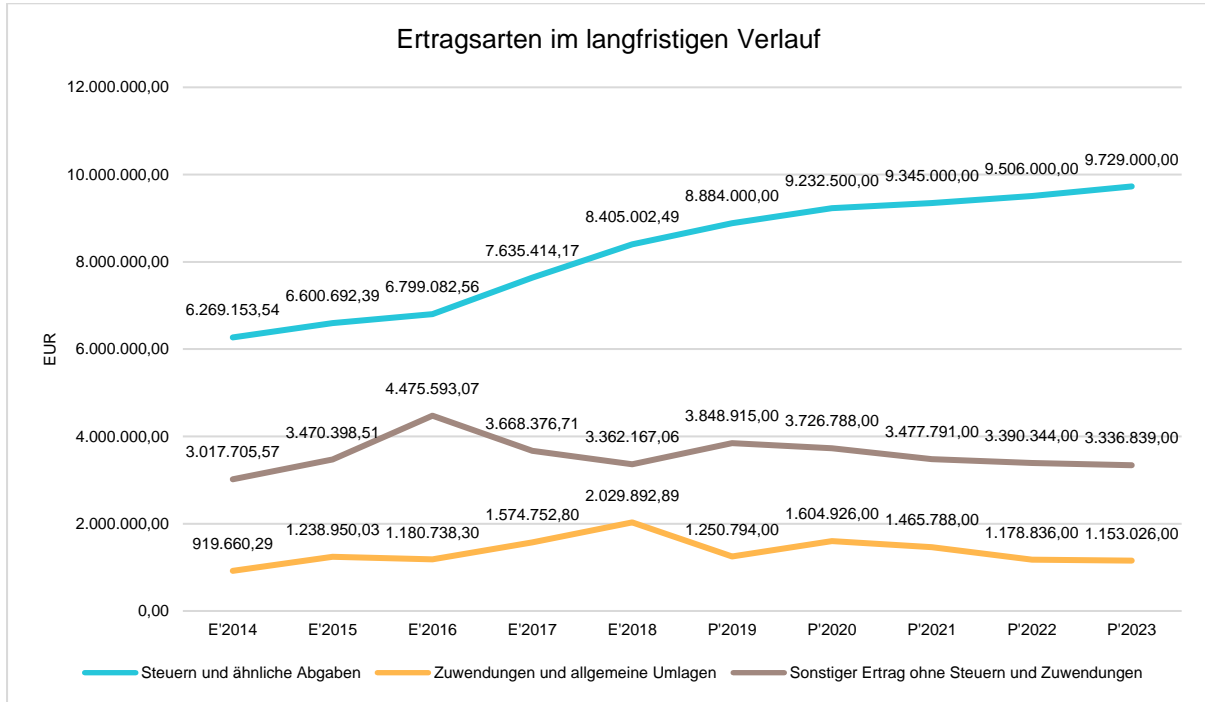
Ertragsarten im mittelfristigen Planungszeitraum

	Erg. 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Steuern und ähnliche Abgaben	8.405.002	8.884.000	9.232.500	9.345.000	9.506.000	9.729.000
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.029.893	1.250.794	1.604.926	1.465.788	1.178.836	1.153.026
Sonstige Transfererträge	12.120	5.100	5.100	3.100	3.100	3.100
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.229.108	2.232.294	2.255.656	2.273.279	2.286.972	2.296.968
Privatrechtliche Leistungsentgelte	266.591	256.025	247.275	242.275	247.275	242.275
Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungs-beteiligungen	225.871	265.470	265.370	273.770	269.270	263.770
Sonstige ordentliche Erträge	616.495	968.972	903.333	610.313	510.673	459.672
Ordentliche Erträge	13.785.079	13.862.655	14.514.160	14.213.525	14.002.126	14.147.811
Finanzerträge	11.983	121.054	50.054	75.054	73.054	71.054
Summe	13.797.062	13.983.709	14.564.214	14.288.579	14.075.180	14.218.865
nachrichtlich: Erträge aus Verrechnung mit Allg. Rücklage	38.209	--	--	--	--	--



Haushaltsvorbericht Gemeinde Ladbergen 2020

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



Die Zuwendungen und allgemeinen Umlagen erhöhen sich gegenüber dem Jahr 2019 um ca. 354.000 €. Alleine bei den Schlüsselzuweisungen ist ein Anstieg um über 165.000 € zu verzeichnen.

3.1 Steuern

3.1.1 Zusammensetzung und Entwicklung der Steuerarten, Hebesätze

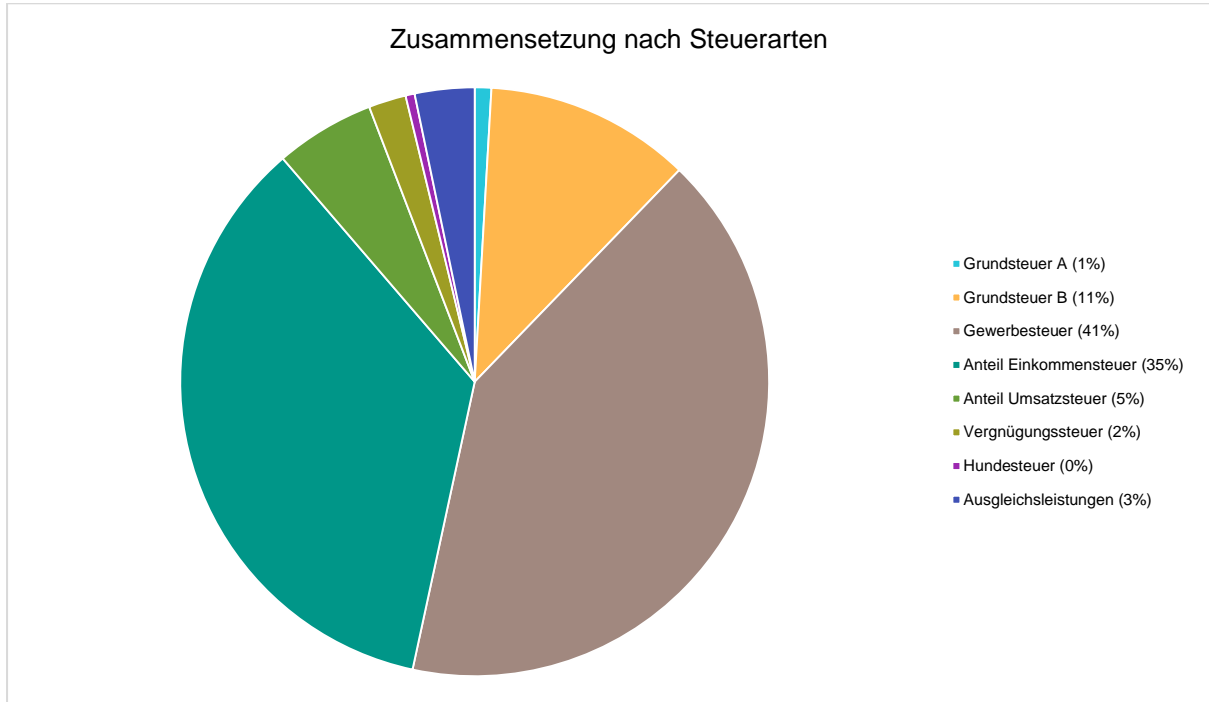
Die folgende Tabelle zeigt die Entwicklung der einzelnen Steuerarten:

Steuerarten

	Erg. 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Grundsteuer A	83.224	84.000	84.000	84.000	84.000	84.000
Grundsteuer B	989.963	1.020.000	1.045.000	1.060.000	1.065.000	1.070.000
Gewerbesteuer	3.267.025	3.500.000	3.800.000	3.800.000	3.800.000	3.800.000
Anteil Einkommensteuer	3.023.244	3.190.000	3.260.000	3.385.000	3.565.000	3.760.000
Anteil Umsatzsteuer	507.790	560.000	505.000	515.000	528.000	540.000
Vergnügungssteuer	202.509	190.000	190.000	140.000	95.000	95.000
Hundesteuer	43.888	44.000	46.000	46.000	46.000	46.000
Ausgleichsleistungen	287.361	296.000	302.500	315.000	323.000	334.000
Summe Steuern und ähnliche Abgaben	8.405.002	8.884.000	9.232.500	9.345.000	9.506.000	9.729.000

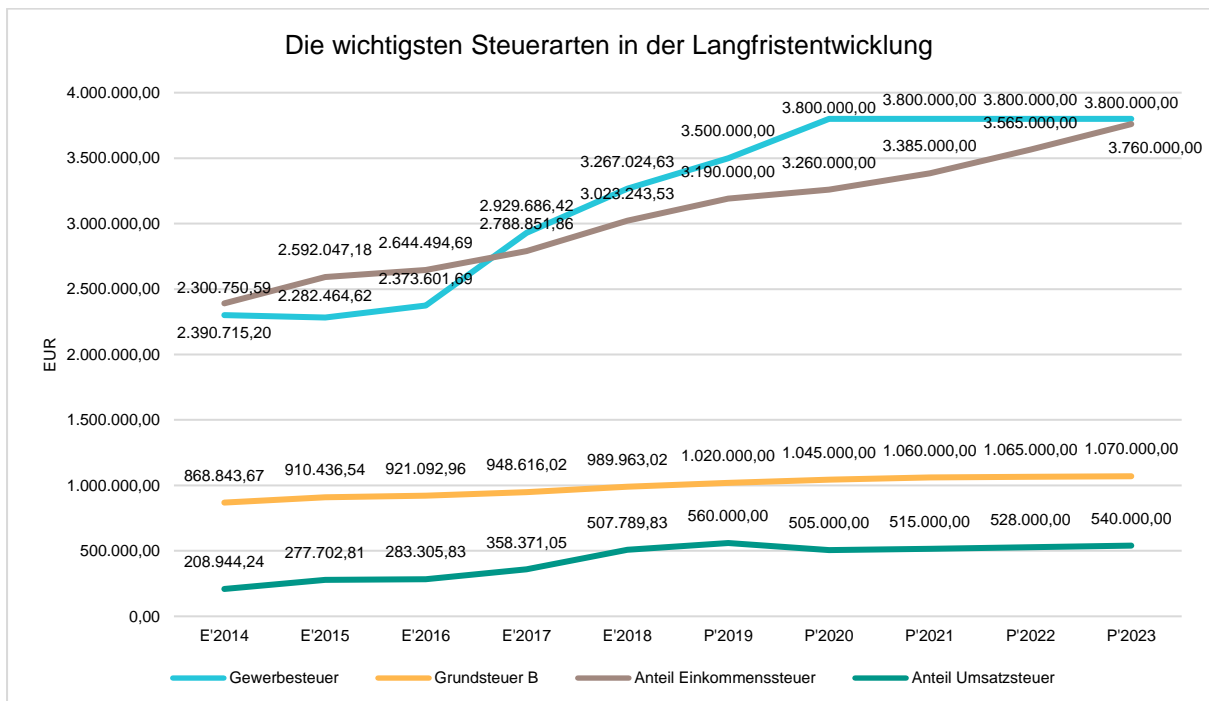


Zusammensetzung des Steueraufkommens



Die wichtigsten Steuerarten im langfristigen Verlauf

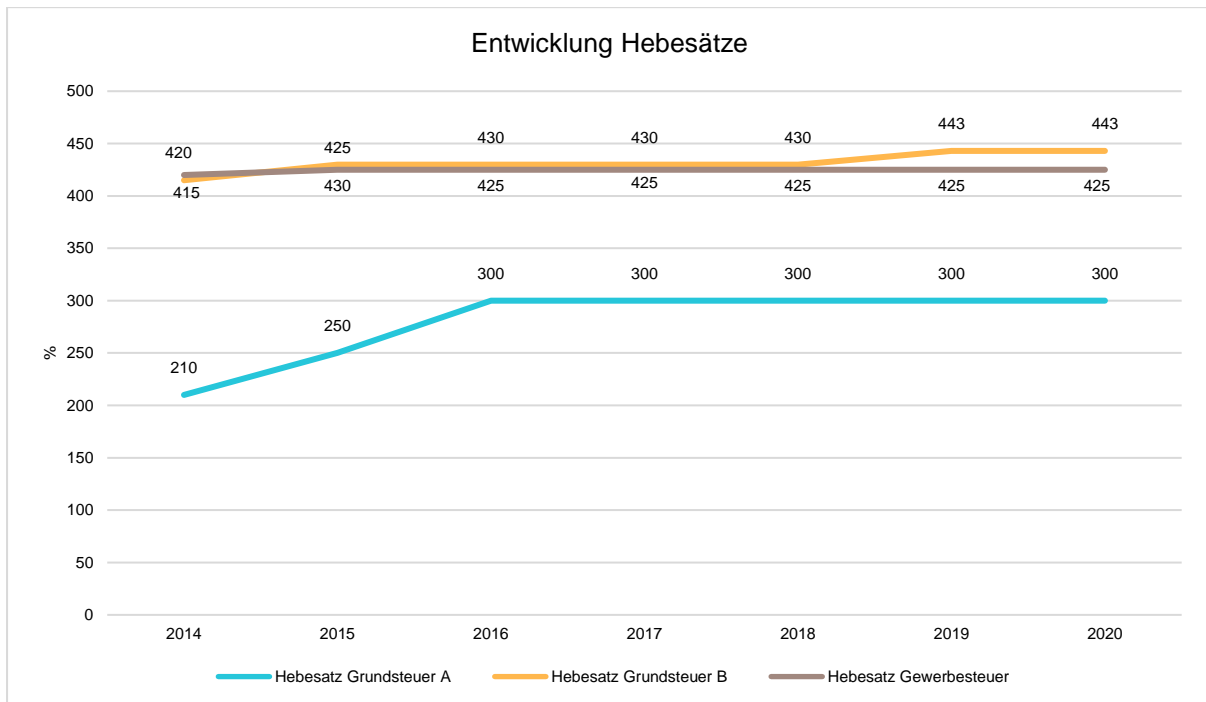
Die nachfolgende Grafik zeigt die ertragsstärksten Steuerarten in der langfristigen Entwicklung:





Entwicklung der Hebesätze

Die Entwicklung der Hebesätze nahm folgenden Verlauf:



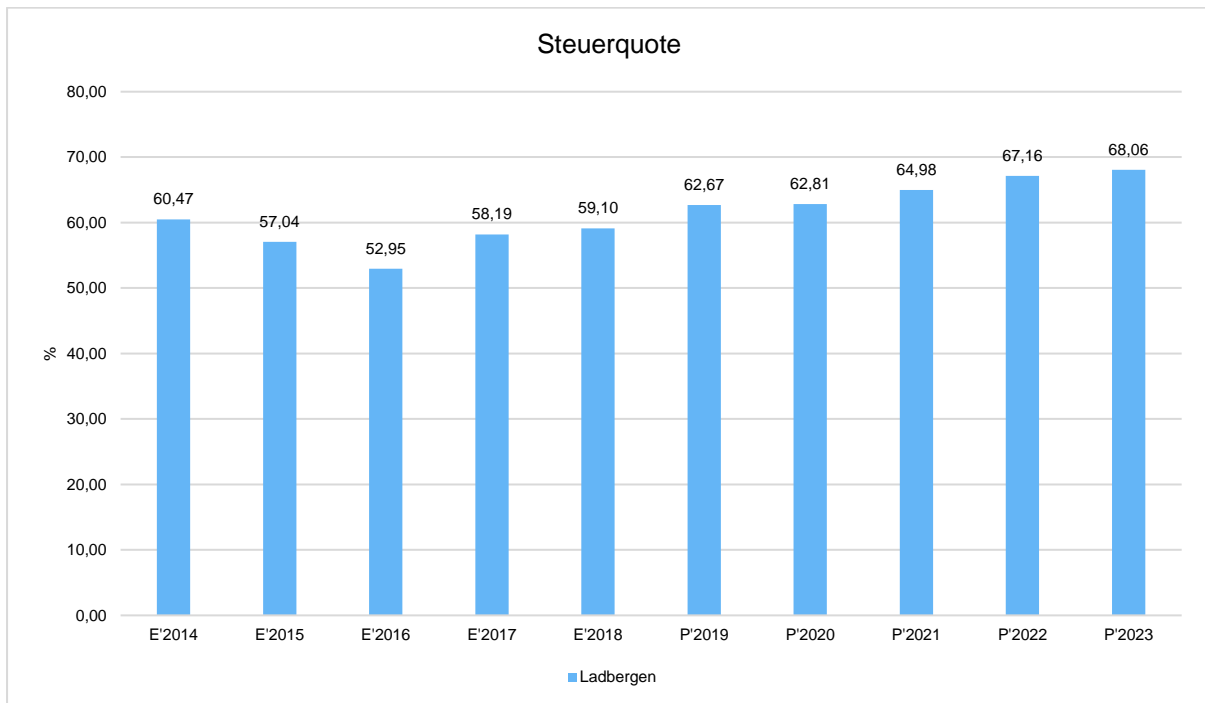


3.1.2 Kennzahlen zum kommunalen Steueraufkommen

Steuerquote

Um die örtliche Steuerertragskraft einordnen zu können, bietet sich die Betrachtung der Steuerquote an, die zum Ausdruck bringt, wie hoch der Anteil der Steuererträge (hier: Steueraufkommen mit eigenem Hebesatzrecht, d.h. Grund-, Gewerbesteuer sowie sonstige Gemeindesteuern und steuerähnliche Erträge, ohne Gemeindeanteile an Einkommens- und Umsatzsteuer) an den ordentlichen Erträgen insgesamt ist.

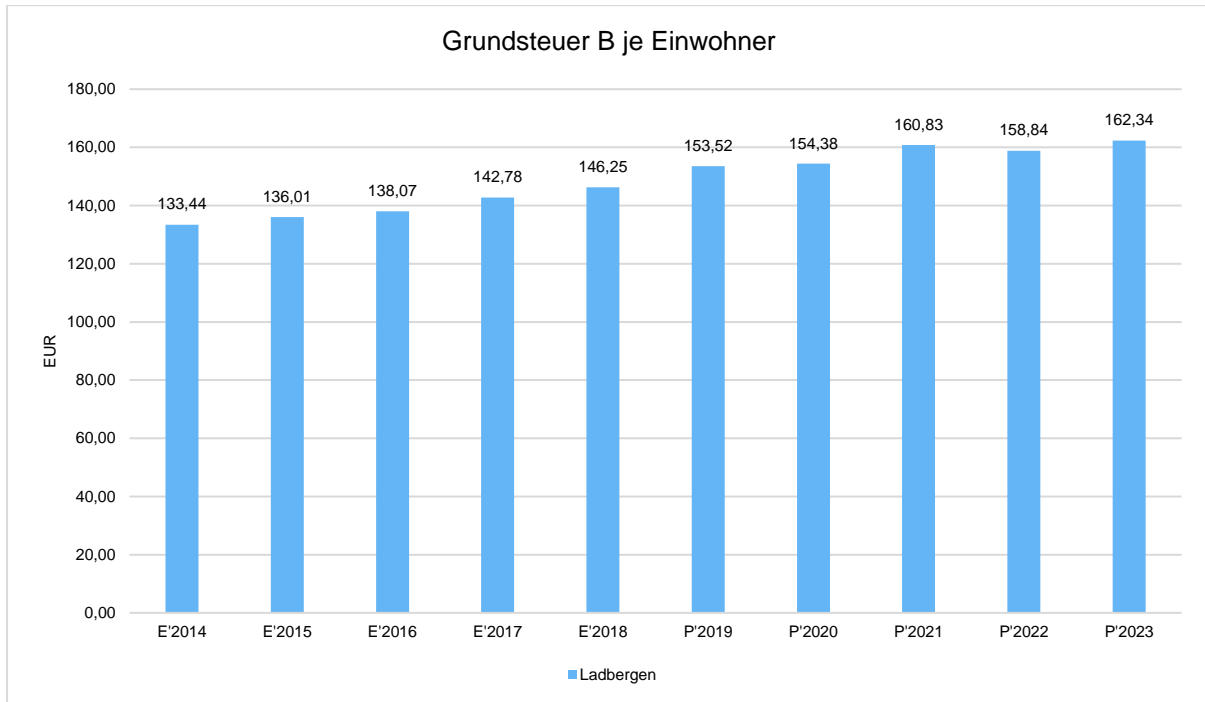
Eine hohe Steuerquote spricht für eine größere Unabhängigkeit von staatlichen Transferleistungen im Wege des Finanzausgleichs und ist insofern positiv zu werten.





Grundsteuer B je Einwohner

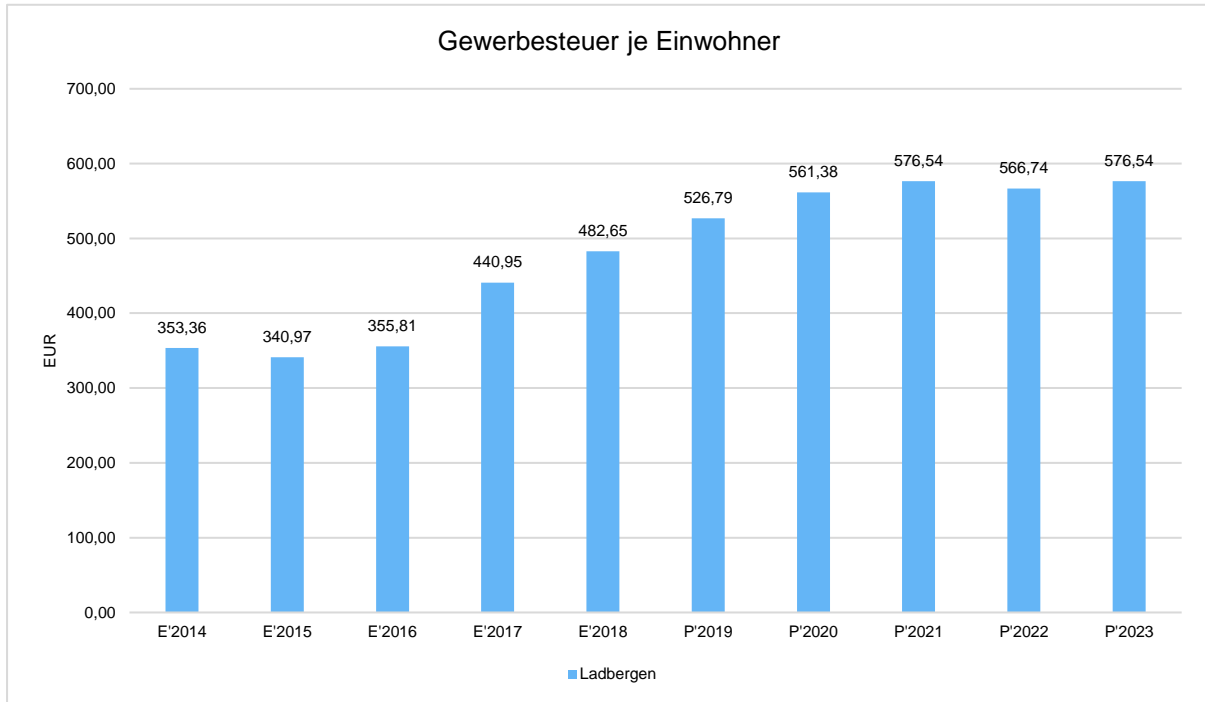
Die Grundsteuer B ist eine konstante Steuerart. Nachfolgend wird das Steueraufkommen in Relation zur Einwohnerzahl abgebildet:





Gewerbsteuer je Einwohner

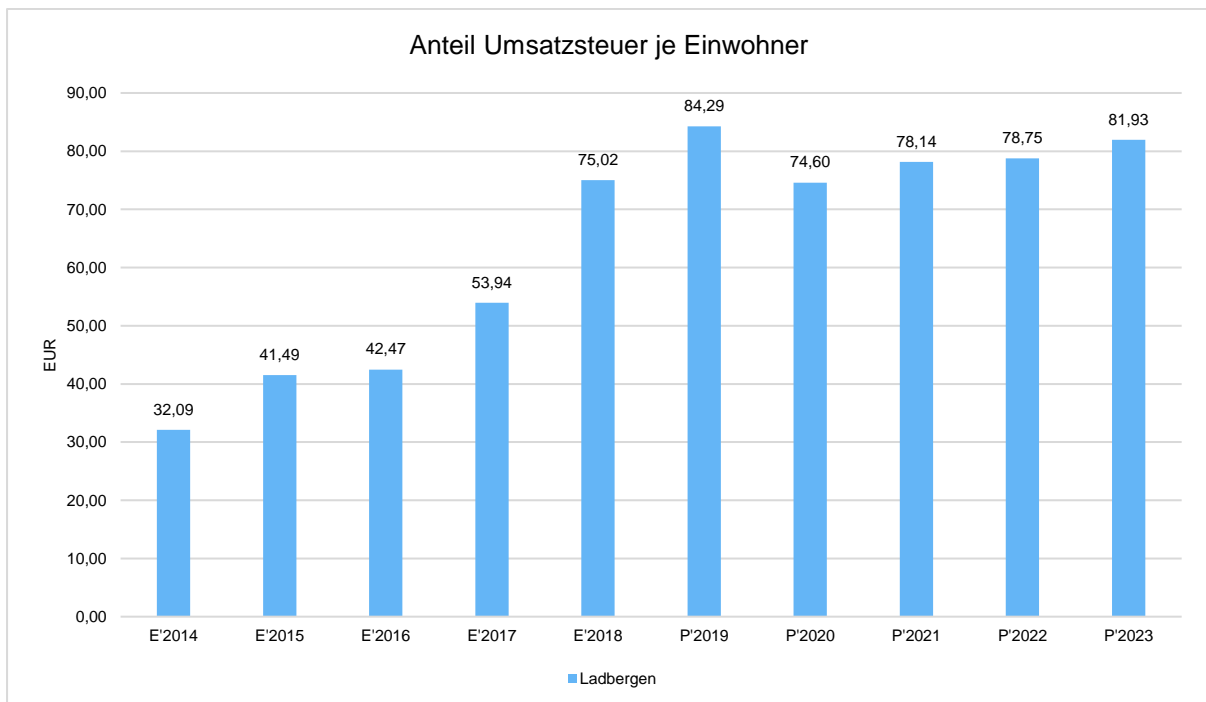
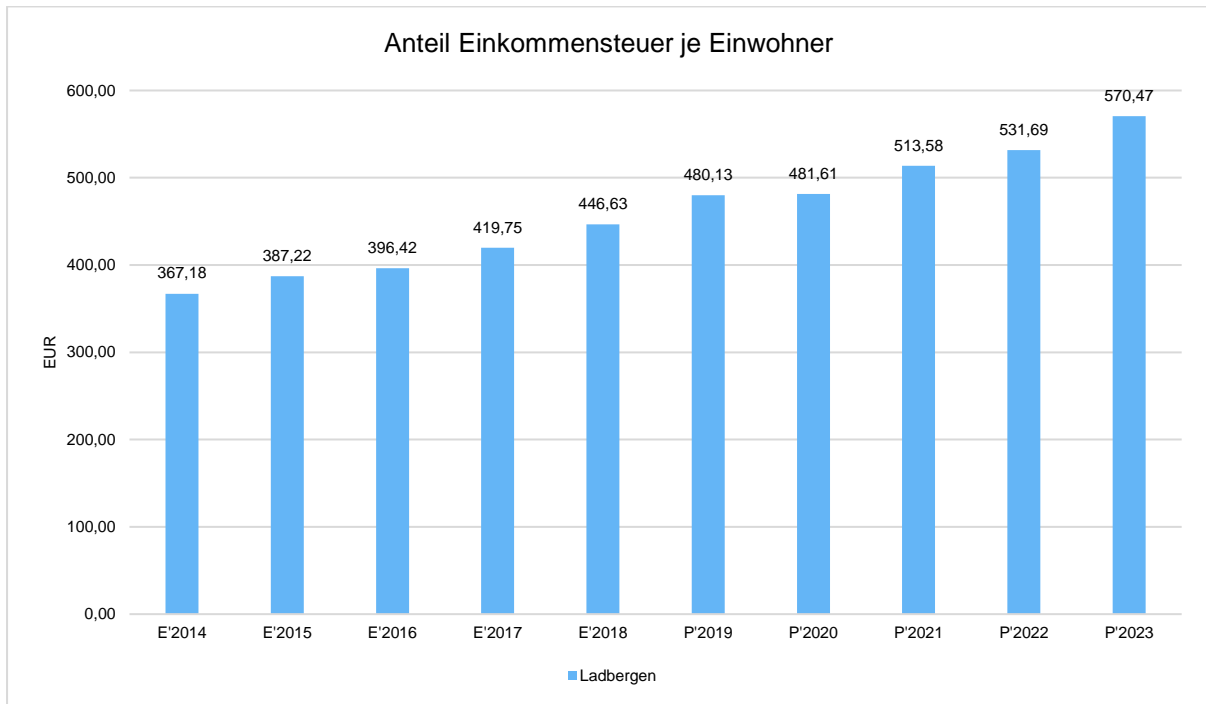
Die Gewerbsteuer wird nachfolgend ebenfalls in Relation zur Einwohnerzahl abgebildet. Im Vergleich zur Grundsteuer B ist die Gewerbsteuer stärkeren Schwankungen aufgrund der konjunkturellen Einflüsse ausgesetzt:





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

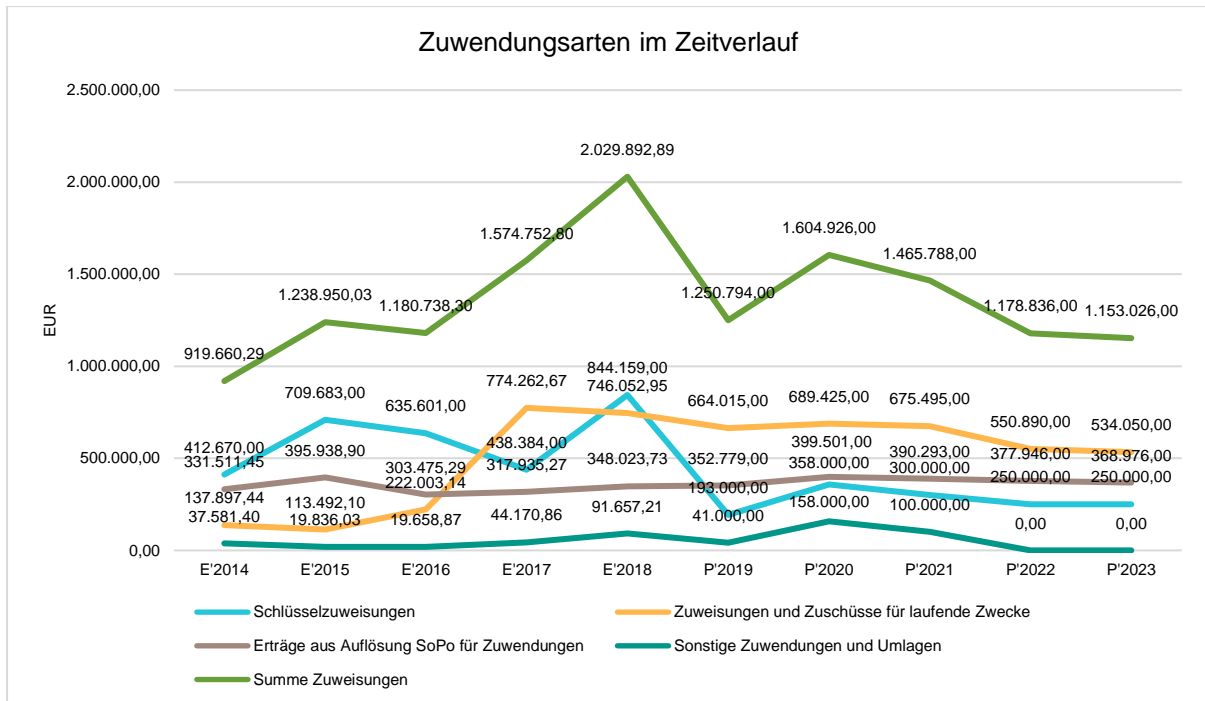
Nachfolgend wird die Entwicklung der Zuwendungen und allgemeinen Umlagen nach den einzelnen Zuwendungsarten abgebildet.

Zuwendungsarten

	Erg. 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.029.893	1.250.794	1.604.926	1.465.788	1.178.836	1.153.026
davon Schlüsselzuweisungen	844.159	193.000	358.000	300.000	250.000	250.000
davon Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	746.053	664.015	689.425	675.495	550.890	534.050
davon Erträge aus Auflösung SoPo für Zuwendungen	348.024	352.779	399.501	390.293	377.946	368.976
davon allgemeine Umlagen und sonstige Zuwendungen	91.657	41.000	158.000	100.000	0	0



Haushaltsvorbericht Gemeinde Ladbergen 2020



Die Schlüsselzuweisungen wurden anhand der „Modellrechnung zum GFG 2020“ der Landesregierung veranschlagt.

Trotz einer erheblich gestiegenen Steuerkraftmesszahl erhält die Gemeinde Ladbergen höhere Schlüsselzuweisungen. Zurückzuführen ist dies auf die aufgrund der höheren Schlüsselmasse gestiegenen Ausgangsmesszahl.

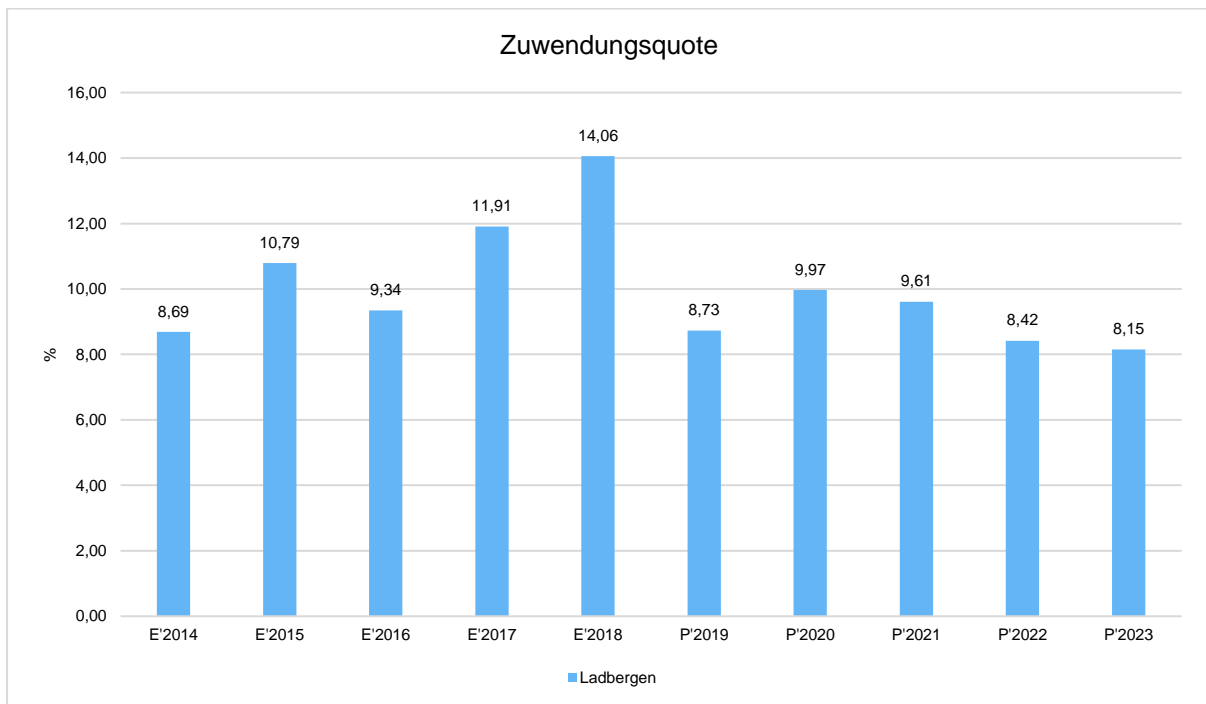


Zuwendungsquote

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.



Insbesondere durch die gestiegenen Schlüsselzuweisungen ist die Zuwendungsquote gestiegen. Außerdem erhält die Gemeinde Ladbergen aufgrund der gestiegenen Gewebesteuereinnahmen und des daraus resultierenden höheren Solidarbeitrages aus der Gewerbesteuerumlage eine höhere Rückzahlung aus Abrechnungsbeträgen vom Land für das Jahr 2018.

Da sich die Zahl der Asylbewerber inzwischen stabilisiert hat und immer mehr Flüchtlinge einen anderen Status erhalten, wird hier eine geringere Zuweisung eingeplant (s. auch Erläuterungen zu Punkt 4.5.2).



3.3 Sonstige Ertragsarten

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

Sonstige Ertragsarten

	Erg. 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Sonstige Transfererträge	12.120	5.100	5.100	3.100	3.100	3.100
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.229.108	2.232.294	2.255.656	2.273.279	2.286.972	2.296.968
Privatrechtliche Leistungsentgelte	266.591	256.025	247.275	242.275	247.275	242.275
Kostenerstattungen und -umlagen	225.871	265.470	265.370	273.770	269.270	263.770
Sonstige ordentliche Erträge	616.495	968.972	903.333	610.313	510.673	459.672
Finanzerträge	11.983	121.054	50.054	75.054	73.054	71.054

Die sonstigen ordentlichen Erträge verbleiben auf annähernd hohem Niveau wie im Haushaltsjahr 2019. Grund hierfür ist, dass die für das Jahr 2019 geplante Auflösung von Rückstellungen für das Baugebiet Haberkamp voraussichtlich erst im Jahr 2020 erfolgen wird und somit erneut veranschlagt wurde.

Der Rückgang der Finanzerträge resultiert daraus, dass die bereits in den Haushaltsplänen der Vorjahre geplante Vergabe eines Gesellschafterdarlehens nicht vor dem Haushaltsjahr 2021 erfolgen wird. Somit sind weniger Zinserträge zu erwarten.

4 Aufwendungen

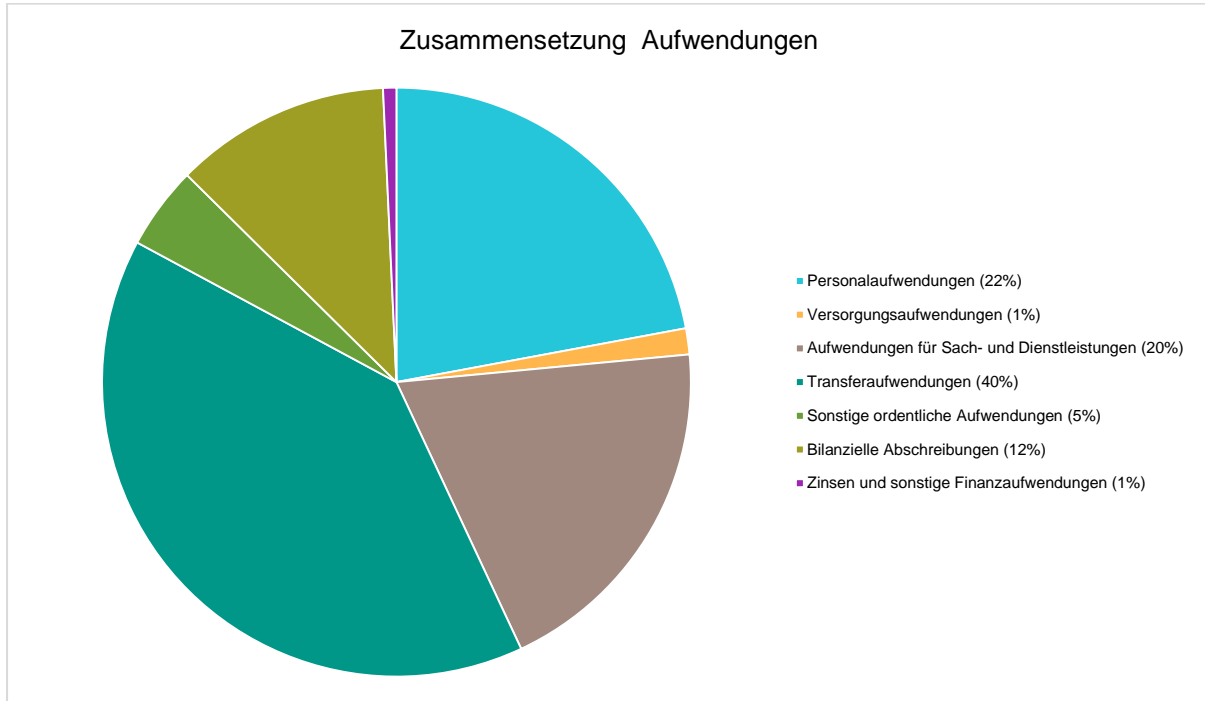
Die Summe aller Aufwendungen im Planjahr beläuft sich auf 14.552.283 Euro. Diese teilt sich wie folgt auf die einzelnen Aufwandsarten aus:

Aufwandsarten

	Erg. 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Personalaufwendungen	2.840.821	2.993.625	3.211.820	3.195.919	3.141.770	3.145.172
Versorgungsaufwendungen	278.780	193.500	208.000	214.000	218.500	225.000
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.320.983	2.389.240	2.842.997	2.649.910	2.402.910	2.398.910
Transferaufwendungen	5.154.014	5.716.724	5.794.984	5.848.684	5.899.184	5.950.684
Sonstige ordentliche Aufwendungen	579.771	651.743	661.827	645.827	629.977	615.487
Bilanzielle Abschreibungen	1.676.483	1.711.782	1.726.571	1.613.793	1.586.761	1.544.336
Ordentliche Aufwendungen	12.850.854	13.656.614	14.446.199	14.168.133	13.879.102	13.879.589
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	139.515	212.752	106.084	120.416	111.748	102.080
Summe	12.990.369	13.869.366	14.552.283	14.288.549	13.990.850	13.981.669
nachrichtlich: Aufwendungen aus Verrechnung mit Allg. Rücklage	11.736	--	--	--	--	--



Aufwand in der Zusammensetzung nach Aufwandsarten:



Im Vorjahr belief sich der Gesamtbetrag der geplanten Aufwendungen auf 13.869.366 Euro. Im aktuellen Planjahr verändern sich die Aufwendungen um 682.917 Euro auf 14.552.283 Euro.

Die Veränderungen bei den einzelnen Aufwandsarten stellen sich im Detail wie folgt dar:

Vorjahresvergleich Aufwandsarten

	Plan 2019	Plan 2020	Abw. abs.
Personalaufwendungen	2.993.625	3.211.820	218.195 ↗
Versorgungsaufwendungen	193.500	208.000	14.500 ↗
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.389.240	2.842.997	453.757 ↗
Transferaufwendungen	5.716.724	5.794.984	78.260 ↗
Sonstige ordentliche Aufwendungen	651.743	661.827	10.084 ↗
Bilanzielle Abschreibungen	1.711.782	1.726.571	14.789 →
Ordentliche Aufwendungen	13.656.614	14.446.199	789.585 ↗
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	212.752	106.084	-106.668 ↘
Summe	13.869.366	14.552.283	682.917 ↗



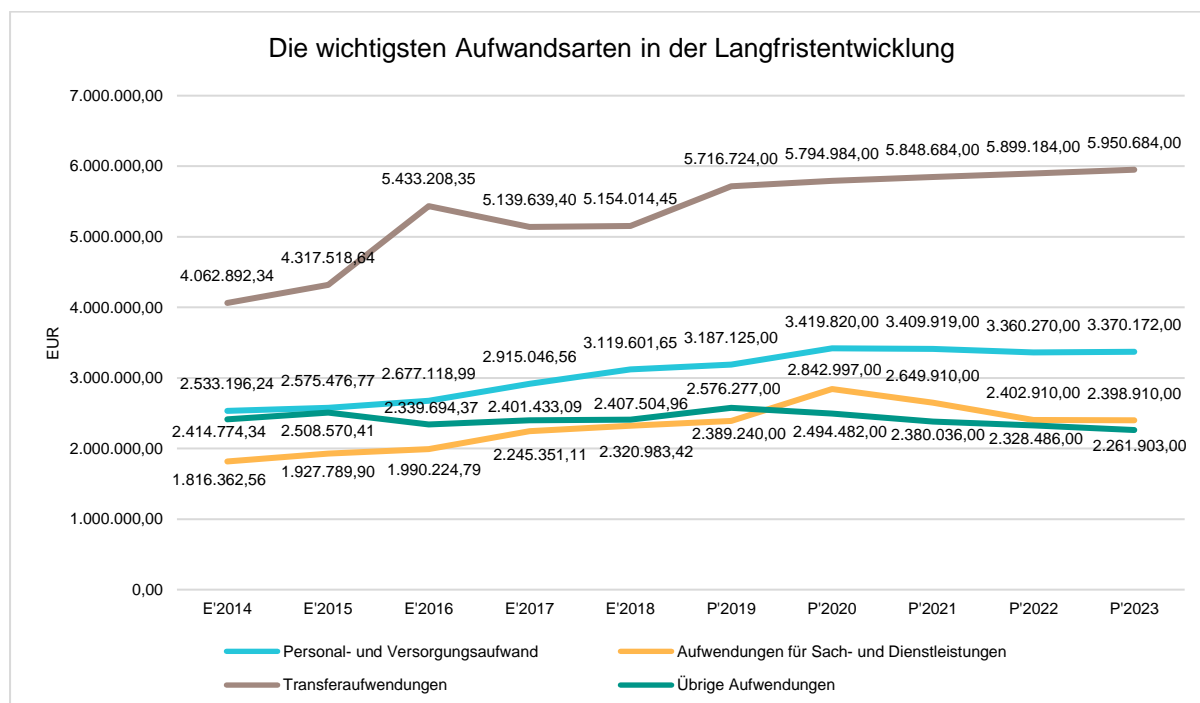
Haushaltsvorbericht Gemeinde Ladbergen 2020

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

Aufwandsarten im mittelfristigen Planungszeitraum

	Erg. 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Personalaufwendungen	2.840.821	2.993.625	3.211.820	3.195.919	3.141.770	3.145.172
Versorgungsaufwendungen	278.780	193.500	208.000	214.000	218.500	225.000
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.320.983	2.389.240	2.842.997	2.649.910	2.402.910	2.398.910
Transferaufwendungen	5.154.014	5.716.724	5.794.984	5.848.684	5.899.184	5.950.684
Sonstige ordentliche Aufwendungen	579.771	651.743	661.827	645.827	629.977	615.487
Bilanzielle Abschreibungen	1.676.483	1.711.782	1.726.571	1.613.793	1.586.761	1.544.336
Ordentliche Aufwendungen	12.850.854	13.656.614	14.446.199	14.168.133	13.879.102	13.879.589
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	139.515	212.752	106.084	120.416	111.748	102.080
Summe	12.990.369	13.869.366	14.552.283	14.288.549	13.990.850	13.981.669
nachrichtlich: Aufwendungen aus Verrechnung mit Allg. Rücklage	11.736	--	--	--	--	--

Die wichtigsten Ertragsarten in der langfristigen Entwicklung:





4.1 Personalaufwendungen

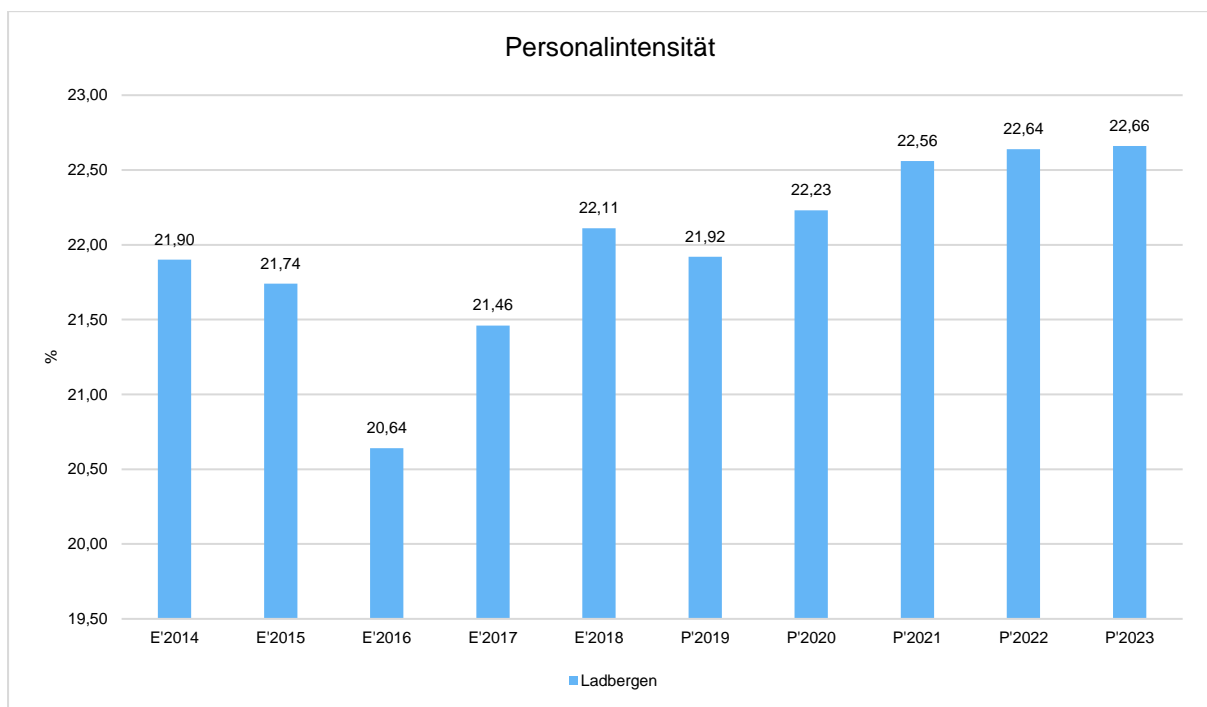
Die Personalaufwendungen entwickeln sich im Betrachtungszeitraum wie folgt:

Personalaufwand

	Erg. 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Personalaufwendungen gesamt	2.840.821	2.993.625	3.211.820	3.195.919	3.141.770	3.145.172
davon Dienstaufwendungen	2.153.054	2.270.395	2.446.475	2.416.496	2.346.742	2.338.803
davon sonstige Personalaufwendungen	687.767	723.230	765.345	779.423	795.028	806.369

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 Versorgungsaufwendungen

Die Versorgungsaufwendungen entwickeln sich im Betrachtungszeitraum wie folgt:

Personalaufwand

	Erg. 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Versorgungsaufwendungen	278.780	193.500	208.000	214.000	218.500	225.000

4.3 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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

Sach- und Dienstleistungsaufwand

	Erg. 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Bewirtschaftung, Unter- u. Instandhaltung unbewegliches Vermögen	1.184.896	1.276.800	1.341.350	1.311.350	1.221.350	1.221.350
Unterhaltung bewegliches Vermögen	158.157	192.200	224.700	199.700	199.700	199.700
Erstattungen für Aufwendungen Dritter	47.922	54.300	60.800	62.300	64.300	66.300
sonstiger Sach- und Dienstleistungsaufwand	930.009	865.940	1.216.147	1.076.560	917.560	911.560
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.320.983	2.389.240	2.842.997	2.649.910	2.402.910	2.398.910

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen steigen insbesondere aus folgenden Gründen:

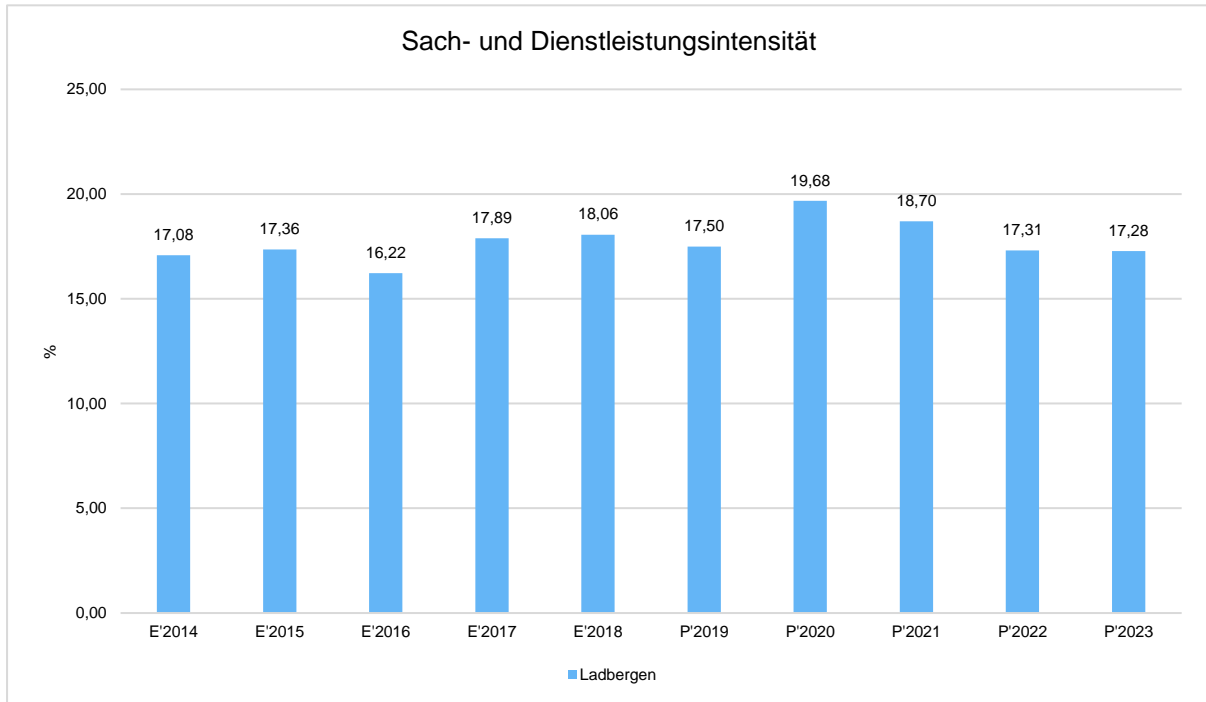
- Umrüstung der Straßenbeleuchtung auf LED-Leuchten (Kosten = 125.000 €, Förderung = 25.000 €)
- vermehrte Inanspruchnahme von Dienstleistungen im Rahmen der EDV und der Digitalisierung (keine Förderung)
- Sanierungsmanagement des Kreises (Kosten = 74.000 €, Förderung = 30.065 €)
- Erstellung Wirtschaftswegekonzept (Kosten = 60.000 €, Förderung = 15.000 €)



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.



4.4 Bilanzielle Abschreibungen

Die Abschreibungen sind in der nachfolgenden Tabelle abgebildet:

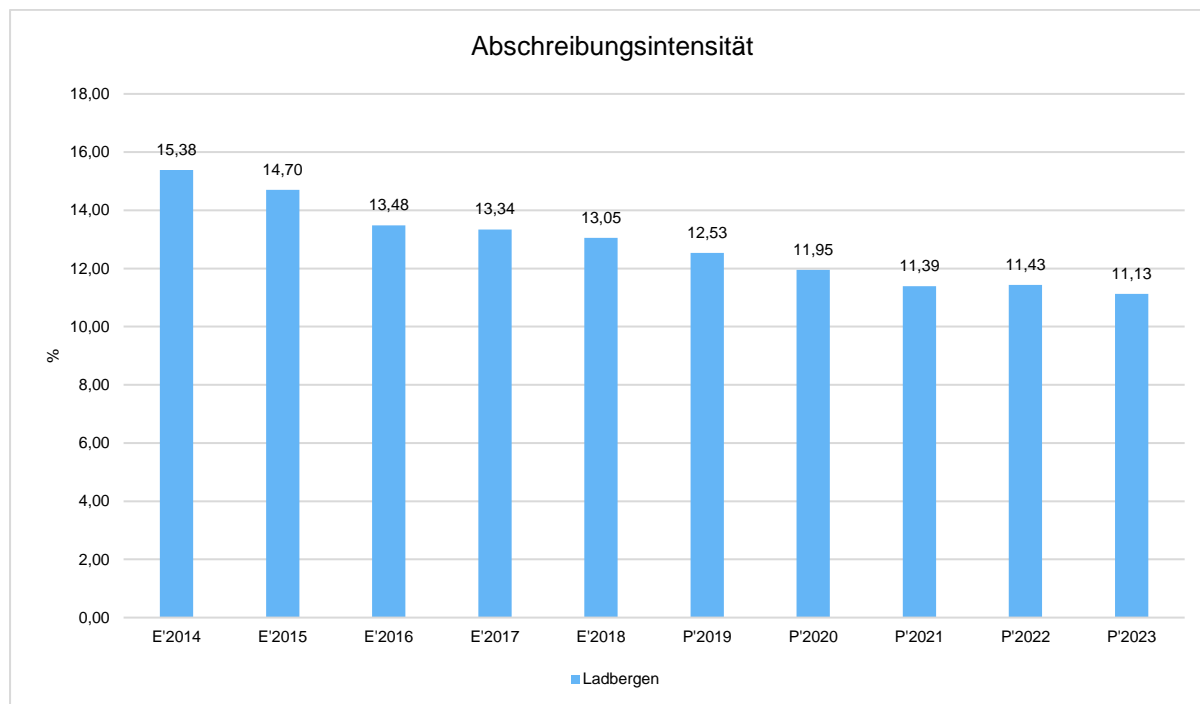
Abschreibungen

	Erg. 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachanlagen	1.676.483	1.711.782	1.726.571	1.613.793	1.586.761	1.544.336
Abschreibungen gesamt	1.676.483	1.711.782	1.726.571	1.613.793	1.586.761	1.544.336



Abschreibungsintensität

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



Durch die konsequente Anbindung von Sonderposten konnte die Abschreibungsintensität in den letzten Jahren verringert werden. Diese Tendenz lässt sich nur verstetigen, wenn auch weiterhin sämtliche Anlagegüter durch Zuweisungen oder Zuschüsse finanziert werden.

4.5 Transferaufwendungen

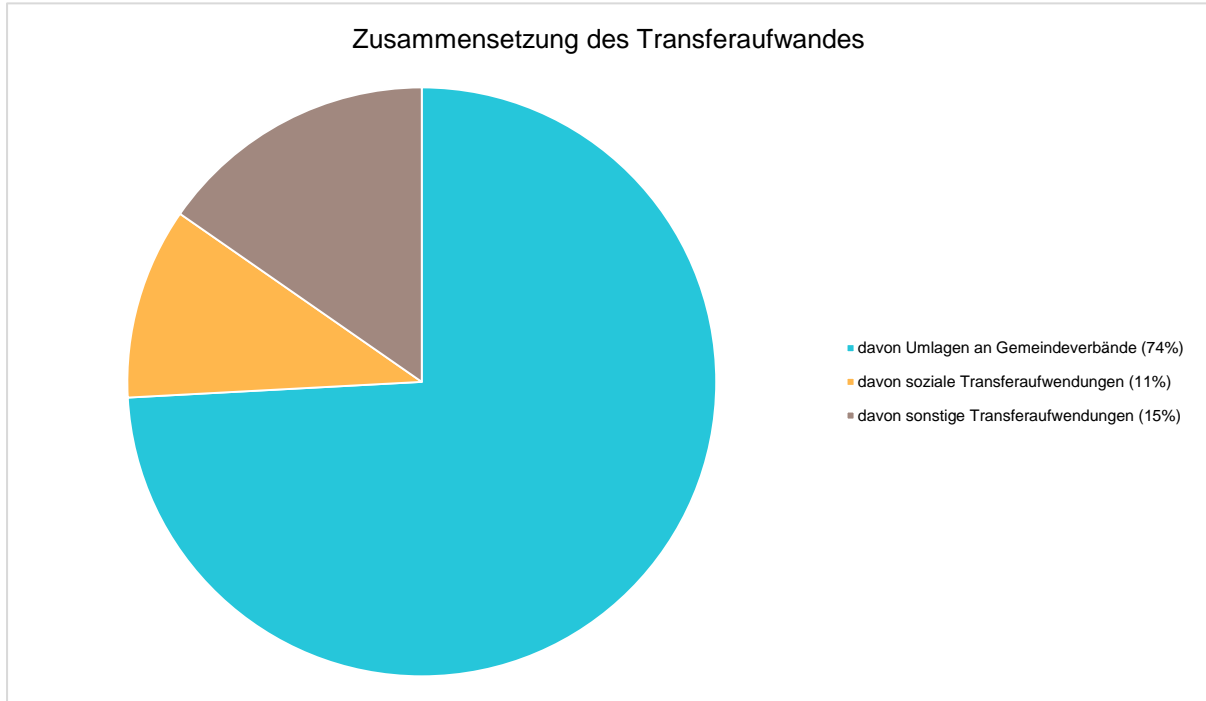
Innerhalb des Transferaufwandes stellen die Umlagezahlungen an Gemeindeverbände sowie die Sozialtransfers die bedeutendsten Aufwandsarten dar.

Transferaufwendungen

	Erg. 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Transferaufwendungen	5.154.014	5.716.724	5.794.984	5.848.684	5.899.184	5.950.684
davon Umlagen an Gemeindeverbände	3.710.213	3.980.000	4.297.000	4.350.000	4.400.000	4.450.000
davon soziale Transferaufwendungen	288.836	657.500	609.500	609.500	609.500	609.500
davon sonstige Transferaufwendungen	1.154.966	1.079.224	888.484	889.184	889.684	891.184

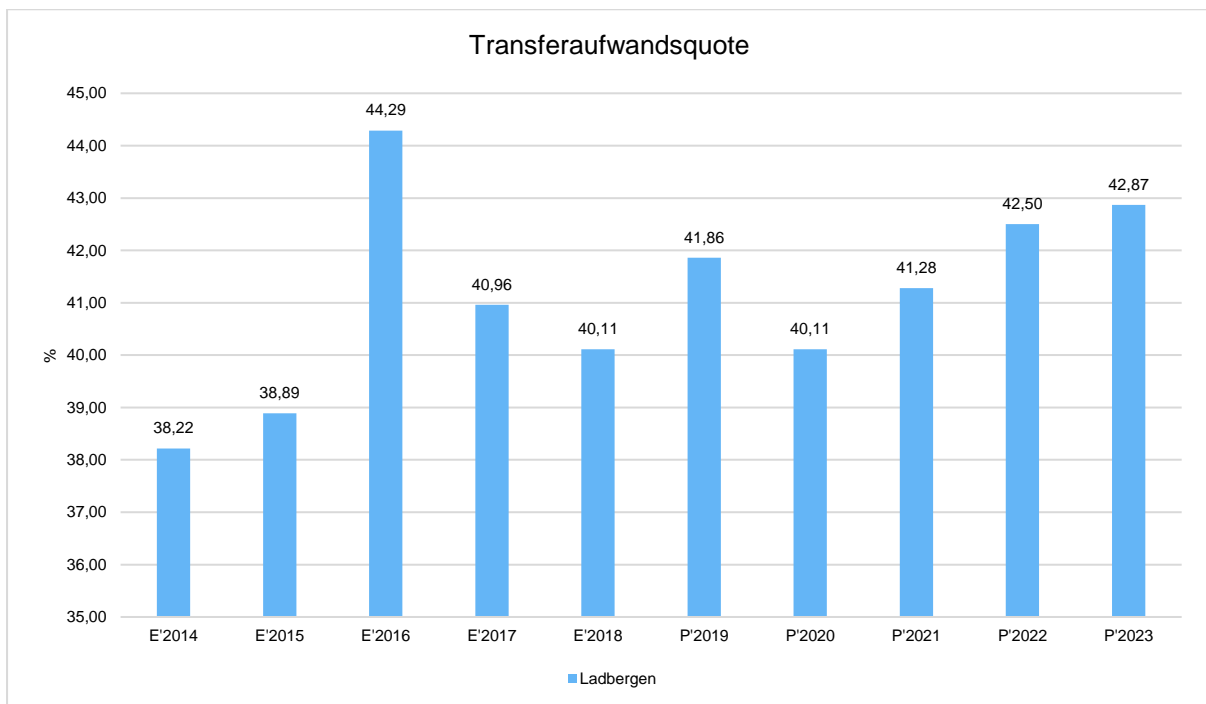


Die Zusammensetzung des Transferaufwandes:



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.



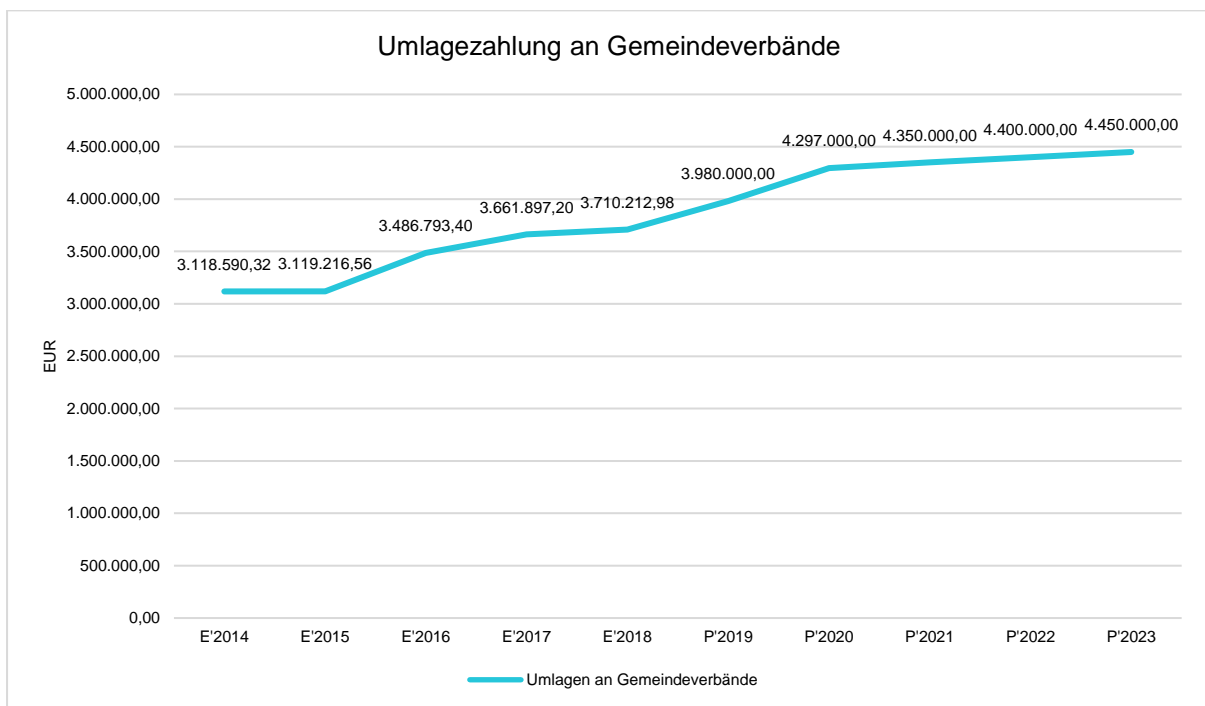


4.5.1 Umlagezahlung an Gemeindeverbände

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

Umlage an Gemeindeverbände

	Plan 2019	Plan 2020	Abw. abs.
Umlagen an Gemeindeverbände	3.980.000	4.297.000	317.000



Der Kreis Steinfurt beabsichtigt, den Hebesatz für die allgemeine Kreisumlage (von 28,1 % auf 28,8 %) anzuheben. Für die differenzierte Kreisumlage soll der Hebesatz von 22,69 % auf 23,2 % steigen. Aufgrund weiter gestiegener Umlagegrundlagen erhöht sich der Zahlbetrag für die Gemeinde Ladbergen weiterhin. Die Steigerung ist mit über 300.000 € erheblich.

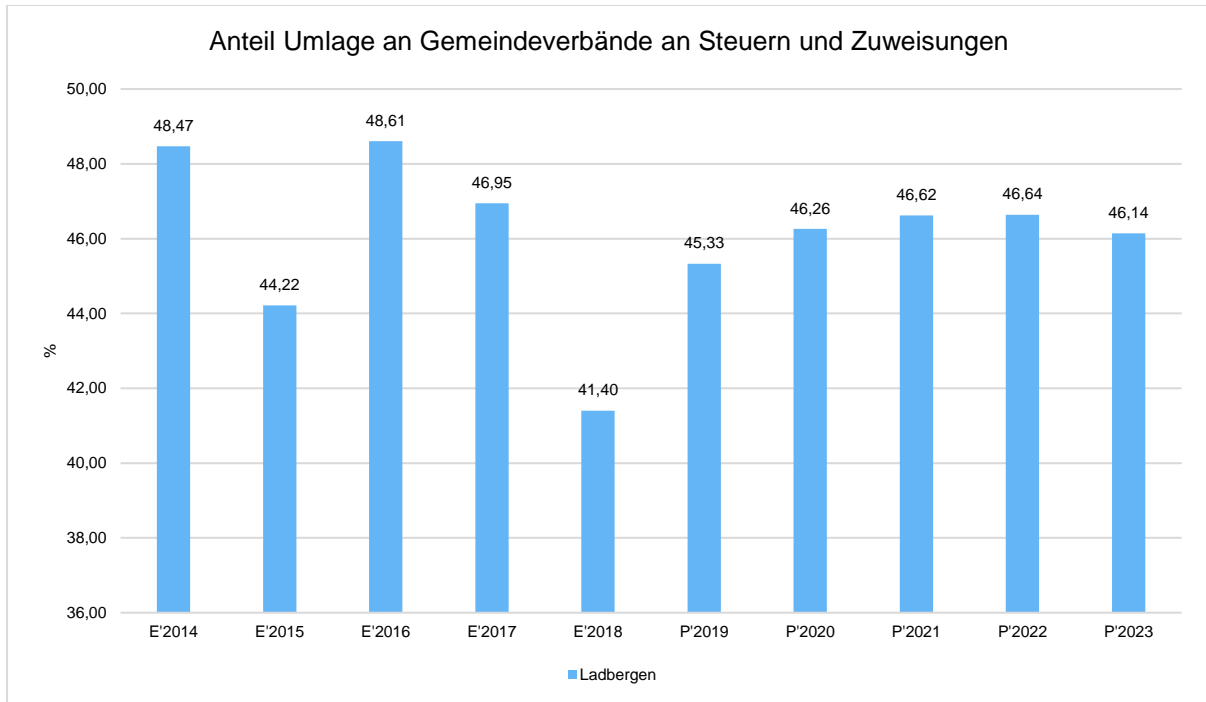
Inzwischen sind fast 30 % und somit fast 1/3 der gesamten ordentlichen Aufwendungen für die Kreisumlage zu veranschlagen. Dieser Prozentsatz ist in den letzten stetig gestiegen.



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.



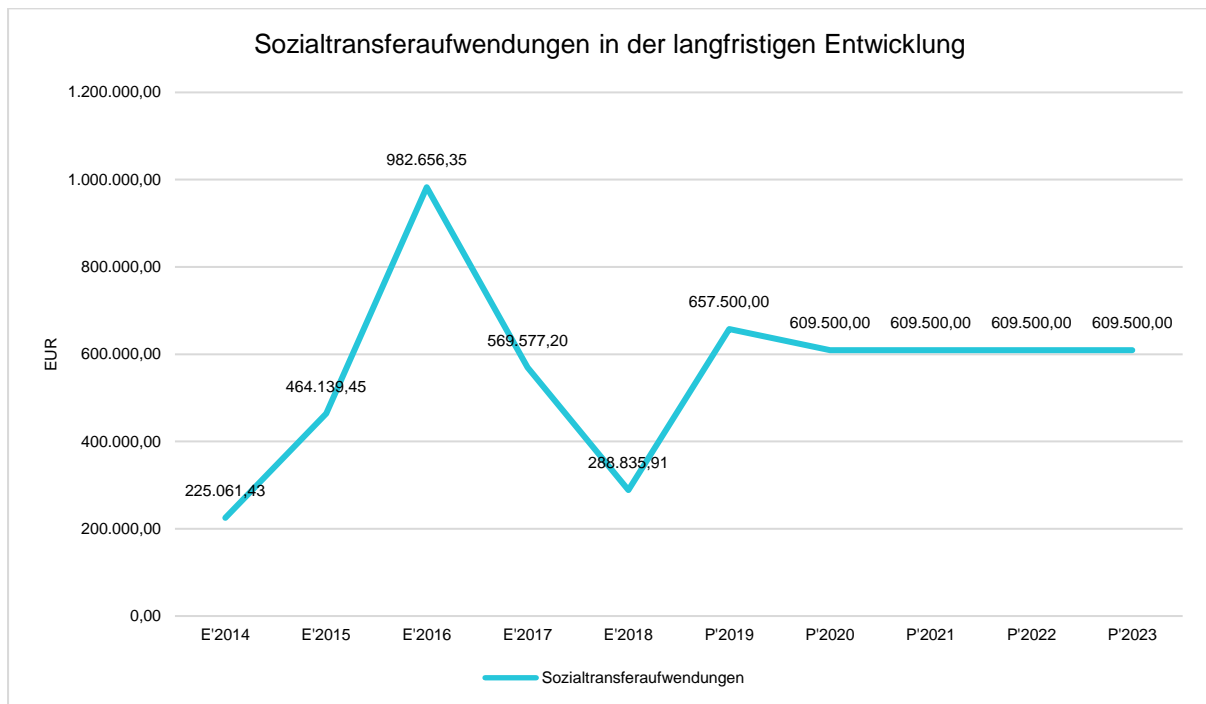


4.5.2 Sozialtransferaufwendungen

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

Sozialtransferaufwand

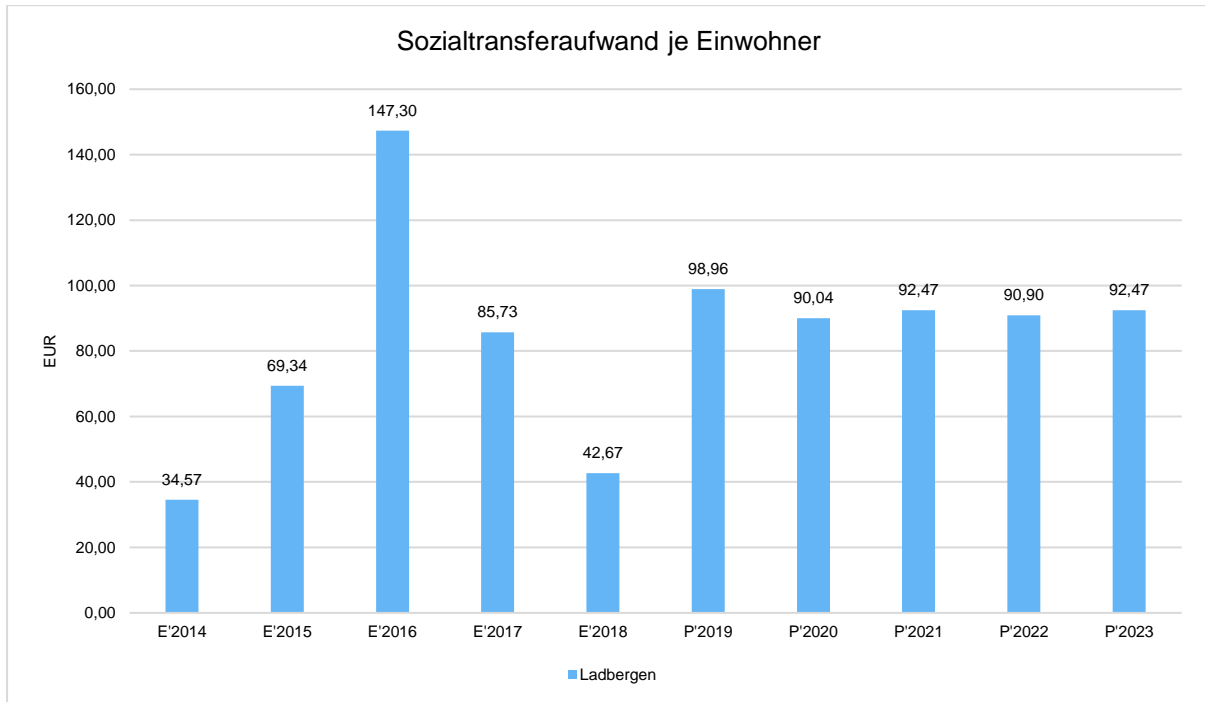
	Plan 2019	Plan 2020	Abw. abs.
Sozialtransferaufwendungen	657.500	609.500	-48.000





Sozialtransferaufwendungen je Einwohner

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



Da die Zahl der Asylbewerber sich inzwischen stabilisiert hat, werden die Sozialtransferaufwendungen an die tatsächlichen Zahlen im Jahr 2019 angepasst. Auch die Veranschlagung der Erträge aus Landeszuweisungen wird entsprechend verringert (s. Erläuterung zu Punkt 3.2).

4.6 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen entwickeln sich wie folgt:

Sonstige ordentliche Aufwendungen

	Erg. 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	39.065	47.985	54.985	43.885	41.285	37.185
Aufwendungen für Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	290.351	297.348	284.512	283.782	283.782	279.742
Geschäftsaufwendungen	180.952	234.150	245.000	240.800	227.000	220.650
Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	47.855	54.250	58.270	58.300	58.800	58.800
Wertveränderungen bei Vermögensgegenständen	842	--	--	--	--	--
Besondere ordentliche Aufwendungen	125	1.000	0	0	0	0
Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.580	17.010	19.060	19.060	19.110	19.110
Summe sonstiger ordentlicher Aufwendungen	579.771	651.743	661.827	645.827	629.977	615.487

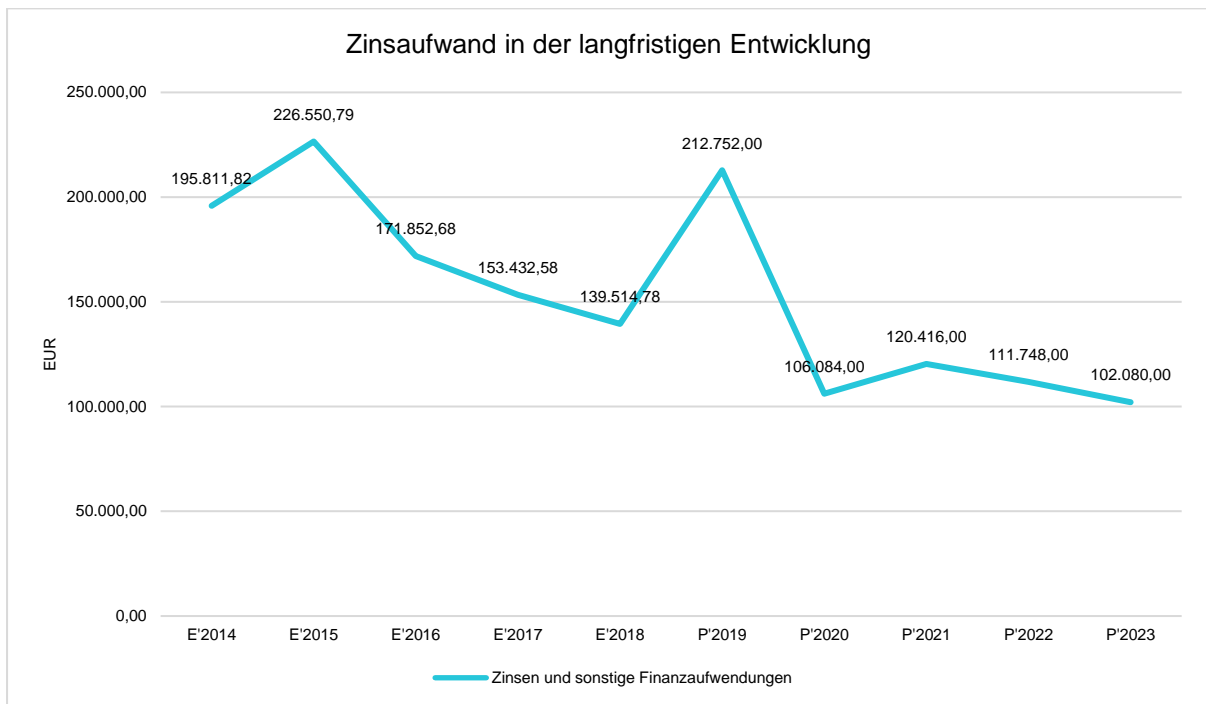


4.7 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

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

Zinsaufwand

	Plan 2019	Plan 2020	Abw. abs.
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	212.752	106.084	-106.668



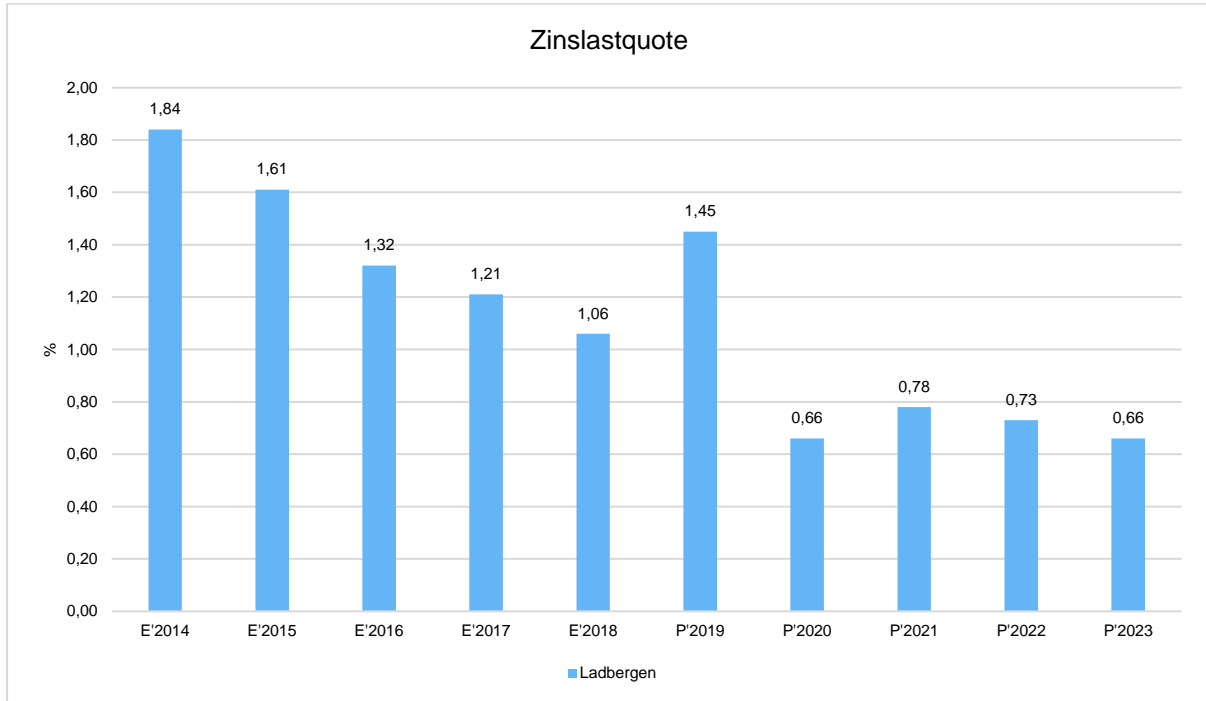
Auf wesentliche Zinsbelastungen ist nach § 7 Abs. 2 Nr. 2 KomHVO näher einzugehen.

Die wesentlichen Zinsbelastungen der Gemeinde Ladbergen resultieren aus langfristigen Zinsen für die aufgenommenen Kredite für Investitionen. Hierfür sind ca. 70.000 € eingeplant. Außerdem sind für eventuelle Kassenkredite Zinsen in Höhe von 25.000 € eingeplant. Weitere 10.000 € stehen für eventuelle Zinsen aus Gewerbesteuerrückzahlungen zur Verfügung.



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.



Der erhebliche Rückgang der Zinsbelastung gegenüber dem Vorjahr hat mehrere Ursachen. Zunächst war im Vorjahr die Aufnahme eines Darlehens zur Weitergabe an die Stadtwerke Lengerich eingeplant. Die Darlehensaufnahme war nicht notwendig. Somit fallen keine Zinsen an. Das Darlehen wird frühestens im Haushaltsjahr 2021 aufgenommen.

Außerdem wurde im Jahr 2019 ein Darlehen nach Ablauf der Zinsfestschreibung komplett zurückgezahlt. Die Zinsbelastung fällt somit weg. Für ein weiteres Darlehen wurde eine Anschlussfinanzierung mit einem Zinssatz von 0,0 % abgeschlossen (vorher 4,06 %). Auch hier ist eine wesentliche Entlastung eingetreten.



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 2019	Plan 2020	Abw. absolut
Ordentliches Ergebnis	206.041	67.961	-138.080
Finanzergebnis	-91.698	-56.030	35.668
Ergebnis laufende Verwaltungstätigkeit	114.343	11.931	-102.412
Jahresergebnis	114.343	11.931	-102.412

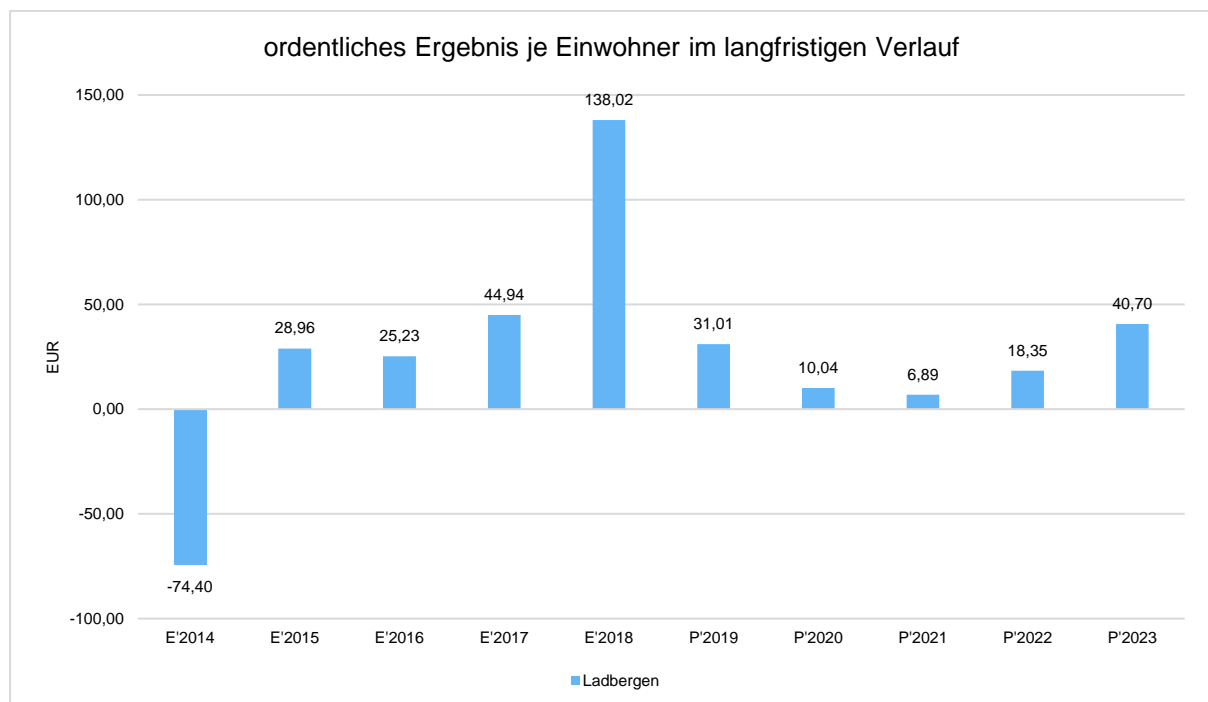
Das Ergebnis wird sich nach dem derzeitigen Stand der mittelfristigen Planung wie folgt entwickeln:

Ergebnis in der mittelfristigen Finanzplanung

	Erg. 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Ordentliches Ergebnis	934.226	206.041	67.961	45.392	123.024	268.222
Finanzergebnis	-127.532	-91.698	-56.030	-45.362	-38.694	-31.026
Ergebnis laufende Verwaltungstätigkeit	806.694	114.343	11.931	30	84.330	237.196
Jahresergebnis	806.694	114.343	11.931	30	84.330	237.196

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

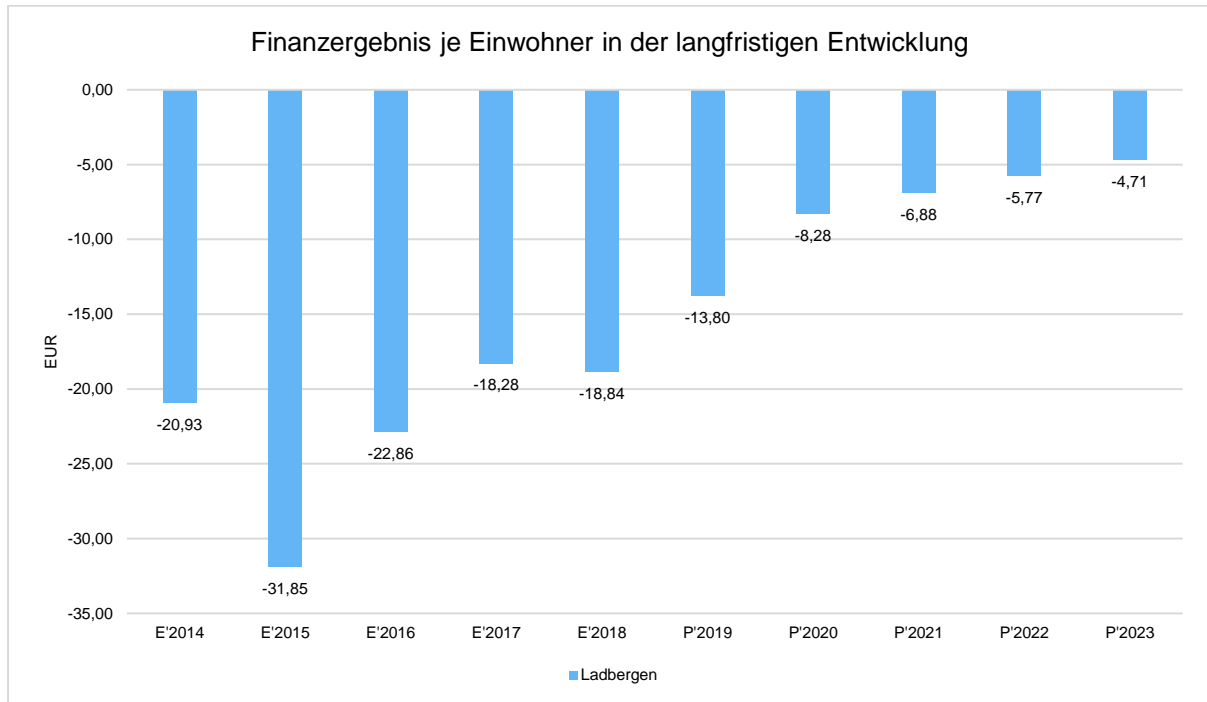
Nachfolgend werden hierzu die Entwicklungen anhand von Kennzahlen verdeutlicht:





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 2018 ein positives Jahresergebnis in Höhe von ca. 806.700 € erzielt werden konnte, weist die Ausgleichsrücklage am Jahresende 2018 einen Bestand in Höhe von fast 1 Mio. € aus. Sofern der Haushalt für das Jahr 2019 wie geplant abschließt, kommen weitere 114.000 € am Jahresende hinzu.

Auch für die Haushaltsjahre ab 2020 sind weiterhin positive Ergebnisse veranschlagt. Allerdings macht sich bei der weiteren Planung bereits bemerkbar, dass sich die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen eventuell nicht so positiv entwickeln, wie noch bei der Haushaltsplanung des letzten Jahres angenommen.

Im Gemeindefinanzierungsgesetz wird auch weiterhin an der unterschiedlichen Gewichtung der Einwohner in den Großstädten und im ländlichen Raum festgehalten. Schon seit langem ist bekannt, dass die Einwohnerverteilung eine Benachteiligung des ländlichen Raums darstellt.

Sollten die Prognosen verschiedener Wirtschaftsinstitute eintreten und die Konjunktur sich abschwächen, wird die Schlüsselmasse des GFG geringer, die Schlüsselzuweisungen werden sinken. Auch die Gewerbesteuererinnahmen und die Anteile an der Einkommensteuer werden dann nicht mehr im bisher prognostizierten Maße ansteigen, vielleicht sogar ebenfalls sinken.



Haushaltsvorbericht Gemeinde Ladbergen 2020

Da auch die Umlageverbände dann mit sinkenden Erträgen rechnen müssen, ist zu befürchten, dass diese sich die fehlenden Finanzmittel über die Umlagen von den kreisangehörigen Kommunen zurückholen.

Da der Aufwand somit weiter steigt, ist damit zu rechnen, dass bei diesem Szenario die Ausgleichsrücklage für den Haushaltsausgleich der kommenden Jahre benötigt wird.

Der Personalaufwand steigt weiter. Insbesondere die tariflichen Steigerungen sind ursächlich hierfür. Die Stellenzahl wird nur sehr geringfügig um 0,24 Stellen erhöht. Wenn man die Altersstruktur der Beschäftigten und die immer komplexeren Aufgaben der öffentlichen Verwaltung betrachtet, kann man davon ausgehen, dass zukünftig eine weitere Ausweitung des Stellenplanes notwendig sein wird, um die korrekte Aufgabenwahrnehmung der Gemeinde Ladbergen nicht zu gefährden.

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.

Angaben zur Entwicklung des Eigenkapitals (§7 Abs. 2 Nr. 3 KomHVO):

Bestand Eigenkapital

HHJahr	Bestand 01.01.	Zugang/Abgang	Bestand 31.12.
2019	20.776.769,76 €	114.343,00 €	20.891.112,76 €
2020	20.891.112,76 €	11.931,00 €	20.903.043,76 €
2021	20.903.043,76 €	30,00 €	20.903.073,76 €
2022	20.903.073,76 €	84.330,00 €	20.987.403,76 €
2023	20.987.403,76 €	237.196,00 €	21.224.599,76 €

Der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit im Finanzplan ist im Jahr 2020 und in den folgenden 3 Finanzplanungsjahren positiv. Der negative Saldo aus der Investitionstätigkeit in den Jahren 2020 und 2021 wird durch veranschlagte Darlehensaufnahmen ausgeglichen.

Auf wesentliche Investitionen, Instandsetzungs- und Erhaltungsmaßnahmen in 2020 und für die Haushalte der folgenden Jahre ist nach § 7 Abs. 2 Nr. 4 KomHVO näher einzugehen.



Haushaltsvorbericht Gemeinde Ladbergen 2020

Die Investitionen werden sich nach dem derzeitigen Stand der mittelfristigen Planung wie folgt entwickeln:

Investitionstabelle

	Plan 2019	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Gesamthaushalt	-3.318.117	--	-2.526.000	7.000	349.500	829.500
111.080-0001 - Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken	430.000	--	416.000	1.250.000	1.250.000	1.050.000
111.080-0002 - Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken	-2.111.000	--	-1.326.000	-1.251.000	-1.251.000	-1.051.000
111.090-0005 - Erneuerung der Heizungsanlage für das Gebäude "Alte Schulstraße 1"	-20.000	--	-20.000	--	--	--
111.090-0006 - Anbau von Sonnenschutzeinrichtungen für das Rathaus	-120.000	--	--	--	--	--
111.090-0007 - Umgestaltung des Eingangsbereiches im Rathaus	--	--	-10.000	110.000	--	--
111.090-0008 - Neuanschaffung einer Photovoltaikanlage für das Dach des Rathauses	--	--	-35.000	--	--	--
111.100-0002 - Neuanschaffung Maschinen, technische Anlagen Bauhof	-20.000	--	-50.000	-20.000	-20.000	-20.000
111.100-0004 - Neuanschaffung von Fahrzeugen für den Bauhof	-41.000	--	-227.500	-242.500	--	--
111.100-0005 - Errichtung einer Zaunanlage am Bauhof	-6.000	--	--	--	--	--
126.010-0001 - Investitionspauschale Feuerschutzsteuer	32.500	--	32.500	32.500	32.500	32.500
126.010-0007 - Neuanschaffung eines Feuerwehrfahrzeuges	-360.000	--	-10.000	--	--	--
126.010-0008 - Investive Neuanschaffung für das Produkt "Aufgaben der Feuerwehr"	--	--	-5.000	--	--	--
211.010-0015 - Neuanschaffung von Einrichtungsgegenständen für den Anbau der Grundschule (außerhalb Festwert)	-50.000	--	--	--	--	--
211.010-0002 - Ersatzbeschaffung/Neuanschaffung von Mobiliär bzw. Einrichtungsgegenständen in der Grundschule	-16.500	--	-25.500	-14.000	-14.000	-14.000
211.010-0003 - Schulpauschale	300.000	--	300.000	300.000	300.000	300.000
211.010-0007 - Energetische Maßnahmen an den Gebäuden der Grundschule Ladbergen	-367.117	--	--	--	--	--
211.010-0008 - Neuanschaffung von Maschinen und technischen Einrichtungen für die Grundschule	--	--	-85.000	--	--	--
211.010-0012 - Umgestaltung von Räumen zu Funktionsräumen für Therapie und Verwaltung	-50.000	--	--	--	--	--



Haushaltsvorbericht Gemeinde Ladbergen 2020

	Plan 2019	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
211.010-0014 - Neuanschaffung einer Photovoltaikanlage für das Dach der Grundschule Ladbergen	-60.000	--	-130.000	--	--	--
211.010-0015 - Neuanschaffung von Einrichtungsgegenständen für den Anbau der Grundschule (außerhalb Festwert)	-50.000	--	-25.000	--	--	--
211.010-0016 - Erweiterung der Küche/des Speiseraumes für die Offene Ganztagsgrundschule	-120.000	--	--	--	--	--
211.010-0017 - Neuanschaffung von Geräten im Rahmen der Digitalisierung für die Grundschule Ladbergen	--	--	-69.000	--	--	--
211.010-0018 - Neuanschaffung von Software für die Grundschule	--	--	-6.000	--	--	--
424.010-0007 - Erneuerung und Begrünung Dach Sporthalle II	-130.000	--	390.000	--	--	--
424.010-0010 - Neuanschaffung einer Photovoltaikanlage für das Dach der Sporthalle I	--	--	--	-100.000	--	--
424.010-0011 - Neuinstallation einer Druckerhöhungsanlage für die Freiluft-sportanlage	-6.000	--	-15.000	--	--	--
424.010-0012 - Einbau einer Abtrennung zum Hallenbereich im Eingangsbereich der Sporthalle II	-10.000	--	--	--	--	--
538.010-0002 - Hausanschlüsse	-5.000	--	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
538.010-0004 - Bau Druckrohrleitungen und Kleinpumpwerken	-40.000	--	-45.000	-20.000	-20.000	-20.000
538.010-0007 - Maschinen und technische Anlage Kläranlage und Entwässerungsanlagen	-93.000	--	-98.000	-63.000	-63.000	-63.000
538.010-0009 - Neuanschaffung von Fahrzeugen für die Kläranlage	--	--	-25.000	--	--	--
538.010-0010 - Kanalisation Gewerbegebiet Espenhof	-140.000	--	-790.000	--	--	--
538.010-0025 - Neuanschaffung Schneckenpresse	-95.000	--	--	--	--	--
538.010-0026 - Schmutzwasserkanalisation "Nördlich Telgter Damm"	-20.000	--	--	--	--	--
538.010-0027 - Regenwasserkanalisation "Nördlich Telgter Damm"	-35.000	--	--	--	--	--
538.010-0028 - Schmutzwasserkanalisation "Schulten Kamp"	--	--	-70.000	--	--	--
538.010-0029 - Regenwasserkanalisation "Schulten Kamp"	--	--	-55.000	--	--	--
541.010-0003 - Fahrbahnerneuerung für Straßen und Wege	-170.000	--	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
541.010-0008 - Straßenbau Gewerbegebiet Hafen, Teilgebiet "Sunderbrock"	--	--	--	-120.000	--	--
541.010-0010 - Straßenbau Gewerbegebiet Espenhof - Erweiterung Averhaus-	-160.000	--	-380.000	--	-370.000	--



Haushaltsvorbericht Gemeinde Ladbergen 2020

	Plan 2019	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
541.010-0011 - Straßenbau "Haber- kamp"	--	--	--	-100.000	--	--
541.010-0017 - Straßenbau "Hauskamp"	-110.000	--	--	--	--	--
541.010-0018 - Radwegebau des Krei- ses	-35.000	--	-23.000	-25.000	--	--
541.010-0019 - Straßenbau Neubauge- biet "In der Laake"	--	--	-200.000	--	--	--
541.010-0020 - Straßenbau Erweiterung "Lütke Rott"	-100.000	--	--	--	--	--
541.010-0021 - Maßnahmen zur Umset- zung des Dorffinnenentwicklungskonzep- tes	-120.000	--	-350.000	-150.000	--	--
541.010-0022 - Straßenbau Baugebiet "Nördlich Telgter Damm"	-20.000	--	--	--	--	--
541.010-0023 - Straßenbau Baugebiet "Schulten Kamp"	--	--	-120.000	--	-85.000	--
541.010-0024 - Investitionen im Rahmen der Umsetzung des Radverkehrskon- zeptes	--	--	-25.000	-50.000	--	--
541.020-0002 - Erweiterung der Stra- ßenbeleuchtungsanlage	-35.000	--	-15.000	-95.000	--	--
547.010-0002 - Modernisierung und bar- rierefreier Umbau von Buswarteallen	--	--	-10.000	-30.000	-25.000	--
551.010-0001 - Neubau Kinderspiel- plätze	-50.000	--	-60.000	-20.000	-20.000	-20.000
551.010-0003 - Neuerrichtung eines Baumkatasters	-15.000	--	-8.500	--	--	--
561.010-0001 - Aufforstungen	--	--	--	-20.000	--	--
611.010-0001 - Investitionspauschale	640.000	--	664.000	650.000	650.000	650.000
611.010-0002 - Sportpauschale	60.000	--	60.000	60.000	60.000	60.000

Weitere Angaben zu den Investitionen: siehe Punkt "6 - Finanzplan".



6 Finanzplan

Die Eckdaten des Finanzplans stellen sich wie folgt dar:

Finanzplan

	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.719.952	12.589.439	13.152.063
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.213.432	12.092.665	12.459.693
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.506.520	496.774	692.370
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.595.362	2.600.933	2.606.120
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.717.883	8.809.950	4.804.950
Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.122.521	-6.209.017	-2.198.830
Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	383.999	-5.712.243	-1.506.460
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	192.164	9.836.082	6.236.082
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	554.370	4.390.000	4.234.000
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-362.206	5.446.082	2.002.082
Änderung Bestand eigener Finanzmittel	21.793	-266.161	495.622

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

Ergebnisvortrag aus 2018	+ 2.427.492 €
Planmäßige Verringerung der Liquidität in 2019	- 266.161 €
Ermächtigungsübertragungen von 2018 nach 2019	- 1.171.251 €
Geplante Erhöhung des Bestandes an Finanzmitteln 2020	+ 495.622 €
Positive Liquidität zum Jahresende 2020	+ 1.485.702 €

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



6.1 Investitionstätigkeit

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

Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

	Erg. 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.034.943	1.594.383	1.933.520	1.378.500	1.268.500	1.043.500
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	196.650	430.000	416.000	1.250.000	1.250.000	1.050.000
Einzahlungen aus der Veräußerung beweglichen Vermögens	22.700	4.550	11.600	600	600	600
Rückflüsse von Ausleihungen	0	112.000	0	112.000	115.000	117.000
Beiträge und ähnliche Entgelte	341.069	460.000	245.000	260.000	260.000	260.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	1.595.362	2.600.933	2.606.120	3.001.100	2.894.100	2.471.100
Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	163.550	639.000	58.000	25.000	0	35.000
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	536.950	2.111.000	1.332.000	1.251.000	1.251.000	1.051.000
Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	500.327	971.950	1.067.950	812.450	202.450	202.450
Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.517.056	2.288.000	2.347.000	1.047.000	827.000	122.000
Gewährung von Ausleihungen	0	2.800.000	0	2.800.000	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	2.717.883	8.809.950	4.804.950	5.935.450	2.280.450	1.410.450

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen

Feuerschutzpauschale	32.500 €
Investitionspauschale	664.000 €
Schulpauschale	300.000 €
Zuweisungen DigitalPakt	76.020 €
Sportstättenpauschale	60.000 €
Zuweisung Bund Anschaffung E-Fahrzeug	47.500 €
Zuweisung Land "Dach Sporthalle II"	435.000 €
Zuweisung Land "Dorfenentwicklungskonzept"	227.500 €
Zuweisung Land "Modernisierung Buswartehallen"	90.000 €
Zuweisungen nach den Kommunalinvestitionsförderungsgesetz	82.883 €
Zuschüsse von Privat für investive Maßnahmen	1.000 €

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	166.000 €
Veräußerung von gewerblichen Grund- stücken	250.000 €

Die Veranschlagung ist mit sehr vielen Unsicherheiten behaftet. Es handelt sich um eine Schätzung.

Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen sind im Jahr 2020 nicht veranschlagt.

Beiträge und ähnliche Entgelte

Unter dieser Position wurden 245.000 € 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:

- Zuweisungen an Kreis Steinfurt für Radwegebau
(aktivierbare Zuwendung an den Kreis Steinfurt) 23.000 €
- Zuschüsse für Investitionen an Sportvereine
(aktivierbare Zuschüsse für Sportvereine) 35.000 €

Die Auszahlungen für Investitionen können der Investitionstabelle unter Punkt "5 - Ergebnis" entnommen werden.

Hier noch einige nähere Erläuterungen zu wesentlichen Investitionen:

Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden

Insgesamt sind 1.332.000 € 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 2020 Flächen zum Erwerb zur Verfügung stehen, ist ungewiss.

Weitere 75.000 € sind als Auszahlung aus Rückstellungen (Baugebiet "Haberkamp") geplant. Außerdem sind für den Erwerb von Gewerbeflächen weitere 750.000 € vorgesehen. Auch hier handelt es sich um eine vorsorgliche Veranschlagung, um kurzfristig auf entsprechende Angebote reagieren zu können.

Die Auszahlungen für Baumaßnahmen sind in der Investitionstabelle unter Punkt "5 - Ergebnis" enthalten.

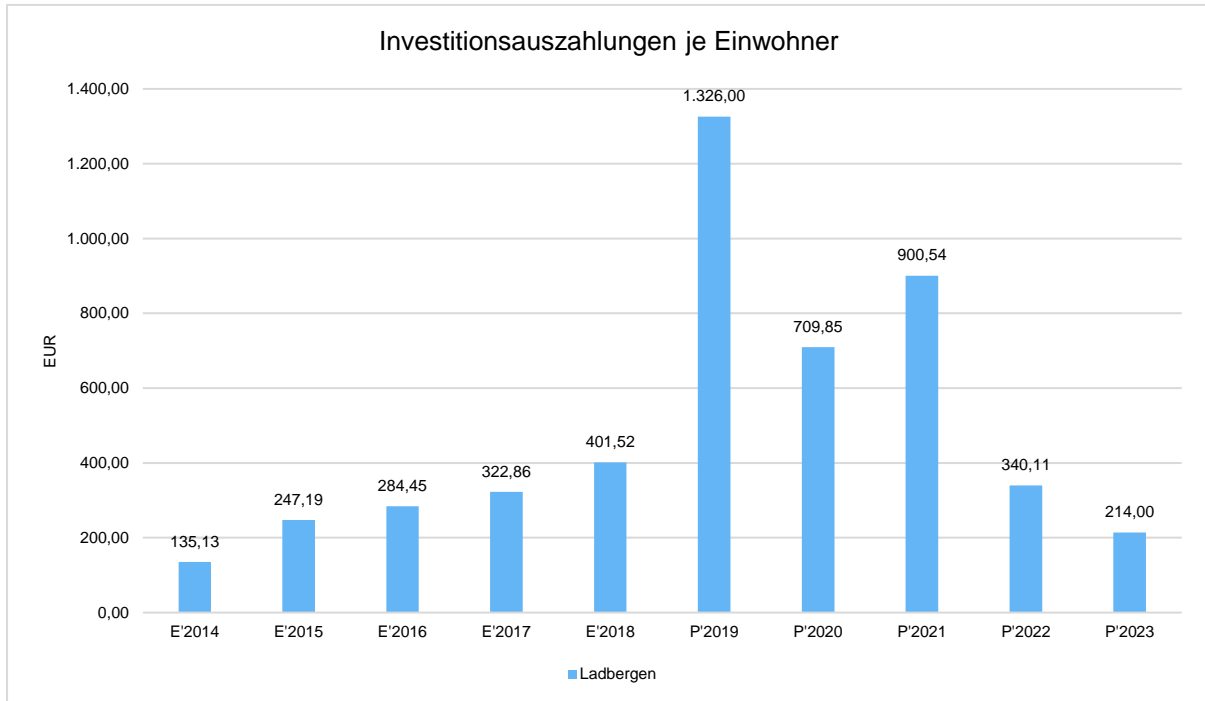
Auch die Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens sind der Investitionstabelle unter Punkt "5 - Ergebnis" aufgeführt.

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:

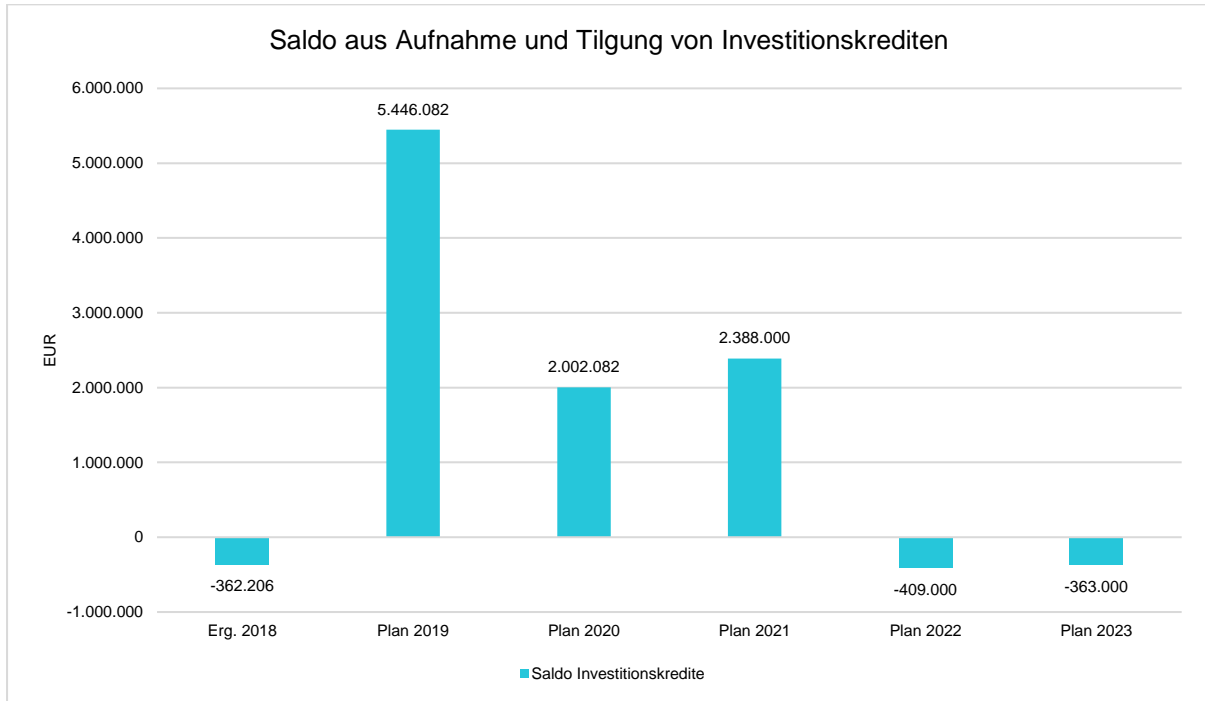
Finanzierungstätigkeit

	Erg. 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Kreditaufnahmen für Investitionen	192.164	5.896.082	2.296.082	2.800.000	0	0
Aufnahme von Liquiditätskrediten	--	1.970.000	1.970.000	0	0	0
Rückflüsse von Darlehen (ohne Ausleihungen)	--	1.970.000	1.970.000	0	0	0
Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	--	--	--	--	--
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit gesamt	192.164	9.836.082	6.236.082	2.800.000	0	0
Tilgung von Investitionskrediten	554.370	450.000	294.000	412.000	409.000	363.000
Tilgung von Liquiditätskrediten	--	1.970.000	1.970.000	0	0	0
Gewährung von Darlehen (ohne Ausleihungen)	--	1.970.000	1.970.000	0	0	0
Sonstige Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	--	--	--	--	--
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit gesamt	554.370	4.390.000	4.234.000	412.000	409.000	363.000
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-362.206	5.446.082	2.002.082	2.388.000	-409.000	-363.000



Haushaltsvorbericht Gemeinde Ladbergen 2020

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

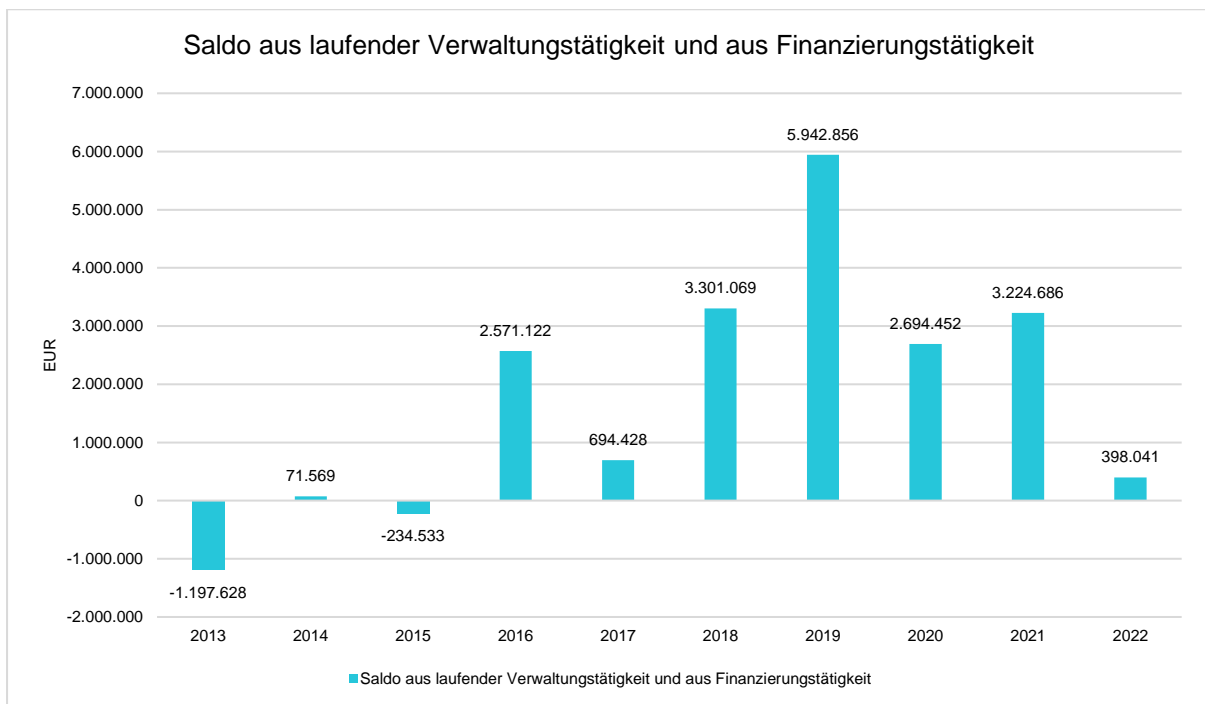




6.3 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit und Finanzierungstätigkeit

Gemäß § 7 Abs. 2 Nr. 5 KomHVO ist die Entwicklung des Saldos aus laufender Verwaltungstätigkeit und aus Finanzierungstätigkeit darzustellen. Unter der besonderen Angabe der Entwicklung der Kredite zur Liquiditätssicherung inklusive eines darzustellenden Abbaupfades muss im Vorbericht eingegangen werden.

Im Planjahr 2020 beträgt das Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit und Finanzierungstätigkeit 2.694.452. Dies weicht um 3.248.404 von 2019 ab. Im Vorjahr 2019 betrug der Saldo 5.942.856.



In der Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2020 ist die Aufnahme von Liquiditätskrediten bis zu einer Gesamthöhe von 6 Mio. € vorgesehen.

Veranschlagt wurde ein Betrag in Höhe von 1,97 Mio. €. Dieser Betrag ist als Überbrückungskredit für die Stadtwerke Lengerich vorgesehen. Ob eine Inanspruchnahme erfolgt, steht noch nicht fest.

Zum Zeitpunkt der Aufstellung des Haushaltsplanes 2020 sind keine Liquiditätskredite vorhanden.



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.

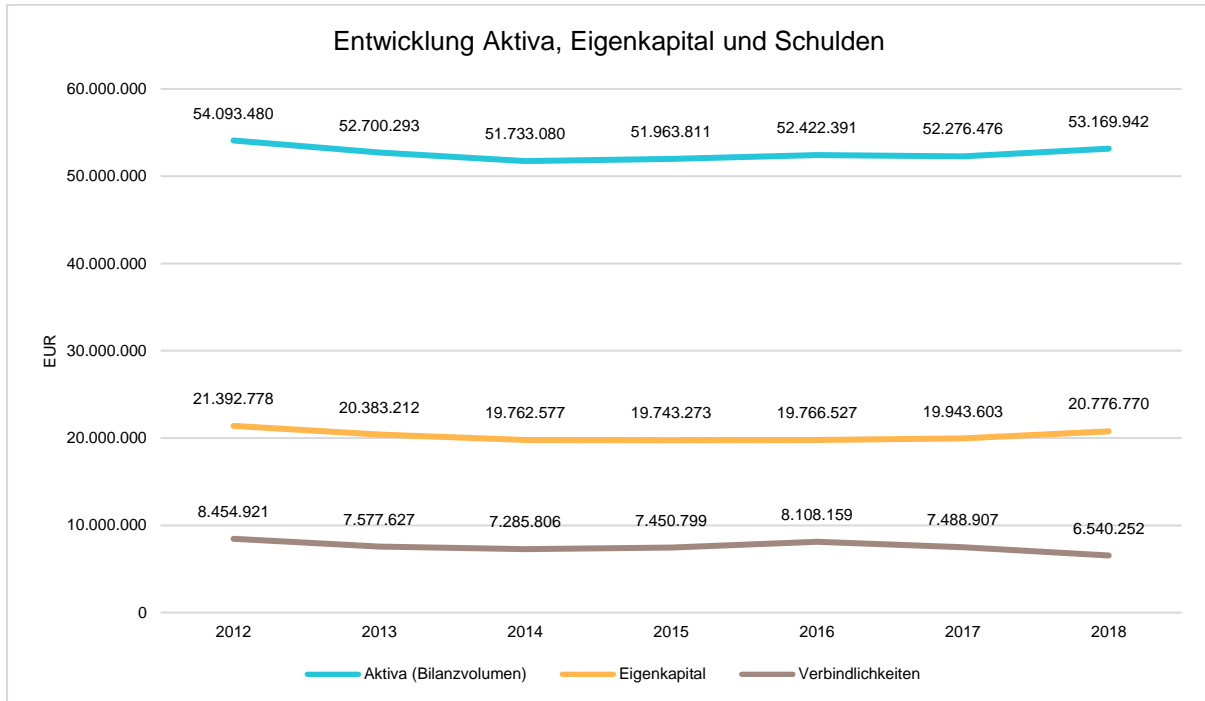
Bilanzpositionen

Bilanzpositionen / Euro	2015	2016	2017	2018
Bilanzvolumen / Aktiva	51.963.811	52.422.391	52.276.476	53.169.942
Eigenkapital	19.743.273	19.766.527	19.943.603	20.776.770
davon Allgemeine Rücklage	19.762.588	19.750.723	19.750.726	19.777.198
davon Sonderrücklagen	0	0	0	0
davon Ausgleichsrücklage	0	0	15.804	192.877
davon Jahresüberschuss / -fehlbetrag	-19.315	15.804	177.074	806.694
Sonderposten	19.776.272	19.583.018	19.851.453	20.734.082
Rückstellungen	4.962.529	4.935.154	4.964.386	5.092.116
Verbindlichkeiten	7.450.799	8.108.159	7.488.907	6.540.252
Passive Rechnungsabgrenzung	30.939	29.533	28.127	26.722



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.



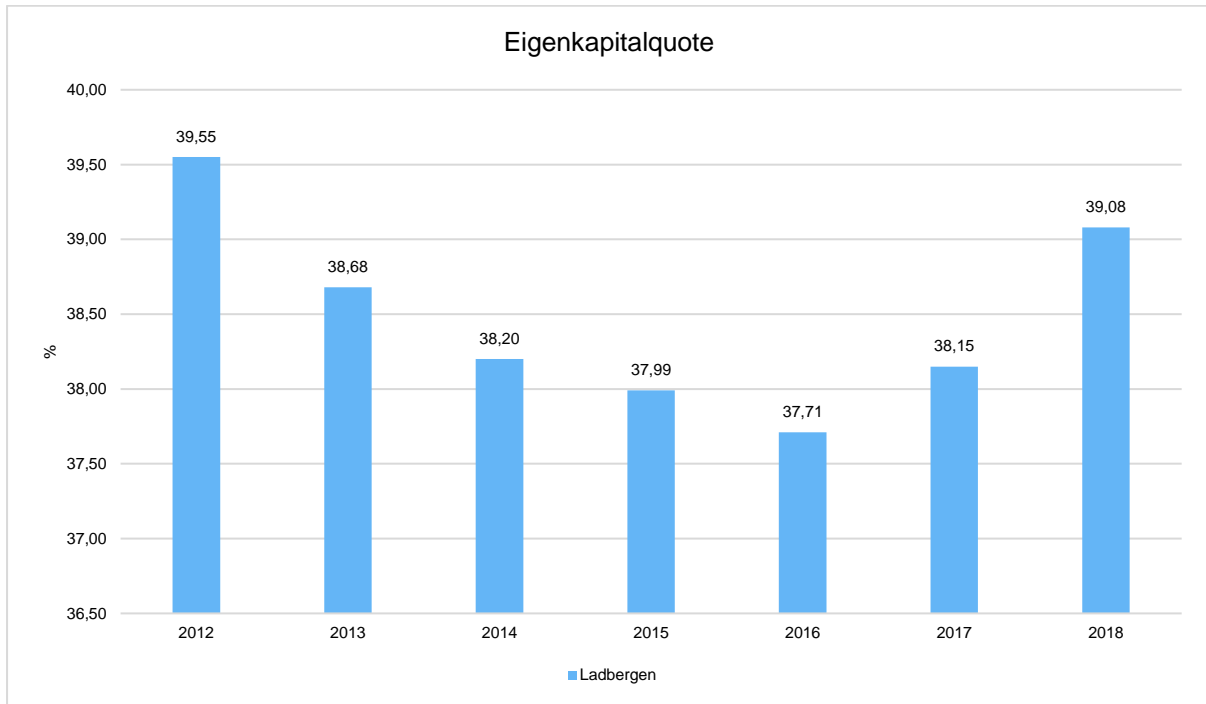
Wie dieser Grafik entnommen werden kann, konnte das Eigenkapital seit dem Haushaltsjahr 2015 bis zum Haushaltsjahr 2018 um über 1 Mio. € erhöht werden. Nach Einbuchung des Jahresüberschusses aus 2018 beträgt der Bestand der Ausgleichsrücklage fast 1 Mio. €.

Da der Haushaltsplan für 2020 ebenfalls einen Ergebnisüberschuss aufweist, ist eine Genehmigung durch die Aufsichtsbehörde nicht erforderlich.



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.

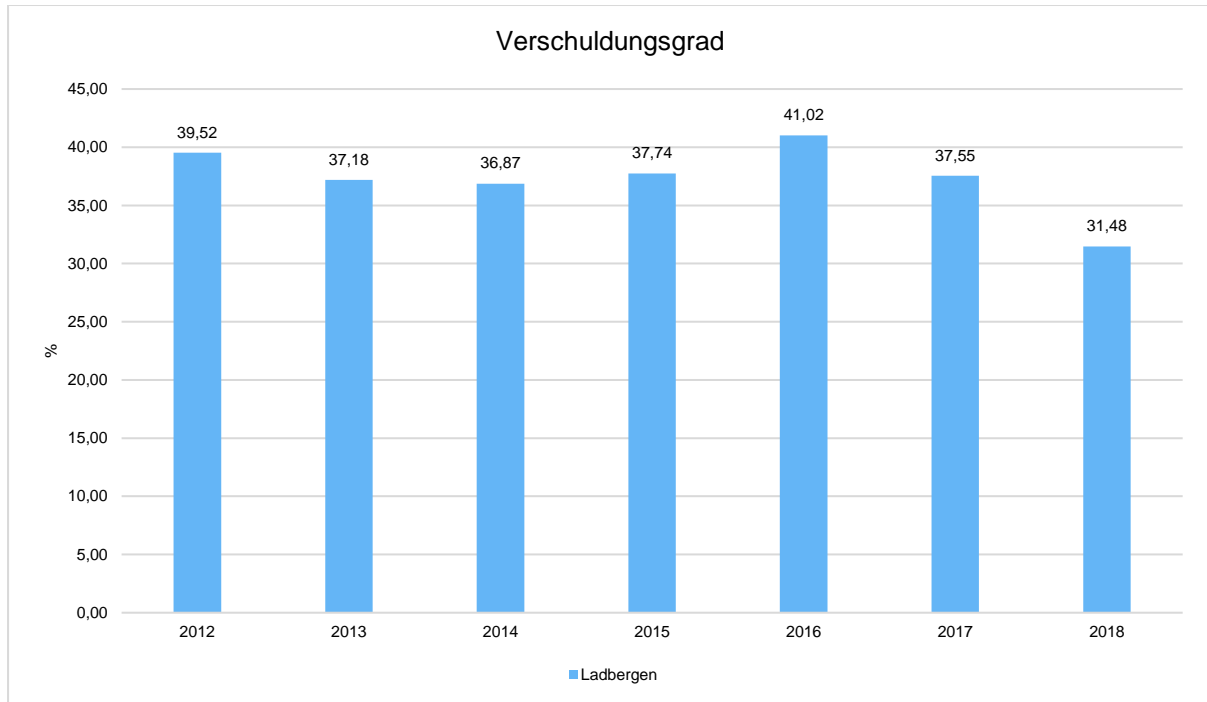




Verschuldungsgrad

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 Weitere Angaben gemäß § 7 KomHVO NRW

Bei den weiteren Angaben zum Vorbericht nach § 7 Abs. 2 Nr. 7 KomHVO NRW sind die wesentliche haushaltswirtschaftliche Belastungen insbesondere aus der Eigenkapitalausstattung und der Verlustabdeckung für andere Organisationseinheiten und Vermögensmassen, aus Umlagen, aus Straßenentwässerungskostenanteilen, der Übernahme von Bürgschaften und anderen Sicherheiten sowie Gewährverträgen ergeben werden oder zu erwarten, aufzuführen.

Bei der Gemeinde Ladbergen ergeben sich keine wesentlichen haushaltswirtschaftlichen Belastungen aus dem Sondervermögen nach § 7 Abs. II Nr. 7 a KomHVO NRW, da keine Sondervermögen vorhanden sind.

Die Gemeinde Ladbergen hat Formen interkommunaler Zusammenarbeit gemäß § 7 Abs. 2 Nr. 7 b KomHVO NRW, **wesentliche** Belastungen entstehen hieraus nicht.

Die interkommunale Zusammenarbeit der Gemeinde Ladbergen ergibt sich in erster Linie aus der Mitgliedschaft zum "Zweckverband Kommunale Anwendergemeinschaft West (KAAW)".

Außerdem ist die Gemeinde Ladbergen an der "Musikschule Tecklenburger Land" und an der "Volks-hochschule Lengerich" beteiligt.

Die Gemeinde Ladbergen ist unter anderem an folgenden Unternehmen beteiligt:

- Stadtwerke Lengerich GmbH
- Wasserversorgungsverband Tecklenburger Land
- Teutoburger Planungs- und Dienstleistungsgesellschaft

Weitere Beteiligungen sind dem Beteiligungsbericht zu entnehmen, welcher dem Haushaltsplan als Anlage beigefügt ist.

Wesentliche haushaltswirtschaftliche Belastungen nach § 7 Abs. 2 Nr. 7 c KomHVO NRW aus unmittelbaren und mittelbaren Beteiligungen der Kommune an Unternehmen in einer Rechtsform des öffentlichen und privaten Rechts bestehen nicht.

Die Gemeinde Ladbergen hat nach § 7 Abs. 2 Nr. 2 KomHVO folgende wesentliche Verbindlichkeiten in 2020 und den folgenden 3 Jahren:

- **Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen**
- **Verbindlichkeiten aus erhaltenen Anzahlungen**

Die Verbindlichkeiten für Kredite aus Investitionen sind in den letzten Jahren kontinuierlich abgebaut worden. Zum 01.01.2020 beträgt die Verbindlichkeit aus Krediten voraussichtlich ca. 3,73 Mio. €. Für das Haushaltsjahr 2020 ist eine Kreditaufnahme von 2.296.082 € vorgesehen. Hiervon entfallen 96.082 € auf das Programm "Gute Schule 2020". Der Betrag in Höhe von 2,2 Mio. € deckt den negativen Saldo aus der Investitionstätigkeit ab. Ob die Kreditaufnahme erfolgt, wird anhand der dann aktuellen Haushaltsslage entschieden.

Im Haushaltsjahr 2021 ist eine Kreditaufnahme in Höhe von 2,8 Mio. € veranschlagt. Hierbei handelt es sich um einen Betrag, der den Stadtwerken Lengerich als Gesellschafterdarlehen zur Verfügung gestellt werden soll. Somit ist eine Haushaltsbelastung nicht gegeben, da der komplette Schuldendienst (incl. eines Zinsaufschlages) dann von den Stadtwerken übernommen wird.

Weitere Darlehensaufnahmen für Investitionen sind bis 2023 zunächst nicht vorgesehen.



Haushaltsvorbericht Gemeinde Ladbergen 2020

Zusätzlich ist im Haushaltsjahr 2020 die Aufnahme eines Liquiditätskredites in Höhe von 1,97 Mio. € veranschlagt. Auch dieser Betrag soll den Stadtwerken Lengerich zur Verfügung gestellt werden. Der Schuldendienst belastet auch hier den Gemeindehaushalt nicht.

Bei den Verbindlichkeiten aus erhaltenen Anzahlungen handelt es sich in erster Linie um gezahlte Beiträge und um erhaltene Pauschalen, welche noch für Investitionen zur Verfügung stehen und zukünftig als Sonderposten angebonden werden. Die Höhe der erhaltenen Anzahlungen schwankt sehr stark. Zu Beginn des Haushaltsjahres 2020 werden voraussichtlich ca. 2,6 Mio. € vorhanden sein.

Die Gemeinde Ladbergen hat nach § 7 Abs. 2 Nr. 2 KomHVO folgende Verpflichtungen aus Bürgschaften:

Die Gemeinde Ladbergen hat folgende Patronatserklärungen abgegeben:

- Patronatserklärung gegenüber dem Land Nordrhein-Westfalen in Höhe von 2.275.240 €. Diese Patronatserklärung war für die Gewährung von Zuschüssen/Fördermitteln für den Breitbandausbau im Gemeindegebiet Ladbergen erforderlich. Die Fördermittel werden vom Land Nordrhein-Westfalen an die Teutoburger Planungs- und Dienstleistungsgesellschaft mbH ausgezahlt. Durch die Patronatserklärung verpflichtet sich die Gemeinde Ladbergen, der Gesellschaft die Beträge zur Verfügung zu stellen, die erforderlich sind, um rechts- und bestandskräftig festgestellte Rückzahlungsverpflichtungen zugunsten des Fördermittelgebers aus dem Zuwendungsbescheid des Landes an den Fördermittelgeber zurückzuzahlen.
- Patronatserklärung gegenüber der „atene KOM GmbH“ (Projekträger des Bundesministeriums für Verkehr und digitale Infrastruktur) in Höhe von 568.811 €. Diese Patronatserklärung war für die Gewährung von Zuschüssen/Fördermitteln für den Breitbandausbau im Gemeindegebiet Ladbergen erforderlich. Im Falle der Bewilligung von Bundesmitteln für das Vorhaben verpflichtet sich die Gemeinde Ladbergen den Zuwendungsempfänger (TPDG mbH) finanziell so auszustatten, dass er den unter Berücksichtigung der bewilligten Landesförderung verbleibende Eigenanteil an den Vorhabenausgaben/-kosten in Höhe von 568.811 € aufbringen kann.
- Bürgschaft zugunsten der "Join Invest GmbH & Co.KG" in Höhe von 180.000 €. Diese Bürgschaft wird von der Gemeinde Ladbergen für sämtliche Verpflichtungen übernommen, die dem VFL Ladbergen 1975 e. V. aus einem Mietvertrag gegenüber der "Join Invest GmbH & Co. KG" treffen. Es handelt sich um eine Ausfallbürgschaft, gegen die der Kreis Steinfurt aufgrund der Anzeige gem. § 87 Abs. 2 GO NRW keine kommunalaufsichtlichen Bedenken geäußert hat. Die Bürgschaft erlischt spätestens am 28.02.2048. Der Betrag verringert sich durch die jeweiligen Mietzahlungen durch den VFL Ladbergen e.V..

Bei der Gemeinde Ladbergen haben sich nach § 7 Abs. 2 Nr. 2 KomHVO beim Jahresabschluss 2020 keine Verpflichtungen aus Gewährverträgen ergeben.

An wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften haben sich bei Gemeinde Ladbergen nach § 7 Abs. 2 Nr. 2 KomHVO keine Verpflichtungen ergeben.



9 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

9.1 Bevölkerung

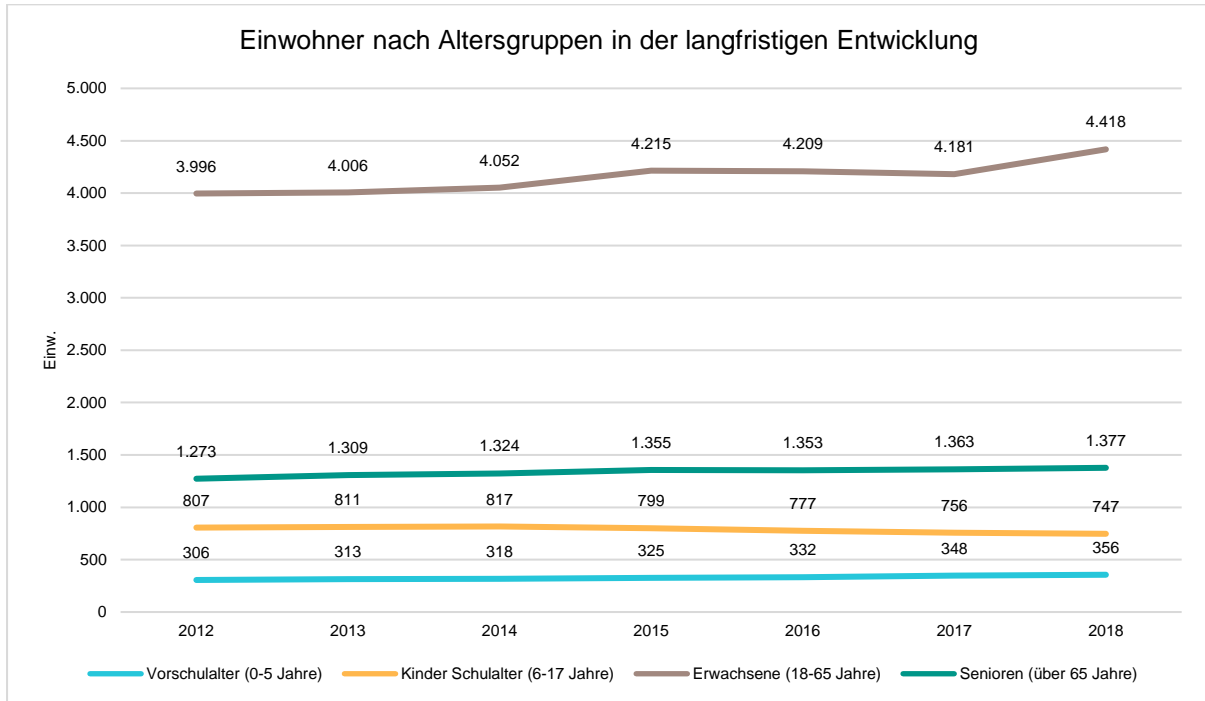
Im Folgenden wird die Entwicklung der Einwohnerzahl insgesamt sowie bestimmter Altersgruppen abgebildet, deren Entwicklung besonderen Einfluss auf die kommunale Infrastruktur in den Bereichen Kindertagesstätten und Schulen haben:

Einwohner gesamt und nach Altersgruppen

	E' 2014	E' 2015	E' 2016	E' 2017	E' 2018
Einwohner	6.511	6.694	6.671	6.644	6.769
davon Kinder Krippenalter (0-2 Jahre)	158	159	173	178	184
davon Kinder Kindergartenalter (3-5 Jahre)	160	166	159	170	172
Kinder Schulalter (6-17 Jahre)	817	799	777	756	747
Jugendliche 18-20 Jahre	207	239	225	219	217
Einwohner 21-45 Jahre	1.768	1.869	1.838	1.821	2.012
Einwohner 46-65 Jahre	2.077	2.107	2.146	2.141	2.189
Senioren (über 65 Jahre)	1.324	1.355	1.353	1.363	1.377

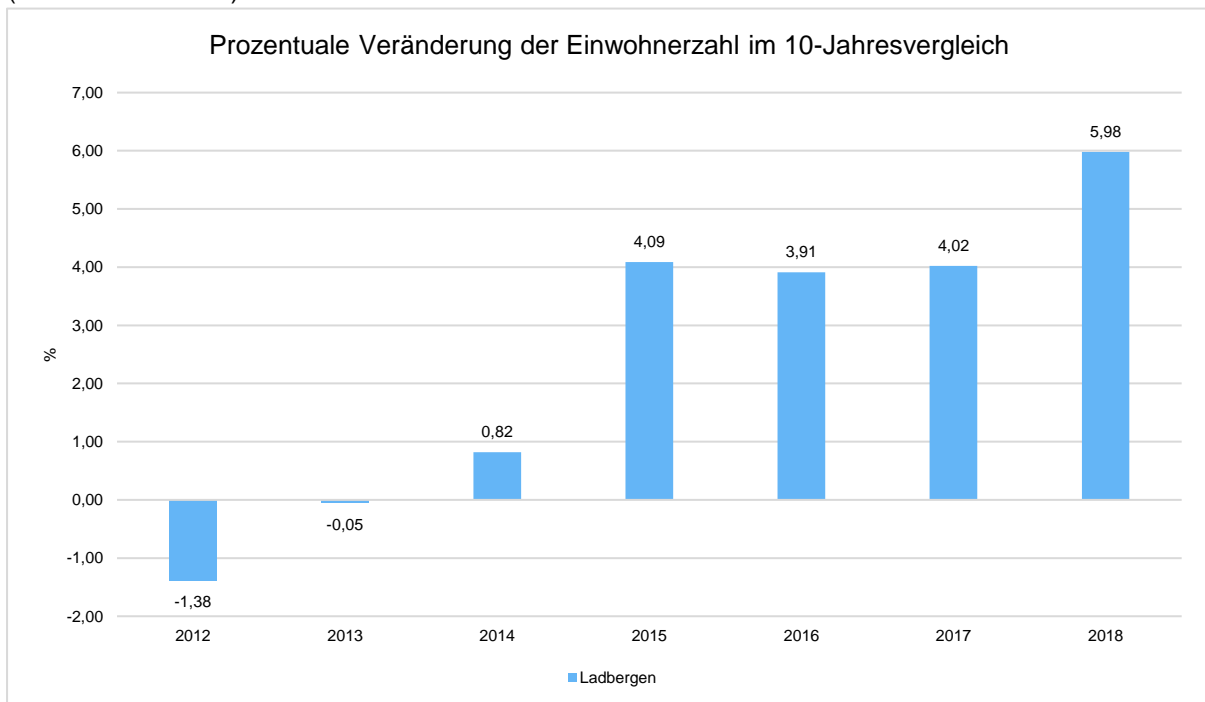


Die langfristige Entwicklung einzelner Altersgruppen



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).





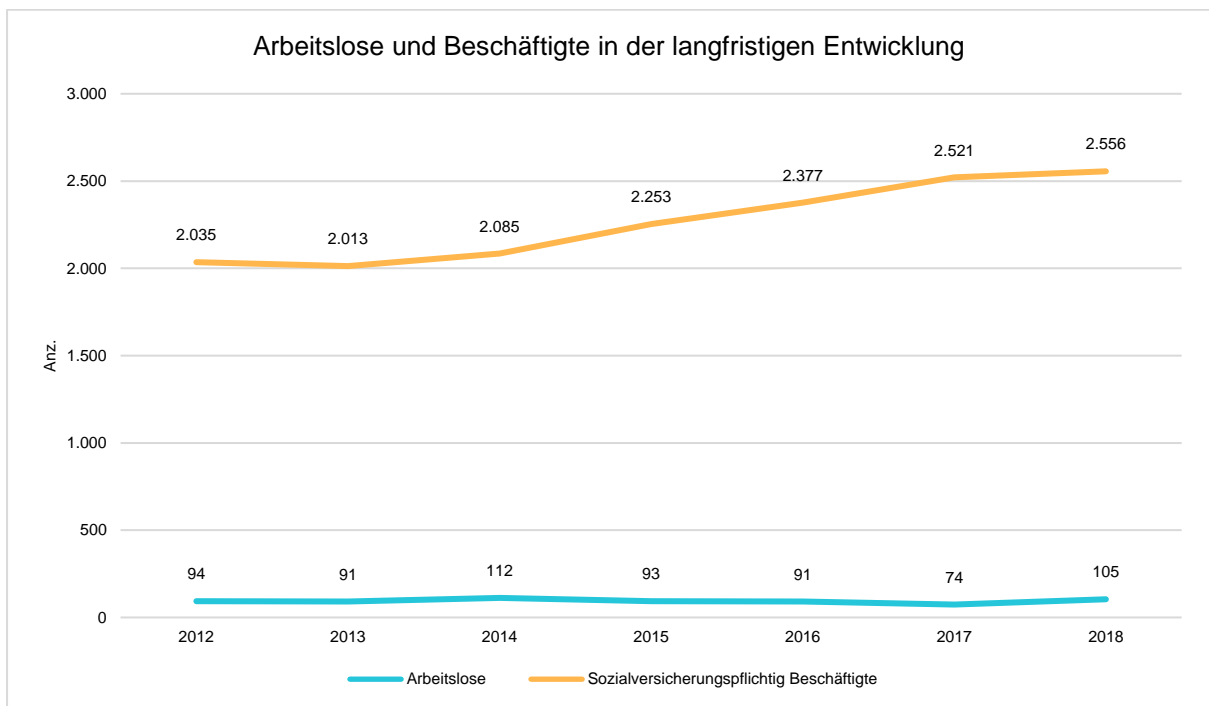
9.2 Wirtschaft und Arbeitsmarkt

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' 2014	E' 2015	E' 2016	E' 2017	E' 2018
Arbeitslose zum 30.6.	112	93	91	74	105
davon unter 25 Jahre (Jugendarbeitslosigkeit)	12	10	18	7	15
davon über 55 Jahre (Arbeitslosigkeit Älterer)	25	23	24	20	20
Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte am Arbeitsort	2.085	2.253	2.377	2.521	2.556

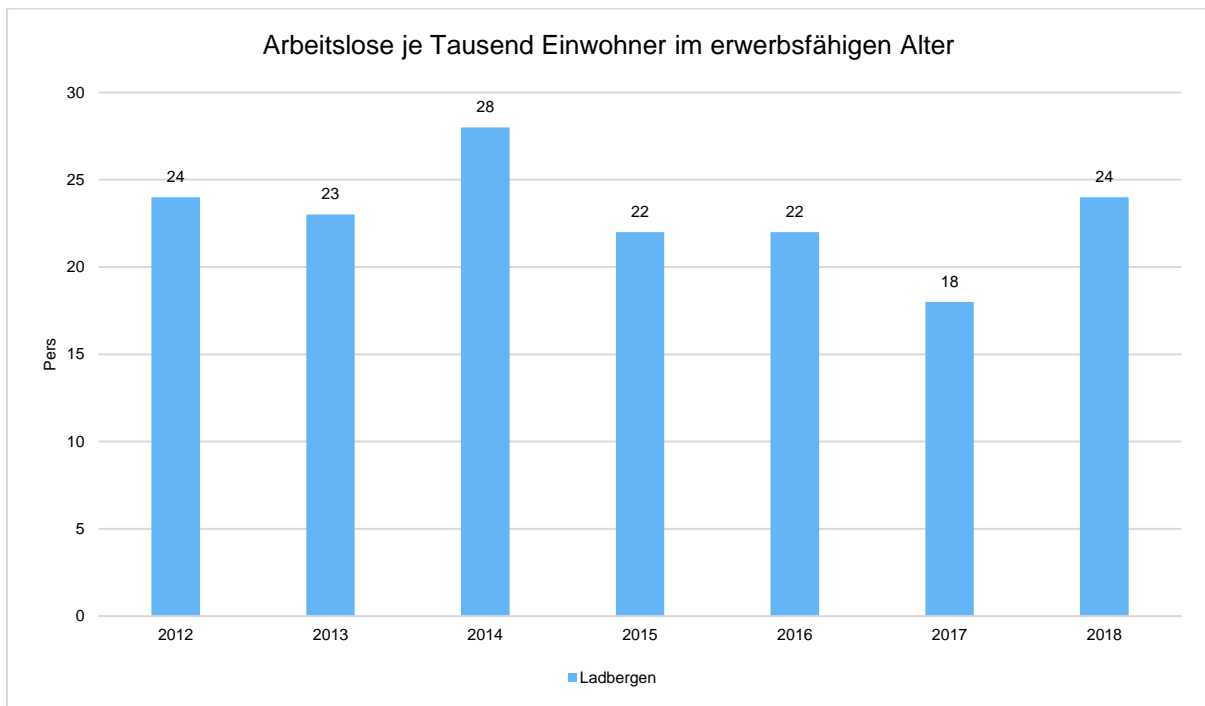
Arbeitslose und Beschäftigtenzahl in der langfristigen Entwicklung





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.



Bewirtschaftungsregeln zur Ausführung des Haushaltsplanes:

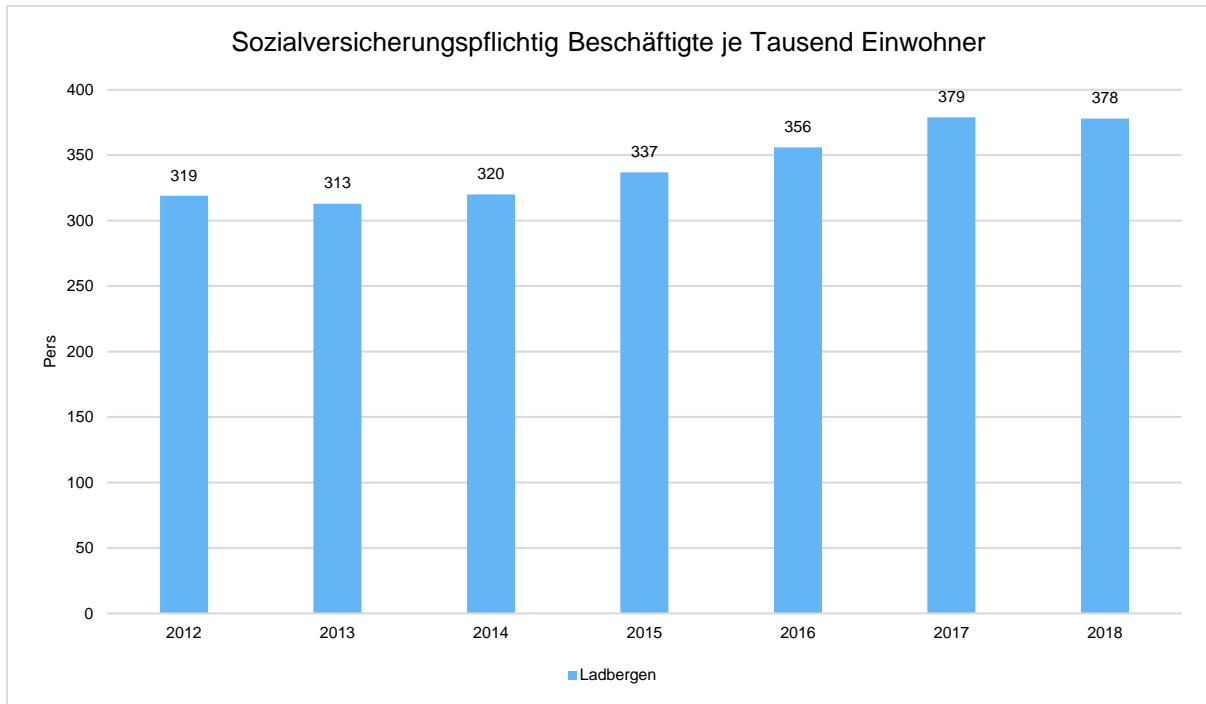
Zur Stärkung der Produkt- und Budgetverantwortung und zur Optimierung einer flexiblen Mittelbewirtschaftung gelten im Rahmen des § 21 KomHVO (Bildung von Budgets) folgende Bewirtschaftungsregeln:

- 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.



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.



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"	- 340.150 €
Ergebnis Produkt "Integration von Menschen mit Migrationshintergrund"	- 10.450 €
Aufwand in anderen Produkten	- 313.900 €
Ertrag in anderen Produkten	+ 121.000 €

Demnach ergibt sich für den Gesamthaushalt eine Belastung durch die Flüchtlingssituation in Höhe von 543.500 €.

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 musste für den Haushaltsplan 2019 geringfügig angepasst werden. Danach sollen die Mittel aus dem Programm „Gute Schule 2020“ wie folgt verwendet werden:

Haushalts-jahr	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

Eine Ermächtigung für die Aufnahme von Krediten für Investitionen ist in der Haushaltssatzung mit einer Höhe von 2.296.082 € vorgesehen. Der Saldo aus der Investitionstätigkeit ist mit ca. 2.316.330 € negativ. Zu den geplanten Darlehensaufnahmen folgende Erläuterungen:

Folgende Darlehensaufnahmen sind zunächst vorgesehen:

1. 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.

2. Darlehen für sonstige investive Maßnahmen 2,2 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.

Gesamtergebnisplan

(§ 1 Abs. 1 Nr. 1 KomHVO)

Ergebnisplan 2020

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	8.405.002,49	8.884.000	9.232.500	9.345.000	9.506.000	9.729.000
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.029.892,89	1.250.794	1.604.926	1.465.788	1.178.836	1.153.026
03 + Sonstige Transfererträge	12.119,74	5.100	5.100	3.100	3.100	3.100
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.229.107,65	2.232.294	2.255.656	2.273.279	2.286.972	2.296.968
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	266.591,05	256.025	247.275	242.275	247.275	242.275
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	225.870,70	265.470	265.370	273.770	269.270	263.770
07 + Sonstige ordentliche Erträge	616.494,94	968.972	903.333	610.313	510.673	459.672
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	13.785.079,46	13.862.655	14.514.160	14.213.525	14.002.126	14.147.811
11 - Personalaufwendungen	2.840.821,47	2.993.625	3.211.820	3.195.919	3.141.770	3.145.172
12 - Versorgungsaufwendungen	278.780,18	193.500	208.000	214.000	218.500	225.000
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.320.983,42	2.389.240	2.842.997	2.649.910	2.402.910	2.398.910
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.676.483,35	1.711.782	1.726.571	1.613.793	1.586.761	1.544.336
15 - Transferaufwendungen	5.154.014,45	5.716.724	5.794.984	5.848.684	5.899.184	5.950.684
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	579.770,91	651.743	661.827	645.827	629.977	615.487
17 = Ordentliche Aufwendungen	12.850.853,78	13.656.614	14.446.199	14.168.133	13.879.102	13.879.589
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	934.225,68	206.041	67.961	45.392	123.024	268.222
19 + Finanzerträge	11.982,98	121.054	50.054	75.054	73.054	71.054
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	139.514,78	212.752	106.084	120.416	111.748	102.080
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-127.531,80	-91.698	-56.030	-45.362	-38.694	-31.026
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	806.693,88	114.343	11.931	30	84.330	237.196
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - 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)	806.693,88	114.343	11.931	30	84.330	237.196
27 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
28 = Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 26 und 27)	806.693,88	114.343	11.931	30	84.330	237.196

Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage

27 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	38.170,21	0	0	0	0	0
28 Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	38,46	0	0	0	0	0
29 Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	-11.735,92	0	0	0	0	0
30 Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
31 Verrechnungssaldo (= Zeilen 27 bis 30)	26.472,75	0	0	0	0	0

Gesamtfinanzplan

(§ 1 Abs. 1 Nr. 2 KomHVO)

Finanzplan 2020

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	8.390.137,42	8.884.000	9.232.500	9.345.000	9.506.000	9.729.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.565.528,14	873.015	1.182.925	1.057.995	783.390	766.550
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	12.270,62	5.100	5.100	3.100	3.100	3.100
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.938.084,78	1.924.800	1.924.114	1.968.404	1.990.097	2.004.793
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	268.737,72	256.025	247.275	242.275	247.275	242.275
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	218.808,76	263.150	263.050	266.950	266.950	261.450
07	+ Sonstige Einzahlungen	314.401,89	262.295	247.045	246.195	247.545	246.695
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	11.982,98	121.054	50.054	75.054	73.054	71.054
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.719.952,31	12.589.439	13.152.063	13.204.973	13.117.411	13.324.917
10	- Personalauszahlungen	2.750.723,76	2.917.325	2.974.820	3.004.869	3.036.670	3.066.487
11	- Versorgungsauszahlungen	266.931,97	278.500	294.500	300.500	306.500	312.500
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.371.369,63	2.339.240	2.657.997	2.470.910	2.348.910	2.344.910
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	138.491,61	212.752	106.084	120.416	111.748	102.080
14	- Transferauszahlungen	5.124.346,62	5.714.790	5.791.150	5.844.850	5.895.350	5.946.850
15	- Sonstige Auszahlungen	561.568,89	630.058	635.142	626.742	611.192	641.802
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.213.432,48	12.092.665	12.459.693	12.368.287	12.310.370	12.414.629
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	1.506.519,83	496.774	692.370	836.686	807.041	910.288
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.034.942,78	1.594.383	1.933.520	1.378.500	1.268.500	1.043.500
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	219.350,00	434.550	427.600	1.250.600	1.250.600	1.050.600
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	112.000	0	112.000	115.000	117.000
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	341.069,18	460.000	245.000	260.000	260.000	260.000
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.595.361,96	2.600.933	2.606.120	3.001.100	2.894.100	2.471.100
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	536.949,51	2.111.000	1.332.000	1.251.000	1.251.000	1.051.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.517.056,18	2.288.000	2.347.000	1.047.000	827.000	122.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	500.327,23	971.950	1.067.950	812.450	202.450	202.450
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	2.800.000	0	2.800.000	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	163.550,00	639.000	58.000	25.000	0	35.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.717.882,92	8.809.950	4.804.950	5.935.450	2.280.450	1.410.450
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-1.122.520,96	-6.209.017	-2.198.830	-2.934.350	613.650	1.060.650
32	= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	383.998,87	-5.712.243	-1.506.460	-2.097.664	1.420.691	1.970.938
33	+ Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	181.075,69	7.866.082	4.266.082	2.800.000	0	0
34	+ Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	1.970.000	1.970.000	0	0	0
35	- Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	555.775,31	2.420.000	2.264.000	412.000	409.000	363.000
36	- Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	1.970.000	1.970.000	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-374.699,62	5.446.082	2.002.082	2.388.000	-409.000	-363.000
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	9.299,25	-266.161	495.622	290.336	1.011.691	1.607.938
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	2.478.603,41	2.427.492	2.161.331	2.656.953	2.947.289	3.958.980
40	= Liquide Mittel (= Zeilen 38 und 39)	2.487.902,66	2.161.331	2.656.953	2.947.289	3.958.980	5.566.918
41	+ Änderungen des Bestandes an fremden Finanzmitteln	-60.410,75	0	0	0	0	0
42	= Liquide Mittel (= Zeilen 40 und 41)	2.427.491,91	2.161.331	2.656.953	2.947.289	3.958.980	5.566.918

Produktübersicht

Übersicht Produkte der Gemeinde Ladbergen

Produktbereich nach der Finanzstatistik		Produktgruppe		Produkt		Seite				
11	Innere Verwaltung	111	Verwaltungssteuerung und Service	010	Politische Gremien und Verwaltungsführung	76				
				020	Allgemeine Querschnittsaufgaben	81				
				030	Datenverarbeitung	86				
				050	Personalmanagement	92				
				060	Finanzsteuerung und Buchhaltung	96				
				070	Gemeindekasse	100				
				080	Allgemeines Immobilienmanagement	105				
				090	Technisches Immobilienmanagement	111				
				100	Bauhof	119				
				12	Sicherheit und Ordnung	121	Statistik und Wahlen	010	Wahlen	125
122	Ordnungs-angelegenheiten	010	Allgemeine Sicherheit und Ordnung					129		
		020	Gewerbewesen					133		
		030	Einwohnerangelegenheiten					137		
		040	Personenstandswesen					141		
126	Brandschutz	010	Aufgaben der Feuerwehr					145		
21	Schulträgeraufgaben	211	Grundschule					010	Grundschule Ladbergen	151
25	Kultur und Wissenschaft	263	Musikschulen	010	Musikschule Lengerich	161				
				271	Volkshochschulen	010	VHS Lengerich	167		
				272	Büchereien	010	Gemeindebücherei Ladbergen	173		
				281	Heimat- und sonstige Kunstpflege	010	Kommunale Kultureinrichtungen und -veranstaltungen	183		
								183		
31	Soziale Leistungen	312	Grundsicherungsleistungen nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch	010	Grundsicherung für Arbeitssuchende (ALG II)	187				
				313	Leistungen für Asylbewerber	010	Hilfen nach dem AsylbLG	191		
						315	Soziale Einrichtungen	010	Senioren (bis 2017)	198
				333	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (§§ 41 bis 46 SGB XII)	010	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (§§ 41 bis 46 SGB XII)	200		
								202		
								202		
				351	Sonstige soziale Leistungen	010	Rente und sonstige Soziale Leistungen	206		
								020	Wohngeld	210
								030	Integration von Menschen mit Migrationshintergrund	214
				36	Kinder- Jugend- und Familienhilfe	361	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung und in Tagespflege	010	Tageseinrichtungen (bis 2017)	219
365	Tageseinrichtungen für Kinder	010	Tageseinrichtungen für Kinder					220		
366	Einrichtungen der Jugendarbeit	010	Jugendzentrum					228		

Übersicht Produkte der Gemeinde Ladbergen

Produktbereich nach der Finanzstatistik		Produktgruppe		Produkt		Seite
37	Soziale Einrichtungen	371	Soziale Einrichtungen für Ältere	010	Senioren	234
		375	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose, Aussiedler und Ausländer	010	Hilfe bei Wohnproblemen	240
42	Sportförderung	421	Förderung des Sports	010	Sportförderung	244
		424	Sportstätten und Bäder	010	Sportanlagen	248
51	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen	010	örtliche Planung	254
52	Bauen und Wohnen	521	Bau- und Grundstücksordnung	010	örtliche Bauordnung	258
		522	Wohnungsbauförderung	020	Wohnungsbauförderung	262
53	Ver- und Entsorgung	537	Abfallwirtschaft	010	Abfallbeseitigung	266
		538	Abwasserbeseitigung	010	Kläranlage und Kanalnetz	271
				020	Kleinkläranlagen	279
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	541	Gemeindestraßen	010	Verkehrsflächen	283
				020	Verkehrsanlagen	291
		545	Straßenreinigung	010	Stadtreinigung und Winterdienst	296
		547	ÖPNV	010	ÖPNV	300
55	Natur- und Landschaftspflege	551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	010	Parkanlagen und Stadtgrün	306
		552	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen	010	Gewässerunterhaltung	311
56	Umweltschutz	561	Umweltschutz-maßnahmen	010	Umwelt- u. Landschaftsschutz	315
57	Wirtschaftsförderung und Tourismus	571	Wirtschaftsförderung	010	Maßnahmen der Wirtschaftsförderung	321
		573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	020	Beteiligungen	325
		575	Tourismus	010	Förderung des Tourismus	329
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	010	Allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	334
				020	Steuern und Abgaben	342
		612	sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	010	Allgemeine Finanzwirtschaft	351

Haushaltsplan nach Produkten

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

(§ 1 Abs. 1 Nr. 3 KomHVO)

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 2020

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
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	177,00	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	177,00	100	100	100	100	100
11 - Personalaufwendungen	152.269,13	163.200	170.050	172.125	174.200	176.275
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.417,48	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	77.219,55	81.050	83.870	84.200	84.200	87.250
17 = Ordentliche Aufwendungen	233.906,16	250.250	259.920	262.325	264.400	269.525
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-233.729,16	-250.150	-259.820	-262.225	-264.300	-269.425
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-233.729,16	-250.150	-259.820	-262.225	-264.300	-269.425
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-233.729,16	-250.150	-259.820	-262.225	-264.300	-269.425
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-233.729,16	-250.150	-259.820	-262.225	-264.300	-269.425
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-233.729,16	-250.150	-259.820	-262.225	-264.300	-269.425

Teilfinanzplan 2020

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
	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	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	177,00	100	100	0	100	100	100
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	177,00	100	100	0	100	100	100
10 - Personalauszahlungen	152.269,13	163.200	170.050	0	172.125	174.200	176.275
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.489,43	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	74.684,45	81.050	83.870	0	84.200	84.200	87.250
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	231.443,01	250.250	259.920	0	262.325	264.400	269.525
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-231.266,01	-250.150	-259.820	0	-262.225	-264.300	-269.425
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	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. Insgesamt beträgt der Stellenanteil 1,9554 Stellen.

13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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

16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen

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

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

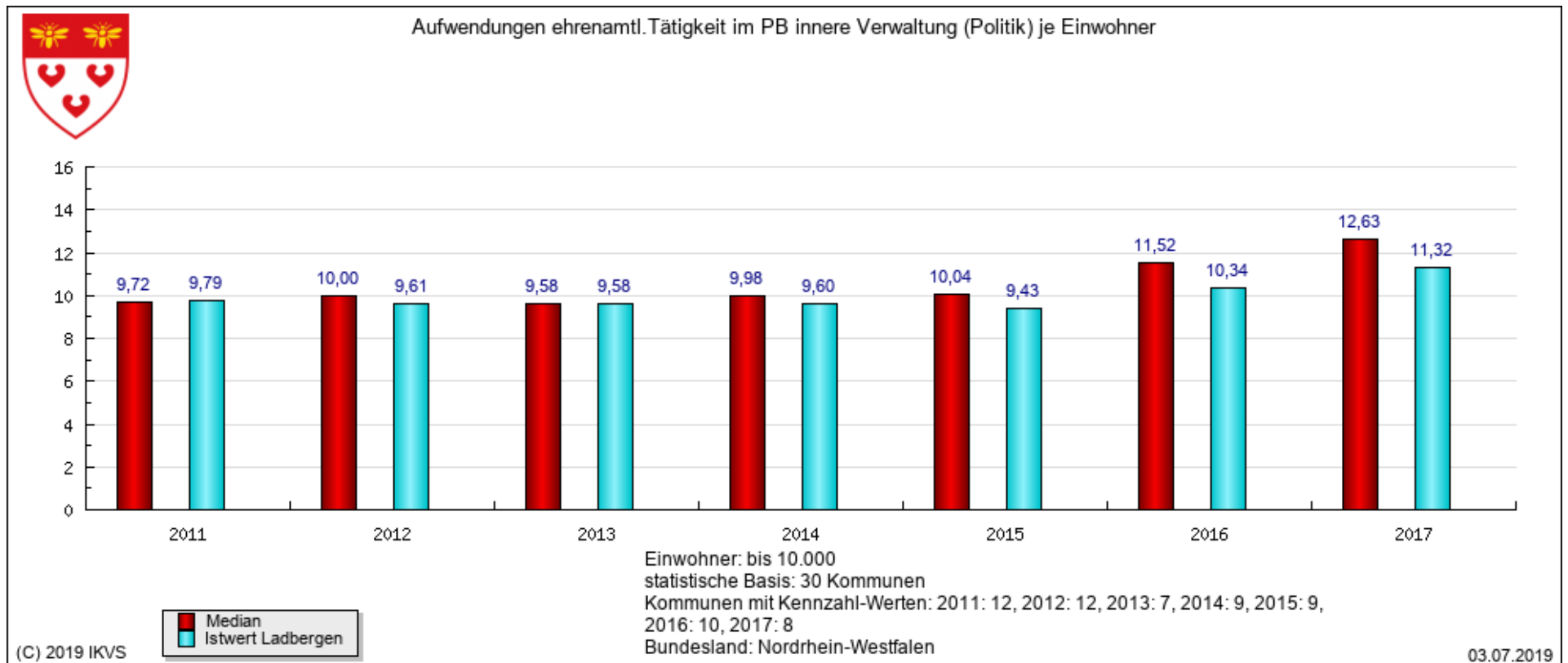
22 x 117,90 € (Ratsmitglieder)	2.593,80 €
1. stellv. BM (3 x 219,10 €)	657,30 €
2. stellv. BM (1,5 x 219,10 €)	328,65 €
Fraktionsvorsitzende (2 x 219,10 € = 438,20 € x 4 Pers.)	1.752,80 €
stellv. Fraktionsvorsitzende (mind. 8 Fraktionsmitglieder) (1,5 x 219,10 €)	<u>328,65 €</u>
Summe:	5.661,20 €
x 12 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. 7 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.

Aufgrund der Änderung der Entschädigungsverordnung im Oktober 2020 und der im Jahr 2020 stattfindenden Kommunalwahl (konstituierende Sitzung) wurde der Ansatz gegenüber 2019 um 2.820 € erhöht.



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 2020

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
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.332,29	712	776	776	776	776
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	741,84	300	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	2.074,13	1.012	976	976	976	976
11 - Personalaufwendungen	10.903,63	11.675	14.170	14.327	14.484	14.641
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.070,57	6.000	17.000	17.000	17.000	7.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.739,36	1.150	1.200	1.200	1.200	1.120
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	100.147,10	107.650	114.200	113.700	114.250	114.250
17 = Ordentliche Aufwendungen	120.860,66	126.475	146.570	146.227	146.934	137.011
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-118.786,53	-125.463	-145.594	-145.251	-145.958	-136.035
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-118.786,53	-125.463	-145.594	-145.251	-145.958	-136.035
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-118.786,53	-125.463	-145.594	-145.251	-145.958	-136.035
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	93.797,02	100.425	97.983	97.983	97.983	97.983
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	81.377,16	110.940	115.940	115.940	115.940	115.940
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-106.366,67	-135.978	-163.551	-163.208	-163.915	-153.992
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-106.366,67	-135.978	-163.551	-163.208	-163.915	-153.992

Teilfinanzplan 2020

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
	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	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	663,31	300	200	0	200	200	200
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	663,31	300	200	0	200	200	200
10 - Personalauszahlungen	10.903,63	11.675	14.170	0	14.327	14.484	14.641
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.050,12	2.000	12.000	0	12.000	12.000	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	98.491,33	107.650	114.200	0	113.700	114.250	114.250
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	110.445,08	121.325	140.370	0	140.027	140.734	130.891
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-109.781,77	-121.025	-140.170	0	-139.827	-140.534	-130.691
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	7.642,80	15.500	10.000	0	7.500	7.500	7.500
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	7.642,80	15.500	10.000	0	7.500	7.500	7.500
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)	-7.642,80	-15.500	-10.000	0	-7.500	-7.500	-7.500

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 0,1669 Stellen (Vorjahr = 0,1549) eingeplant. Die Erhöhung des Stellenanteils und somit auch der Personalaufwendungen ist erfolgt, weil für die Stelle im Vorzimmer des Bürgermeisters der Stundenanteil geringfügig erhöht wurde.

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. Außerdem ist vorgesehen, sämtliche Akten zu digitalisieren. Hierfür sind Dienstleistungen von Dritten in Anspruch zu nehmen. Für die Jahre 2020 bis 2022 sind hier zunächst jährlich 10.000 € vorgesehen. Die Beträge sind geschätzt.

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 aufgrund steigender Versicherungsprämien 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 umbucht, um die Vergleichbarkeit im Interkommunalen-Kennzeichen-Vergleichssystem (IKSV) herzustellen.

Teilfinanzplan

30 – Summe der investiven Auszahlungen

Die Summe in Höhe von 9.500 € enthält die im Ergebnisplan ebenfalls aufgeführten Aufwendungen für Ersatzbeschaffungen für Einrichtungsgegenstände im Rathaus (5.000 €). Weitere 4.500 € sind für Neuanschaffungen von sonstigen Einrichtungsgegenständen im Rathaus vorgesehenen, die keinem Festwert zugeordnet sind. Unter anderem ist die Neuanschaffung eines Datentresors notwendig.

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.

Umsetzung der Digitalisierungsstrategie.

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.

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

Der Betrieb der Hotspots ist freiwillig.

Zielgruppe

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

Ziele

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

Mit der Umsetzung der Digitalisierungsstrategie sollen Verwaltungsverfahren vereinfacht - und Bürgerservices ausgebaut werden.

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 von öffentlichen Hotspots stellt einen Service für Einwohner und Besucher der Gemeinde Ladbergen dar.

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

Hinweise auf künftige Entwicklung

Im Zuge der technischen Entwicklung müssen Geräte 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.

Produkt

11.111.030

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

Im Zuge der Umsetzung ist damit zu rechnen, dass die Kosten der Datenverarbeitung in nicht unerheblichem Maß steigen werden.

Erläuterungen und Hinweise

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

Beiträge zu mittelfristigen Entwicklungszielen / Handlungsschwerpunkte

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

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

Mit der Digitalisierung von ersten Verfahren wurde begonnen, weitere sollen laufend folgen.

Teilergebnisplan 2020

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
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.343,00	6.610	4.900	3.900	3.300	2.550
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	6.343,00	6.610	4.900	3.900	3.300	2.550
11 - Personalaufwendungen	60.743,74	82.950	78.420	79.230	80.040	80.860
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	76.603,30	90.500	115.500	111.000	112.000	113.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	7.935,77	6.645	4.910	3.925	3.305	2.595
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.760,56	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	150.043,37	185.095	204.830	200.155	201.345	202.455
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-143.700,37	-178.485	-199.930	-196.255	-198.045	-199.905
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-143.700,37	-178.485	-199.930	-196.255	-198.045	-199.905
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-143.700,37	-178.485	-199.930	-196.255	-198.045	-199.905
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)	-143.700,37	-178.485	-199.930	-196.255	-198.045	-199.905
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-143.700,37	-178.485	-199.930	-196.255	-198.045	-199.905

Teilfinanzplan 2020

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
	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	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	60.743,74	82.950	78.420	0	79.230	80.040	80.860
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	53.310,57	70.500	95.500	0	91.000	92.000	93.000
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	3.762,56	5.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	117.816,87	158.450	179.920	0	176.230	178.040	179.860
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-117.816,87	-158.450	-179.920	0	-176.230	-178.040	-179.860
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	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	23.582,62	37.500	55.000	0	40.000	40.000	40.000
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)	23.582,62	37.500	55.000	0	40.000	40.000	40.000
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-23.582,62	-37.500	-55.000	0	-40.000	-40.000	-40.000

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 eines befristeten Teilzeitvertrages bis zum 06.06.2020 nicht besetzt. Der Stellenanteil hat sich gegenüber dem Vorjahr geringfügig um 0,05 Stellen verringert.

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 25.000 € resultiert aus folgenden Positionen:

- Kosten der Anwendergemeinschaft (+ 5.500 €)
(Die KAAW übernimmt zunehmend Aufgaben für die Gemeinde Ladbergen. In den vergangenen Jahren sind immer weitere Kooperationsmodelle hinzugekommen. Es ist damit zu rechnen, dass dieser Trend anhält.)
- Unterhaltung der Software (+ 7.000 €)
(Die zur Zeit massive Anschaffung von Softwarelizenzen wirkt sich auch auf die Wartungskosten im Bereich der EDV aus. Für alle Softwareprodukte sind entsprechende Wartungsverträge geschlossen worden.)
- Beratungsdienstleistungen Datenverarbeitung (+ 12.500 €)
(Insbesondere im Bereich Dokumentenmanagement sind bei der Einführung spezielle Anpassungen in der Konfiguration nötig, die z.T. vorher in Workshops oder Vorgesprächen erarbeitet werden.)

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 Aufwundunge

Neben Aus- und Fortbildungskosten sind hier auch Versicherungsbeiträge für die elektronischen Anlagen zu verbuchen. Für die Aus- und Fortbildung wurde der Haushaltsansatz um 3.000 € auf jetzt 4.000 € erhöht, da erhöhter Schulungsbedarf aufgrund des Aufwandszuwachses ein weiterer Mitarbeiter eingearbeitet werden muss (s. auch Erläuterungen zu Pkt. 13).

Teilfinanzplan

30 – Summe investiver Auszahlungen

Zusätzlich zu den bereits im Ergebnisplan aufgeführten Aufwendungen sind hier Kosten in Höhe von 35.000 € für Software-Lizenzen veranschlagt, die über die zukünftigen Jahre abgeschrieben werden.

Wie erwartet führen die Lizenzkosten im Bereich Dokumentenmanagement und Prozessdigitalisierung zu einem steigenden Finanzbedarf. Bei den Produkten handelt es sich durchweg um Spezialsoftware, die auf die Bedürfnisse der Kommunen angepasst wird.

Für das Jahr 2020 ist zusätzlich die Umstellung der Office-Software geplant.

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 2020

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
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	235.462,68	193.750	377.400	332.395	248.950	223.060
12 - Versorgungsaufwendungen	278.780,18	193.500	208.000	214.000	218.500	225.000
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.469,62	4.395	5.695	6.595	-5	-105
17 = Ordentliche Aufwendungen	526.712,48	391.645	591.095	552.990	467.445	447.955
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-526.712,48	-391.645	-591.095	-552.990	-467.445	-447.955
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-526.712,48	-391.645	-591.095	-552.990	-467.445	-447.955
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-526.712,48	-391.645	-591.095	-552.990	-467.445	-447.955
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	26.220,33	31.295	32.135	31.475	31.475	31.475
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-500.492,15	-360.350	-558.960	-521.515	-435.970	-416.480
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-500.492,15	-360.350	-558.960	-521.515	-435.970	-416.480

Teilfinanzplan 2020

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
	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	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	143.484,60	116.150	140.400	0	141.345	143.850	144.375
11 - Versorgungsauszahlungen	266.931,97	278.500	294.500	0	300.500	306.500	312.500
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	3.506,59	10.895	12.195	0	13.695	7.395	7.395
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	413.923,16	405.545	447.095	0	455.540	457.745	464.270
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-413.923,16	-405.545	-447.095	0	-455.540	-457.745	-464.270
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	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 0,35 Stellenanteil aufgrund eines befristeten Teilzeitvertrages bis zum 06.06.2020 nur mit einem Stellenanteil von 0,096 besetzt. Somit besetzte Stellenzahl: 0,926.

Außerdem sind in diesem Produkt die Personalkosten der Auszubildenden nachgewiesen, da hier eine Produktzuordnung nicht sinnvoll und kaum durchführbar ist. Da im Jahr 2019 die 2 Auszubildenden nur für 5 Monate berücksichtigt waren, erhöht sich der Personalaufwand entsprechend.

Auch die Rückstellungen für Altersteilzeit werden in diesem Produkt veranschlagt. Im Jahr 2019 war hierfür negativer Aufwand veranschlagt und hat das Ergebnis um ca. 31.000 verbessert. Im Jahr 2020 hingegen wird ein Mitarbeiter die Altersteilzeit in Anspruch nehmen. Außerdem liegen noch weitere Anträge auf Altersteilzeit vor. Hierfür sind entsprechende Rückstellungen zu bilden. Hierdurch entstehen zunächst Aufwendungen, die das Ergebnis entsprechend belasten. In der Freistellungsphase wird der Haushalt durch die Inanspruchnahme dieser Rückstellungen entsprechend entlastet.

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. Für 2020 ist gegenüber 2019 hier eine Steigerung von 14.000 € eingeplant.

Der Gesamtbetrag der Personalaufwendungen bei diesem Produkt hat sich um 183.650 € erhöht.

12 - Versorgungsaufwendungen

Bei den Versorgungsaufwendungen sind alleine 230.000 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.

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. Zwei Mitarbeiter werden ab dem Jahr 2020 voraussichtlich den AII-Lehrgang besuchen. 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, KomHVO, 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

Gem. § 102 Abs. 2 GO NRW kann die Gemeinde mit der Durchführung der Jahresabschlussprüfung u. a. eine Wirtschaftsprüfungsgesellschaft nach vorheriger Beschlussfassung durch den Rechnungsprüfungsausschuss beauftragen.

Über die Prüfung ist ein Bestätigungsvermerk zu erteilen.

Da der Rechnungsprüfungsausschuss 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 2019 in einer Sitzung des Rechnungsprüfungsausschusses vorgestellt und erläutert. Der Rechnungsprüfungsausschuss hat den Rat gem. § 105 Abs. 6 GO NRW über das Ergebnis seiner Beratung zum Prüfungsbericht der gpaNRW unterrichtet.

Der Rat hat die gegenüber der gpaNRW und der Aufsichtsbehörde abzugebende Stellungnahme gem. § 105 Abs. 7 GO NRW beschlossen.

Die nächste überörtliche Prüfung der GPA wird voraussichtlich in ca. 5 Jahren stattfinden.

Teilergebnisplan 2020

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
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	12.950,39	13.050	14.400	13.550	14.900	14.050
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	12.950,39	13.050	14.400	13.550	14.900	14.050
11 - Personalaufwendungen	112.513,38	138.600	118.600	119.810	121.040	122.195
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	27.917,30	29.100	30.100	30.100	30.100	30.100
17 = Ordentliche Aufwendungen	140.430,68	167.700	148.700	149.910	151.140	152.295
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-127.480,29	-154.650	-134.300	-136.360	-136.240	-138.245
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-127.480,29	-154.650	-134.300	-136.360	-136.240	-138.245
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-127.480,29	-154.650	-134.300	-136.360	-136.240	-138.245
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)	-127.480,29	-154.650	-134.300	-136.360	-136.240	-138.245
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-127.480,29	-154.650	-134.300	-136.360	-136.240	-138.245

Teilfinanzplan 2020

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
	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	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	13.609,65	13.050	14.400	0	13.550	14.900	14.050
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.609,65	13.050	14.400	0	13.550	14.900	14.050
10 - Personalauszahlungen	112.513,38	138.600	118.600	0	119.810	121.040	122.195
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	46.735,49	22.100	20.100	0	20.100	20.100	65.100
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	159.248,87	160.700	138.700	0	139.910	141.140	187.295
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-145.639,22	-147.650	-124.300	0	-126.360	-126.240	-173.245
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	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 2020 eine Jagdpachtauszahlung erfolgt, wird der Ansatz gegenüber 2019 erhöht.

11 - Personalaufwendungen

Im Produkt "Finanzsteuerung und Buchhaltung" sind 2,0863 Stellen berücksichtigt. 0,3 Stellenanteil hiervon ist mit einem Anteil von 0,129 Stelle besetzt (bis zum 06.06.2020), ein weiterer Stellenanteil von 0,05 ist bis zum 23.05.2022 mit einem Anteil von 0,0385 besetzt (befristeter Teilzeitvertrag). Besetzter Stellenanteil in 2020 = 1,9038.

Der Rückgang der Personalaufwendungen in Höhe von 20.000 € resultiert in erster Linie aus der Inanspruchnahme von Altersteilzeit durch einen Mitarbeiter. Außerdem ist ein geringfügiger Rückgang der Stellenzahl für dieses Produkt erfolgt.

16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen

Es wird davon ausgegangen, dass die im Jahr 2020 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

Eingeplant sind hier 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 2020

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
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	93.417,31	98.200	106.200	107.270	108.365	109.540
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	93.467,31	98.600	106.600	107.670	108.765	109.940
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-93.467,31	-98.600	-106.600	-107.670	-108.765	-109.940
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-93.467,31	-98.600	-106.600	-107.670	-108.765	-109.940
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-93.467,31	-98.600	-106.600	-107.670	-108.765	-109.940
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-93.467,31	-98.600	-106.600	-107.670	-108.765	-109.940
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-93.467,31	-98.600	-106.600	-107.670	-108.765	-109.940

Teilfinanzplan 2020

11.111.070

A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	11.115,57	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.115,57	0	0	0	0	0	0
10 - Personalauszahlungen	93.417,31	98.200	106.200	0	107.270	108.365	109.540
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	-1.897,42	400	400	0	400	400	400
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	91.519,89	98.600	106.600	0	107.670	108.765	109.940
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-80.404,32	-98.600	-106.600	0	-107.670	-108.765	-109.940
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	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 eines befristeten Teilzeitvertrages nur mit einem Anteil von 0,64 besetzt, so dass zur Zeit 1,64 Stellen besetzt sind. Da die Teilzeitbeschäftigte beabsichtigt, den Stellenanteil im Laufe des Jahres 2020 evtl. zu erhöhen, wurden vorsorglich höhere Personalaufwendungen veranschlagt.

16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen

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

Produkt

11.111.080

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

verantwortlich

Schröder, Eckhard

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

Daseinsvorsorge

Zielgruppe

Einwohner/innen der Gemeinde Ladbergen
Käufer von Grundstücken

Ziele

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

Hinweise auf künftige Entwicklung

Wohnbebauung:

Im Jahr 2019 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 und sind baureif. Die Vermarktung erfolgt, sobald die Restgrundstücke im Baugebiet "In der Laake" vergeben sind. Es stehen im ersten Zuge 7 Grundstücke zur Verfügung.

Da in diesem Bereich noch ein bewohnter Altbau vorhanden ist, steht diese Fläche zunächst noch nicht zur Vermarktung zur Verfügung. Hier können weitere 3 Grundstücke entstehen.

Für den Ankauf von weiterem Bauland werden weitere Verhandlungen geführt.

Gewerbeflächen:

Im Gewerbegebiet "Zur Königsbrücke" stehen keine Grundstücke mehr zur Verfügung.

Im Gewerbegebiet "Espenhof" wurde inzwischen eine Fläche zur Größe von ca. 1,78 ha erworben. Für eine weitere Fläche zur Größe von ca. 5,4 wurde ein Vorvertrag geschlossen. Für diesen Bereich muss allerdings noch Baurecht geschaffen werden.

Beiträge zu mittelfristigen Entwicklungszielen / Handlungsschwerpunkte

Für die Ausweisung neuer Wohnbaugebiete ist der Erwerb von weiteren Flächen erforderlich. Hier laufen zurzeit Gespräche, welche im Jahr 2019 zum Abschluss gebracht werden könnten.

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.

Für gewerbliche Ansiedlungen im GE-Bereich konnten inzwischen Flächen erworben werden. Allerdings stehen weiterhin keine GI-Flächen zur Verfügung.

Teilergebnisplan 2020

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
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	227,16	332	332	332	332	332
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.377,84	13.000	16.800	11.800	16.800	11.800
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	24.668,60	400.025	350.025	150.025	50.025	25
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	44.273,60	413.357	367.157	162.157	67.157	12.157
11 - Personalaufwendungen	7.509,17	8.075	4.880	4.935	4.990	5.045
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8,21	150	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	5.962,37	6.500	4.500	1.500	1.500	1.500
17 = Ordentliche Aufwendungen	13.479,75	14.725	9.530	6.585	6.640	6.695
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	30.793,85	398.632	357.627	155.572	60.517	5.462
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	30.793,85	398.632	357.627	155.572	60.517	5.462
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	30.793,85	398.632	357.627	155.572	60.517	5.462
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.135,62	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)	34.929,47	403.632	362.627	160.572	65.517	10.462
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	34.929,47	403.632	362.627	160.572	65.517	10.462

Teilfinanzplan 2020

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
	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	195,00	300	300	0	300	300	300
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.377,84	13.000	16.800	0	11.800	16.800	11.800
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	18.572,84	13.325	17.125	0	12.125	17.125	12.125
10 - Personalauszahlungen	7.509,17	8.075	4.880	0	4.935	4.990	5.045
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8,21	150	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	4.500	0	1.500	1.500	1.500
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.479,75	14.725	9.530	0	6.585	6.640	6.695
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.093,09	-1.400	7.595	0	5.540	10.485	5.430
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	196.650,00	430.000	416.000	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)	196.650,00	430.000	416.000	0	1.250.000	1.250.000	1.050.000
Auszahlungen							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	524.625,42	2.111.000	1.326.000	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)	524.625,42	2.111.000	1.326.000	0	1.251.000	1.251.000	1.051.000
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)	-327.975,42	-1.681.000	-910.000	0	-1.000	-1.000	-1.000

Teilfinanzplan 2020

11.111.080

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Plan	Plan	Plan	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023		
	in EUR								
	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: 166.000 € (vorsichtig geschätzt, da noch nicht überall die endgültige Verkehrsfläche feststeht. Außerdem ist nicht sicher, wieviel der Flächen bereits im Jahr 2019 veräußert werden können)

1.1. 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. Zunächst steht voraussichtlich eine Fläche zur Größe von ca. 3.841 m² zur Vermarktung zur Verfügung. Zum Zeitpunkt der Aufstellung des Haushaltsplanes 2020 wird davon ausgegangen, dass hiervon im Jahr 2019 bereits ein Großteil veräußert wird. Der Grundstückskaufpreis ist auf 77,00 € / qm festgelegt worden.

Geplante Einnahme aus Veräußerung in 2020: 1.000 m² x 77,00 € = ca. 77.000 € (2 Grundstücke)

1.2. Grundstück am "Telgter Damm"

Im Rahmen des Erwerbs des Grundstückes für den "3. BA Haberkamp" wurde auf der anderen Straßenseite des Telgter Dammes ein weiteres Grundstück zur Größe von 1.941 m² erworben. Für dieses Grundstück wird ebenfalls Baurecht geschaffen. Für die Erschließungsstraße werden ca. 50 m² herausgemessen. Außerdem werden 725 m² hiervon bereits im Jahr 2019 verkauft.

Der Verkaufspreis für die noch zur Verfügung stehende Fläche ist wie unter Punkt 1.1 erläutert ebenfalls auf 77 € / m² festgelegt.

Geplante Einnahme aus Veräußerung in 2020: 1.166 m² x 77 € = 89.782 €.

2. Gewerbegrundstücke: 250.000 €

für den 2. und 3. Bauabschnitt im Gewerbegebiet "Esenhof" stehen voraussichtlich ca. 42.000 qm zur Vermarktung zur Verfügung. Der Kaufpreis hierfür muss noch festgelegt werden. Zunächst wird eine Einnahme aus einer Teilvermarktung in Höhe von ca. 250.000 € veranschlagt.

In den Folgejahren werden jeweils in Einnahme und Ausgabe 750.000 € veranschlagt, um für eventuelle Grundstücksgeschäfte keinen Nachtragshaushalt aufstellen zu müssen bzw. um kurzfristig reagieren zu können.

+ Einzahlungen aus dem Verkauf von Grundstücken und Gebäuden	196.650,00	430.000	416.000	0	1.250.000	1.250.000	1.050.000	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	196.650,00	430.000	416.000	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 2020 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.

Seit dem Jahr 2016 waren 75.000 € als Auszahlung aus der Rückstellung für das Baugebiet "Haberkamp" veranschlagt. Da die Auszahlung auch im Jahr 2019 voraussichtlich noch nicht notwendig wird, werden die Mittel im Jahr 2020 erneut veranschlagt.

Gewerbegrundstücke

Im Jahr 2019 wurden 1.500.000 € für den Erwerb von Gewerbeflächen veranschlagt. Sofern der Geldfluss aus dieser Veranschlagung im Jahr 2019 noch nicht erfolgen kann, wird eine entsprechende Ermächtigungsübertragung erfolgen. Außerdem sind vorsorglich in den nächsten Jahren jeweils 750.000 € für den Erwerb weiterer Gewerbeflächen veranschlagt, um flexibel und kurzfristig auf Flächenangebote reagieren zu können.

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	524.625,42	2.111.000	1.326.000	0	1.251.000	1.251.000	1.051.000	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-524.625,42	-2.111.000	-1.326.000	0	-1.251.000	-1.251.000	-1.051.000	0	0

Erläuterungen zum Produkt 11.111.080 „Allgemeines Immobilienmanagement“

Teilergebnisplan

05 - Privatrechtliche Leistungsentgelte

Hierbei handelt es sich um Miet- und Pächterträge für gemeindliches Grundvermögen bzw. für gemeindeeigene Gebäude, die keinem anderen Produkt zugeordnet sind. Der Anstieg der Erträge ergibt sich daraus, dass alle zwei Jahre die Jagdpacht ausgezahlt wird und im Jahr 2020 eine Auszahlung erfolgen wird.

07 - Sonstige ordentliche Erträge

Im Jahr 2020 wird erwartet, dass durch den Verkauf von Wohnbaugrundstücken Erträge in Höhe von ca. 50.000 € (Ansatz 2019 = 100.000 €) generiert werden können. Für das Baugebiet „Haberkamp“ sind Rückstellungen in Höhe von ca. 433.000 € gebildet worden. Hiervon sollen die Abbruchkosten für das alte Gebäude Telgter Damm 58 (45.000 €) sowie Kosten aus einem städtebaulichen Vertrag zur Emmissionsminderung (75.000 €) bestritten werden. Die darüberhinaus gehenden Mittel in Höhe von ca. 300.000 € waren bereits im Haushaltsplan des Jahres 2019 als Ertrag aus der Auflösung von Rückstellungen veranschlagt. Da die Maßnahme jedoch in 2019 noch nicht abgeschlossen ist, werden die Erträge im Haushaltsjahr 2020 erneut veranschlagt.

11 - Personalaufwendungen

Im Produkt "Allgemeines Immobilienmanagement" sind 0,08 Stellen berücksichtigt. Da der hier berücksichtigte Mitarbeiter ab 02/2020 Altersteilzeit in Anspruch nimmt (Arbeitsphase), sinken die Personalaufwendungen entsprechend.

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. Die Anzahl der noch angepachteten Biotop verringert sich weiter. Der Aufwand sinkt entsprechend. 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	166.000 €
Veräußerung Gewerbegrundstücke:	250.000 €

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

Kauf Wohnbaugrundstücke	500.000 €
Kauf Gewerbegrundstücke:	750.000 €

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

Produkt

11.111.090

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

verantwortlich

Pfeiffer, Wolfgang

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

Daseinsvorsorge
Gemeindeordnung
Beschlüsse der politischen Gremien

Zielgruppe

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

Ziele

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

Hinweise auf künftige Entwicklung

Durch geeignete Maßnahmen sollen in sämtlichen Gebäuden Energiekosten eingespart werden.

Teilergebnisplan 2020

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
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	135.346,30	73.650	81.173	81.173	81.173	81.173
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	31.702,92	32.100	32.100	32.100	32.100	32.100
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.000,96	9.450	9.850	9.850	9.850	9.850
07 + Sonstige ordentliche Erträge	3.884,13	2.850	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	178.934,31	118.050	125.973	125.973	125.973	125.973
11 - Personalaufwendungen	82.653,36	85.250	88.850	89.745	90.690	91.635
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	764.762,97	832.750	854.750	864.750	774.750	774.750
14 - Bilanzielle Abschreibungen	337.691,24	339.230	346.550	344.520	339.920	334.620
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.800,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.201.907,57	1.277.230	1.310.150	1.319.015	1.225.360	1.221.005
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.022.973,26	-1.159.180	-1.184.177	-1.193.042	-1.099.387	-1.095.032
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.022.973,26	-1.159.180	-1.184.177	-1.193.042	-1.099.387	-1.095.032
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.022.973,26	-1.159.180	-1.184.177	-1.193.042	-1.099.387	-1.095.032
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.091.165,62	1.157.575	1.118.735	1.118.735	1.118.735	1.118.735
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	82.399,06	84.151	91.673	91.673	91.673	91.673
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-14.206,70	-85.756	-157.115	-165.980	-72.325	-67.970
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-14.206,70	-85.756	-157.115	-165.980	-72.325	-67.970

Teilfinanzplan 2020

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
	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	63.646,46	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	31.092,92	32.100	32.100	0	32.100	32.100	32.100
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	6.781,65	9.450	9.850	0	9.850	9.850	9.850
07 + Sonstige Einzahlungen	3.477,72	2.850	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	104.998,75	44.400	44.800	0	44.800	44.800	44.800
10 - Personalauszahlungen	82.653,36	85.250	88.850	0	89.745	90.690	91.635
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	906.848,02	832.750	854.750	0	864.750	774.750	774.750
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	16.800,00	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.006.301,38	938.000	963.600	0	974.495	885.440	886.385
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-901.302,63	-893.600	-918.800	0	-929.695	-840.640	-841.585
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	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	120.000	10.000	0	110.000	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.943,01	28.000	64.000	0	9.000	9.000	9.000
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	1.943,01	148.000	74.000	0	119.000	9.000	9.000
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)	-1.943,01	-148.000	-74.000	0	-119.000	-9.000	-9.000

Teilfinanzplan 2020

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	Ansatz	Ansatz	VE	Plan	Plan	Plan	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023		
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

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. Da die Maßnahme in 2019 noch nicht durchgeführt wurde, erfolgt in 2020 eine Neuveranschlagung.

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

Maßnahme: 111.090-0006
Anbau von Sonnenschutzeinrichtungen für das Rathaus

Die Maßnahme wurde im Jahr 2019 abgeschlossen.

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

Maßnahme: 111.090-0007
Umgestaltung des Eingangsbereiches im Rathaus

Der Eingangsbereich im Rathaus soll behindertengerecht/publikumsfreundlicher gestaltet werden. Im Haushaltsjahr 2020 soll zunächst eine Planung erfolgen. Die Durchführung der Maßnahme soll im Jahr 2021 erfolgen.

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	10.000	0	110.000	0	0	0	120.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-10.000	0	-110.000	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	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 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.

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 für Kinder (36.365.010)“ 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 1,6567 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 (40.000 €)
Die zunächst für das Haushaltsjahr 2019 geplante Sanierung des Flachdaches über dem Eingangsbereich des Rathauses wird voraussichtlich erst in 2020 durchgeführt. Hierfür sind ca. 30.000 € veranschlagt.
- Gebäude „Am Kanal 16“ (1.500 €)
- Grundschule (60.000 €)
Zusätzlich zu den regelmäßigen Instandhaltungsmaßnahmen werden im Jahr 2020 noch Kosten für die Umgestaltung der Außenanlagen und des Schulgartens anfallen.
- DRK-Kindergarten Jahnstraße 3 (5.000 €)
- VHS / Musikschule Jahnstraße 3 (2.000 €)
- Tourist-Info Alte Schulstraße (3.000 €)
- Jugendzentrum, Auf dem Rott (5.000 €)
- Feuerwehrgerätehaus, Lengericher Str. (6.000 €)
- Seniorenstübchen, Mühlenstraße 1/Dorfstraße 19 (2.000 €)
- Asylantenheim, Goethestr. 30 (5.000 €)
- Asylunterkunft Goethestr. 8 und 10 (3.000 €)
- Gebäudeunterhaltung Breslauer Straße 9 (3.000 €)
- Gebäudeunterhaltung Unterkunft Königsberger Straße 3 (3.000 €)
- Gebäudeunterhaltung Unterkunft „Telgter Damm 101“ (10.000 €)
- Gebäudeunterhaltung Mietwohnungen Königsberger Straße 3 (1.000 €)
- Gebäudeunterhaltung Mietwohnungen Telgter Damm 1 (1.000 €)
- Gebäudeunterhaltung Integrationszentrum Telgter Damm 1 (2.000 €)
- Gebäudeunterhaltung „Telgter Damm 58“ (500 €)
- Gebäudeunterhaltung Unterkünfte „Auf Stieneckers“ (3.000 €)
- Gebäude Freiluftsportanlage (6.000 €)
- Turnhalle I (7.000 €)
- Turnhalle II (25.000 €)
- Bauhof (15.000 €)
Neuanlegung von Schüttgutboxen und Dachsanierung Remise

Bewirtschaftung:

- Rathaus Jahnstraße 5 (35.000 €)
- Gebäude „Am Kanal 16“ (5.000 €)
- Grundschule (82.000 €)
- DRK-Kindergarten / VHS / Musikschule Jahnstraße 3 (48.000 €)
- 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 (40.000 €)
- Asylantenheim, Goethestr. 30 (25.000 €)
- Asylunterkunft Goethestr. 8 und 10 (55.000 €)
- Unterkunft Breslauer Straße 9 (25.000 €)
- Unterkunft Königsberger Straße 3 (20.000 €)

- Unterkunft Telgter Damm 101 (7.000 €)
- Mietwohnungen Königsberger Straße 3 (5.000 €)
- Mietwohnungen „Telgter Damm 1“ (8.000 €)
- Gebäude „Telgter Damm 58“ (2.000 €)
- Integrationszentrum „Telgter Damm 1“ (8.000 €)
- Sonstige Unterkünfte/Räumlichkeiten für Flüchtlinge (500 €)
- Gebäude Freiluftsportanlage (45.000 €)
- Turnhalle I (46.000 €)
- Spielkiste e. V. (4.000 €) – wird von der Spielkiste erstattet -
- Turnhalle II (90.000 €)
- Bücherei bei Buddemeiers (6.000 €)
- Begegnungszentrum bei Buddemeiers (7.000 €)
- Sonstige Räumlichkeiten Buddemeiers (5.000 €) – wird vom Eigentümer erstattet -
- Bauhof (16.000 €)
- sämtliche anderen Gebäude und Grundstücke, die nicht einem anderen Produkt zugeordnet sind (22.000 €)

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 €)
- Unterkunft „Telgter Damm 101“ (1.000 €)
- Wohnung „Telgter Damm 1“ (500 €)
- Integrationszentrum „Telgter Damm 1“ (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 Schadensfälle veranschlagt.

27 – Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

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

Teilfinanzplan

Für 2019 sind folgende investive Maßnahmen vorgesehen:

- Umgestaltung Eingangsbereich Rathaus - Planungskosten (10.000 €)
- Erweiterung Photovoltaikanlage Rathaus (35.000 €)
- Erneuerung Heizung „Alte Schulstraße 1“ (20.000 €)
- Einrichtungsgegenstände / technische Anlagen für Flüchtlingsunterkünfte (9.000 €)

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 2020

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
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.923,04	30.800	31.600	31.500	31.000	30.000
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	85,00	250	250	250	250	250
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	787,33	1.159	1.160	1.160	1.160	1.160
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	27.795,37	32.209	33.010	32.910	32.410	31.410
11 - Personalaufwendungen	67.333,42	71.275	62.800	63.438	64.076	64.718
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	75.716,52	82.000	82.000	82.000	82.000	82.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	37.985,80	34.975	35.095	33.095	31.865	30.875
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.561,47	23.212	21.662	20.912	20.912	15.512
17 = Ordentliche Aufwendungen	205.597,21	211.462	201.557	199.445	198.853	193.105
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-177.801,84	-179.253	-168.547	-166.535	-166.443	-161.695
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-177.801,84	-179.253	-168.547	-166.535	-166.443	-161.695
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-177.801,84	-179.253	-168.547	-166.535	-166.443	-161.695
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	8.575,00	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	30.442,30	39.540	42.540	42.540	42.540	42.540
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-199.669,14	-209.293	-201.587	-199.575	-199.483	-194.735
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-199.669,14	-209.293	-201.587	-199.575	-199.483	-194.735

Teilfinanzplan 2020

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
	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	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	85,00	250	250	0	250	250	250
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	208,00	500	500	0	500	500	500
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	293,00	750	750	0	750	750	750
10 - Personalauszahlungen	67.333,42	71.275	62.800	0	63.438	64.076	64.718
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	69.754,61	80.000	78.000	0	78.000	78.000	78.000
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	23.823,51	23.212	21.662	0	20.912	20.912	15.512
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	160.911,54	174.487	162.462	0	162.350	162.988	158.230
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-160.618,54	-173.737	-161.712	0	-161.600	-162.238	-157.480
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	79.000	47.500	0	42.500	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	20.500,00	1.550	5.600	0	600	600	600
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	20.500,00	80.550	53.100	0	43.100	600	600
Auszahlungen							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	0,00	6.000	0	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	50.402,23	141.000	331.000	0	311.000	26.000	26.000
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)	50.402,23	147.000	331.000	0	311.000	26.000	26.000
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-29.902,23	-66.450	-277.900	0	-267.900	-25.400	-25.400

Teilfinanzplan 2020

11.111.100

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Plan	Plan	Plan	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023		
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 111.100-0002
Neuanschaffung Maschinen, technische Anlagen Bauhof

Für den Schlegel soll ein Anbaugerät für die Unkrautbekämpfung angeschafft werden. Außerdem soll für den abgängigen Fortuna-Kipper (Anhänger für Traktor) eine Ersatzbeschaffung erfolgen.

- Auszahlungen für andere Investitionsmaßnahmen	3.731,84	20.000	50.000	0	20.000	20.000	20.000	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-3.731,84	-20.000	-50.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	0	0

Maßnahme: 111.100-0004
Neuanschaffung von Fahrzeugen für den Bauhof

Für die Jahre 2020 und 2021 ist die Beschaffung von weiteren 3 E-Fahrzeugen vorgesehen, welche dann ebenfalls vom Bund mit jeweils 50 % gefördert werden.

Es handelt sich um folgende Fahrzeuge:

2020

Seat-Leon (Bürgermeisterfahrzeug)

VW-Crafter

2021

Mercedes-Pritsche

Außerdem soll für den abgängigen Deutz-Schlepper ein neuer Traktor angeschafft werden.

Im Jahr 2021 ist die Neuanschaffung eines LKW vorgesehen.

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	76.000	47.500	0	42.500	0	0	0	0
- Auszahlungen für andere Investitionsmaßnahmen	43.208,90	117.000	275.000	0	285.000	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-43.208,90	-41.000	-227.500	0	-242.500	0	0	0	0

Maßnahme: 111.100-0005
Errichtung einer Zaunanlage am Bauhof

Die Maßnahme wurde in 2019 abgeschlossen.

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

Erläuterungen zum Produkt 11.111.100

„Bauhof“

Teilergebnisplan

02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen

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

11 – Personalaufwendungen

Im Produkt "Bauhof" sind 0,9887 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. Änderungen gegenüber dem Vorjahr sind nicht vorgesehen.

Für Arbeitsgeräte des Bauhofes ist ein Festwert in der Anlagenbuchhaltung gebildet worden. Dieser Festwert beinhaltet sämtliche Arbeitsgeräte des Bauhofes im Wert von 60 € bis 800 €. 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.

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 4.175 € im Jahr 2019 auf 3.495 € im Jahr 2020 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 (47.500 €)
– Förderung von 50 %

18 – Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen

Die abgeschriebenen Fahrzeuge und Maschinen, für die Ersatzbeschaffungen geplant sind, werden verkauft. Die Erlöse aus diesen Verkäufen werden hier gebucht.

26 – Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

Folgende wesentlich Anschaffungen sind für 2020 vorgesehen:

- Neuanschaffung Schlepper (180.000 €)
- Neuanschaffung E-Fahrzeuge = 95.000 € (Förderung durch Bund)
(Austausch Seat Leon und VW-Crafter)
- Anschaffung Anbaugerät für Schlegel zur Unkrautbekämpfung und Austausch Fortuna-Kipper für Schlepper = 50.000 €

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 2020

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
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.529,98	4.200	1.300	5.500	5.500	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	2.529,98	4.200	1.300	5.500	5.500	0
11 - Personalaufwendungen	4.263,19	6.680	9.550	9.647	9.744	9.846
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	97,00	3.200	4.920	3.440	3.440	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	4.360,19	9.880	14.470	13.087	13.184	9.846
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.830,21	-5.680	-13.170	-7.587	-7.684	-9.846
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.830,21	-5.680	-13.170	-7.587	-7.684	-9.846
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.830,21	-5.680	-13.170	-7.587	-7.684	-9.846
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)	-1.830,21	-5.680	-13.170	-7.587	-7.684	-9.846
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-1.830,21	-5.680	-13.170	-7.587	-7.684	-9.846

Teilfinanzplan 2020

12.121.010

A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	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	4.607,59	4.200	1.300	0	5.500	5.500	0
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.607,59	4.200	1.300	0	5.500	5.500	0
10 - Personalauszahlungen	4.263,19	6.680	9.550	0	9.647	9.744	9.846
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	97,00	3.200	4.920	0	3.440	3.440	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.360,19	9.880	14.470	0	13.087	13.184	9.846
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	247,40	-5.680	-13.170	0	-7.587	-7.684	-9.846
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	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 2020 findet planmäßig die Kommunalwahl (Rat, BM, Kreistag, Landrat) statt. Die Kosten für die Kreistags- und Landratswahl werden teilweise erstattet..

11 - Personalaufwendungen

Im Produkt "Wahlen" sind 0,21 Stellen berücksichtigt, wobei hiervon 0,072 Stellenanteil hiervon aufgrund eines befristeten Teilzeitarbeitsvertrages zurzeit nicht besetzt ist. Da im Jahr 2020 die Kommunalwahlen stattfinden, muss der Personalkostenanteil entsprechend erhöht werden.

16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen

Im Jahr 2020 findet planmäßig die Kommunalwahlen 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 2020

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
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.805,00	1.350	1.600	1.600	1.600	1.600
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	27,00	30	30	30	30	30
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	331,36	350	350	350	350	350
07 + Sonstige ordentliche Erträge	4.453,09	420	820	820	820	820
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	6.616,45	2.150	2.800	2.800	2.800	2.800
11 - Personalaufwendungen	47.086,09	52.100	55.320	55.885	56.450	57.070
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.917,70	19.100	44.100	44.100	44.100	39.100
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	340,00	340	340	340	340	340
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.734,37	1.400	1.700	1.700	1.700	1.700
17 = Ordentliche Aufwendungen	87.078,16	72.940	101.460	102.025	102.590	98.210
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-80.461,71	-70.790	-98.660	-99.225	-99.790	-95.410
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)	-80.461,71	-70.790	-98.660	-99.225	-99.790	-95.410
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)	-80.461,71	-70.790	-98.660	-99.225	-99.790	-95.410
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)	-80.461,71	-70.790	-98.660	-99.225	-99.790	-95.410
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-80.461,71	-70.790	-98.660	-99.225	-99.790	-95.410

Teilfinanzplan 2020

12.122.010

A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	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	1.450,00	1.350	1.600	0	1.600	1.600	1.600
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	27,00	30	30	0	30	30	30
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	331,36	350	350	0	350	350	350
07 + Sonstige Einzahlungen	632,00	420	820	0	820	820	820
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.440,36	2.150	2.800	0	2.800	2.800	2.800
10 - Personalauszahlungen	47.086,09	52.100	55.320	0	55.885	56.450	57.070
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	39.072,70	19.100	44.100	0	44.100	44.100	39.100
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	1.734,37	1.400	1.700	0	1.700	1.700	1.700
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	87.993,16	72.700	101.220	0	101.785	102.350	97.970
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-85.552,80	-70.550	-98.420	0	-98.985	-99.550	-95.170
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	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 0,81 Stellen berücksichtigt, wobei hiervon 0,0759 Stellen zur Zeit aufgrund eines befristeten Teilzeitvertrages 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 2020 die Mittel aufgrund der Entwicklung in 2019 um 25.000 € erhöht.

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
Einhaltung Glücksspielrecht

Teilergebnisplan 2020

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
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.327,07	4.550	5.000	5.000	5.000	5.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	367,02	350	500	5.000	500	500
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	4.694,09	4.900	5.500	10.000	5.500	5.500
11 - Personalaufwendungen	15.148,25	14.860	15.380	15.535	15.690	15.860
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	946,09	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	16.094,34	15.860	16.380	16.535	16.690	16.860
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-11.400,25	-10.960	-10.880	-6.535	-11.190	-11.360
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-11.400,25	-10.960	-10.880	-6.535	-11.190	-11.360
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-11.400,25	-10.960	-10.880	-6.535	-11.190	-11.360
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)	-11.400,25	-10.960	-10.880	-6.535	-11.190	-11.360
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-11.400,25	-10.960	-10.880	-6.535	-11.190	-11.360

Teilfinanzplan 2020

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
	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.327,07	4.550	5.000	0	5.000	5.000	5.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	367,02	350	500	0	500	500	500
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.694,09	4.900	5.500	0	5.500	5.500	5.500
10 - Personalauszahlungen	15.148,25	14.860	15.380	0	15.535	15.690	15.860
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	946,09	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.094,34	15.860	16.380	0	16.535	16.690	16.860
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-11.400,25	-10.960	-10.880	0	-11.035	-11.190	-11.360
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen zum Produkt 12.122.020 „Gewerbewesen“

Teilergebnisplan

04 - öffentlich-rechtliche Leistungsgentgelte

Hierunter sind neben den Marktgebühren die Verwaltungsgebühren aus dem Gewerbewesen (Anmeldung, Auskunft u. a.) erfasst. Der Ansatz wurde erhöht, da mehr Marktstände auf dem Wochenmarkt vorhanden sind.

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 2020

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
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	39.105,40	33.000	35.000	35.000	35.000	35.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	39.105,40	33.000	35.000	35.000	35.000	35.000
11 - Personalaufwendungen	57.244,56	60.780	61.450	62.070	62.700	63.330
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.740,29	25.300	27.300	27.300	27.300	27.300
17 = Ordentliche Aufwendungen	80.984,85	86.080	88.750	89.370	90.000	90.630
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-41.879,45	-53.080	-53.750	-54.370	-55.000	-55.630
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-41.879,45	-53.080	-53.750	-54.370	-55.000	-55.630
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-41.879,45	-53.080	-53.750	-54.370	-55.000	-55.630
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)	-41.879,45	-53.080	-53.750	-54.370	-55.000	-55.630
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-41.879,45	-53.080	-53.750	-54.370	-55.000	-55.630

Teilfinanzplan 2020

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
	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	39.105,40	33.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
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	39.105,40	33.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
10 - Personalauszahlungen	57.244,56	60.780	61.450	0	62.070	62.700	63.330
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	24.181,07	25.300	27.300	0	27.300	27.300	27.300
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	81.425,63	86.080	88.750	0	89.370	90.000	90.630
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-42.320,23	-53.080	-53.750	0	-54.370	-55.000	-55.630
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 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 2019 angepasst worden.

11 - Personalaufwendungen

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

16 - sonstige ordentliche Aufwendungen

Bei diesem Ansatz werden sowohl die Druckkosten für Personalausweise und Reisepässe (27.000 €) 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 2020

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
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.595,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	696,00	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	6.291,00	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
11 - Personalaufwendungen	19.544,11	20.560	21.335	21.565	21.795	21.980
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	825,06	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	597,00	1.100	1.200	1.200	1.200	1.200
17 = Ordentliche Aufwendungen	20.966,17	22.660	23.535	23.765	23.995	24.180
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-14.675,17	-17.060	-17.935	-18.165	-18.395	-18.580
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-14.675,17	-17.060	-17.935	-18.165	-18.395	-18.580
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-14.675,17	-17.060	-17.935	-18.165	-18.395	-18.580
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)	-14.675,17	-17.060	-17.935	-18.165	-18.395	-18.580
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-14.675,17	-17.060	-17.935	-18.165	-18.395	-18.580

Teilfinanzplan 2020

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
	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	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	5.741,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	718,00	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	6.459,00	5.600	5.600	0	5.600	5.600	5.600
10 - Personalauszahlungen	19.544,11	20.560	21.335	0	21.565	21.795	21.980
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	825,06	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	517,20	1.100	1.200	0	1.200	1.200	1.200
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.886,37	22.660	23.535	0	23.765	23.995	24.180
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-14.427,37	-17.060	-17.935	0	-18.165	-18.395	-18.580
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	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 eines befristeten Teilzeitvertrages 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 (800 €) 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 2020

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
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.792,04	23.260	25.100	23.400	18.400	17.600
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.547,60	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.910,00	2.650	2.650	2.650	2.650	2.650
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	983,39	1.000	750	750	750	750
07 + Sonstige ordentliche Erträge	251,43	300	300	300	300	237
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	36.484,46	34.710	36.300	34.600	29.600	28.737
11 - Personalaufwendungen	28.418,80	26.575	30.600	30.910	31.215	31.525
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.486,40	44.950	70.000	45.000	45.000	45.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	38.949,89	42.700	44.420	41.320	32.220	31.420
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.868,74	34.900	38.000	27.000	31.000	27.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	120.723,83	149.125	183.020	144.230	139.435	134.945
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-84.239,37	-114.415	-146.720	-109.630	-109.835	-106.208
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	3.340,00	2.672	2.004	1.336	668	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-3.340,00	-2.672	-2.004	-1.336	-668	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-87.579,37	-117.087	-148.724	-110.966	-110.503	-106.208
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-87.579,37	-117.087	-148.724	-110.966	-110.503	-106.208
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	7.828,14	7.790	7.882	7.882	7.882	7.882
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	54.208,81	49.525	49.620	49.620	49.620	49.620
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-133.960,04	-158.822	-190.462	-152.704	-152.241	-147.946
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-133.960,04	-158.822	-190.462	-152.704	-152.241	-147.946

Teilfinanzplan 2020

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
	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.107,35	7.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.910,00	2.650	2.650	0	2.650	2.650	2.650
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	983,39	1.000	750	0	750	750	750
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	50	50	0	50	50	50
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.000,74	11.200	10.950	0	10.950	10.950	10.950
10 - Personalauszahlungen	28.418,80	26.575	30.600	0	30.910	31.215	31.525
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	28.001,98	43.450	68.500	0	43.500	43.500	43.500
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	3.340,00	2.672	2.004	0	1.336	668	0
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	15.671,99	21.900	23.000	0	19.000	23.000	19.000
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	75.432,77	94.597	124.104	0	94.746	98.383	94.025
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-59.432,03	-83.397	-113.154	0	-83.796	-87.433	-83.075
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	32.435,70	32.500	32.500	0	32.500	32.500	32.500
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.200,00	3.000	6.000	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)	34.635,70	35.500	38.500	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	6.687,98	0	0	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	18.311,01	379.250	34.250	0	12.250	12.250	12.250
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	24.998,99	379.250	34.250	0	12.250	12.250	12.250
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)	9.636,71	-343.750	4.250	0	20.250	20.250	20.250

Teilfinanzplan 2020

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	Ansatz	Ansatz	VE	Plan	Plan	Plan	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023		
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 126.010-0001
Investitionspauschale Feuerschutzsteuer

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	32.435,70	32.500	32.500	0	32.500	32.500	32.500	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	32.435,70	32.500	32.500	0	32.500	32.500	32.500	0	0

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

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.687,98	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-6.687,98	0	0	0	0	0	0	0	0

Maßnahme: 126.010-0007
Neuanschaffung eines Feuerwehrfahrzeuges

Im Jahr 2019 soll ein neues Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug (HLF) angeschafft werden. Die endgültige Auftragsabwicklung wird im Jahr 2020 erfolgen. Entsprechend noch am Jahresende 2019 vorhandene Mittel werden übertragen. Weitere 10.000 € sind notwendig für die Anschaffung eines Anhängers.

- Auszahlungen für andere Investitionsmaßnahmen	7.222,73	360.000	10.000	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-7.222,73	-360.000	-10.000	0	0	0	0	0	0

Maßnahme: 126.010-0008
Investive Neuanschaffungen für das Produkt "Aufgaben der Feuerwehr"
Beschaffung einer kreiseinheitlichen Software zur lokalen Bearbeitung bei Unwetterlagen.

- Auszahlungen für andere Investitionsmaßnahmen	0,00	0	5.000	0	0	0	0	0	5.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-5.000	0	0	0	0	0	-5.000

Erläuterungen zum Produkt 12.126.010 „Aufgaben der Feuerwehr“

Teilergebnisplan

04 – Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte

Neben der Gebühr für die Brandschau werden hier auch die Gebühren nach der Feuerwehrsatzung vereinnahmt. Änderungen gegenüber dem Vorjahr sind nicht vorgesehen.

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 0,5764 Stellen berücksichtigt.

13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Der Ansatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 25.050 € erhöht. Der Ansatz für die Unterhaltung der Feuerwehrfahrzeuge wurde um 25.000 € erhöht, da die Fahrzeuge teilweise mit Digitalfunk ausgestattet werden. Auch sind für den Atemschutz Ersatzbeschaffungen notwendig. Außerdem muss ein Rettungssatz erneuert 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 2.100 € erhöht. Bei dieser Position werden folgende Aufwendungen gebucht:

- Ausbildungskosten
- Ersatzbeschaffungen für Uniformen und Einsatzkleidung (um 2.000 € höherer Ansatz für Chemikalienschutzanzüge)
- 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 19.320 € 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 6.000 € erwartet.

26 – Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

Hier sind folgende Positionen veranschlagt:

- Ersatzbeschaffung für die Festwerte "Einsatzkleidung" und "Uniformen":
15.000 € (siehe auch Erläuterungen zu Punkt 16)
- Ersatzbeschaffung für Funkmeldeempfänger:
1.500 €
- Anschaffung von persönlicher Ausrüstung für die Jugendfeuerwehr:
750 €
- Neuanschaffung BGA Feuerwehrgerätehaus:
1.000 €
- Neuanschaffung BGA Jugendfeuerwehr:
500 €
- Sonstige Anschaffungen außerhalb von Fahrzeugen:
500 €
- Neuanschaffung eines Feuerwehrfahrzeuges
10.000 €
Beschaffung eines Anhängers (Transport Ölbindemittel, Schlauchmaterial u. weiteres Gerätematerial) aufgrund Abgängigkeit des GWG-Fahrzeuges

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 2019/2020 liegen inzwischen ca. 71 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
Schuljahr : 2018/2019 - Schüler: 225 - Bedarf: 10,2506 - Besetzt: 13,93 davon Teilzeit: 6,04
Schuljahr : 2019/2020 - Schüler: 230 - Bedarf: _____ - Besetzt: _____ davon Teilzeit: _____

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 2019 noch 418.384,85 € zur Verfügung. Für das Haushaltsjahr 2019 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 2019 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 das Haushaltsjahr 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 2020

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
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	263.028,69	137.720	150.880	139.800	139.130	135.930
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30.315,00	26.250	26.250	26.250	26.250	26.250
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	43.096,61	35.300	37.500	37.500	37.500	37.500
07 + Sonstige ordentliche Erträge	482,45	482	482	482	213	125
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	336.922,75	199.752	215.112	204.032	203.093	199.805
11 - Personalaufwendungen	259.331,73	262.800	276.900	279.710	282.520	285.340
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	84.586,93	90.700	95.700	90.700	90.700	90.700
14 - Bilanzielle Abschreibungen	19.898,34	20.356	26.105	25.055	24.155	21.255
15 - Transferaufwendungen	7.500,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.627,85	29.775	31.275	31.275	31.275	31.275
17 = Ordentliche Aufwendungen	398.944,85	411.131	437.480	434.240	436.150	436.070
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-62.022,10	-211.379	-222.368	-230.208	-233.057	-236.265
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-62.022,10	-211.379	-222.368	-230.208	-233.057	-236.265
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-62.022,10	-211.379	-222.368	-230.208	-233.057	-236.265
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	26.175,16	29.170	36.600	36.600	36.600	36.600
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	264.656,87	218.000	225.270	225.270	225.270	225.270
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-300.503,81	-400.209	-411.038	-418.878	-421.727	-424.935
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-300.503,81	-400.209	-411.038	-418.878	-421.727	-424.935

Teilfinanzplan 2020

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
		2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit								
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	119.299,09	90.500	100.500	0	95.500	95.500	95.500
03 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30.083,87	26.250	26.250	0	26.250	26.250	26.250
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	42.515,45	35.300	37.500	0	37.500	37.500	37.500
07 +	Sonstige Einzahlungen	50,00	50	50	0	50	50	50
08 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	191.948,41	152.100	164.300	0	159.300	159.300	159.300
10 -	Personalauszahlungen	259.331,73	262.800	276.900	0	279.710	282.520	285.340
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	75.850,81	83.200	83.200	0	83.200	83.200	83.200
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	7.500,00	7.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500
15 -	Sonstige Auszahlungen	27.328,93	29.775	31.275	0	31.275	31.275	31.275
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	370.011,47	383.275	398.875	0	401.685	404.495	407.315
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-178.063,06	-231.175	-234.575	0	-242.385	-245.195	-248.015
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18 +	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	300.000,00	382.883	376.020	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)	300.000,00	382.883	376.020	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	564.952,05	620.000	0	0	0	0	0
26 -	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	48.573,42	126.500	270.500	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)	613.525,47	746.500	270.500	0	94.000	14.000	14.000
31 =	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)	-313.525,47	-363.617	105.520	0	206.000	286.000	286.000

Teilfinanzplan 2020

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 bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023		
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 211.010-0002
Ersatzbeschaffungen/Neuanschaffungen von Mobiliar bzw. Einrichtungsgegenständen in der Grundschule

Für die Grundschule sind folgende Festwerte bilanziert:

- Mobiliar Klassenräume
- Musikinstrumente
- elektronische Geräte
- Büromöbel
- EDV-Geräte

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. Hier sind Mittel für neue Büromöbel (Sekretariat = 5.000 €) veranschlagt.

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.

Neben dem Standardansatz in Höhe von 5.000 € sind hier Mittel für 2 Kühlschränke (1.500 €) und 1 Kopierer (5.000 €) veranschlagt.

- Auszahlungen für andere Investitionsmaßnahmen	25.783,58	16.500	25.500	0	14.000	14.000	14.000	0	0
Saldo: (Einzahlungen J. Auszahlungen)	-25.783,58	-16.500	-25.500	0	-14.000	-14.000	-14.000	0	0

Maßnahme: 211.010-0003
Schulpauschale

Nach der Modellrechnung zum Gemeindefinanzierungsgesetz 2020 wird den Gemeinden und Gemeindeverbänden im Jahr 2020 insgesamt ein Betrag von 682.724.000 € 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	300.000,00	300.000	300.000	0	300.000	300.000	300.000	0	0
Saldo: (Einzahlungen J. Auszahlungen)	300.000,00	300.000	300.000	0	300.000	300.000	300.000	0	0

Maßnahme: 211.010-0006
Aufbauten auf Grünflächen der Grundschule Ladbergen

Es sind zunächst keine Maßnahmen geplant.

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	45.925,24	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen J. Auszahlungen)	-45.925,24	0	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)

Für das Haushaltsjahr 2020 sind keine zusätzlichen Haushaltsmittel erforderlich. Für die Ende 2019 noch nicht fertiggestellten Maßnahmen werden die Restmittel nach 2020 übertragen.

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	82.883	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	99.204,46	450.000	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen J. Auszahlungen)	-99.204,46	-367.117	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2020

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- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023		
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 211.010-0008

Neuanschaffung von Maschinen und technischen Einrichtungen für die Grundschule

Im Jahr 2020 sind 5.000 € für die Anschaffung eines Gerätes zur Reinigung des Schulhofes veranschlagt. Außerdem sind für 2021 80.000 € für den Einbau eines Aufzuges in der Grundschule vorgesehen.

- Auszahlungen für andere Investitionsmaßnahmen	22.789,84	0	5.000	0	80.000	0	0	22.790	85.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-22.789,84	0	-5.000	0	-80.000	0	0	-22.790	-85.000

Maßnahme: 211.010-0009

Anbau Grundschule Ladbergen

Die Maßnahme wurde in 2019 abgeschlossen.

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	233.109,12	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-233.109,12	0	0	0	0	0	0	0	0

Maßnahme: 211.010-0010

Einbau einer Feuerschutztreppe und sonstige Brandschutzmaßnahmen an der Grundschule

Die Maßnahme wurde in 2019 abgeschlossen.

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	97.578,78	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-97.578,78	0	0	0	0	0	0	0	0

Maßnahme: 211.010-0011

Neugestaltung Haupteingang

Die Maßnahme wurde in 2019 abgeschlossen.

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	23.753,38	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-23.753,38	0	0	0	0	0	0	0	0

Maßnahme: 211.010-0012

Umgestaltung von Räumen zu Funktionsräumen für Therapie und Verwaltung

Der Abschluss der Maßnahme erfolgt in 2020. Da die bisher zur Verfügung gestellten Haushaltsmittel ausreichen, werden die Mittel nach 2020 übertragen.

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.170,45	50.000	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-8.170,45	-50.000	0	0	0	0	0	0	0

Maßnahme: 211.010-0013

Neubau von Dachgauben für die Bücherei und den Betreuungsraum im Dachgeschoss der Grundschule

Die Maßnahme wurde in 2019 abgeschlossen.

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	57.210,62	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-57.210,62	0	0	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. Die Maßnahme war zunächst für 2019 geplant. Die nutzbare Dachfläche ist nach erneuter Prüfung erweitert worden. Die gesamte Maßnahme soll nun im Jahr 2020 durchgeführt werden.

- Auszahlungen für andere Investitionsmaßnahmen	0,00	60.000	130.000	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-60.000	-130.000	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2020

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 bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023		
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

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

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

- Auszahlungen für andere Investitionsmaßnahmen	0,00	50.000	25.000	0	0	0	0	50.000	75.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-50.000	-25.000	0	0	0	0	-50.000	-75.000

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 € wurden 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). Die im Jahr 2019 noch nicht benötigten Mittel werden nach 2020 übertragen.

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

Maßnahme: 211.010-0017
Neuanschaffung von Vermögensgegenständen im Rahmen der Digitalisierung für die Grundschule Ladbergen

Die Grundschule Ladbergen beabsichtigt, im Haushaltsjahr 2020 im Rahmen der Digitalisierung Anschaffungen im Wert von ca. 75.000 €. In erster Linie handelt es sich um 7 Whiteboards mit Zubehör sowie um 60 iPads und mehrere Flachbildschirme. Hinzu kommen die Kosten für die Einrichtung bzw. Installation der Geräte. Auch für die Schulbücherei ist die Anschaffung von Geräten vorgesehen. Da der Gemeinde Ladbergen im Rahmen des Digitalpaktes Schule NRW lt. Erlass insgesamt 76.020 € zur Verfügung stehen und ein Eigenanteil von 10 % verpflichtend ist, werden bei dieser Maßnahme somit in 2020 insgesamt 85.000 € veranschlagt. Sofern nicht sämtliche Mittel in 2020 benötigt werden, erfolgt eine entsprechende Neuveranschlagung in 2021.

Somit insgesamt = 85.000 € (6.000 € bei 21000.93510 - Software)

Ob die geplanten Anschaffungen im Rahmen des Digitalpaktes Schule gefördert werden können, wird im Rahmen der Antragstellung in Zusammenarbeit mit der Schulleitung und der KAAW geprüft. Der Eigenanteil wird aus der Schulpauschale finanziert.

- Auszahlungen für andere Investitionsmaßnahmen	0,00	0	79.000	0	0	0	0	0	79.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-79.000	0	0	0	0	0	-79.000

Maßnahme: 211.010-0018
Neuanschaffung von Software für die Grundschule

Im Jahr 2020 werden voraussichtlich 7 neue Whiteboards angeschafft. Die Software hierfür wird mit 700 € veranschlagt. Außerdem soll ein neuer iServer angeschafft werden. Die Software hierfür wird mit 6.000 € kalkuliert.

- 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

Maßnahme: 211.010-0019
Zuwendungen im Rahmen des Digitalpaktes NRW

Das Land NRW hat eine Richtlinie über die Gewährung von Zuwendungen zur Förderung der Digitalisierung von Schulen in NRW (RL DigitalPakt NRW) erlassen. Es handelt sich um Bundesmittel, die dem Land zur Weiterleitung an die Kommunen zur Verfügung gestellt werden. Die Verteilung erfolgt nach einem bestimmten Schlüssel. Für die Gemeinde Ladbergen stehen 76.020 € zur Verfügung. Ein Eigenanteil von 10 % hat die Kommune zu leisten. Aus diesem Grunde sind auf der Ausgabenseite zunächst 85.000 € veranschlagt (s. Maßnahmen 211.010-007 und 211.010-0018). Von der Schule liegen zum Zeitpunkt der Haushaltsplanaufstellung bereits Mittelanmeldungen für diese Zwecke in Höhe von rd. 75.000 € vor. Sofern die Mittel in 2020 nicht vollständig gebraucht werden, stehen sie im Jahr 2021 noch zur Verfügung.

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	76.020	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	76.020	0	0	0	0	0	0

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 = 90.000 € (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 (19.000 für Ersatzbeschaffung 10.000 für sonstige Sanierungen)
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus der Schulpauschale (27.880 €)

Der Anstieg der Erträge bei dieser Position ergibt sich aus der höheren Landeszuweisungen für die Offene Ganztagschule.

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 4,6882 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 0,62 Stellen eingeplant. Die Schulsekretärin ist mit einem Anteil von 0,64 Stellen berücksichtigt.

Weitere Stellenanteile in einer Größenordnung von insgesamt 0,2382 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) 28.000 €
(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	26.000 €
• Lernmittelfreiheit	10.000 €
• Unterhaltung des beweglichen Vermögens	9.500 €
• 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 Aicht bis Eins wird hier als Aufwand verbucht. Die Mittel werden vom Land erstattet (siehe oben). Vom 01.02.2017 bis zum 31.07.2024 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. Versicherungsprämien sind gestiegen. Außerdem werden für Lehr- und Unterrichtsmittel 1.000 € mehr zur Verfügung gestellt.

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:

- Neuanschaffung einer Photovoltaikanlage für das Dach der Grundschule = 130.000 €
- Finanzierung durch die Schulpauschale
- Reinigungsgerät für Schulhof = 5.000 €
- Finanzierung durch die Schulpauschale
- Neuanschaffung von Einrichtungsgegenständen für die Küchenerweiterung = 25.000 €
- Finanzierung durch Schulpauschale
- Neuanschaffung von Geräten im Rahmen der Digitalisierung für die Grundschule Ladbergen außerhalb der Festwerte oberhalb von 800 € zzgl. Software = 85.000 €
- Finanzierung durch Schulpauschale oder „DigitalPakt Schule“
- Neuanschaffungen von Einrichtungsgegenständen für die Grundschule außerhalb der Festwerte (11.500 € + 1.500 €) – Anschaffung 2 Kühlschränke und 1 Kopierer

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 2018 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 01.01.2019 = 52.534,82 €. Eine Rückstellungsbildung in der Bilanz der Gemeinde Ladbergen für eventuelle Abrechnungsbeträge ist nicht notwendig.

Produkt

25.263.010

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

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.: (42.537,21 €)
Jahr 2018 - Schüler: 70 - Std.-Anteil Ladbg.: 30,65 - Kostenanteil Ladbg.: (33.994,75 €)
Jahr 2019 - Schüler: 49 - Std.-Anteil Ladbg.: 25,28 - Kostenanteil Ladbg.: (_____ €)

Teilergebnisplan 2020

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
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	469,15	515	315	320	325	330
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	50.469,15	50.615	50.415	50.420	50.425	50.430
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-50.469,15	-50.615	-50.415	-50.420	-50.425	-50.430
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-50.469,15	-50.615	-50.415	-50.420	-50.425	-50.430
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-50.469,15	-50.615	-50.415	-50.420	-50.425	-50.430
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-50.469,15	-51.615	-51.415	-51.420	-51.425	-51.430
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-50.469,15	-51.615	-51.415	-51.420	-51.425	-51.430

Teilfinanzplan 2020

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
	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = <i>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
10 - Personalauszahlungen	469,15	515	315	0	320	325	330
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 = <i>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	50.469,15	50.615	50.415	0	50.420	50.425	50.430
17 = <i>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	-50.469,15	-50.615	-50.415	0	-50.420	-50.425	-50.430
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = <i>Summe: (invest. Einzahlungen)</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = <i>Summe: (invest. Auszahlungen)</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = <i>Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)</i>	0,00	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen zum Produkt 25.263.010 „Musikschule Lengerich“

Teilergebnisplan

11 - Personalaufwendungen

Im Produkt "Musikschule Lengerich" sind 0,005 Stellen berücksichtigt. Da der für dieses Produkt tätige Mitarbeiter ab dem 01.02.2020 in die Arbeitsphase der Altersteilzeit einsteigt, sind die Personalaufwendungen gesunken.

15 - Transferleistungen

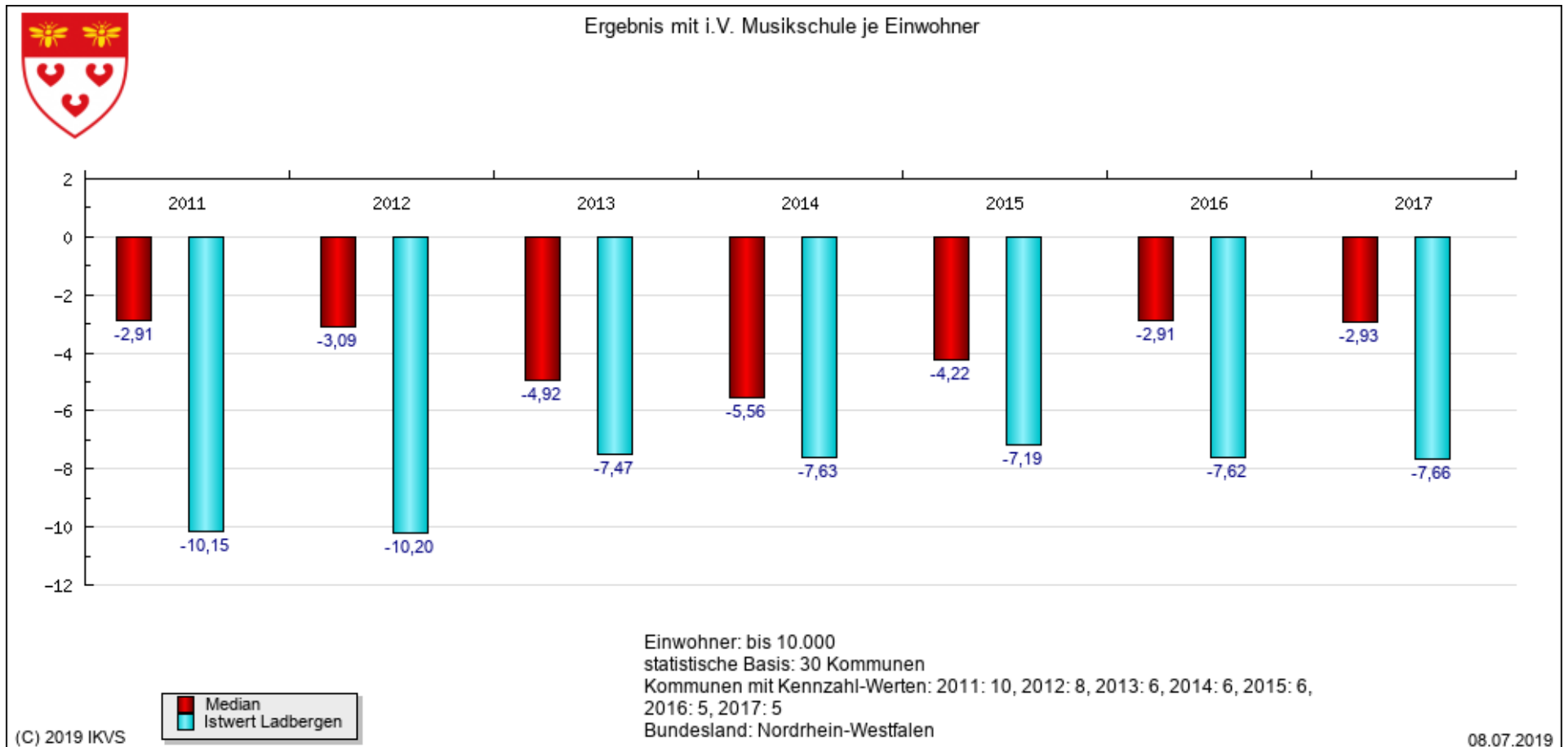
Gemäß § 19 Abs. 1 des Gesetzes über kommunale Gemeinschaftsarbeit (GkG) in Verbindung mit § 10 der Verbandssatzung erhebt der Zweckverband von seinen Mitgliedern eine Umlage, soweit seine sonstigen Einnahmen (Gebühren und Zuschüsse) nicht ausreichen, um den Finanzbedarf zu decken. Die Umlage wird in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

Die Gesamtstundenzahl der Schüler aus Ladbergen ist im Jahr 2018 nach der endgültigen Abrechnung gesunken. Eine Zuführung zu Rückstellungen für zukünftige Jahresergebnisse ist nicht notwendig. Zum 01.01.2019 (Jahresabschluss 31.12.2018) sind für die Gemeinde Ladbergen noch Rücklagen in Höhe von ca. 52.500 € vorhanden. Es ist zu erwarten, dass die gemäß Satzung zu zahlende Umlage in Höhe von 50.000 € für die Gemeinde Ladbergen auskömmlich ist.

27 – Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

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



Die für die Musikschule aufgewendeten Mittel je Einwohner 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 2024) wie folgt entwickeln:

Bestand Eigenkapital 31.12.2019	954.908,42 €
geplante Entnahme 2020: ./.	2.721,00 €
geplante Entnahme 2021: ./.	15.223,00 €
geplante Entnahme 2022: ./.	28.015,00 €
geplante Entnahme 2023: ./.	41.103,00 €
geplante Entnahme 2024: ./.	54.495,00 €

geplanter Bestand 31.12.2024: 813.351,42 €

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 €
Jahr: 2019 - Beitrag Ladbergen: 18.102,00 €
Jahr: 2020 - Beitrag Ladbergen: 16.844,00 €

Teilergebnisplan 2020

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
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	469,17	515	315	320	325	330
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	18.185,00	18.500	19.000	19.000	19.000	19.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	18.654,17	19.015	19.315	19.320	19.325	19.330
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-18.654,17	-19.015	-19.315	-19.320	-19.325	-19.330
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-18.654,17	-19.015	-19.315	-19.320	-19.325	-19.330
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-18.654,17	-19.015	-19.315	-19.320	-19.325	-19.330
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-18.654,17	-20.015	-20.315	-20.320	-20.325	-20.330
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-18.654,17	-20.015	-20.315	-20.320	-20.325	-20.330

Teilfinanzplan 2020

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
	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	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	469,17	515	315	0	320	325	330
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	18.185,00	18.500	19.000	0	19.000	19.000	19.000
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.654,17	19.015	19.315	0	19.320	19.325	19.330
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-18.654,17	-19.015	-19.315	0	-19.320	-19.325	-19.330
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	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. Da der für dieses Produkt tätige Mitarbeiter ab dem 01.02.2020 in die Arbeitsphase der Altersteilzeit einsteigt, sind die Personalaufwendungen gesunken.

15 - Transferleistungen

Die Beteiligung an der Volkshochschule Lengerich ist hier veranschlagt.

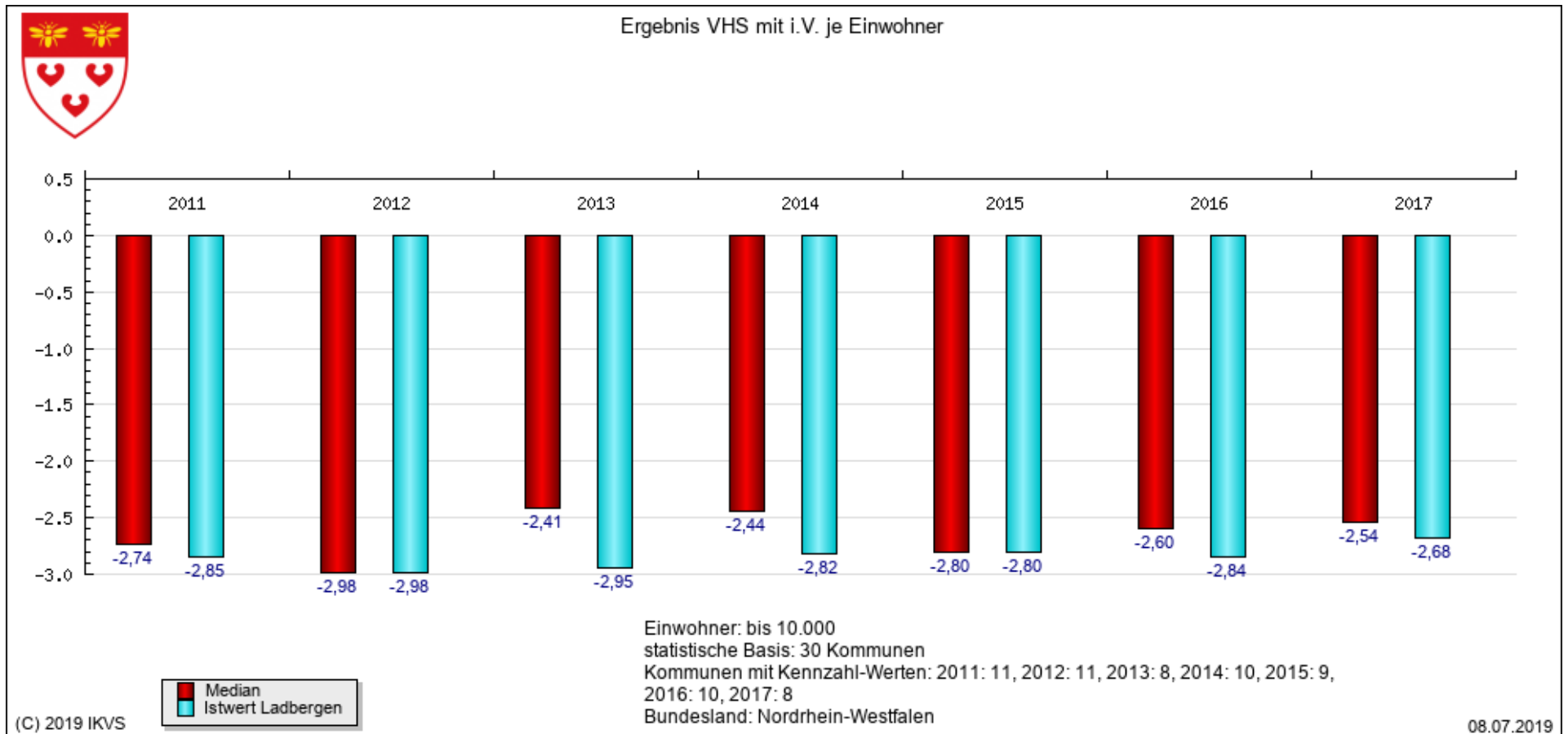
Die Verbandsumlage des Zweckverbandes wird gem. § 14 der Satzung des Volkshochschulzweckverbandes Lengerich (Westf.) vom 31.01.1976 in der jeweils gültigen Fassung wie folgt auf die einzelnen Gemeinden umgelegt:

- 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.



Im Jahr 2015 bildet der Aufwand in der Gemeinde Ladbergen genau den Median. Seitdem ist der Aufwand je EW in Ladbergen gegenüber den Vergleichskommunen wieder geringfügig angestiegen. Allerdings ist zu berücksichtigen, dass die Grundlage für den Median in den Jahren 2016 und 2017 nur von 10 bzw. 8 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 €

Jahr: 2018

Entleiher (aktive Benutzer): 526
Darunter bis einschl. 12 Jahre: 188
Bestand Printmedien insgesamt: 14.148
Entleihungen Printmedien insgesamt: 13.796
Bestand Non-Book -Medien insgesamt: 3.479
Entleihungen Non-Book-Medien insgesamt: 5.428
Finanzmittel des Trägers: 57.474 €

Teilergebnisplan 2020

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
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	156,00	156	156	156	156	156
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.950,00	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	3.106,00	3.156	3.156	3.156	3.156	3.156
11 - Personalaufwendungen	27.099,00	28.850	29.400	29.694	29.988	30.292
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.998,13	10.750	10.750	10.750	10.750	10.750
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.720,41	1.746	1.746	1.746	1.746	1.746
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.478,18	19.440	19.440	19.440	19.440	19.440
17 = Ordentliche Aufwendungen	55.295,72	60.786	61.336	61.630	61.924	62.228
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-52.189,72	-57.630	-58.180	-58.474	-58.768	-59.072
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-52.189,72	-57.630	-58.180	-58.474	-58.768	-59.072
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-52.189,72	-57.630	-58.180	-58.474	-58.768	-59.072
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.284,27	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-57.473,99	-63.630	-64.180	-64.474	-64.768	-65.072
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-57.473,99	-63.630	-64.180	-64.474	-64.768	-65.072

Teilfinanzplan 2020

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
		2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit								
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.950,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.950,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
10 -	Personalauszahlungen	27.099,00	28.850	29.400	0	29.694	29.988	30.292
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	989,16	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	19.442,05	19.440	19.440	0	19.440	19.440	19.440
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	47.530,21	50.040	50.590	0	50.884	51.178	51.482
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-44.580,21	-47.040	-47.590	0	-47.884	-48.178	-48.482
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18 +	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 +	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 +	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 +	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 =	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
24 -	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 -	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 -	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.008,97	9.500	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)	6.008,97	9.500	9.500	0	9.500	9.500	9.500
31 =	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)	-6.008,97	-9.500	-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. Seit dem Haushaltsjahr 2019 wurde der Ansatz 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

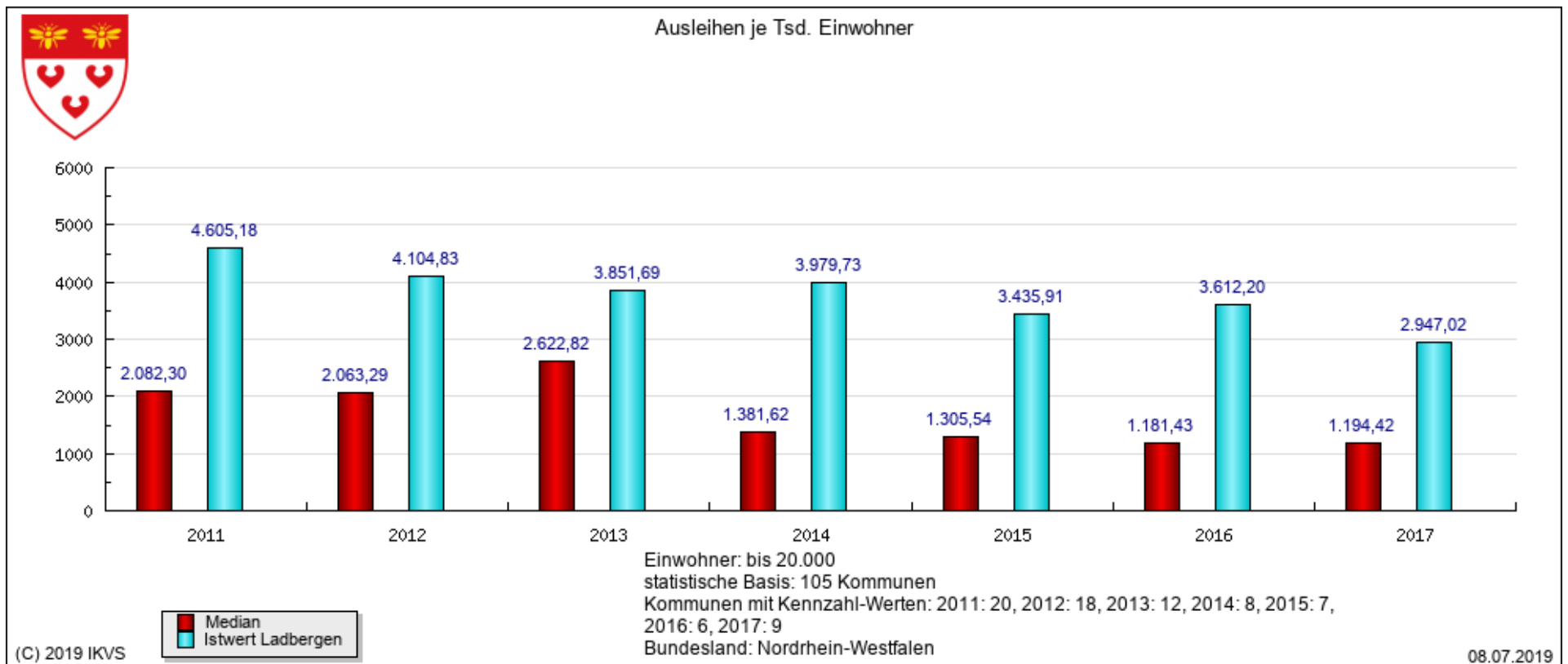
Der Mietvertrag für die Bücherei beinhaltet eine Preisanpassungsklausel. Im Jahr 2017 ist eine Mietanpassung erfolgt. Aus diesem Grunde ist für 2020 keine Änderung zu erwarten.

28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

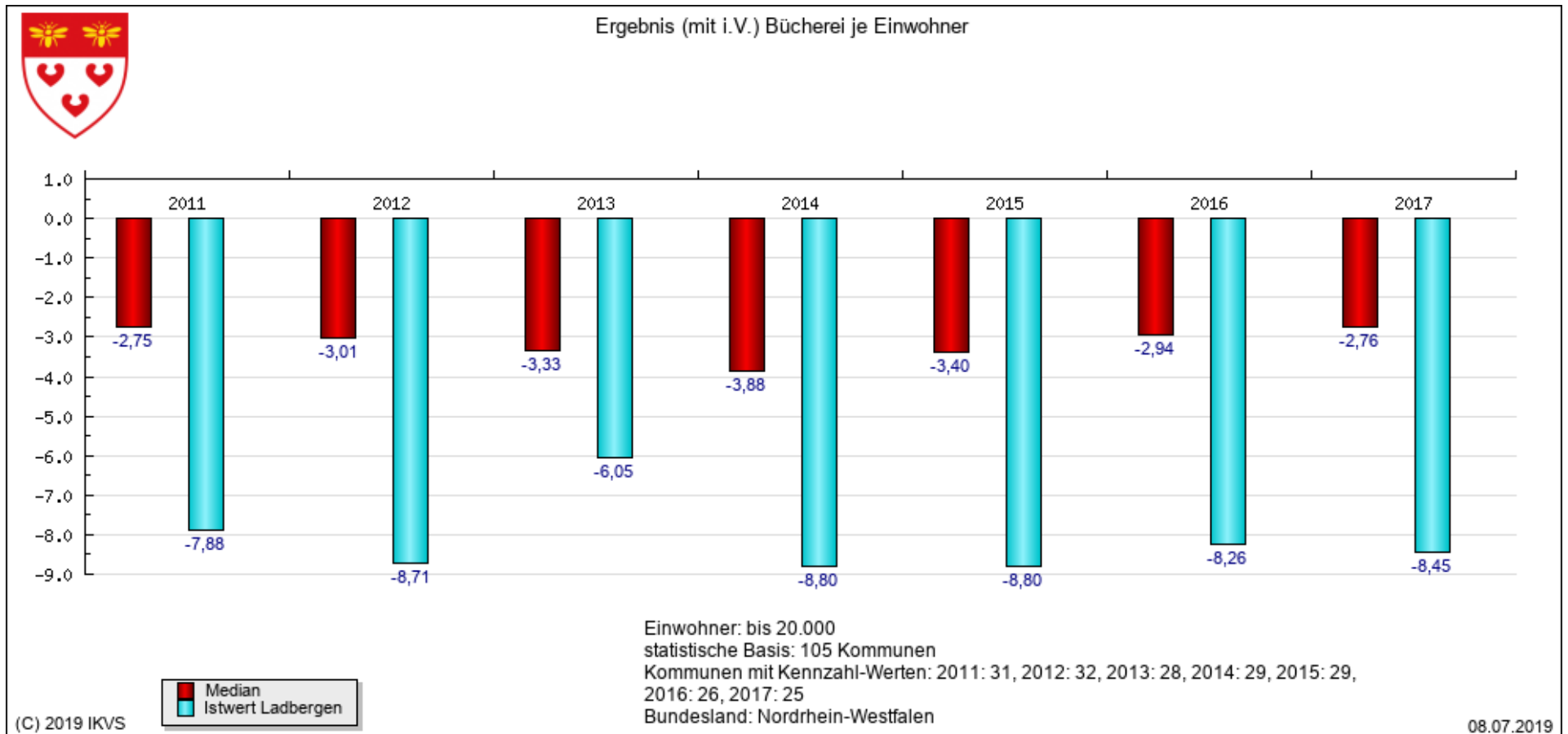
Ab dem Haushaltsjahr 2012 werden sämtliche zunächst aus Gründen der Produktverantwortlichkeit beim Produkt „Technisches Immobilienmanagement“ gebuchten Beträge (sowohl Erträge als auch Aufwendungen), die dem Grunde nach anderen Produkten zugeordnet werden müssen, am Jahresende umbucht, um die Vergleichbarkeit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

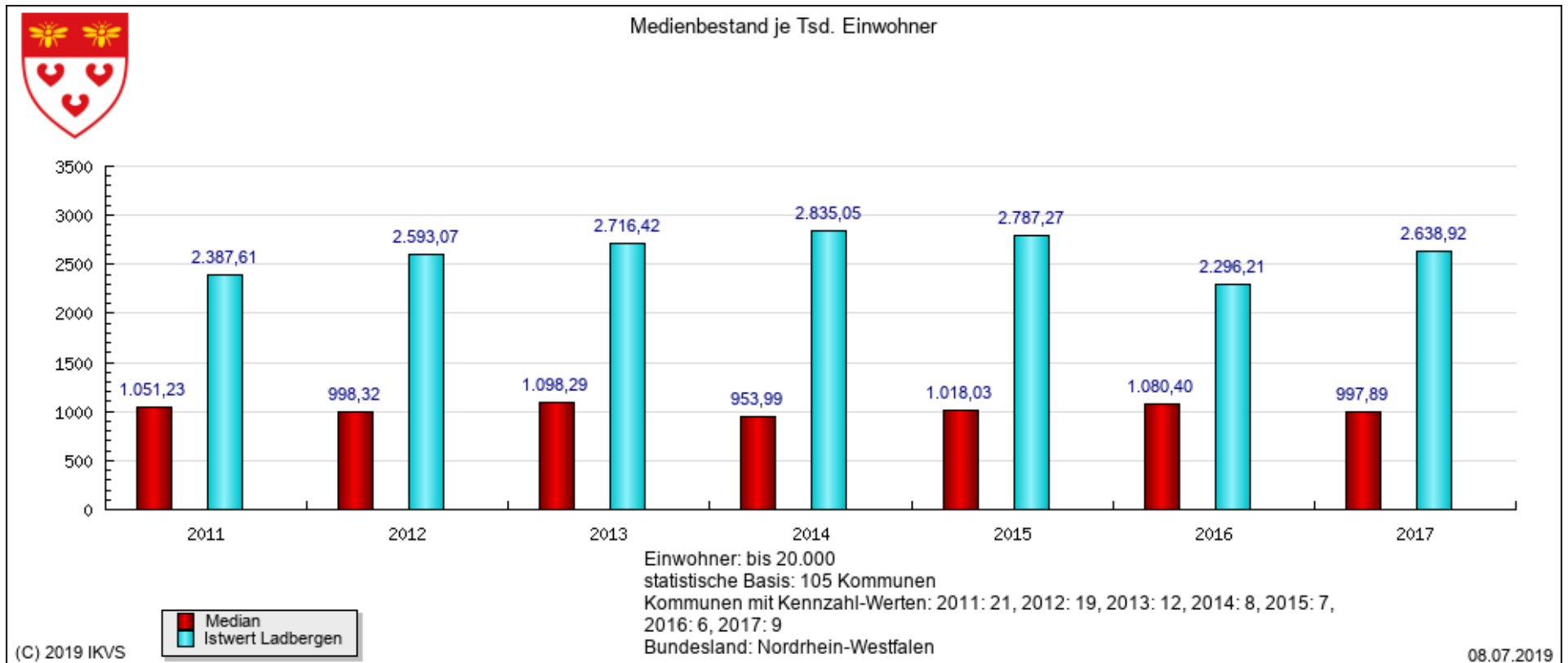
Die Investitionsauszahlungen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze (siehe Finanzplan B) enthalten Ersatzbeschaffungen für Bücher und andere Medien (9.000 €) und BGA für die Bücherei (500 €).



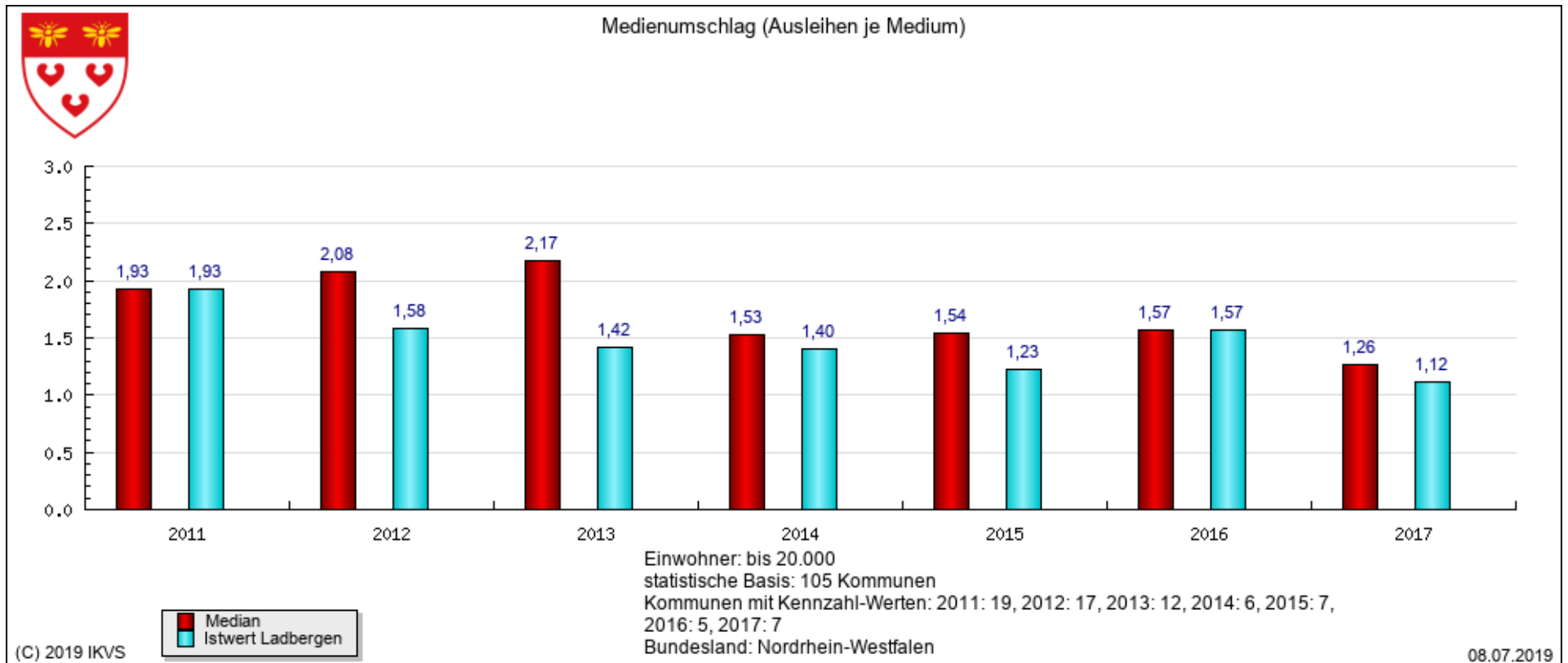
Die Ausleihen in der Gemeinde Ladbergen sind vom Jahr 2016 auf das Jahr 2017 gesunken. Trotzdem sind die Ausleihzahlen noch erheblich höher als bei den Vergleichskommunen. Allerdings ist die statistische Basis sehr klein.



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



Der Medienbestand in der Bücherei in Ladbergen ist im Jahr 2017 im Verhältnis zur EW-Zahl erstmals seit 2014 wieder gestiegen. Allerdings haben bisher nur 9 Vergleichskommunen für 2017 entsprechende Zahlen gemeldet.



Der Medienumschlag ist auf den niedrigsten Wert seit Aufstellung der Kennzahl gesunken. Ursache hierfür ist der gestiegene Medienbestand (s. vorherige Kennzahl). Durch die Formel (Mediengesamtausleihe dividiert durch Mediengesamtbestand) ist der Umschlag bei Büchereien 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 2020

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
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	470,53	500	500	500	500	500
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	470,53	500	500	500	500	500
11 - Personalaufwendungen	67.540,32	70.450	83.300	84.140	84.980	85.830
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	20.000	5.000	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	7.496,67	9.150	11.150	11.150	11.150	11.150
17 = Ordentliche Aufwendungen	75.036,99	99.600	99.450	95.290	96.130	96.980
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-74.566,46	-99.100	-98.950	-94.790	-95.630	-96.480
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-74.566,46	-99.100	-98.950	-94.790	-95.630	-96.480
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-74.566,46	-99.100	-98.950	-94.790	-95.630	-96.480
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)	-74.566,46	-99.100	-98.950	-94.790	-95.630	-96.480
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-74.566,46	-99.100	-98.950	-94.790	-95.630	-96.480

Teilfinanzplan 2020

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
	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	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	470,53	500	500	0	500	500	500
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	470,53	500	500	0	500	500	500
10 - Personalauszahlungen	67.737,81	70.450	83.300	0	84.140	84.980	85.830
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	20.000	5.000	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	7.553,29	9.150	11.150	0	11.150	11.150	11.150
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	75.291,10	99.600	99.450	0	95.290	96.130	96.980
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-74.820,57	-99.100	-98.950	0	-94.790	-95.630	-96.480
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	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 1,3769 Stellen berücksichtigt. Ein Stellenanteil von 0,06 ist aufgrund eines befristeten Teilzeitvertrages z. Zt. nicht besetzt. Somit besetzt zur Zeit 1,3169 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.

13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

5.000 € sind veranschlagt für die Fortführung von Projekten mit Bürgerbeteiligung. Im Jahr 2019 sind für die Ausarbeitung eines entsprechende Konzeptes bereits 20.000 € in den Haushalts eingestellt worden. Die einzelnen Maßnahmen/Projekte sind gem. Ratsbeschluss vom 28.06.2018 dem Rat zur endgültigen Entscheidung vorzulegen.

16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen

Für die Durchführung von kulturellen Veranstaltungen sind hier 10.000 € vorgesehen. Dies entspricht einer Anhebung um 2.000 €. Für die Veranstaltung „Ladbergen brummt“ soll im Jahr 2020 eine Folgeveranstaltung stattfinden.

Auch sind 500 € für sächliche Ausgaben von "Lese Kult" 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 jobcenter 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 2020

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
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	94.012,15	87.300	87.600	87.300	87.300	87.300
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	94.012,15	87.300	87.600	87.300	87.300	87.300
11 - Personalaufwendungen	104.671,14	107.000	104.500	105.555	106.610	107.675
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	104.220,58	147.390	137.300	137.000	137.000	137.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
17 = Ordentliche Aufwendungen	208.891,72	257.890	245.300	246.055	247.110	248.175
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-114.879,57	-170.590	-157.700	-158.755	-159.810	-160.875
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-114.879,57	-170.590	-157.700	-158.755	-159.810	-160.875
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-114.879,57	-170.590	-157.700	-158.755	-159.810	-160.875
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)	-114.879,57	-170.590	-157.700	-158.755	-159.810	-160.875
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-114.879,57	-170.590	-157.700	-158.755	-159.810	-160.875

Teilfinanzplan 2020

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
	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	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	94.062,15	87.300	87.600	0	87.300	87.300	87.300
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	94.062,15	87.300	87.600	0	87.300	87.300	87.300
10 - Personalauszahlungen	104.671,14	107.000	104.500	0	105.555	106.610	107.675
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	94.257,76	147.390	137.300	0	137.000	137.000	137.000
15 - Sonstige Auszahlungen	-250,00	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	198.678,90	257.890	245.300	0	246.055	247.110	248.175
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-104.616,75	-170.590	-157.700	0	-158.755	-159.810	-160.875
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	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 2019 auf maximal 1,3531 Vollzeitäquivalente. Für das Jahr 2018 erhielt die Gemeinde Ladbergen zunächst Abschlagszahlungen in Höhe von 87.200 €. Die Spitzabrechnung für das Jahr 2018 ist bisher noch nicht erfolgt.

Somit wird zunächst ein Betrag in Höhe von (vorsichtig geschätzt) 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 wurde gegenüber dem Vorjahr geringfügig erhöht.

11 - Personalaufwendungen

Im Produkt "Grundsicherung für Arbeitssuchende (ALG II)" sind 1,7 Stellen berücksichtigt. Hiervon sind aufgrund von befristeten Teilzeitverträgen 0,2896 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 %. Aufgrund der Ergebnisse einer vorläufigen Abrechnung der Kosten für die Unterkunft für das Haushaltsjahr 2018 wird der Ansatz um 10.000 € verringert (2019 = 140.000 €, 2020 = 130.000 €).

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 2020

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
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	292.284,00	324.850	261.650	241.050	231.050	221.050
03 + Sonstige Transfererträge	12.119,74	5.100	5.100	3.100	3.100	3.100
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	59.400,81	115.000	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	363.804,55	444.950	381.750	359.150	349.150	339.150
11 - Personalaufwendungen	95.313,77	87.120	99.900	100.900	101.900	102.925
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	288.208,65	649.500	601.500	601.500	601.500	601.500
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	150,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	383.672,42	737.620	702.400	703.400	704.400	705.425
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-19.867,87	-292.670	-320.650	-344.250	-355.250	-366.275
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)	-19.867,87	-292.670	-320.650	-344.250	-355.250	-366.275
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)	-19.867,87	-292.670	-320.650	-344.250	-355.250	-366.275
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	21.087,12	19.500	19.500	19.500	19.500	19.500
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-40.954,99	-312.170	-340.150	-363.750	-374.750	-385.775
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-40.954,99	-312.170	-340.150	-363.750	-374.750	-385.775

Teilfinanzplan 2020

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
	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	319.566,00	324.850	261.650	0	241.050	231.050	221.050
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	12.270,62	5.100	5.100	0	3.100	3.100	3.100
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	59.400,81	115.000	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	391.237,43	444.950	381.750	0	359.150	349.150	339.150
10 - Personalauszahlungen	95.313,77	87.120	99.900	0	100.900	101.900	102.925
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	270.159,36	649.500	601.500	0	601.500	601.500	601.500
15 - Sonstige Auszahlungen	150,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	365.623,13	737.620	702.400	0	703.400	704.400	705.425
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.614,30	-292.670	-320.650	0	-344.250	-355.250	-366.275
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 31.313.010 „Hilfen nach dem AsylbLG“

Teilergebnisplan

02 - Zuwendungen für laufende Zwecke vom Land

Gem. § 4 FlüAG erhalten die Kommunen seit dem 01.01.2017 für jeden Asylsuchenden im laufenden Verfahren und im Leistungsbezug eine Pauschale in Höhe von 866 €. Für die Personen die rechtskräftig abgelehnt sind erfolgt keine Zahlung. Entsprechend hat sich die Zuweisung im Jahre 2019 verringert.

Im Juni 2019 waren 31 Personen im laufenden Asylverfahren. Für den Monat können jedoch lediglich 25 Pauschalen angefordert werden, da 6 Personen tatsächlich nicht im Leistungsbezug stehen.

Die Erfüllungsquote zur Zuweisung liegt aktuell bei 94 % mit 32 Personen. Entsprechend ist auch im zweiten Halbjahr mit Zuweisungen zu rechnen.

Ausgehend von diesen Entwicklungen wird für das Jahr 2020 durchschnittlich von 24 Personen, für die die Zuweisungen gezahlt werden, ausgegangen ca. 250.000 € (Vorjahr = 310.000 €).

Wie die gesetzliche Regelung künftig erfolgt, ist nicht absehbar. Die Forderungen von den Kommunen für abgelehnte Personen Zuweisungen zu zahlen, steht nach wie vor in der Debatte.

Außerdem sind bei dieser Position noch Zuweisungen des Landes zur Integration von Flüchtlingen und Zuweisungen des Kreises Steinfurt für einen Flüchtlingslotsen veranschlagt. Nach den Förderrichtlinien Kita-Lotsen Integration orientiert sich die Höhe der Pauschale ab dem Kindergartenjahr 2019/2020 an dem prozentualen Anteil der Kinder mit Migrationshindergrund, die eine Kindertageseinrichtung in der jeweiligen Kommune besuchen. Datengrundlage bildet die Kinder- und Jugendhilfestatistik 2018/2019, Stichtag 01.03.2018. Die Gemeinde Ladbergen ist mit 5,7 % im unteren Bereich und erhält entsprechend für das Kita-Jahr eine Förderung von höchstens 4.680 €.

03 - Sonstige Transfererträge

Hier wird die Erstattung vom jobcenter gebucht, die gezahlt wird, wenn sich die Anspruchsvoraussetzungen ändern. Eine Änderung gegenüber 2019 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 1,6869 Stellen berücksichtigt. Davon sind aufgrund von befristeten Teilzeitverträgen 0,0101 Stellen nicht besetzt.

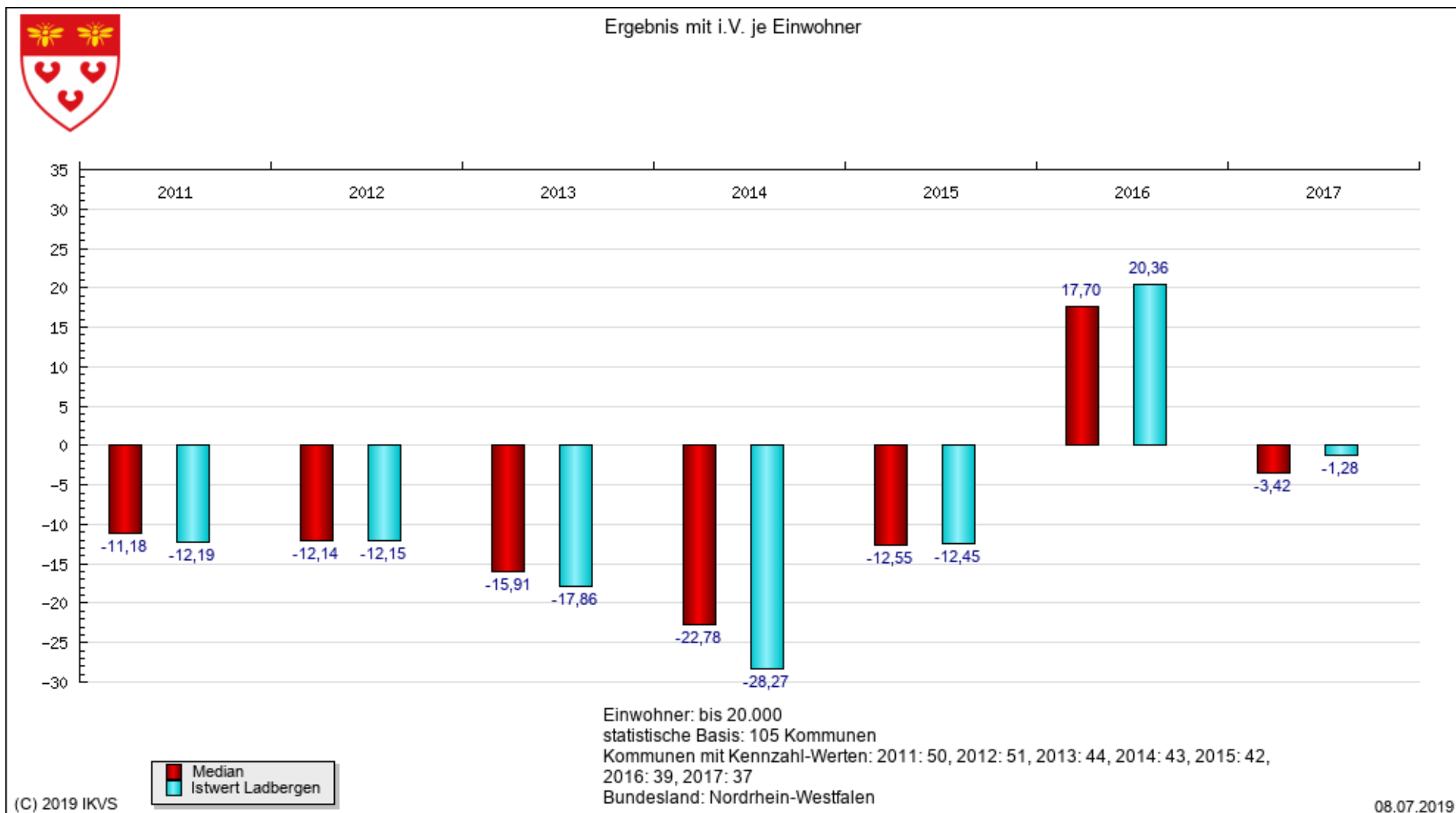
15 - Transferaufwendungen

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.

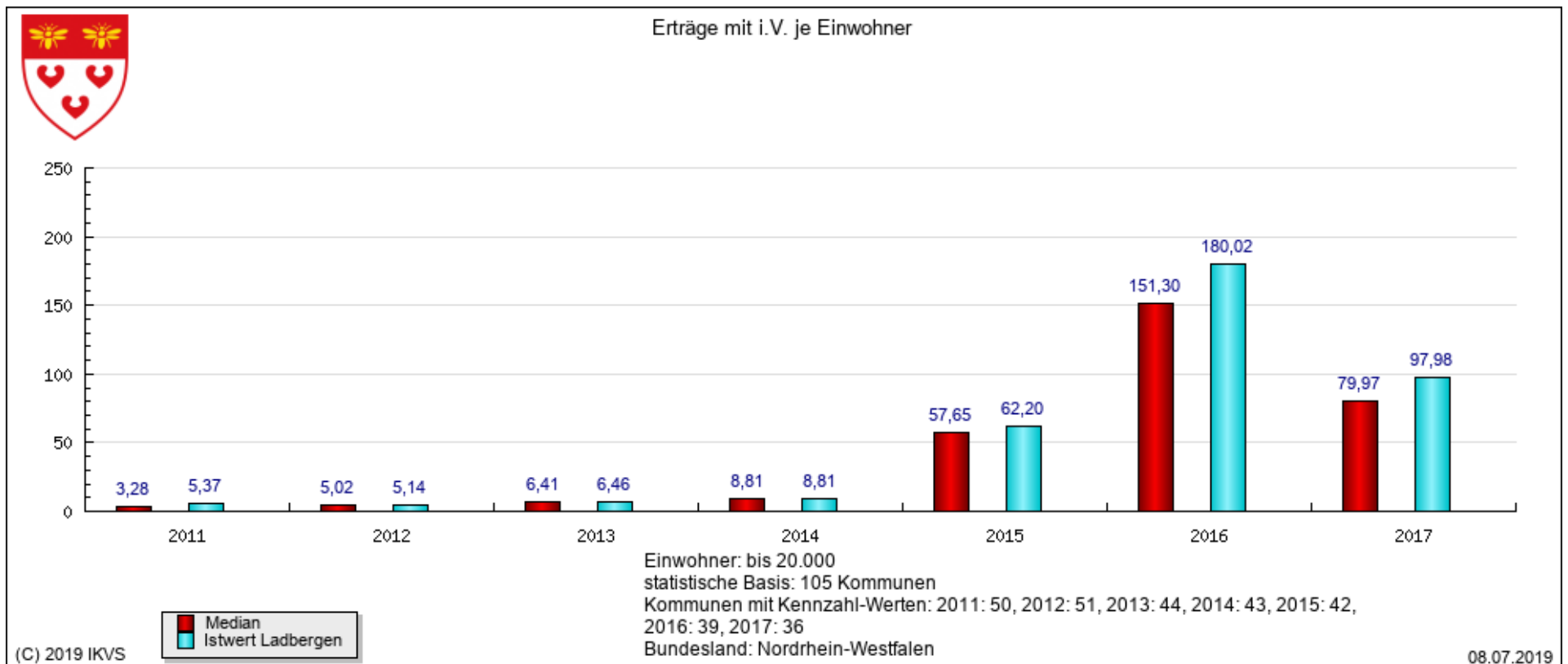
In der Summe ergibt sich bei diesen Aufwendungen gegenüber 2019 ein Rückgang um 48.000 €.

16 - sonstige ordentliche Aufwendungen

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



Die Kennzahl verdeutlicht, wie die gestiegenen Zuweisungen von Bund und Land bei den Kommunen insbesondere im Jahr 2016 zu einer erheblichen Entlastung geführt haben. Im Jahr 2017 allerdings hat sich dieser Trend wieder umgekehrt. 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 werden. 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.



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 sind die Erträge wieder zurückgegangen. Diese Entwicklung korrespondiert mit dem Ergebnis des Produktes (s. vorherige Kennzahl). Ursache ist der Statuswechsel der Migranten.

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.

Teilfinanzplan 2020

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
	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10 - Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	22,85	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	0,00	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22,85	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-22,85	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

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.

Teilfinanzplan 2020

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
	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10 - Personalauszahlungen	0,00	0	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	8.100,00	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.100,00	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.100,00	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

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, Aufnahme und Weiterleitung von Anträgen des Kreises Steinfurt und des Landschaftsverbandes z.B. (Eingliederungshilfe für behinderte Menschen, Hilfe zur Pflege ambulant und stationär, Bestattungskosten, 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 2020

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
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	33.871,08	35.850	38.100	38.483	38.866	39.249
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.191,07	700	800	800	800	800
17 = Ordentliche Aufwendungen	35.062,15	36.550	38.900	39.283	39.666	40.049
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-35.062,15	-36.550	-38.900	-39.283	-39.666	-40.049
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-35.062,15	-36.550	-38.900	-39.283	-39.666	-40.049
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-35.062,15	-36.550	-38.900	-39.283	-39.666	-40.049
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-35.062,15	-36.550	-38.900	-39.283	-39.666	-40.049
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-35.062,15	-36.550	-38.900	-39.283	-39.666	-40.049

Teilfinanzplan 2020

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
	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10 - Personalauszahlungen	33.871,08	35.850	38.100	0	38.483	38.866	39.249
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	1.191,07	700	800	0	800	800	800
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	35.062,15	36.550	38.900	0	39.283	39.666	40.049
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-35.062,15	-36.550	-38.900	0	-39.283	-39.666	-40.049
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	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)“

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 (300 €) und Geschäftsaufwendungen (500 €).

11 - Personalaufwendungen

Im Produkt „Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (§§ 41 bis 46 SGB XII)“ sind 0,445 Stellen berücksichtigt. Ein Stellenanteil von 0,0455 Stelle hiervon ist aufgrund eines befristeten Teilzeitvertrages zunächst bis zum 30.06.2020 nicht besetzt.

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
Gesetz zur Flexibilisierung des Übergangs vom Erwerbsleben in den Ruhestand und zur Stärkung von Prävention und Rehabilitation im Erwerbsleben (Flexirentengesetz)
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 tw. sehr kurzweilig. Für die Bürger der Gemeinde Ladbergen ist es eine große Erleichterung, die Anträge bei der Gemeinde Ladbergen stellen zu können. Aufgrund der Anhebung der Altersgrenzen ist eine individuelle Beratung der Rentenantragssteller notwendig.

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

Teilergebnisplan 2020

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
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	52.180,42	55.050	55.950	56.513	57.076	57.651
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	16.494,10	17.900	17.900	17.900	17.900	17.900
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	500	1.500	500	500	500
17 = Ordentliche Aufwendungen	68.674,52	73.450	75.350	74.913	75.476	76.051
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-68.674,52	-73.450	-75.350	-74.913	-75.476	-76.051
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-68.674,52	-73.450	-75.350	-74.913	-75.476	-76.051
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-68.674,52	-73.450	-75.350	-74.913	-75.476	-76.051
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)	-68.674,52	-73.450	-75.350	-74.913	-75.476	-76.051
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-68.674,52	-73.450	-75.350	-74.913	-75.476	-76.051

Teilfinanzplan 2020

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
	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	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	52.180,42	55.050	55.950	0	56.513	57.076	57.651
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	16.771,60	17.900	17.900	0	17.900	17.900	17.900
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	500	1.500	0	500	500	500
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	68.952,02	73.450	75.350	0	74.913	75.476	76.051
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-68.952,02	-73.450	-75.350	0	-74.913	-75.476	-76.051
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	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 0,8950 Stellen berücksichtigt. Davon sind 0,0202 Stellen aufgrund von befristeten Teilzeitverträgen 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 2020

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
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	150	150	150	150	150
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	0,00	150	150	150	150	150
11 - Personalaufwendungen	21.761,78	22.800	23.300	23.541	23.782	23.823
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	360,00	400	500	500	500	500
17 = Ordentliche Aufwendungen	22.121,78	23.200	23.800	24.041	24.282	24.323
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-22.121,78	-23.050	-23.650	-23.891	-24.132	-24.173
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-22.121,78	-23.050	-23.650	-23.891	-24.132	-24.173
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-22.121,78	-23.050	-23.650	-23.891	-24.132	-24.173
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)	-22.121,78	-23.050	-23.650	-23.891	-24.132	-24.173
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-22.121,78	-23.050	-23.650	-23.891	-24.132	-24.173

Teilfinanzplan 2020

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
	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	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	21.761,78	22.800	23.300	0	23.541	23.782	23.823
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	360,00	400	500	0	500	500	500
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.121,78	23.200	23.800	0	24.041	24.282	24.323
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-22.121,78	-23.050	-23.650	0	-23.891	-24.132	-24.173
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	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 0,4050 Stellen berücksichtigt. Davon sind aufgrund eines befristeten Teilzeitvertrages 0,00065 Stellen bis zum 30.06.2020 nicht besetzt.

16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen

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

Produkt

31.351.030

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

verantwortlich

Bücker-Dowidat, Sigrid

Beschreibung

1. Betreuung und Integration von Flüchtlingen und Personen mit Flüchtlingseigenschaft
2. Koordination von Integrationsaufgaben zwischen Kommune und Ehrenamt
3. Unterbringung von Personen, die der Kommune nach der Ausländerwohnsitzregelungsverordnung zugewiesen werden
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 Ladbergen
- 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 / Vernetzung der Zugewanderten in die Dorfgemeinschaft

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 2020

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
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	52.938,69	50.000	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	298,00	0	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	53.236,69	50.000	50.100	50.100	50.100	50.100
11 - Personalaufwendungen	20.673,02	33.850	45.550	46.012	46.475	46.950
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.136,69	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	627,26	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.404,06	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	23.841,03	48.850	60.550	61.012	61.475	61.950
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	29.395,66	1.150	-10.450	-10.912	-11.375	-11.850
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	29.395,66	1.150	-10.450	-10.912	-11.375	-11.850
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	29.395,66	1.150	-10.450	-10.912	-11.375	-11.850
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)	29.395,66	1.150	-10.450	-10.912	-11.375	-11.850
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	29.395,66	1.150	-10.450	-10.912	-11.375	-11.850

Teilfinanzplan 2020

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
	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	52.100,00	50.000	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	100	0	100	100	100
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	52.100,00	50.000	50.100	0	50.100	50.100	50.100
10 - Personalauszahlungen	20.673,02	33.850	45.550	0	46.012	46.475	46.950
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	627,26	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
15 - Sonstige Auszahlungen	50,98	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.351,26	48.850	60.550	0	61.012	61.475	61.950
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.748,74	1.150	-10.450	0	-10.912	-11.375	-11.850
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	299,00	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
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)	299,00	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
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	1.141,69	2.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	1.141,69	2.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)	-842,69	-2.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000

Erläuterungen zum Produkt 31.351.030 „Integration von Menschen mit Migrationshintergrund“

Teilergebnisplan

02 - Zuwendungen für laufende Zwecke vom Land

Die Gemeinden in Nordrhein-Westfalen haben 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 hat hiervon Mindestbetrag in Höhe von 50.000 € erhalten.

Im Jahr 2019 ist dieser Zuweisungsbetrag auf insgesamt 400 Millionen EURO aufgestockt worden (§ 14c des Teilhabe- und Integrationsgesetzes). Der Mindestbetrag ist danach auf 100.000 € festgesetzt worden.

Da jedoch nicht feststeht, ob dieser Betrag auch im Jahr 2020 noch zur Verfügung stehen wird, erfolgt für die Jahre ab 2020 zunächst eine vorsichtige Veranschlagung von 50.000 €.

11 - Personalaufwendungen

Im Produkt "Integration von Menschen mit Migrationshintergrund" sind 0,73 Stellen berücksichtigt. Davon sind aufgrund von befristeten Teilzeitverträgen 0,0797 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 werden für Sach- und Dienstleistungen in diesem Produkt zunächst weiterhin 5.000 € zur Verfügung gestellt.

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.

Produkt

36.365.010

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

verantwortlich

Schröer, Eckhard

Beschreibung

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

Diese Unterkünfte sind an die jeweiligen Träger vermietet.

Der bisher am Telgter Damm 101 untergebrachte DRK-Kindergarten "Abenteuerland" wird ab dem Kindergartenjahr 2019/2020 (Oktober 2019) in das von der evangelischen Kirchengemeinde neu errichtete Gebäude am Lenhartweg einziehen.

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 2019/2020 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:
(2 Gruppen Typ I, 0,5 Gruppe Typ II, 1,5 Gruppen Typ III = 18 U3-Plätze, 65 Ü3-Plätze)
- Kath. Kindergarten:
(0,5 Gruppe Typ I, 0,5 Gruppe Typ II, 1 Gruppe Typ III = 9 U3-Plätze, 32 Ü3-Plätze)
- DRK-KiGa Kleine Strolche:
(0,5 Gruppe Typ I, 1 Gruppe Typ III = 3 U3-Plätze, 25 Ü3-Plätze)
- DRK-KiGa Abenteuerland:
(1,5 Gruppe Typ I, 1 Gruppe Typ II, 0,5 Gruppe Typ III = 18 U3-Plätze, 34 Ü3-Plätze)
- Spielkiste Ladbergen e.V.:
(1 Gruppe Typ I, 0,5 Gruppe Typ II = 10 U3-Plätze, 16 Ü3-Plätze)

Somit sind folgende Gruppen vorhanden:

Typ I = 5,5 Gruppen

Typ II = 2,5 Gruppe

Produkt

36.365.010

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

Typ III = 4 Gruppen

Die Gruppenzahl hat sich damit seit dem Kindergartenjahr 2018/2019 demnach um 0,5 Gruppen erhöht (bisher = 10,5 Gruppen).

Nach der Prognose des Kreisjugendamtes wird sich die Gruppenzahl bis zum Kindergartenjahr 2023/2024 wie folgt ändern:

Typ I = 5,0 Gruppen

Typ II = 3,0 Gruppen

Typ III = 5,0 Gruppen

Somit wird demnach die Gesamtzahl der Gruppen auf 13 steigen. Durch den Neubau der evangelischen Kirchengemeinde ist der Raumbedarf für die Unterbringung der zusätzlichen Gruppen gedeckt.

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 12-prozentigen Trägeranteil die Hälfte der bewilligten Kindpauschalen.

- 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 2020

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
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3,71	0	7	7	7	7
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	171.090,71	165.940	153.390	153.390	153.390	153.390
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	171.094,42	165.940	153.397	153.397	153.397	153.397
11 - Personalaufwendungen	12.010,84	12.610	10.900	11.015	11.135	11.255
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	101.659,57	114.000	134.500	136.000	136.500	138.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.956,00	25.440	25.440	25.440	25.440	25.440
17 = Ordentliche Aufwendungen	137.626,41	152.050	170.840	172.455	173.075	174.695
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	33.468,01	13.890	-17.443	-19.058	-19.678	-21.298
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	33.468,01	13.890	-17.443	-19.058	-19.678	-21.298
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	33.468,01	13.890	-17.443	-19.058	-19.678	-21.298
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.746,22	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	103.042,02	105.680	57.000	57.000	57.000	57.000
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-64.827,79	-87.790	-70.443	-72.058	-72.678	-74.298
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-64.827,79	-87.790	-70.443	-72.058	-72.678	-74.298

Teilfinanzplan 2020

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
	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	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	170.348,71	165.940	153.390	0	153.390	153.390	153.390
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	170.348,71	165.940	153.390	0	153.390	153.390	153.390
10 - Personalauszahlungen	12.010,84	12.610	10.900	0	11.015	11.135	11.255
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	101.659,57	114.000	134.500	0	136.000	136.500	138.000
15 - Sonstige Auszahlungen	23.956,00	25.440	25.440	0	25.440	25.440	25.440
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	137.626,41	152.050	170.840	0	172.455	173.075	174.695
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.722,30	13.890	-17.450	0	-19.065	-19.685	-21.305
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	130,00	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)	130,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)	-130,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2020

36.365.010

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Plan	Plan	Plan	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzh- lungen/ -auszh- lungen
	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023		
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 361.010-0001
Umbaumaßnahme Kindergarten "Abenteuerland"

Ab dem Kindergartenjahr 2019/2020 (01.10.2019) wird der Kindergarten "Abenteuerland" in ein Gebäude der Evangelischen Kirche verlagert. Das Gebäude "Telgter Damm 101" wird als Kindertagesstätte nicht mehr benötigt.

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	130,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-130,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen zum Produkt 36.365.010 „Tageseinrichtungen“

Teilergebnisplan

05 - Privatrechtliche Leistungsentgelte

Hier sind die Mieteinnahmen für folgende Objekte angewiesen:

- DRK-Kindergarten "Die kleinen Strolche" (127.950 €)
- Spielkiste e. V. (25.440 €)

Die bisher hier ebenfalls nachgewiesene Miete für den Kindergarten „Abenteuerland“ am Telgter Damm entfällt ab dem Jahr 2020, da der Kindergarten im Herbst 2019 in das von der Evangelischen Kirche neu errichtete Gebäude am Lenhartzweg umzieht.

11 - Personalaufwendungen

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

15 - Transferaufwendungen

Folgende Betriebskostenzuschüsse wurden in den letzten Jahren gezahlt:

Einrichtung	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Ev. SternenKIGA	23.465,69 €	21.344,68 €	19.700,60 €	20.107,24 €	25.059,25 €	37.241,36 €	38.650,88 €
Ev. SonnenKIGA	8.094,98 €	8.391,14 €	8.241,88 €	9.295,68 €	10.191,69 €		
Kath. St. Christophorus KIGA	12.090,64 €	12.339,78 €	13.285,22 €	13.826,61 €	22.086,50 €	7.704,11 €	15.592,63 €
DRK-KIGA Die kleinen Strolche	20.313,99 €	21.386,96 €	22.555,38 €	25.036,78 €	28.152,42 €	25.504,96 €	19.194,80 €
DRK-KIGA Abenteuerland	11.838,94 €	12.970,51 €	13.006,31 €	14.357,05 €	16.464,86 €	18.491,10 €	31.140,78 €
Spielkiste e.V.	10.564,29 €	11.189,67 €	11.462,34 €	11.604,17 €	12.452,36 €	12.718,04 €	14.035,92 €

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 2020 sind die Betriebskostenzuschüsse für folgende Einrichtungen veranschlagt:

- Evgl. Sternkindergarten 40.000 EURO
- Kath. St.-Christophorus Kindergarten 16.000 EURO
- DRK-Kindergarten "Die kleinen Strolche": 22.000 EURO
- DRK-Kindergarten "Abenteuerland" 42.000 EURO
- Spielkiste e. V. 14.500 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 umgebucht, um die Vergleichbarkeit im Interkommunalen-Kennzeichen-Vergleichssystem (IKSV) herzustellen. Für das Produkt „Tageseinrichtungen“ sind hier folgende Verrechnungspositionen enthalten:

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

Da der DRK-KiGA „Abenteuerland“ ab Herbst 2019 nicht mehr im Gebäude „Telgter Damm 101“ untergebracht ist, sind die Unterhaltungs- und Bewirtschaftungskosten nicht mehr in diesem Produkt nachzuweisen. Somit ist der Verrechnungsbetrag entsprechend geringer.

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 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 2020

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
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.797,26	26.249	26.429	26.298	26.298	26.168
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	228,77	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	29.026,03	26.299	26.479	26.348	26.348	26.218
11 - Personalaufwendungen	148.651,96	154.950	160.100	161.710	163.340	164.960
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.713,91	16.560	16.560	16.560	16.560	16.560
14 - Bilanzielle Abschreibungen	534,15	410	595	460	425	290
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.849,59	2.300	2.700	2.700	2.700	2.700
17 = Ordentliche Aufwendungen	161.749,61	174.220	179.955	181.430	183.025	184.510
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-132.723,58	-147.921	-153.476	-155.082	-156.677	-158.292
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-132.723,58	-147.921	-153.476	-155.082	-156.677	-158.292
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-132.723,58	-147.921	-153.476	-155.082	-156.677	-158.292
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.006,19	1.506	1.506	1.506	1.506	1.506
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.821,26	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-135.538,65	-156.415	-161.970	-163.576	-165.171	-166.786
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-135.538,65	-156.415	-161.970	-163.576	-165.171	-166.786

Teilfinanzplan 2020

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
	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.419,04	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	228,77	50	50	0	50	50	50
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.647,81	26.050	26.050	0	26.050	26.050	26.050
10 - Personalauszahlungen	148.651,96	154.950	160.100	0	161.710	163.340	164.960
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	13.274,41	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	2.036,17	2.300	2.700	0	2.700	2.700	2.700
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	163.962,54	172.810	178.360	0	179.970	181.600	183.220
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-135.314,73	-146.760	-152.310	0	-153.920	-155.550	-157.170
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	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.776,40	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)	1.776,40	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)	-1.776,40	-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 2,3136 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.

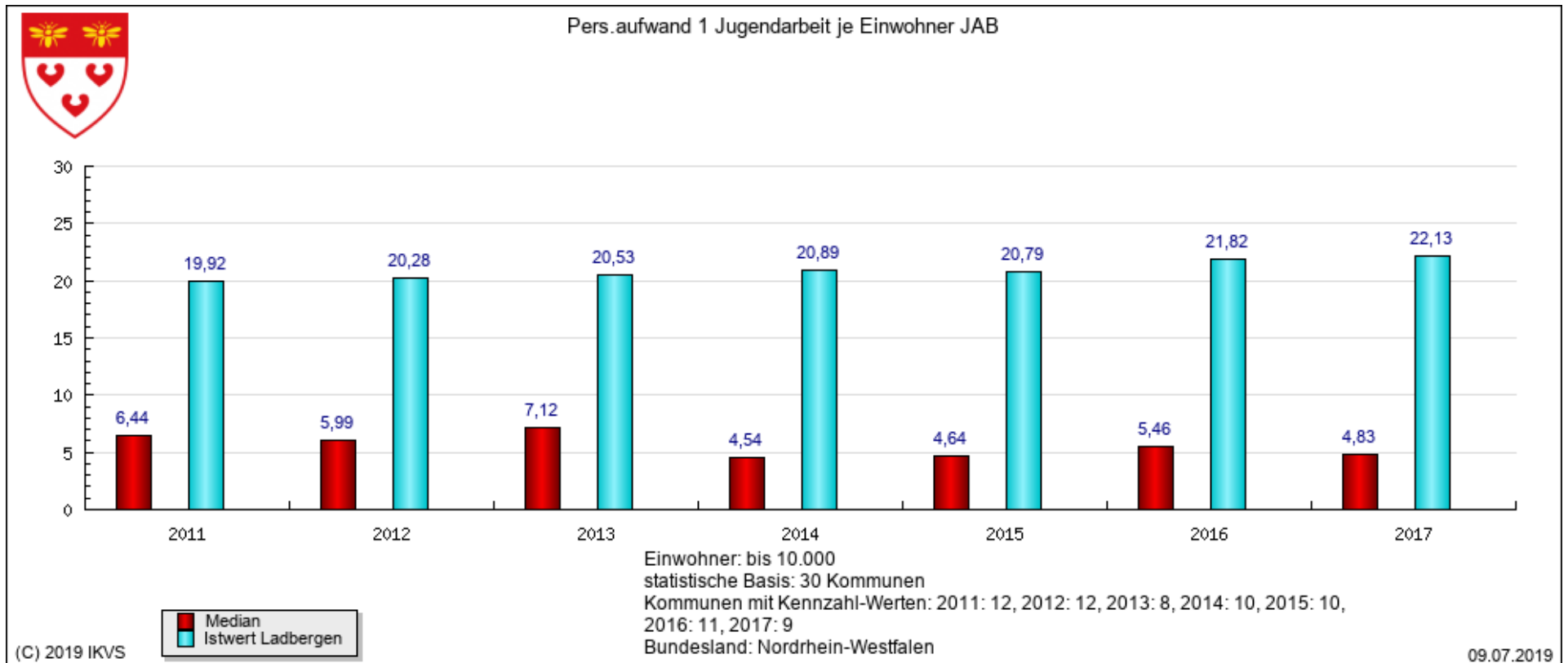
27 – Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

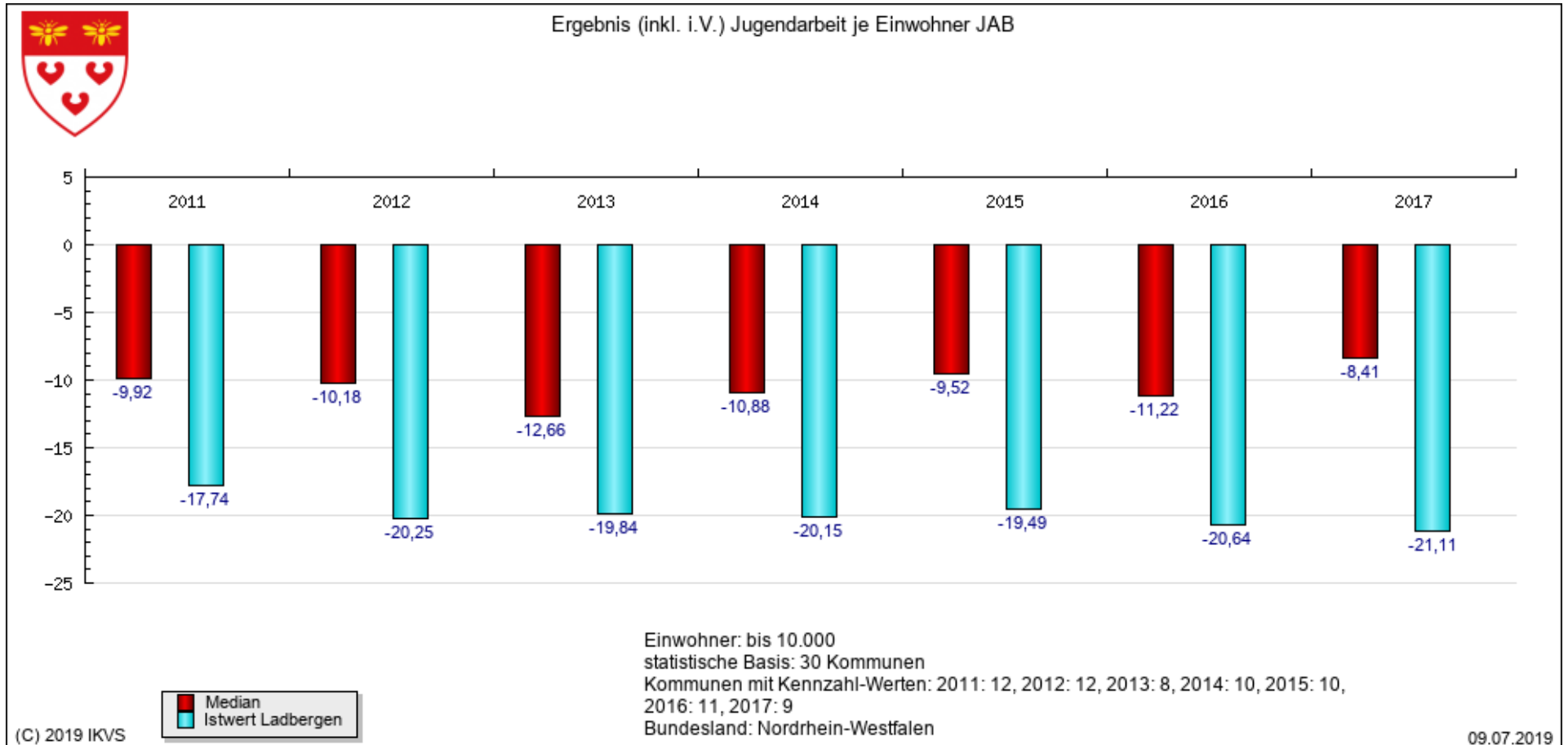
Ab dem Haushaltsjahr 2012 werden sämtliche zunächst aus Gründen der Produktverantwortlichkeit beim Produkt „Technisches Immobilienmanagement“ gebuchten Beträge (sowohl Erträge als auch Aufwendungen), die dem Grunde nach anderen Produkten zugeordnet werden müssen, am Jahresende umgebucht, um die Vergleichbarkeit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

Teilfinanzplan

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



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



Im Jahr 2017 hat sich das Produktergebnis der Gemeinde Ladbergen für das Jugendzentrum um 0,47 €/EW verschlechtert. Bei den Vergleichskommunen haben sich die Ergebnisse im Jahr 2017 positiv entwickelt. Der Aufwand für das Jugendzentrum ist im Vergleich mit anderen Gemeinden gleicher Größenordnung in Ladbergen weiter sehr hoch. Insbesondere die Personalaufwendungen tragen hierzu bei.

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)
 - Projekt Mittagessen (Motto: Einsam, Zweisam, Gemeinsam)
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 190 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" sowie Fortbildungen der VHS Lengerich durch die Leitung des Seniorentreffs.

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

Teilergebnisplan 2020

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
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.552,84	424	401	219	72	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	1.200,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	754,19	525	1.025	1.025	1.025	1.025
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	3.507,03	2.149	2.626	2.444	2.297	2.297
11 - Personalaufwendungen	26.826,97	28.850	30.150	30.456	30.767	31.090
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	995,86	900	1.400	1.400	1.400	1.400
14 - Bilanzielle Abschreibungen	3.488,40	2.370	2.345	2.165	2.015	2.015
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.178,62	24.560	25.560	25.560	25.560	25.560
17 = Ordentliche Aufwendungen	55.489,85	56.680	59.455	59.581	59.742	60.065
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-51.982,82	-54.531	-56.829	-57.137	-57.445	-57.768
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-51.982,82	-54.531	-56.829	-57.137	-57.445	-57.768
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-51.982,82	-54.531	-56.829	-57.137	-57.445	-57.768
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.928,01	11.335	11.835	11.835	11.835	11.835
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-62.910,83	-65.866	-68.664	-68.972	-69.280	-69.603
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-62.910,83	-65.866	-68.664	-68.972	-69.280	-69.603

Teilfinanzplan 2020

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
	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	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	1.200,00	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	600,00	500	1.000	0	1.000	1.000	1.000
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.800,00	1.700	2.200	0	2.200	2.200	2.200
10 - Personalauszahlungen	26.826,97	28.850	30.150	0	30.456	30.767	31.090
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	938,46	900	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	24.178,62	24.560	25.560	0	25.560	25.560	25.560
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	51.944,05	54.310	57.110	0	57.416	57.727	58.050
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-50.144,05	-52.610	-54.910	0	-55.216	-55.527	-55.850
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	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	1.129,31	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)	1.129,31	1.700	1.700	0	1.700	1.700	1.700
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)	-1.129,31	-1.700	-1.700	0	-1.700	-1.700	-1.700

Erläuterungen zum Produkt 37.371.010 „Senioren“

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. Aufgrund der Entwicklung im Jahr 2019 wird der Ansatz erhöht.

11 – Personalaufwendungen

Im Produkt "Senioren" sind 0,5468 Stellen berücksichtigt. Darin enthalten sind Mittel für die Reinigungskraft des Seniorenstübchens. Außerdem ist ein Stellenanteil von 0,00325 aufgrund eines befristeten Teilzeitvertrages zurzeit nicht besetzt.

13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Hier sind neben Aufwendungen für sächl. Ausgaben des Seniorentreffs auch Unterhaltungsaufwendungen für das bewegliche Anlagevermögen veranschlagt. Die Aufwendungen für sächliche Ausgaben sind der tatsächlichen Entwicklung im Jahr 2019 angepasst worden.

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 umgebucht, 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 2020

37.375.010

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.385,04	11.985	11.985	11.985	11.985	11.985
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	117.456,05	112.000	95.000	95.000	95.000	95.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	426,50	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	133.267,59	123.985	106.985	106.985	106.985	106.985
11 - Personalaufwendungen	89.167,35	83.225	96.050	97.015	97.980	98.965
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	4.143,86	750	750	750	750	750
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	71.915,65	72.700	58.200	61.200	61.200	61.200
17 = Ordentliche Aufwendungen	165.226,86	157.175	155.500	159.465	160.430	161.415
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-31.959,27	-33.190	-48.515	-52.480	-53.445	-54.430
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-31.959,27	-33.190	-48.515	-52.480	-53.445	-54.430
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-31.959,27	-33.190	-48.515	-52.480	-53.445	-54.430
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.918,24	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	188.776,28	236.200	225.175	225.175	225.175	225.175
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-216.817,31	-267.290	-271.590	-275.555	-276.520	-277.505
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-216.817,31	-267.290	-271.590	-275.555	-276.520	-277.505

Teilfinanzplan 2020

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
	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	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	116.963,05	112.000	95.000	0	95.000	95.000	95.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	85,30	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	117.048,35	112.000	95.000	0	95.000	95.000	95.000
10 - Personalauszahlungen	89.167,35	83.225	96.050	0	97.015	97.980	98.965
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	71.915,65	72.700	58.200	0	61.200	61.200	61.200
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	161.083,00	156.425	154.750	0	158.715	159.680	160.665
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-44.034,65	-44.425	-59.750	0	-63.715	-64.680	-65.665
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	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

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

11 – Personalaufwendungen

Im Produkt "Hilfe bei Wohnungsproblemen" sind 1,4990 Stellen berücksichtigt. Hiervon sind 0,07565 Stellen aufgrund eines befristeten Teilzeitvertrages 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

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 Gemeindesportverband

Auftragsgrundlage

Sportförderrichtlinien
Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Sportvereine aus Ladbergen

Ziele

Sicherstellung eines nachfrageorientierten Sportangebots
Förderung des ehrenamtlichen Engagements innerhalb der Sportvereine

Teilergebnisplan 2020

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
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	4.265,05	4.560	4.620	4.672	4.724	4.776
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	7.392,64	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	473,69	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
17 = Ordentliche Aufwendungen	12.131,38	12.960	13.520	13.572	13.624	13.676
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-12.131,38	-12.960	-13.520	-13.572	-13.624	-13.676
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-12.131,38	-12.960	-13.520	-13.572	-13.624	-13.676
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-12.131,38	-12.960	-13.520	-13.572	-13.624	-13.676
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)	-12.131,38	-12.960	-13.520	-13.572	-13.624	-13.676
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-12.131,38	-12.960	-13.520	-13.572	-13.624	-13.676

Teilfinanzplan 2020

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
	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	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	4.265,05	4.560	4.620	0	4.672	4.724	4.776
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	7.392,64	7.400	7.400	0	7.400	7.400	7.400
15 - Sonstige Auszahlungen	473,69	1.000	1.500	0	1.500	1.500	1.500
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.131,38	12.960	13.520	0	13.572	13.624	13.676
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-12.131,38	-12.960	-13.520	0	-13.572	-13.624	-13.676
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	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	35.000	35.000	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	35.000	35.000	0	0	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)	0,00	-35.000	-35.000	0	0	0	0

Erläuterungen zum Produkt 42.421.010 „Sportförderung“

Teilergebnisplan

11 - Personalaufwendungen

Im Produkt "Sportförderung" sind 0,06 Stellen berücksichtigt. Davon ist ein Stellenanteil von 0,0046 Stellen aufgrund eines befristeten Teilzeitvertrages nicht besetzt.

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 wurden erstmalig im Haushaltsjahr 2019 Zuschüsse für investive Maßnahmen in Höhe von 35.000 € bereitgestellt. Da zum Zeitpunkt der Haushaltsplanaufstellung noch nicht über die Verwendung der Mittel entschieden war, wird der Betrag im Jahr 2020 erneut veranschlagt.

Da das Land NRW das Programm „Moderne Sportstätte 2022“ aufgelegt hat, ist zunächst für jede Maßnahme zu prüfen, wie eine sinnvolle Förderung erfolgen kann. Insofern handelt es sich zunächst um eine vorsorgliche Veranschlagung.

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 2020

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
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.932,86	11.770	24.800	51.590	23.860	23.750
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	240,00	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	28.805,74	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	43.978,60	12.470	25.500	52.290	24.560	24.450
11 - Personalaufwendungen	56.180,64	67.800	65.900	66.565	67.230	67.895
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.056,39	19.500	21.500	20.500	20.500	20.500
14 - Bilanzielle Abschreibungen	14.833,91	11.810	24.735	24.485	23.765	23.655
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.351,27	21.556	22.450	22.450	22.450	22.450
17 = Ordentliche Aufwendungen	120.422,21	120.666	134.585	134.000	133.945	134.500
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-76.443,61	-108.196	-109.085	-81.710	-109.385	-110.050
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-76.443,61	-108.196	-109.085	-81.710	-109.385	-110.050
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-76.443,61	-108.196	-109.085	-81.710	-109.385	-110.050
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	31.869,02	31.865	31.865	31.865	31.865	31.865
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	314.114,10	332.880	337.880	337.880	337.880	337.880
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-358.688,69	-409.211	-415.100	-387.725	-415.400	-416.065
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-358.688,69	-409.211	-415.100	-387.725	-415.400	-416.065

Teilfinanzplan 2020

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
	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	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	27.000	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	240,00	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	38.034,14	600	600	0	600	600	600
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	38.274,14	700	700	0	27.700	700	700
10 - Personalauszahlungen	56.180,64	67.800	65.900	0	66.565	67.230	67.895
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	29.056,39	17.500	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	20.341,39	21.556	22.450	0	22.450	22.450	22.450
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	105.578,42	106.856	105.850	0	106.515	107.180	107.845
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-67.304,28	-106.156	-105.150	0	-78.815	-106.480	-107.145
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.908,74	400.000	435.000	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)	5.908,74	400.000	435.000	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	30.236,11	530.000	45.000	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	237.777,43	19.500	24.000	0	108.000	8.000	8.000
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	268.013,54	549.500	69.000	0	108.000	8.000	8.000
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-262.104,80	-149.500	366.000	0	-108.000	-8.000	-8.000

Teilfinanzplan 2020

42.424.010

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Plan	Plan	Plan	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023		
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 424.010-0006
Installation von LED-Beleuchtung an der Freiluftsportanlage

Die Maßnahme ist abgeschlossen.

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.908,74	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	30.236,11	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen J. Auszahlungen)	-24.327,37	0	0	0	0	0	0	0	0

Maßnahme: 424.010-0007
Erneuerung und Begrünung des Daches der Sporthalle II

Das Dach der Sporthalle II / des Jugendzentrums soll grundlegend saniert werden. Außerdem erfolgt eine extensive Dachbegrünung. Die Maßnahme wird zu 80 % aus dem Programm "Kommunaler Klimaschutz.NRW" gefördert. Nicht gefördert wird die erforderliche Blitzschutzanlage, die mit ca. 30.000 € kalkuliert wird und in diesem Ansatz enthalten ist.

Die Fördermittel für die Maßnahme sind bei dem Untersachkonto 56500.36100 mit 435.000 € veranschlagt. Da im Jahr 2019 noch keine Fördermittel geflossen sind, wurde der komplette Förderbetrag im Jahr 2020 veranschlagt.

Da sich im Rahmen der Antragstellung herausgestellt hat, dass für die gesamte Maßnahme (incl. Blitzschutz) 575.000 € erforderlich sind, werden die noch nicht im Jahr 2019 veranschlagten Mittel in Höhe von 45.000 € im Jahr 2020 bereitgestellt. Die Restmittel aus 2019 werden komplett nach 2020 übertragen.

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	400.000	435.000	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	530.000	45.000	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen J. Auszahlungen)	0,00	-130.000	390.000	0	0	0	0	0	0

Maßnahme: 424.010-0008
Neuanschaffung einer Heizungsanlage für die Sporthalle II

Die Maßnahme ist abgeschlossen.

- Auszahlungen für andere Investitionsmaßnahmen	127.620,87	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen J. Auszahlungen)	-127.620,87	0	0	0	0	0	0	0	0

Maßnahme: 424.010-0009
Neuanschaffung einer Lüftungsanlage für die Sporthalle II

Die Maßnahme ist abgeschlossen.

- Auszahlungen für andere Investitionsmaßnahmen	103.110,63	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen J. Auszahlungen)	-103.110,63	0	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 2021 durchgeführt werden. Es ist noch zu prüfen, ob die Errichtung einer solchen Anlage aufgrund der Statik des Daches möglich ist.

- Auszahlungen für andere Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	100.000	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen J. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-100.000	0	0	0	0

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. Die zunächst für 2019 vorgesehene Installation der Anlage soll nunmehr im Jahr 2020 erfolgen. Der Ansatz ist angepasst worden.

- Auszahlungen für andere Investitionsmaßnahmen	0,00	6.000	15.000	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen J. Auszahlungen)	0,00	-6.000	-15.000	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen zum Produkt 42.424.010 „Sportanlagen“

Teilergebnisplan

04 – öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

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

11 – Personalaufwendungen

Im Produkt "Sportanlagen" sind 1,108 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. Im Jahr 2020 ist eine Erhöhung vorgesehen.

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-Vergleichsystems 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 4.000 € sind hier noch 5.000 € für Neuanschaffungen von Sportgeräten berücksichtigt.

Außerdem sind folgende Maßnahmen / Positionen veranschlagt:

- Sanierung und extensive Begrünung des Daches der Sporthalle II / des Jugendzentrums (45.000 €). Diese Veranschlagung erfolgt zusätzlich zu den bereits im Jahr 2019 bereitgestellten Mitteln in Höhe von 530.000 €. Somit beträgt das Investitionsvolumen insgesamt 575.000 €.
- Zuweisungen vom Land aus dem Programm „Kommunaler Klimaschutz.NRW“ für die Sanierung und extensive Begrünung des Daches der Sporthalle II / des Jugendzentrums (430.000 €). Dies entspricht 80 % des Auftragsvolumens von 545.000 €. 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 (15.000 €)

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 2020

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
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.850,00	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	14.850,00	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	44.355,19	56.540	48.050	48.538	49.026	49.514
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.665,65	35.000	45.000	45.000	45.000	45.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	44,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	78.064,84	93.540	95.050	95.538	96.026	96.514
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-63.214,84	-93.540	-95.050	-95.538	-96.026	-96.514
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-63.214,84	-93.540	-95.050	-95.538	-96.026	-96.514
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-63.214,84	-93.540	-95.050	-95.538	-96.026	-96.514
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-63.214,84	-93.540	-95.050	-95.538	-96.026	-96.514
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-63.214,84	-93.540	-95.050	-95.538	-96.026	-96.514

Teilfinanzplan 2020

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
	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.850,00	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	14.850,00	0	0	0	0	0	0
10 - Personalauszahlungen	44.355,19	56.540	48.050	0	48.538	49.026	49.514
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	33.665,65	35.000	45.000	0	45.000	45.000	45.000
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	44,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	78.064,84	93.540	95.050	0	95.538	96.026	96.514
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-63.214,84	-93.540	-95.050	0	-95.538	-96.026	-96.514
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	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	12.324,09	0	6.000	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)	12.324,09	0	6.000	0	0	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)	-12.324,09	0	-6.000	0	0	0	0

Erläuterungen zum Produkt 51.511.010 „Örtliche Planung“

Teilergebnisplan

11 - Personalaufwendungen

Im Produkt "Örtliche Planung" sind 0,7665 Stellen berücksichtigt.

13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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

16 – sonstige ordentliche Aufwendungen

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

Produkt

52.521.010

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

verantwortlich

Lutterbei, Tim

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

Baugesetzbuch
Landesbauordnung

Zielgruppe

Bauherren und -frauen

Ziele

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

Teilergebnisplan 2020

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
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	600,00	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	600,00	500	500	500	500	500
11 - Personalaufwendungen	23.781,58	24.950	24.950	25.210	25.470	25.730
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	23.781,58	24.950	24.950	25.210	25.470	25.730
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-23.181,58	-24.450	-24.450	-24.710	-24.970	-25.230
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-23.181,58	-24.450	-24.450	-24.710	-24.970	-25.230
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-23.181,58	-24.450	-24.450	-24.710	-24.970	-25.230
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)	-23.181,58	-24.450	-24.450	-24.710	-24.970	-25.230
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-23.181,58	-24.450	-24.450	-24.710	-24.970	-25.230

Teilfinanzplan 2020

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
	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	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	700,00	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	700,00	500	500	0	500	500	500
10 - Personalauszahlungen	23.781,58	24.950	24.950	0	25.210	25.470	25.730
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	23.781,58	24.950	24.950	0	25.210	25.470	25.730
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-23.081,58	-24.450	-24.450	0	-24.710	-24.970	-25.230
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	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 2020

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
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	390,00	250	250	250	250	250
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	390,00	250	250	250	250	250
11 - Personalaufwendungen	1.764,68	1.860	1.920	1.940	1.960	1.985
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	8.500,00	5.000	5.500	5.000	5.000	5.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	10.264,68	6.860	7.420	6.940	6.960	6.985
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-9.874,68	-6.610	-7.170	-6.690	-6.710	-6.735
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-9.874,68	-6.610	-7.170	-6.690	-6.710	-6.735
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-9.874,68	-6.610	-7.170	-6.690	-6.710	-6.735
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-9.874,68	-6.610	-7.170	-6.690	-6.710	-6.735
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-9.874,68	-6.610	-7.170	-6.690	-6.710	-6.735

Teilfinanzplan 2020

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
	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	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	390,00	250	250	0	250	250	250
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	390,00	250	250	0	250	250	250
10 - Personalauszahlungen	1.764,68	1.860	1.920	0	1.940	1.960	1.985
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	8.500,00	5.000	5.500	0	5.000	5.000	5.000
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.264,68	6.860	7.420	0	6.940	6.960	6.985
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-9.874,68	-6.610	-7.170	0	-6.690	-6.710	-6.735
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	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 die Aufwendungen für die Ladberger Eigenheimzulage (500 €) und für den Ladberger Energiespareuro (5.000 EURO) ein. Die Ladberger Eigenheimzulage ist seit dem 31.07.2011 abgeschafft. Aufwendungen hierfür fallen jedoch noch bis zum Haushaltsjahr 2020 an, sofern sich die Anspruchsvoraussetzungen der bereits beantragten Mittel nicht verändern. Der Betrag verringert sich von Jahr zu Jahr.

Produkt

53.537.010

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

verantwortlich

Lutterbei, Tim

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz
Landesabfallgesetz NRW
Abfallwirtschafts-konzept des Kreises Steinfurt
Satzungen und Verordnungen
ElektroG
Verträge mit den Entsorgungsunternehmen
Abstimmungsvereinbarungen DSD u. a.

Zielgruppe

Einwohner/innen der Gemeinde Ladbergen
andere Behörden
andere Institutionen

Ziele

Abfallvermeidung und Mülltrennung
Gute Organisation der Abfallentsorgung

Teilergebnisplan 2020

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
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	376.446,25	401.810	404.337	414.923	423.370	432.815
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	33.137,18	37.600	37.600	37.600	37.600	37.600
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.748,04	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	417.331,47	448.810	451.337	461.923	470.370	479.815
11 - Personalaufwendungen	43.130,30	48.100	43.450	43.893	44.340	44.785
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	343.188,41	367.200	376.557	386.700	394.700	403.700
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.130,63	6.250	6.350	6.350	6.350	6.350
17 = Ordentliche Aufwendungen	391.449,34	421.550	426.357	436.943	445.390	454.835
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	25.882,13	27.260	24.980	24.980	24.980	24.980
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	25.882,13	27.260	24.980	24.980	24.980	24.980
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	25.882,13	27.260	24.980	24.980	24.980	24.980
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	25.882,13	27.260	24.980	24.980	24.980	24.980
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	0	0	0	0	0
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2020

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
	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	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	364.222,33	384.810	387.338	0	406.923	423.370	432.815
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	37.673,85	37.600	37.600	0	37.600	37.600	37.600
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	7.748,04	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	409.644,22	431.810	434.338	0	453.923	470.370	479.815
10 - Personalauszahlungen	43.130,30	48.100	43.450	0	43.893	44.340	44.785
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	330.701,99	367.200	376.557	0	386.700	394.700	403.700
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	5.130,63	6.250	6.350	0	6.350	6.350	6.350
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	378.962,92	421.550	426.357	0	436.943	445.390	454.835
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.681,30	10.260	7.981	0	16.980	24.980	24.980
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen zum Produkt 53.537.010

„Abfallbeseitigung“

Teilergebnisplan

Die im Produkt "Abfallbeseitigung" veranschlagten Zahlen bilden die Grundlage für die Gebührekalkulation.

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 sehr geringe Gebührenerhöhung im Bereich der 80- und 120-L-Tonnen Bioabfall 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 0,6871 Stellen berücksichtigt.

13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Gegenüber dem Haushaltsjahr 2019 wird hier von einem Anstieg der Aufwendungen um ca. 9.360 € ausgegangen. Insbesondere steigende Abfuhrkosten sind 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 ergibt sich nur eine geringfügige Änderung (+100 €).

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 2020 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	266,00 €
d)	1.100 l-Restabfallcontainer	
	bei wöchentl. Entleerung (Eigent.-Beh.)	2.371,00 €
	bei wöchentl. Entleerung (Mietbeh.)	2.508,00 €
	bei 14-täglicher Entleerung (Mietbeh.)	1.348,00 €
	bei 4-wöchentl. Entleerung (Mietbeh.)	741,00 €
e)	80 l-Bioabfallgefäß	53,00 €
f)	120 l-Bioabfallgefäß	78,00 €
g)	240 l-Bioabfallgefäß	158,00 €

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 2020

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
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	83.753,85	89.120	101.305	99.055	96.555	96.305
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.301.351,94	1.290.500	1.317.188	1.324.200	1.329.200	1.329.500
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	19.458,17	18.912	18.912	18.866	18.380	18.380
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	1.405.675,16	1.399.642	1.438.515	1.443.231	1.445.245	1.445.295
11 - Personalaufwendungen	203.021,21	223.650	228.400	230.720	233.045	235.375
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	412.730,18	305.000	312.000	293.000	294.000	295.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	434.302,47	437.700	445.100	441.860	434.540	405.960
15 - Transferaufwendungen	7.077,08	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.617,56	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.073.748,50	992.850	1.012.000	992.080	988.085	962.835
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	331.926,66	406.792	426.515	451.151	457.160	482.460
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	331.926,66	406.792	426.515	451.151	457.160	482.460
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	331.926,66	406.792	426.515	451.151	457.160	482.460
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	104.211,00	95.950	92.600	93.000	93.000	93.000
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	87.649,23	98.880	99.413	99.413	99.413	99.413
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	348.488,43	403.862	419.702	444.738	450.747	476.047
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	348.488,43	403.862	419.702	444.738	450.747	476.047

Teilfinanzplan 2020

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
	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	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	1.229.774,97	1.224.500	1.231.820	0	1.240.500	1.245.500	1.250.500
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	1.840,34	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	1.231.615,31	1.225.800	1.233.120	0	1.241.800	1.246.800	1.251.800
10 - Personalauszahlungen	204.704,09	224.950	228.400	0	230.720	233.045	235.375
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	377.560,32	305.000	312.000	0	293.000	294.000	295.000
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	16.635,04	19.000	19.000	0	19.000	19.000	19.000
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	605.976,53	556.450	566.900	0	550.220	553.545	556.875
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	625.638,78	669.350	666.220	0	691.580	693.255	694.925
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	109.444,18	230.000	110.000	0	60.000	60.000	60.000
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	109.444,18	230.000	110.000	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	174.763,71	240.000	965.000	0	25.000	25.000	25.000
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	102.038,34	188.000	123.000	0	63.000	63.000	63.000
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)	276.802,05	428.000	1.088.000	0	88.000	88.000	88.000
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-167.357,87	-198.000	-978.000	0	-28.000	-28.000	-28.000

Teilfinanzplan 2020

53.538.010

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Plan	Plan	Plan	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023		
	in EUR								
	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	11.714,21	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-11.714,21	-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 45.000 € veranschlagt. Geplant sind Anschlüsse im Bereich von "Kampweg", "Im Esch", "Kattenvenner Str.", "Im Brook", "Am Kanal", "Zur Woote", "Kohnhorstweg" und "Feldweg".

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	73.540,26	40.000	45.000	0	20.000	20.000	20.000	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-73.540,26	-40.000	-45.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	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 bzw. 2019 geplant, Durchführung erst in 2020
- Sanierung Pumpwerk "Heideblümchen" (ca. 35.000 €)
- Erneuerung Laufräder PW "Tannenhof" (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	52.954,59	93.000	98.000	0	63.000	63.000	63.000	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-52.954,59	-93.000	-98.000	0	-63.000	-63.000	-63.000	0	0

Maßnahme: 538.010-0009
Neuanschaffung von Fahrzeugen für die Kläranlage

Im Jahr 2020 soll für die Kläranlage ein neues Fahrzeug beschafft werden.

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

Maßnahme: 538.010-0010
Kanalisation Gewerbegebiet Espenhof (Averhaus)

Für die Erweiterung des Gewerbegebietes sind im Jahr 2020 sowohl für den Schmutzwasserkanal (330.000 €) als auch für den Regenwasserkanal (460.000 €) Mittel veranschlagt. Die Mittel für den Regenwasserkanal beinhalten auch die Kosten für ein neu anzulegendes Regenrückhaltebecken. Die für das Jahr 2019 bereits geplante Erweiterung der Kanalisation konnte noch nicht erfolgen, da der Eigentümerwerb nicht rechtzeitig abgeschlossen werden konnte.

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	140.000	790.000	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-140.000	-790.000	0	0	0	0	0	0

Maßnahme: 538.010-0011
Kanalisation "Haberkamp"

Die Maßnahme ist abgeschlossen.

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	83.333,89	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-83.333,89	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2020

53.538.010

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Plan	Plan	Plan	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023		
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 538.010.0021
Schmutzwasserkanalisation Neubaugebiet "In der Laake"

Die Maßnahme wurde im Jahr 2017 abgeschlossen.

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.795,37	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.795,37	0	0	0	0	0	0	0	0

Maßnahme: 538.010.0022
Regenwasserkanalisation Neubaugebiet "In der Laake"

Die Maßnahme wurde im Jahr 2017 abgeschlossen.

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.379,98	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-4.379,98	0	0	0	0	0	0	0	0

Maßnahme: 538.010.0025
Neuanschaffung Schneckenpresse für Schlamm entwässerung

Die Schneckenpresse für die Schlamm entwässerung wurde im Jahr 2019 in Betrieb genommen.

- Auszahlungen für andere Investitionsmaßnahmen	49.083,75	95.000	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-49.083,75	-95.000	0	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. Mittel hierfür sind in 2019 veranschlagt. Sofern die Maßnahme in dem Jahr noch nicht durchgeführt werden kann, werden diese Mittel übertragen.

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

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 in 2019 veranschlagt. Sofern die Maßnahme in dem Jahr noch nicht durchgeführt werden kann, werden diese Mittel übertragen.

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

Maßnahme: 538.010.0028
Schmutzwasserkanalisation "Schulten Kamp"

Für die Erweiterung des Baugebietes "Schulten Kamp" ist die Schmutzwasserkanalisation zu erweitern.

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	70.000	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-70.000	0	0	0	0	0	0

Maßnahme: 538.010.0029
Regenwasserkanalisation "Schulten Kamp"

Für die Erweiterung des Baugebietes "Schulten Kamp" ist die Regenwasserkanalisation zu erweitern.

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	55.000	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-55.000	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 2019 und 2020 neu angeschafften Vermögensgegenstände.

02 – Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen machen einen Betrag in Höhe von 101.305 € 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 83.700 € 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 2,7355 Stellen berücksichtigt.

13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Hier wurde der Ansatz um 7.000 € erhöht. Insbesondere bei der Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen wird höherem Aufwand gerechnet. 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 aufgrund von Neuanschaffungen (z. B. Schneckenpresse) steigen.

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 sich gegenüber dem Vorjahr nicht ändern.

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 2020:

SW	3,72 Euro / cbm und Jahr
NW	➤ Verbrauchsgebühr 0,27 Euro / qm und Jahr
	➤ Grundgebühr 8,31 Euro / angef. 100 qm und Jahr
KKA	58,72 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 2020

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
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24.572,96	13.250	11.755	11.428	11.491	11.554
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	24.572,96	13.250	11.755	11.428	11.491	11.554
11 - Personalaufwendungen	6.073,02	6.210	5.865	5.928	5.991	6.054
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.775,21	6.380	5.230	5.500	5.500	5.500
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.576,65	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	18.424,88	12.590	11.095	11.428	11.491	11.554
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	6.148,08	660	660	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)	6.148,08	660	660	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)	6.148,08	660	660	0	0	0
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.833,08	660	660	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	3.315,00	0	0	0	0	0
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	3.315,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2020

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
	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	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	23.960,99	13.250	11.755	0	11.428	11.491	11.554
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	23.960,99	13.250	11.755	0	11.428	11.491	11.554
10 - Personalauszahlungen	6.073,02	6.210	5.865	0	5.928	5.991	6.054
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.775,21	6.380	5.230	0	5.500	5.500	5.500
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	12.848,23	12.590	11.095	0	11.428	11.491	11.554
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.112,76	660	660	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 53.538.020
„Kleinkläranlagen“

Teilergebnisplan

04 - Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte

Da die Zahl der Kleinkläranlagen immer weiter sinkt, gehen die Gebühreneinnahmen ebenfalls zurück.

11 - Personalaufwendungen

Im Produkt "Kleinkläranlagen" sind 0,096 Stellen im Stellenplan berücksichtigt.

13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Als Aufwand für Sach- und Dienstleistungen sind hier 5.230 € 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 2020:

KKA	58,72 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 2020

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
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	60.833,14	60.370	78.926	63.926	63.926	63.926
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	189.269,48	204.900	208.300	208.300	208.300	208.300
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	540,00	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	287.401,74	285.890	285.500	193.885	193.885	193.885
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	538.044,36	552.910	574.476	467.861	467.861	467.861
11 - Personalaufwendungen	154.663,64	169.300	162.450	164.085	165.720	167.355
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	131.635,07	126.500	211.500	126.500	126.500	126.500
14 - Bilanzielle Abschreibungen	734.648,38	776.400	753.955	657.200	657.200	657.200
15 - Transferaufwendungen	1.693,22	1.694	3.594	3.594	3.594	3.594
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.022.640,31	1.073.894	1.131.499	951.379	953.014	954.649
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-484.595,95	-520.984	-557.023	-483.518	-485.153	-486.788
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-484.595,95	-520.984	-557.023	-483.518	-485.153	-486.788
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-484.595,95	-520.984	-557.023	-483.518	-485.153	-486.788
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.174,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	111.211,00	102.950	99.769	100.000	100.000	100.000
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-594.632,45	-622.934	-655.792	-582.518	-584.153	-585.788
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-594.632,45	-622.934	-655.792	-582.518	-584.153	-585.788

Teilfinanzplan 2020

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
		2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit								
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	15.000	0	0	0	0
03 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	480,00	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	138,10	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	618,10	2.850	17.850	0	2.850	2.850	2.850
10 -	Personal auszahlungen	154.663,64	169.300	162.450	0	164.085	165.720	167.355
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	130.609,65	126.500	211.500	0	126.500	126.500	126.500
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	285.273,29	295.800	373.950	0	290.585	292.220	293.855
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-284.655,19	-292.950	-356.100	0	-287.735	-289.370	-291.005
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18 +	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	227.500	0	22.500	0	0
19 +	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 +	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 +	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	231.625,00	230.000	135.000	0	200.000	200.000	200.000
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 =	Summe: (invest. Einzahlungen)	231.625,00	230.000	362.500	0	222.500	200.000	200.000
Auszahlungen								
24 -	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 -	für Baumaßnahmen	690.445,47	680.000	1.145.000	0	490.000	525.000	70.000
26 -	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 -	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 -	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	35.000	23.000	0	25.000	0	35.000
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 =	Summe: (invest. Auszahlungen)	690.445,47	715.000	1.168.000	0	515.000	525.000	105.000
31 =	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)	-458.820,47	-485.000	-805.500	0	-292.500	-325.000	95.000

Teilfinanzplan 2020

54.541.010

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 54.541 Gemeindestraßen
Produkt: 54.541.010 Verkehrsflächen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Plan	Plan	Plan	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023		
	in EUR								
	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.

Im Jahr 2019 wurde der Kohnhorstweg erneuert. Hierfür ist seinerzeit eine Ansatzserhöhung erfolgt.

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	170.000	70.000	0	70.000	70.000	70.000	0	0
Saldo: (Einzahlungen J. Auszahlungen)	0,00	-170.000	-70.000	0	-70.000	-70.000	-70.000	0	0

Maßnahme: 541.010-0007

Straßenbau "Zur Königsbrücke"

Die Maßnahme ist abgeschlossen.

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	326.392,04	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen J. Auszahlungen)	-326.392,04	0	0	0	0	0	0	0	0

Maßnahme: 541.010-0008

Straßenbau Gewerbegebiet Hafen, Teilgebiet "Sunderbrock"

Für das Jahr 2021 ist der Endausbau der Straße vorgesehen.

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

Maßnahme: 541.010-0010

Straßenbau Gewerbegebiet Espenhof -Erweiterung Averhaus-

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

2020: Baustraße 2. und 3. BA Espenhof (380.000 €)

2022: Endausbau 2. und 3. BA Espenhof (370.000 €)

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	49.206,78	160.000	380.000	0	0	370.000	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen J. Auszahlungen)	-49.206,78	-160.000	-380.000	0	0	-370.000	0	0	0

Maßnahme: 541.010-0011

Straßenbau "Haberkamp" bzw. "Bei Brinksteffen"

Für den 3. BA sind im Jahr 2021 Mittel für den Endausbau der Straße (100.000 €) eingestellt.

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	76.025,55	0	0	0	100.000	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen J. Auszahlungen)	-76.025,55	0	0	0	-100.000	0	0	0	0

Maßnahme: 541.010-0017

Straßenbau "Hauskamp"

Die Maßnahme ist abgeschlossen.

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	217.946,81	110.000	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen J. Auszahlungen)	-217.946,81	-110.000	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2020

54.541.010

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 54.541 Gemeindestraßen
Produkt: 54.541.010 Verkehrsflächen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Plan	Plan	Plan	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023		
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 541.010-0018
Radwegebau des Kreises

Der Kreis Steinfurt plant, den Radweg an der K10 in Kattenvenne (auf Ladberger Gebiet) in einem 2. Bauabschnitt zu verlängern. Hierfür sind folgende Kostenbeteiligungen durch die Gemeinde Ladbergen zunächst vorgesehen: 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 2020 (5.000 € = Planungskosten) und 2021 (25.000 € = Planungskosten) von der Gemeinde Ladbergen zu übernehmen. An den Baukosten hat sich die Gemeinde Ladbergen demnach in den Jahren 2023 (35.000 €) und 2024 (37.700 €) zu beteiligen.

- Auszahlungen für andere Investitionsmaßnahmen	0,00	35.000	23.000	0	25.000	0	35.000	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-35.000	-23.000	0	-25.000	0	-35.000	0	0

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

Im Jahr 2020 sind für den Endausbau dann Mittel in Höhe von 200.000 € vorgesehen.

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.874,29	0	200.000	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-20.874,29	0	-200.000	0	0	0	0	0	0

Maßnahme: 541.010-0020
Straßenbau Erweiterung "Lütke Rott"

Der Endausbau der Straße ist im Jahr 2019 erfolgt.

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

Maßnahme: 541.010-0021
Maßnahmen im Rahmen des Dorffinnenentwicklungskonzeptes

Der Rat der Gemeinde Ladbergen hat in seiner Sitzung am 15.12.2016 die Aufstellung eines Städtebaulichen Entwicklungskonzeptes für die Bereiche Mühlenstraße (vom Kreisverkehr Lengericher Straße; Greverer 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 das Jahr 2020 sind weitere 350.000 € für die Umsetzung von Maßnahmen in die Haushaltsplanung eingestellt. Fördermittel in Höhe von 227.500 € sind ebenfalls für das Haushaltsjahr 2020 veranschlagt.

Außerdem sind im Jahr 2021 weitere 150.000 € für die Umsetzung veranschlagt, wobei in diesem Jahr die Fördermittel sich auf 22.500 € beschränken, da der Höchstförderbetrag auf 250.000 € begrenzt ist.

Der Haushaltsansatz wird jährlich überprüft und bei Bedarf angepasst. Gleichzeitig werden dann auch die Fördermittel entsprechend veranschlagt.

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	227.500	0	22.500	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	120.000	350.000	0	150.000	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-120.000	-122.500	0	-127.500	0	0	0	0

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

Für die Erschließung des Baugebietes "Nördlich Telgter Damm" ist der Bau einer Stichstraße notwendig. Die Mittel hierfür sind im Haushaltsjahr 2019 veranschlagt. Sofern die Maßnahme in dem Jahr noch nicht fertiggestellt werden kann, werden die Mittel nach 2020 übertragen.

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

Teilfinanzplan 2020

54.541.010

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe: 54.541 Gemeindestraßen
 Produkt: 54.541.010 Verkehrsflächen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Plan	Plan	Plan	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023		
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 541.010-0023
Straßenbau Baugebiet "Schulten Kamp"

Im Jahr 2020 soll die Baustraße für die Erweiterung des Baugebietes "Schulten Kamp" hergestellt werden. Die Mittel für den Endausbau sind zunächst für das Haushaltsjahr 2022 bereitgestellt.

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	120.000	0	0	85.000	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen J. Auszahlungen)	0,00	0	-120.000	0	0	-85.000	0	0	0

Maßnahme: 541.010-0024
Investitionen im Rahmen der Umsetzung des Radverkehrskonzeptes

Der Ansatz wurde vorsorglich gebildet. Die Beschlussfassung über einzelne Maßnahmen obliegt den politischen Gremien der Gemeinde Ladbergen.

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	25.000	0	50.000	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen J. Auszahlungen)	0,00	0	-25.000	0	-50.000	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 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. Gemäß Ratsbeschluss vom 04.07.2019 werden im Jahr 2020 Haushaltsmittel für die Erstellung eines Wirtschaftswegekzeptes bereitgestellt. Für die Erstellung dieses Konzeptes werden Fördermittel beantragt. 15.000 € sind hierfür zunächst als Ertrag eingeplant.

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 2,5590 Stellen berücksichtigt. Gegenüber dem Haushaltsjahr 2019 haben sich die Stellenanteile für dieses Produkt geringfügig verringert. Aus diesem Grunde sind auch die Personalaufwendungen gesunken.

13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen im Produkt Verkehrsflächen beinhalten in erster Linie die Unterhaltungskosten für die Gemeindestraßen. Hierfür sind 120.000 € veranschlagt. Außerdem sind 60.000 € für die Erstellung eines Wirtschaftswegekzeptes vorgesehen. Siehe hierzu auch die Erläuterungen zu Ziffer 02.

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 (306.350 €)

Abschreibungen Straßen Außenbereich (371.650 €)

Abschreibungen Brücken (62.765 €)

Abschreibungen Plätze etc. (7.950 €)

Abschreibungen Photovoltaik Buswartehallen (1.625 €)

Abschreibungen Buswartehallen (355 €)

Abschreibungen Straßen auf fremden Grund und Boden (3.260 €)

Demgegenüber konnten Sonderposten gebildet werden für:

Sonderposten für Straßen Außenbereich aus der Flurbereinigung (284.400 €)

Sonderposten aus Erschließungsbeiträgen (208.300 €)

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

Sonderposten aus Zuwendungen vom Bund für Photovoltaikanlagen Buswarteallen (1.215 €)
Sonderposten aus Zuwendungen von GV für Verkehrsflächen (97 €)
Sonderposten für Zuwendungen vom Land für Verkehrsflächen (62.350 €)

Somit wird der Haushalt durch diese beiden Positionen in der Summe mit 197.329 € (2015 = 210.005 €, 2016 = 203.960 €, 2017 = 189.385 €, 2018 = 226.340 €, 2019 = 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 (92.600,00 €)
- Aufwand: Anteil Straßenreinigung (7.169,00 €)

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 2020

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
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.483,96	6.480	31.480	31.480	6.480	6.480
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.319,64	3.254	4.535	4.535	4.535	4.535
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	644,54	1.144	1.144	660	500	500
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	10.448,14	10.878	37.159	36.675	11.515	11.515
11 - Personalaufwendungen	51.306,62	42.770	41.700	42.125	42.550	42.975
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.441,33	73.000	195.000	195.000	70.000	70.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	12.359,65	12.380	13.580	13.580	13.580	13.580
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.367,81	1.370	1.370	1.370	1.370	1.370
17 = Ordentliche Aufwendungen	112.475,41	129.520	251.650	252.075	127.500	127.925
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-102.027,27	-118.642	-214.491	-215.400	-115.985	-116.410
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)	-102.027,27	-118.642	-214.491	-215.400	-115.985	-116.410
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)	-102.027,27	-118.642	-214.491	-215.400	-115.985	-116.410
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)	-102.027,27	-118.642	-214.491	-215.400	-115.985	-116.410
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-102.027,27	-118.642	-214.491	-215.400	-115.985	-116.410

Teilfinanzplan 2020

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
	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	25.000	0	25.000	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	4.304,42	500	500	0	500	500	500
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.304,42	500	25.500	0	25.500	500	500
10 - Personalauszahlungen	51.306,62	42.770	41.700	0	42.125	42.550	42.975
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	52.141,57	70.000	67.000	0	67.000	67.000	67.000
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	1.367,81	1.370	1.370	0	1.370	1.370	1.370
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	104.816,00	114.140	110.070	0	110.495	110.920	111.345
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-100.511,58	-113.640	-84.570	0	-84.995	-110.420	-110.845
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	17.575,60	35.000	15.000	0	95.000	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	3.000	128.000	0	128.000	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)	17.575,60	38.000	143.000	0	223.000	3.000	3.000
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)	-17.575,60	-38.000	-143.000	0	-223.000	-3.000	-3.000

Teilfinanzplan 2020

54.541.020

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Plan	Plan	Plan	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023		
	in EUR								
	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 2020 sind Mittel für das Baugebiet "Bei Brinksteffen - 3. BA" veranschlagt. Die Mittel in 2021 sind für die Straßenbeleuchtung im Erweiterungsgebiet "Espenhof" vorgesehen.

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	17.575,60	35.000	15.000	0	95.000	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-17.575,60	-35.000	-15.000	0	-95.000	0	0	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 0,7159 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 (7.000 €), Stromkosten für die Straßenbeleuchtung (45.000 EURO) sowie Ersatzbeschaffungen für den Festwert Straßenbeleuchtung (3.000 € =keine Erweiterung).

Der Ansatz für die Stromkosten wurde aufgrund der fast flächendeckend installierten LED-Leuchten um 5.000 € gesenkt.

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 15.000 € 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 2020

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
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	47.076,74	52.440	53.201	53.553	53.736	53.924
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	47.076,74	52.440	53.201	53.553	53.736	53.924
11 - Personalaufwendungen	17.539,03	17.240	18.025	18.208	18.391	18.579
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.855,77	29.500	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	43.394,80	46.740	47.525	47.708	47.891	48.079
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	3.681,94	5.700	5.676	5.845	5.845	5.845
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	3.681,94	5.700	5.676	5.845	5.845	5.845
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	3.681,94	5.700	5.676	5.845	5.845	5.845
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	7.000,00	7.000	7.169	7.000	7.000	7.000
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.681,94	12.700	12.845	12.845	12.845	12.845
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	0	0	0	0	0
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2020

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
	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	34.848,80	36.440	37.201	0	53.553	53.736	53.924
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	34.848,80	36.440	37.201	0	53.553	53.736	53.924
10 - Personalauszahlungen	17.539,03	17.240	18.025	0	18.208	18.391	18.579
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	25.855,77	29.500	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	43.394,80	46.740	47.525	0	47.708	47.891	48.079
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.546,00	-10.300	-10.324	0	5.845	5.845	5.845
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen zum Produkt 54.545.010 „Stadtreinigung und Winterdienst“

Teilergebnisplan

04 – Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte

Straßenreinigungsgebühren sind hier veranschlagt. Durch eine weitere Entnahme aus der Rücklage kann eine Gebührenerhöhung vermieden werden.

11 – Personalaufwendungen

Im Produkt "Stadtreinigung und Winterdienst" sind 0,2904 Stellen berücksichtigt.

13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Hier werden die Straßenreinigungskosten veranschlagt. Außerdem sind hier Erstattungen für durchgeführten Winterdienst an "Straßen.NRW" veranschlagt. "Straßen.NRW" stellt die Kosten für die Räumung der Durchgangsstraßen in Rechnung. Änderungen gegenüber dem Vorjahr sind nicht erfolgt.

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 2020 folgende Gebühren:

a) Reinigungsklasse S1 / W1 (überwiegend Anliegerverkehr) insgesamt	1,24 €/ lfdm
b) Reinigungsklasse S2 / W2 (innerörtliche Verkehrsstraße) insgesamt	1,12 €/ lfdm
c) Reinigungsklasse S3 / W3 (überörtliche Verkehrsstraße) insgesamt	1,00 €/ lfdm
d) Reinigungsklasse S4 / W4 (Anliegerverkehr) insgesamt	0,00 €/ lfdm

Mit dem Gebührenhaushalt 2020 ist die Rücklage weitestgehend aufgebraucht. Für das Jahr 2021 ist daher mit einer nicht unerheblichen Gebührenerhöhung, zu rechnen. Bei der aktuellen Gebührenkalkulation würde sich ohne Rücklagenentnahme eine Steigerung von 35% ergeben.

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 2020

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
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.917,00	1.917	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	1.917	1.917	1.917	1.917	1.917
11 - Personalaufwendungen	6.436,48	10.650	10.065	10.167	10.269	10.376
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	124.753,86	134.000	150.000	140.000	140.000	140.000
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	133.107,34	146.570	161.985	152.087	152.189	152.296
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-131.190,34	-144.653	-160.068	-150.170	-150.272	-150.379
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-131.190,34	-144.653	-160.068	-150.170	-150.272	-150.379
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-131.190,34	-144.653	-160.068	-150.170	-150.272	-150.379
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-131.190,34	-144.653	-160.068	-150.170	-150.272	-150.379
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-131.190,34	-144.653	-160.068	-150.170	-150.272	-150.379

Teilfinanzplan 2020

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
	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10 - Personalauszahlungen	6.436,48	10.650	10.065	0	10.167	10.269	10.376
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	124.753,86	134.000	150.000	0	140.000	140.000	140.000
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	131.190,34	144.650	160.065	0	150.167	150.269	150.376
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-131.190,34	-144.650	-160.065	0	-150.167	-150.269	-150.376
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	90.000	0	270.000	225.000	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	90.000	0	270.000	225.000	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	105.000	0	305.000	255.000	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	105.000	0	305.000	255.000	5.000
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0,00	-5.000	-15.000	0	-35.000	-30.000	-5.000

Teilfinanzplan 2020

54.547.010

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe: 54.547 ÖPNV
 Produkt: 54.547.010 ÖPNV

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Plan	Plan	Plan	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzhah- lungen/ -auszah- lungen
	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023		
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 547.010-0002

Modernisierung und barrierefreier Umbau von Buswartehallen

*In den Jahren ab 2020 sollen ausgewählte Buswartehallen im Gemeindegebiet modernisiert und barrierefrei umgebaut werden. Diese Maßnahmen werden vom Land mit 90 % bezuschusst.
 Im Jahr 2020 sollen die Bushaltestellen "Ortsausgang" und "Schoppenhorst" umgebaut werden.*

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	90.000	0	270.000	225.000	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	100.000	0	300.000	250.000	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-10.000	0	-30.000	-25.000	0	0	0

Erläuterungen zum Produkt 54.547.010 „ÖPNV“

Teilergebnisplan

11 - Personalaufwendungen

Im Produkt "ÖPNV" sind 0,15 Stellen berücksichtigt.

13 - Aufwendungen für Sach -und Dienstleistungen

Unter dieser Position sind die Unterhaltungskosten für die Omnibuswartehallen mit 5.000 € 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 2019 vor:

1. Fahrdienstkosten:	139.000,00 €
(Vergütung für Subunternehmer, IST-Kosten für eigene Fahrzeuge)	
2. Betriebsführungskosten:	
a) Sockelbetrag (bis 31.03.2019 = 10.855 € anteilig für 3 Monate)	2.713,75 €
b) Sockelbetrag (ab 01.04.2019 = 11.172 € anteilig für 9 Monate)	8.379,00 €
c) Betrag je Fahrplan-km (bis 31.03.2019 (0,33 €/km x 11.200 km)	3.696,00 €
d) Betrag je Fahrplan-km (ab 01.04.2019 (0,34 €/km x 33.600 km)	11.424,00 €
3. Ungedeckte Kosten Linie 150	12.000,00 €
Kosten insgesamt:	177.212,75 €
Erträge:	
1. Schulwegtickets (netto)	27.000,00 €
2. Zuschuss § 11a ÖPNVG (23,68 % von Brutto-Schulwegtickets)	6.800,00 €
3. Jedermanntickets	700,00 €
4. Zuschuss § 148 SGB IX (8,8 % von Jedermanntickets)	100,00 €
Erträge insgesamt:	34.600,00 €
Ungedeckte Kosten demnach (177.212,75 € ./ 34.600 €)	142.612,75 €

Da es sich hier um eine Vorschauberechnung handelt, wird aus Vorsichtsgründen zunächst ein Betrag in Höhe von 145.000 € 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.

Außerdem sind hier 100.000 € für die Modernisierung und den barrierefreien Umbau von Buswartehallen veranschlagt. Für diese Maßnahme ist eine Förderung von 90 % vorgesehen.

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 2020

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
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.245,10	12.510	16.120	13.565	11.365	8.635
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	366,96	865	865	840	765	765
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	13.612,06	13.375	16.985	14.405	12.130	9.400
11 - Personalaufwendungen	164.863,17	188.400	182.450	184.305	186.210	188.115
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.424,71	21.000	26.000	31.000	31.000	31.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	19.975,46	17.980	20.305	17.252	14.895	12.075
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	300,00	500	500	500	500	500
17 = Ordentliche Aufwendungen	203.563,34	227.880	229.255	233.057	232.605	231.690
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-189.951,28	-214.505	-212.270	-218.652	-220.475	-222.290
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-189.951,28	-214.505	-212.270	-218.652	-220.475	-222.290
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-189.951,28	-214.505	-212.270	-218.652	-220.475	-222.290
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)	-189.951,28	-214.505	-212.270	-218.652	-220.475	-222.290
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-189.951,28	-214.505	-212.270	-218.652	-220.475	-222.290

Teilfinanzplan 2020

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
	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	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	500	500	0	500	500	500
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	500	500	0	500	500	500
10 - Personalauszahlungen	164.863,17	188.400	182.450	0	184.305	186.210	188.115
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	17.459,03	21.000	26.000	0	31.000	31.000	31.000
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	300,00	500	500	0	500	500	500
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	182.622,20	209.900	208.950	0	215.805	217.710	219.615
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-182.622,20	-209.400	-208.450	0	-215.305	-217.210	-219.115
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	32.265,26	52.000	62.000	0	22.000	22.000	22.000
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	15.000	8.500	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)	32.265,26	67.000	70.500	0	22.000	22.000	22.000
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)	-32.265,26	-67.000	-70.500	0	-22.000	-22.000	-22.000

Teilfinanzplan 2020

55.551.010

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Plan	Plan	Plan	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023		
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 551.010-0001
Neubau Kinderspielplätze

Neuanschaffungen für abgängige Spielgeräte auf Spielplätzen bzw. Erneuerung von Parkbänken etc. werden aus diesen Mitteln finanziert.
Im Einzelnen sind hier im Jahr 2020 folgende Maßnahmen vorgesehen:

- Neuer Spielplatz Neubaugebiet „Am Alten Feuerwehrhaus“ (30.000 €)
- Restfinanzierung Spielplatz „Königsland“ (10.000 €)
- Erneuerung von stark abgängigen Spieltürmen (15.000 €)
- Weitere kleinere Erneuerungsmaßnahmen (5.000 €)

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	32.265,26	50.000	60.000	0	20.000	20.000	20.000	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-32.265,26	-50.000	-60.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	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	15.000	8.500	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-15.000	-8.500	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen zum Produkt 55.551.010 „Parkanlagen und Stadtgrün“

Teilergebnisplan

11 - Personalaufwendungen

Im Produkt "Parkanlagen und Stadtgrün" sind 3,1338 Stellen berücksichtigt. Die Verringerung der Stellenzahl um 0,138 hat sich aus der Auswertung der Stundennachweise der Bediensteten ergeben. Aus diesem Grund verringert sich der Personalaufwand entsprechend.

13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen beinhalten die Unterhaltung der Kinderspielplätze und der Grünanlagen. Der Ansatz wurde um 5.000 € 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.

Im Einzelnen sind hier folgende Maßnahmen vorgesehen:

- Neuer Spielplatz Neubaugebiet „Am Alten Feuerwehrhaus“ (30.000 €)
- Restfinanzierung Spielplatz „Königsland“ (10.000 €)
- Erneuerung von stark abgängigen Spieltürmen (15.000 €)
- Weiterre kleinere Erneuerungsmaßnahmen (5.000 €)

Im Jahr 2019 ist mit der Erstellung eines Baumkatasters begonnen werden. Hierfür wurde entsprechende Software angeschafft. Um sämtliche erforderlich Daten in dieses Programm einzupflegen, sind weitere Kosten hierfür in Höhe von 8.500 € 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 2020

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
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	76.204,26	72.000	76.500	76.500	76.500	76.500
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.926,00	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	78.130,26	73.000	77.500	77.500	77.500	77.500
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)	640,96	-7.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	640,96	-7.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	640,96	-7.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
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)	640,96	-7.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	640,96	-7.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500

Teilfinanzplan 2020

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
	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	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	76.024,95	72.000	76.500	0	76.500	76.500	76.500
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.926,00	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	77.950,95	73.000	77.500	0	77.500	77.500	77.500
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	461,65	-7.000	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	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

Die Gemeinde Ladbergen zieht die Beiträge für die auf Ladberger Gemeindegebiet tätigen Unterhaltungsverbände von den Grundstückseigentümern ein. Im Jahr 2020 werden hierfür 76.500 € veranschlagt. Dieser Betrag ist der Entwicklung im Jahr 2019 angepasst worden.

Als Aufwand werden die von diesen Unterhaltungsverbänden erhobenen Beiträge gebucht. Es handelt sich insofern um durchlaufende Posten.

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

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 2020

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
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31.831,34	33.665	64.775	69.445	6.840	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	308,10	308	308	308	308	308
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	304,37	305	305	305	305	305
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.936,68	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	40.281,39	37.388	68.498	73.168	10.563	3.723
11 - Personalaufwendungen	43.975,65	46.920	51.450	51.965	52.480	53.005
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.353,80	45.000	145.000	81.000	39.000	39.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	2.675,73	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.896,64	29.645	31.795	31.795	17.995	13.395
17 = Ordentliche Aufwendungen	107.901,82	124.265	230.945	167.460	112.175	108.100
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-67.620,43	-86.877	-162.447	-94.292	-101.612	-104.377
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)	-67.620,43	-86.877	-162.447	-94.292	-101.612	-104.377
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)	-67.620,43	-86.877	-162.447	-94.292	-101.612	-104.377
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)	-67.620,43	-86.877	-162.447	-94.292	-101.612	-104.377
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-67.620,43	-86.877	-162.447	-94.292	-101.612	-104.377

Teilfinanzplan 2020

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
	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31.831,34	33.665	64.775	0	69.445	6.840	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	304,37	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	32.135,71	33.970	65.080	0	69.750	7.145	305
10 - Personalauszahlungen	43.975,65	46.920	51.450	0	51.965	52.480	53.005
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	48.353,80	45.000	145.000	0	81.000	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	4.715,78	21.460	23.610	0	23.610	9.810	5.210
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	97.045,23	113.380	220.060	0	156.575	101.290	97.215
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-64.909,52	-79.410	-154.980	0	-86.825	-94.145	-96.910
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	20.000	0	0
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	20.000	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-20.000	0	0

Teilfinanzplan 2020

56.561.010

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 56 Umweltschutz
 Produktgruppe: 56.561 Umweltschutzmaßnahmen
 Produkt: 56.561.010 Umwelt- und Landschaftsschutz

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Plan	Plan	Plan	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023		
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 561.010-0001
Aufforstungen

Für die Erweiterung des Gewerbegebietes "Espenhof" sind Ersatzaufforstungen vorzunehmen. Hierfür sind vorsorglich Mittel im Haushaltsjahr 2021 vorgesehen.

- Auszahlungen für andere Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	20.000	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-20.000	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 (6.200 €). Auch im Jahr 2020 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 2020 8.510 € veranschlagt. Die entsprechenden Aufwendungen sind unter der Nr. 16 „Sonstige ordentliche Aufwendungen“ nachgewiesen. Im Jahr 2017 wurde ein integriertes energetisches Quartierskonzept erstellt und vom Rat beschlossen. Unter anderem ist hier im Ausblick auf die Möglichkeit einer weiteren Unterstützung der Maßnahmenumsetzung über ein Sanierungsmanagement hingewiesen worden. Mit diesem Sanierungsmanagement soll im Jahr 2020 begonnen werden. Die Gemeinde erhält hierfür Zuweisungen vom Kreis Steinfurt (30.065 €). Die Aufwendungen sind unter den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen – Nr. 13 veranschlagt.

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 (7.000 €). Auch für Maßnahmen im Rahmen der Wasserrahmenrichtlinie werden hier 20.000 € veranschlagt. Für die Umsetzung von Maßnahmen aus dem Klimaschutzkonzept werden vorsorglich 25.000 € veranschlagt. Außerdem sind Aufwendungen für ein Sanierungsmanagement veranschlagt (74.000 €). Dieses wird vom Kreis Steinfurt bezuschusst (s. Erläuterungen zu Nr. 02).

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 31.795 € 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 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.

Bestandspflege und Netzwerkarbeit für ansässige Unternehmen, Lotsenfunktion für ansässige und ansiedlungswillige Unternehmen.

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 2020

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
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	29.795,04	28.300	15.625	15.785	15.946	16.107
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.037,80	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	37.832,84	43.300	30.625	30.785	30.946	31.107
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-37.832,84	-43.300	-30.625	-30.785	-30.946	-31.107
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-37.832,84	-43.300	-30.625	-30.785	-30.946	-31.107
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-37.832,84	-43.300	-30.625	-30.785	-30.946	-31.107
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)	-37.832,84	-43.300	-30.625	-30.785	-30.946	-31.107
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-37.832,84	-43.300	-30.625	-30.785	-30.946	-31.107

Teilfinanzplan 2020

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
	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	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	29.795,04	28.300	15.625	0	15.785	15.946	16.107
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	5.056,95	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	34.851,99	43.300	30.625	0	30.785	30.946	31.107
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-34.851,99	-43.300	-30.625	0	-30.785	-30.946	-31.107
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	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 0,185 Stellen im Stellenplan ausgewiesen. Hiervon ist ein Anteil von 0,0069 Stellen bis zum 30.05.2022 aufgrund eines befristeten Teilzeitvertrages nicht besetzt. Da ein bisher sich in der Freistellungsphase der Altersteilzeit befindlicher Mitarbeiter ab Oktober 2019 endgültig ausscheidet, sinkt der Personalaufwand entsprechend.

16 - sonstige ordentliche Aufwendungen

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

Produkt

57.573.020

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

verantwortlich

Schröer, Eckhard

Beschreibung

Die Gemeinde Ladbergen ist an folgenden Unternehmen beteiligt:

1. Stadtwerke Lengerich GmbH = 2.686.000 €
Die Höhe der Beteiligung ist durch die Stadtwerke Lengerich mitgeteilt worden (Ertragswertmethode)
2. Volksbank Tecklenburger Land eG = 150,00 €
Hierbei handelt es sich nicht um eine Beteiligung, sondern um eine Ausleihung, die entsprechend in der Bilanz nachzuweisen ist.
3. Wasserversorgungsverband Tecklenburger Land = 1.361.566,65 €
Diese Beteiligung wurde anhand der Kapitalspiegelbildmethode im Rahmen der Aufstellung der Eröffnungsbilanz ermittelt.
4. KAAW Zweckverband = 1,00 €
5. VHS Zweckverband = 27.440,42 €
Die Beteiligung wurde in Absprache mit den Gesellschaftern anhand der Höhe der Verbandsumlage ermittelt.
6. Musikschule Zweckverband = 1.549,20 €
Die Beteiligung wurde in Absprache mit den Gesellschaftern anhand der Umlagehöchstbeträge ermittelt.
7. Teutoburger Planungs- und Dienstleistungsgesellschaft mbH (TPDG) = 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 2020

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
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	938,52	1.010	615	622	629	636
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	938,52	1.010	615	622	629	636
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-938,52	-1.010	-615	-622	-629	-636
19 + Finanzerträge	11.982,98	25.004	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)	11.982,98	25.004	25.004	25.004	25.004	25.004
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	11.044,46	23.994	24.389	24.382	24.375	24.368
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	11.044,46	23.994	24.389	24.382	24.375	24.368
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)	11.044,46	23.994	24.389	24.382	24.375	24.368
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	11.044,46	23.994	24.389	24.382	24.375	24.368

Teilfinanzplan 2020

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
	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	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	11.982,98	25.004	25.004	0	25.004	25.004	25.004
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.982,98	25.004	25.004	0	25.004	25.004	25.004
10 - Personalauszahlungen	938,52	1.010	615	0	622	629	636
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	938,52	1.010	615	0	622	629	636
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.044,46	23.994	24.389	0	24.382	24.375	24.368
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	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 57.573.020 „Beteiligungen“

Teilergebnisplan

11 - Personalaufwendungen

Im Produkt "Beteiligungen" sind 0,01 Stellen berücksichtigt. Die sehr geringen Personalaufwendungen verringern sich weiter, da der Mitarbeiter ab dem 01.02.2020 Altersteilzeit (Arbeitsphase) in Anspruch nimmt.

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. Es handelt sich regelmäßig um Schätzungen, da die Gesellschafterversammlung jedes Jahr neu über die Verwendung eines eventuellen Gewinns beschließt. Ein Großteil der Gewinne der letzten Jahre sind in Gewinnrücklagen zur Eigenkapitalstärkung geflossen.

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 2020

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
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	546,84	546	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	49,50	100	100	100	100	100
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	822,74	50	50	50	50	50
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	1.419,08	696	696	696	696	696
11 - Personalaufwendungen	34.183,13	36.400	36.550	36.920	37.291	37.665
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	6.495,71	18.000	16.500	14.000	14.000	14.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	41.225,68	55.260	53.910	51.780	52.151	52.525
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-39.806,60	-54.564	-53.214	-51.084	-51.455	-51.829
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-39.806,60	-54.564	-53.214	-51.084	-51.455	-51.829
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-39.806,60	-54.564	-53.214	-51.084	-51.455	-51.829
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.427,42	15.975	15.975	15.975	15.975	15.975
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-53.234,02	-70.539	-69.189	-67.059	-67.430	-67.804
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-53.234,02	-70.539	-69.189	-67.059	-67.430	-67.804

Teilfinanzplan 2020

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
	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	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	49,50	100	100	0	100	100	100
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	900,94	50	50	0	50	50	50
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	950,44	150	150	0	150	150	150
10 - Personalauszahlungen	34.183,13	36.400	36.550	0	36.920	37.291	37.665
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	6.474,24	18.000	16.500	0	14.000	14.000	14.000
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	40.657,37	54.700	53.350	0	51.220	51.591	51.965
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-39.706,93	-54.550	-53.200	0	-51.070	-51.441	-51.815
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	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	2.500	500	0	500	500	500
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	2.500	500	0	500	500	500
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)	0,00	-2.500	-500	0	-500	-500	-500

Erläuterungen zum Produkt 57.575.010 „Förderung des Tourismus“

Teilergebnisplan

05 – privatrechtliche Leistungsentgelte

Es handelt sich um die Leihgebühren für Fahrräder

11 – Personalaufwendungen:

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

13 – Aufwand für Sach- und Dienstleistungen

Die vorhandenen Leihfahrräder sind teilweise reparaturbedürftig.

16 – sonstige ordentliche Aufwendungen

Geschäftsaufwendungen für Fremdenverkehrsförderung und -werbung sowie Beiträge an Verkehrsverbände sind hier zugeordnet.

Für die Wiederbelebung der „Friedensroute“ und für die Wartung der „Teutoschleifchen“ sind hier Mittel eingestellt.

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.

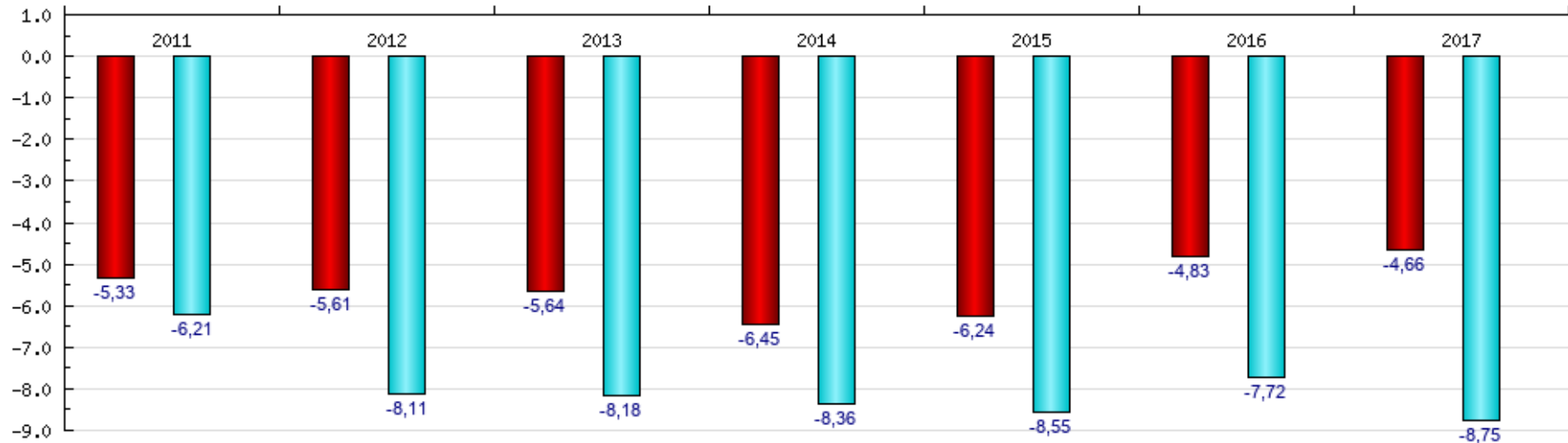
Teilfinanzplan

27 – Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

Im Jahr 2020 ist hier der Standardansatz von 500 € für kleinere Anschaffungen im Bereich der BGA veranschlagt.

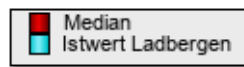


Ergebnis (mit i.V.) der Touristikförderung je Einwohner



Einwohner: bis 20.000
statistische Basis: 105 Kommunen
Kommunen mit Kennzahl-Werten: 2011: 41, 2012: 42, 2013: 34, 2014: 34, 2015: 34,
2016: 32, 2017: 29
Bundesland: Nordrhein-Westfalen

(C) 2019 IKVS



10.07.2019

Für den Bereich Tourismus gibt die Gemeinde Ladbergen im Jahr 2017 8,75 €/EW aus. Das sind ca. 4,09 €/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 2020

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
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	3.818.393,88	4.046.000	4.067.500	4.215.000	4.416.000	4.634.000
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	957.615,90	348.000	640.000	524.000	374.000	374.000
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	4.776.009,78	4.394.000	4.707.500	4.739.000	4.790.000	5.008.000
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	4.464.627,05	4.602.000	4.714.950	4.767.950	4.817.950	4.867.950
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	4.464.627,05	4.602.000	4.714.950	4.767.950	4.817.950	4.867.950
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	311.382,73	-208.000	-7.450	-28.950	-27.950	140.050
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	311.382,73	-208.000	-7.450	-28.950	-27.950	140.050
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	311.382,73	-208.000	-7.450	-28.950	-27.950	140.050
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)	311.382,73	-208.000	-7.450	-28.950	-27.950	140.050
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	311.382,73	-208.000	-7.450	-28.950	-27.950	140.050

Teilfinanzplan 2020

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
	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	3.818.393,88	4.046.000	4.067.500	0	4.215.000	4.416.000	4.634.000
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	935.816,21	348.000	640.000	0	524.000	374.000	374.000
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	4.754.210,09	4.394.000	4.707.500	0	4.739.000	4.790.000	5.008.000
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	4.464.627,05	4.602.000	4.714.950	0	4.767.950	4.817.950	4.867.950
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.464.627,05	4.602.000	4.714.950	0	4.767.950	4.817.950	4.867.950
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	289.583,04	-208.000	-7.450	0	-28.950	-27.950	140.050
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	696.299,34	700.000	724.000	0	710.000	710.000	710.000
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)	696.299,34	700.000	724.000	0	710.000	710.000	710.000
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)	696.299,34	700.000	724.000	0	710.000	710.000	710.000

Teilfinanzplan 2020

61.611.010

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich:	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe:	61.611	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen
Produkt:	61.611.010	Allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Plan	Plan	Plan	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023		
	in EUR								
	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 Modellrechnung des Landes NRW vorgenommen.

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	636.299,34	640.000	664.000	0	650.000	650.000	650.000	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	636.299,34	640.000	664.000	0	650.000	650.000	650.000	0	0

Maßnahme: 611.010-0002
Sportpauschale

Nach der Modellrechnung zum Gemeindefinanzierungsgesetz 2020 wird die Sportpauschale in Höhe von insgesamt 58.443.200 € zur Verfügung stehen. Die Gemeinde Ladbergen erhält den Mindestbetrag in Höhe von 60.000 €

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

Erläuterungen zum Produkt 61.611.010 „Allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen“

Teilergebnisplan

01 - Steuern und ähnliche Abgaben

Anteil an der Einkommensteuer (3.260.000 €)

Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer wird nach den Orientierungsdaten des Landes für das Jahr 2019 auf rd. 8,982 Mrd. Euro geschätzt. Eine Regionalisierung der Steuerschätzung liegt nicht vor. Die Orientierungsdaten gehen für das Haushaltsjahr 2020 von einer Steigerung von 3,6 % gegenüber dem Haushaltsjahr 2019 aus. Hieraus errechnet sich unter Berücksichtigung der Schlüsselzahl für Ladbergen (0,0003503) eine Einnahme in Höhe von rd. 3,260 Mio. €.

Anteil an der Umsatzsteuer (505.000 €)

Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer wird nach den Orientierungsdaten des Landes für das Jahr 2019 auf rd. 1,957 Mrd. Euro geschätzt. Die Veränderungsrate für das Jahr 2020 beträgt demnach unter Berücksichtigung der geltenden Rechtslage – 9,3 %. Diese Minderung ergibt sich aus der Tatsache, dass die in 2019 einmalige Aufstockung des Gemeindeanteils um 1 Mrd. EURO zur Kompensation der Minderung der Bundesbeteiligung an den Leistungen für die Kosten der Unterkunft (KdU) voraussichtlich nicht mehr gewährt wird, da aufgrund einer Bund-Länder-Einigung zu den Flüchtlingskosten der Bund die flüchtlingsbezogenen KdU auch in den Jahren 2020 und 2021 vollständig übernimmt. Hieraus errechnet sich unter Berücksichtigung der Schlüsselzahl für Ladbergen (0,000285289) eine Einnahme in Höhe von rd. 505.000 €.

Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich (302.500 €):

Die Zahlen sind der Modellrechnung des Landes zum GFG 2020 entnommen.

02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Schlüsselzuweisungen (358.000 €)

Die Zahlen sind der Modellrechnung des Landes zum GFG 2020 entnommen. Trotz der gegenüber dem Vorjahr höheren Steuerkraft steigt aufgrund der ebenfalls gestiegenen Schlüsselmasse für 2020 die Schlüsselzuweisung um ca. 165.000 €.

Aufwands- und Unterhaltungspauschale (124.000 €)

Die Aufwands- und Unterhaltungspauschale wird seit dem Jahr 2019 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. Gegenüber dem Vorjahr wird diese Pauschale um 10 Mio. € auf nunmehr 130 Mio. € erhöht. Die über die Steigerung der Finanzausgleichsmasse hinausgehende Steigerung wird durch Reduzierung des Steigerungsbetrages der allgemeinen Investitionspauschale finanziert. Dies erscheint im Interesse einer größeren Flexibilität der nicht an die strengen Investitionsmaßstäbe gebundenen Aufwands- und Unterhaltungspauschale bei teilweise

ähnlicher Zielrichtung der beiden Pauschalen und gleichem Empfängerkreis gerechtfertigt. Die Zahlen sind der Modellrechnung des Landes für ein GFG 2020 entnommen.

Abrechnung Solidarbeitrag (158.000 €):

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 2020 wird das Jahr 2018 abgerechnet. Der Betrag wurde der 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 (105.000 €):

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 im Haushaltsplan 2019 für das Finanzplanungsjahr 2020 einen Planwert in Höhe von 266 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. 105.000 €

Gewerbsteuerumlage (312.950 €):

Umlagehebesätze: Umlage Bund = 14,5 %, Umlage Land = 20,5 %, (Der bisher erhöhte Landesvervielfältiger fällt ab 2020 weg), insgesamt 35 %, Buchung: bei 90000.81000 = 35 %, bei 90000.81100 = 29 %, 3.800.000 EURO / 425 x 35 = ca. 312.950 EURO.

Gewerbsteuerumlage - Erhöhung Solidarbeitrag (0 €):

Ab dem Haushaltsjahr 2020 fällt der Erhöhungsbetrag der Gewerbsteuerumlage für den Fonds Deutsche Einheit weg.

Kreisumlage (2.414.000 €):

Laut Eckdatenschreiben des Kreises Steinfurt ist beabsichtigt, im Jahr 2020 den Hebesatz der Kreisumlage auf 28,8 % anzuheben.

Wendet man den Hebesatz von 28,8 % auf die Umlagegrundlagen der Gemeinde Ladbergen an (8.373.159,48 nach der Modellrechnung des Landes für ein GFG 2020) ergibt sich eine Kreisumlage in Höhe von 2.411.469,93 €. Der Ansatz wird somit auf 2.414.000 € festgelegt.

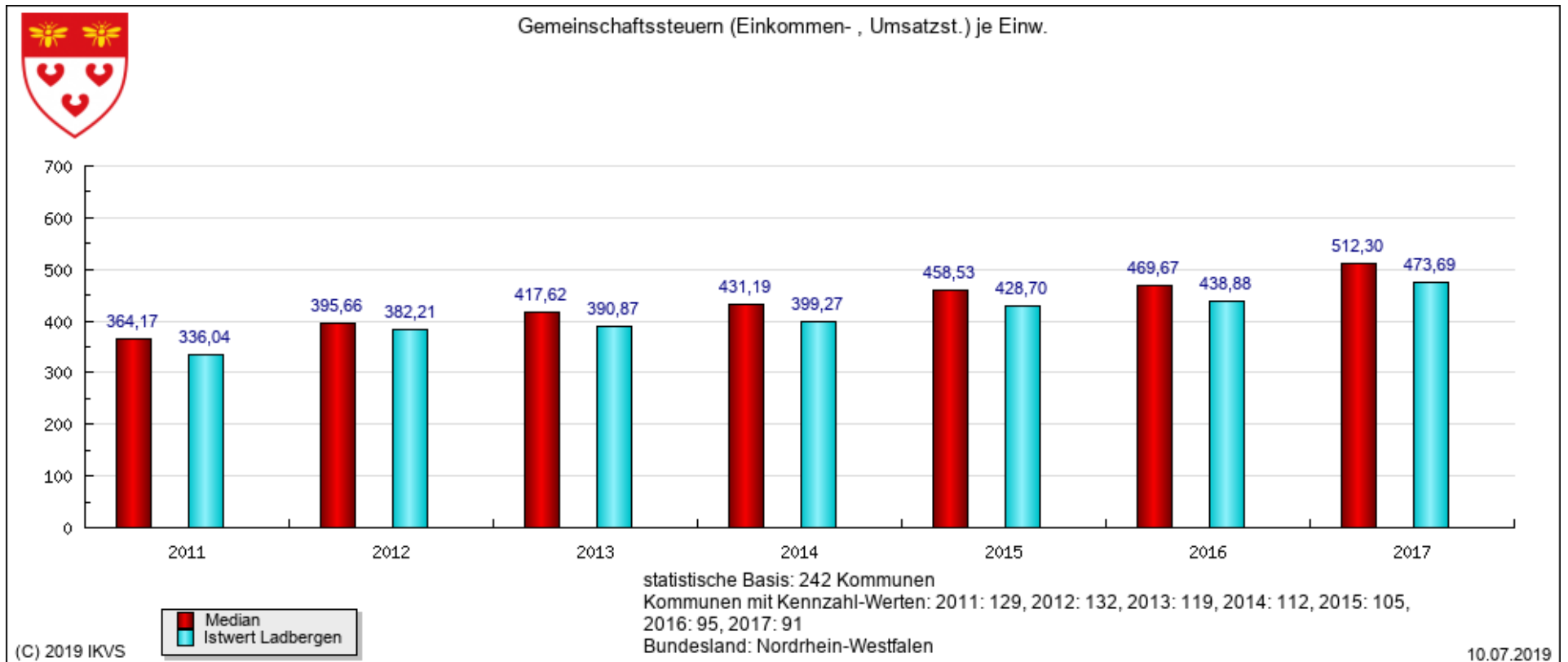
Kreisumlage Mehrbelastung (1.883.000 €):

Laut Eckdatenschreiben des Kreises Steinfurt ist beabsichtigt, im Jahr 2020 den Hebesatz der differenzierten Kreisumlage auf 23,2 % festzusetzen (Vorjahr: 22,69 %). Wendet man diesen Hebesatz auf die Umlagegrundlagen der Gemeinde Ladbergen an (8.373.159,48 nach der Modellrechnung des Landes für ein GFG 2020), ergibt sich für Ladbergen ein Betrag in Höhe von ca. 1.942.600 €. Aus der Abrechnung der Mehrbelastung für das Haushaltsjahr 2018 ergibt sich für Ladbergen eine Erstattung in Höhe von ca. 60.122,60 €. Veranschlagt werden somit 1.883.000 €.

Teilfinanzplan

18 – Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen

Hier ist die Investitionspauschale (664.000 €) und die Sportpauschale (60.000 €) nachgewiesen. Die Zahlen sind der Modellrechnung des Landes für ein GFG 2020 entnommen.



Zu den Gemeinschaftssteuern zählen der Anteil an der Einkommensteuer und der Anteil an der Umsatzsteuer. Das Steueraufkommen je EW ist in Ladbergen ist nicht so stark 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 2020

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
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	4.586.608,61	4.838.000	5.165.000	5.130.000	5.090.000	5.095.000
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	19.076,25	12.000	7.500	7.500	7.500	7.500
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	4.605.684,86	4.850.000	5.172.500	5.137.500	5.097.500	5.102.500
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	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.650	1.650	1.650	1.650	1.650
17 = Ordentliche Aufwendungen	0,00	1.650	1.650	1.650	1.650	1.650
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	4.605.684,86	4.848.350	5.170.850	5.135.850	5.095.850	5.100.850
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	3.690,00	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-3.690,00	-15.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	4.601.994,86	4.833.350	5.160.850	5.125.850	5.085.850	5.090.850
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	4.601.994,86	4.833.350	5.160.850	5.125.850	5.085.850	5.090.850
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)	4.601.994,86	4.833.350	5.160.850	5.125.850	5.085.850	5.090.850
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	4.601.994,86	4.833.350	5.160.850	5.125.850	5.085.850	5.090.850

Teilfinanzplan 2020

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
	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	4.571.743,54	4.838.000	5.165.000	0	5.130.000	5.090.000	5.095.000
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	20.081,25	12.000	7.500	0	7.500	7.500	7.500
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.591.824,79	4.850.000	5.172.500	0	5.137.500	5.097.500	5.102.500
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	3.690,00	15.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	1.650	1.650	0	1.650	1.650	1.650
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.690,00	16.650	11.650	0	11.650	11.650	11.650
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.588.134,79	4.833.350	5.160.850	0	5.125.850	5.085.850	5.090.850
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	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	1.045.000 €	Hebesatz: 443 v. H.
Gewerbsteuer	3.800.000 €	Hebesatz: 425 v. H.
Vergnügungssteuer	190.000 €	Hebesatz: 19 %
Hundesteuer	46.000 €	

Im GFG 2020 werden folgende fiktiven Hebesätze zugrunde gelegt:

Grundsteuer A:	223 v. H.
Grundsteuer B:	443 v. H.
Gewerbsteuer:	418 v. H.

07 - sonstige ordentliche Erträge

Hier sind die Erträge aus der Gewerbesteuervollverzinsung veranschlagt. Der Ansatz ist aufgrund der Entwicklung der letzten Jahre angepasst worden.

11 - Personalaufwendungen

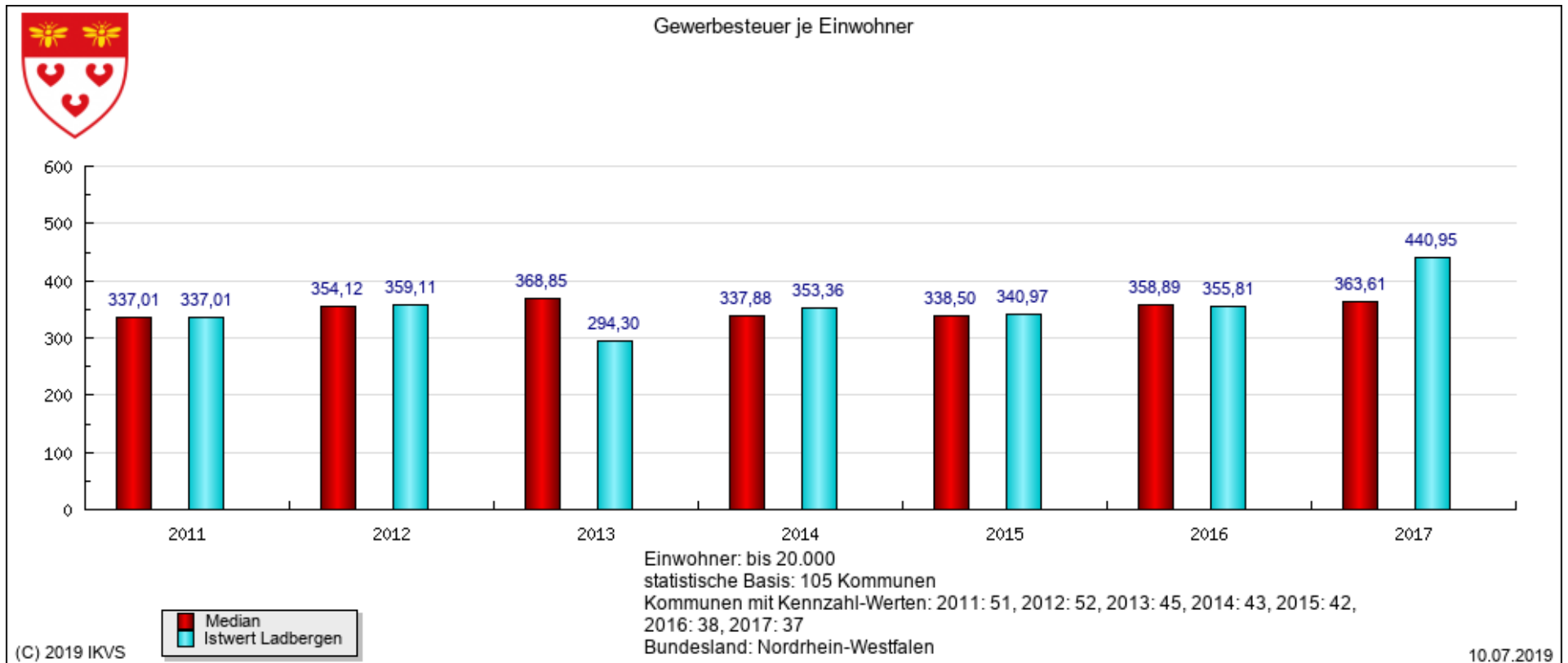
Personalaufwendungen werden ab dem Haushaltsjahr 2018 im Produkt "Steuern und Abgaben" nicht mehr ausgewiesen. Im Produktbereich 61 sind auf Anweisung vom statistischen Landesamt grundsätzlich keine Personalaufwendungen auszuweisen. Die bisher hier aufgeführten Aufwendungen sind ab 2018 bei dem Produkt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

16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen

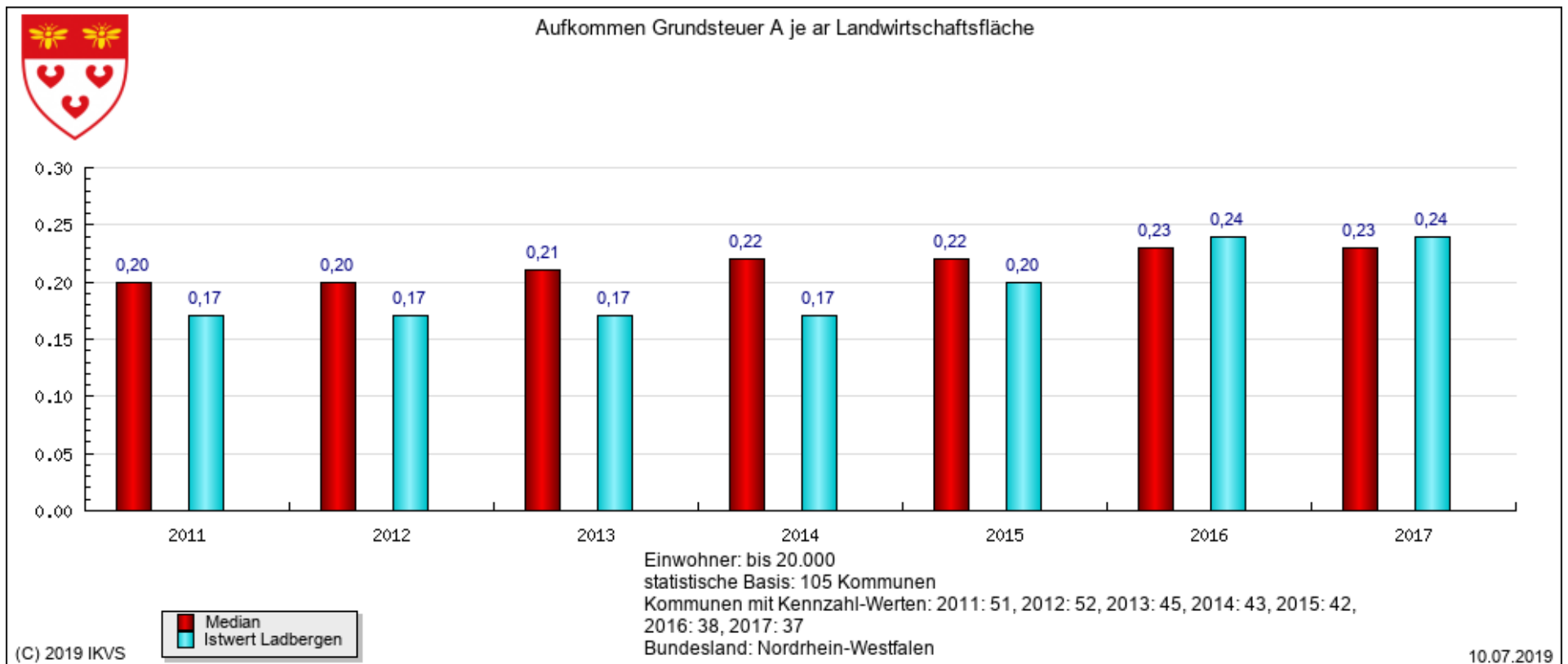
Hier sind notwendige Aus- und Fortbildungskosten sowie Geschäftsaufwendungen für dieses Produkt veranschlagt.

20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

Es handelt sich um Zinszahlungen für Gewerbesteuererstattungen. Der Ansatz ist aufgrund der Entwicklung der letzten Jahre angepasst worden.

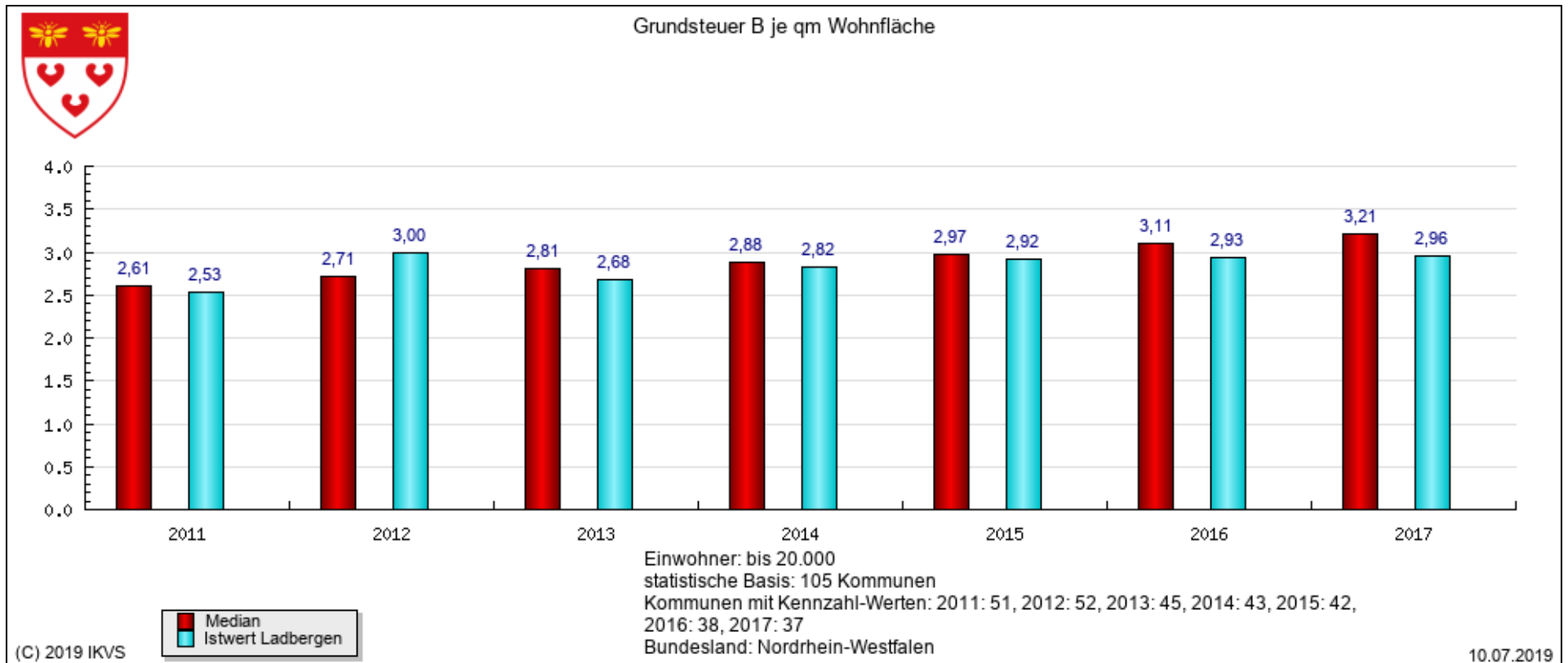


Die Gewerbesteuer ist im Jahr 2017 gegenüber dem Vorjahr um über 85 € / EW gestiegen. Sie hat somit den höchsten Stand seit Aufnahme der Kennzahl in den Haushaltsplan erreicht. Auch der Abstand zum Median ist erheblich größer geworden, d. h. die Steigerung bei den Vergleichskommunen war im Mittel geringer als in Ladbergen.

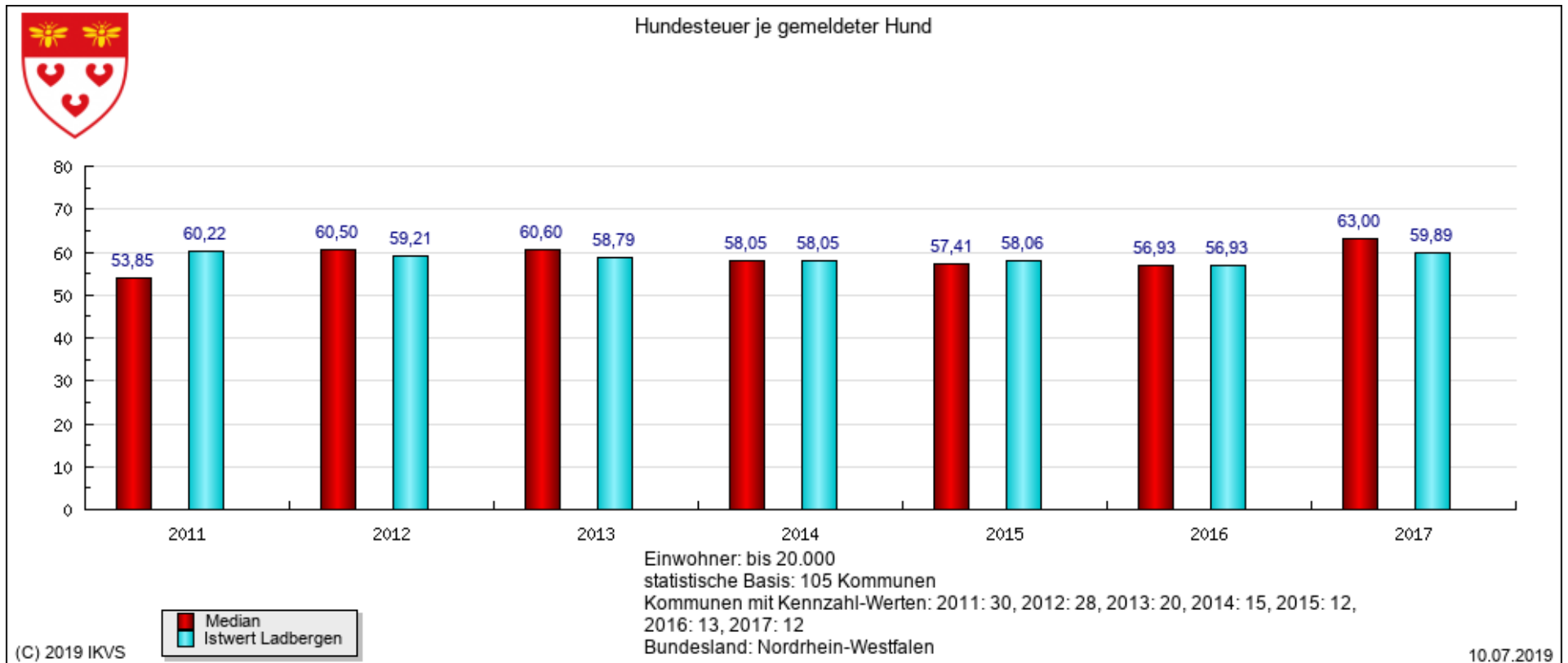


In der Gemeinde Ladbergen wurden im Jahr 2017 3443 ha (344.300 ar) landwirtschaftlich genutzt.

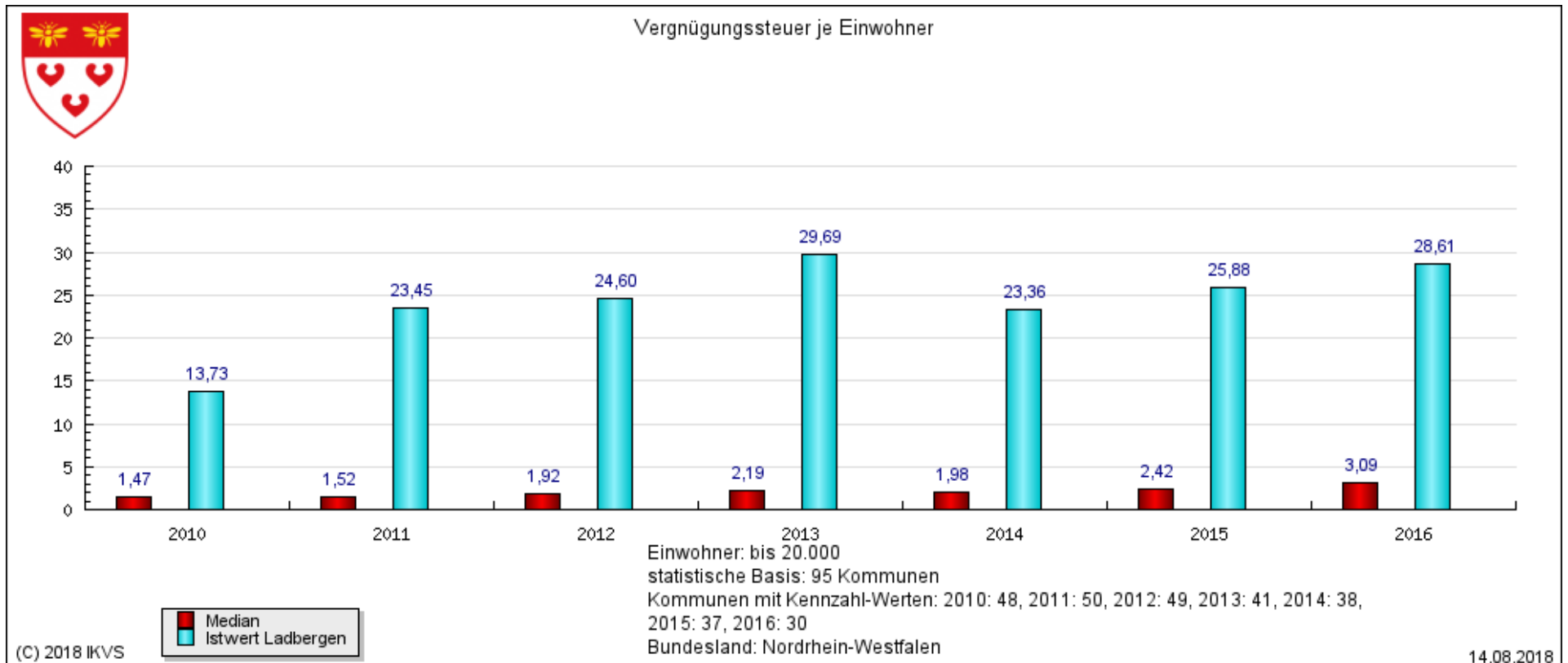
In 2016 wurde der Hebesatz von 250 v. H. auf 300 v. H. angehoben. Eine Änderung der Kennzahl gegenüber dem Vorjahr hat sich nicht ergeben.



Die Wohnfläche in Ladbergen als Grundlage für die Berechnung betrug im Jahr 2017 320.837 m². Dies ist gegenüber dem Vorjahr eine Steigerung von 6.185 m². Wie man an der Entwicklung der Vergleichskennzahl erkennen kann, haben die Vergleichskommunen in den Jahren 2016 und 2017 stärker an der Steuerschraube gedreht.



In der Gemeinde Ladbergen waren zum 31.12.2017 insgesamt 752 Hunde angemeldet. Dies sind 31 Hunde mehr als im Vorjahr.
 Die durchschnittliche Belastung je Hund aufgrund der Hundesteuer ist um knapp 3 € angestiegen.



Ursächlich für die im Vergleich mit anderen Kommunen sehr hohen Erträge aus der Vergnügungssteuer ist die Ansiedlung der Spielhalle am Espenhof. Gegenüber dem Jahr 2016 ist nochmals ein Anstieg um fast 3 € / EW zu verzeichnen. Aufgrund geänderter gesetzlicher Vorschriften ist in den Folgejahren (ab 2021) eventuell mit Einbußen bei der Vergnügungssteuer zu rechnen.

Produkt

61.612.010

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	61.612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	61.612.010	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

verantwortlich

Schröer, Eckhard

Beschreibung

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

Außerdem sind hier auch die Zahlungsströme für eventuelle Gesellschafterdarlehen veranschlagt.

Auftragsgrundlage

Bundes- und Landesgesetze, Satzungen

Zielgruppe

Einwohner/innen der Gemeinde Ladbergen
Mitarbeiter/innen der Gemeinde Ladbergen
Gewerbetreibende
Versorgungsunternehmen (Konzessionsnehmer)
Kreditinstitute

Ziele

- Wirtschaftliche Verwendung der zur Verfügung stehenden Mittel
- Sicherstellung einer dauerhaften finanziellen Leistungsfähigkeit der Gemeinde Ladbergen

Erläuterungen und Hinweise

Die Entwicklung des Schuldenstands ab 1999 (ohne Kassenkredite):

31.12.1999 - 5.269.100,56 € - 6.342 Einwohner = 830,83 € pro Kopf-Verschuldung
31.12.2000 - 5.090.027,16 € - 6.425 Einwohner = 792,22 € pro Kopf-Verschuldung
31.12.2001 - 4.904.228,48 € - 6.455 Einwohner = 759,76 € pro Kopf-Verschuldung
31.12.2002 - 4.710.128,18 € - 6.471 Einwohner = 727,88 € pro Kopf-Verschuldung
31.12.2003 - 4.511.545,99 € - 6.442 Einwohner = 700,33 € pro Kopf-Verschuldung
31.12.2004 - 4.716.129,90 € - 6.458 Einwohner = 730,28 € pro Kopf-Verschuldung
31.12.2005 - 4.868.959,38 € - 6.393 Einwohner = 761,61 € pro Kopf-Verschuldung
31.12.2006 - 4.479.655,08 € - 6.408 Einwohner = 699,08 € pro Kopf-Verschuldung
31.12.2007 - 4.090.179,36 € - 6.452 Einwohner = 633,94 € pro Kopf-Verschuldung
31.12.2008 - 4.506.008,07 € - 6.387 Einwohner = 705,50 € pro Kopf-Verschuldung
31.12.2009 - 5.251.617,24 € - 6.378 Einwohner = 823,40 € pro Kopf-Verschuldung
31.12.2010 - 5.794.578,73 € - 6.383 Einwohner = 907,82 € pro Kopf-Verschuldung
31.12.2011 - 5.534.305,70 € - 6.375 Einwohner = 868,13 € pro Kopf-Verschuldung
31.12.2012 - 5.696.844,60 € - 6.382 Einwohner = 892,64 € pro Kopf-Verschuldung
31.12.2013 - 5.363.892,01 € - 6.439 Einwohner = 833,03 € pro Kopf-Verschuldung
31.12.2014 - 5.096.722,77 € - 6.511 Einwohner = 782,77 € pro Kopf-Verschuldung
31.12.2015 - 5.157.129,13 € - 6.694 Einwohner = 770,42 € pro Kopf-Verschuldung
31.12.2016 - 4.869.041,40 € - 6.621 Einwohner = 735,39 € pro Kopf-Verschuldung
31.12.2017 - 4.558.180,70 € - 6.591 Einwohner = 691,58 € pro Kopf-Verschuldung
31.12.2018 - 4.176.412,11 € - 6.644 Einwohner = 628,60 € pro Kopf-Verschuldung

Sonderposten für den Gebührenaussgleich Ende 2018:

Abfallbeseitigung (Gebührenrückstellung) = 42.698,70 €

Abwasserbeseitigung (Gebührenrückstellung) = 1.667,91 €

Straßenreinigung/Winterdienst (Gebührenrückstellung) = 32.711,80 €

Teilergebnisplan 2020

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
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	258.285,27	228.000	215.000	215.000	215.000	215.000
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	258.285,27	228.000	215.000	215.000	215.000	215.000
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	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	49.944,59	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	49.944,59	0	0	0	0	0
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	208.340,68	228.000	215.000	215.000	215.000	215.000
19 + Finanzerträge	0,00	96.050	25.050	50.050	48.050	46.050
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	132.484,78	195.080	94.080	109.080	101.080	92.080
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-132.484,78	-99.030	-69.030	-59.030	-53.030	-46.030
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	75.855,90	128.970	145.970	155.970	161.970	168.970
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)	75.855,90	128.970	145.970	155.970	161.970	168.970
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)	75.855,90	128.970	145.970	155.970	161.970	168.970
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	75.855,90	128.970	145.970	155.970	161.970	168.970

Teilfinanzplan 2020

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
	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	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	218.340,68	228.000	215.000	0	215.000	215.000	215.000
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	96.050	25.050	0	50.050	48.050	46.050
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	218.340,68	324.050	240.050	0	265.050	263.050	261.050
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	131.461,61	195.080	94.080	0	109.080	101.080	92.080
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	131.461,61	195.080	94.080	0	109.080	101.080	92.080
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	86.879,07	128.970	145.970	0	155.970	161.970	168.970
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	112.000	0	0	112.000	115.000	117.000
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	112.000	0	0	112.000	115.000	117.000
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	2.800.000	0	0	2.800.000	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	163.550,00	569.000	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	163.550,00	3.369.000	0	0	2.800.000	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)	-163.550,00	-3.257.000	0	0	-2.688.000	115.000	117.000

Erläuterungen zum Produkt 61.612.010 „Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft“

Teilergebnisplan

07 - sonstige ordentliche Erträge

Die Erträge des Produktes "Allgemeine Finanzwirtschaft" beinhalten die Konzessionsabgaben der Stadtwerke Lengerich sowohl für die Elektrizitäts- als auch der Gasversorgung. Aufgrund der Entwicklung der letzten Jahre wird mit leicht sinkenden Erträgen gerechnet. Insbesondere bei den Konzessionsabgaben für Stromlieferungen zeichnet sich diese Entwicklung ab.

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

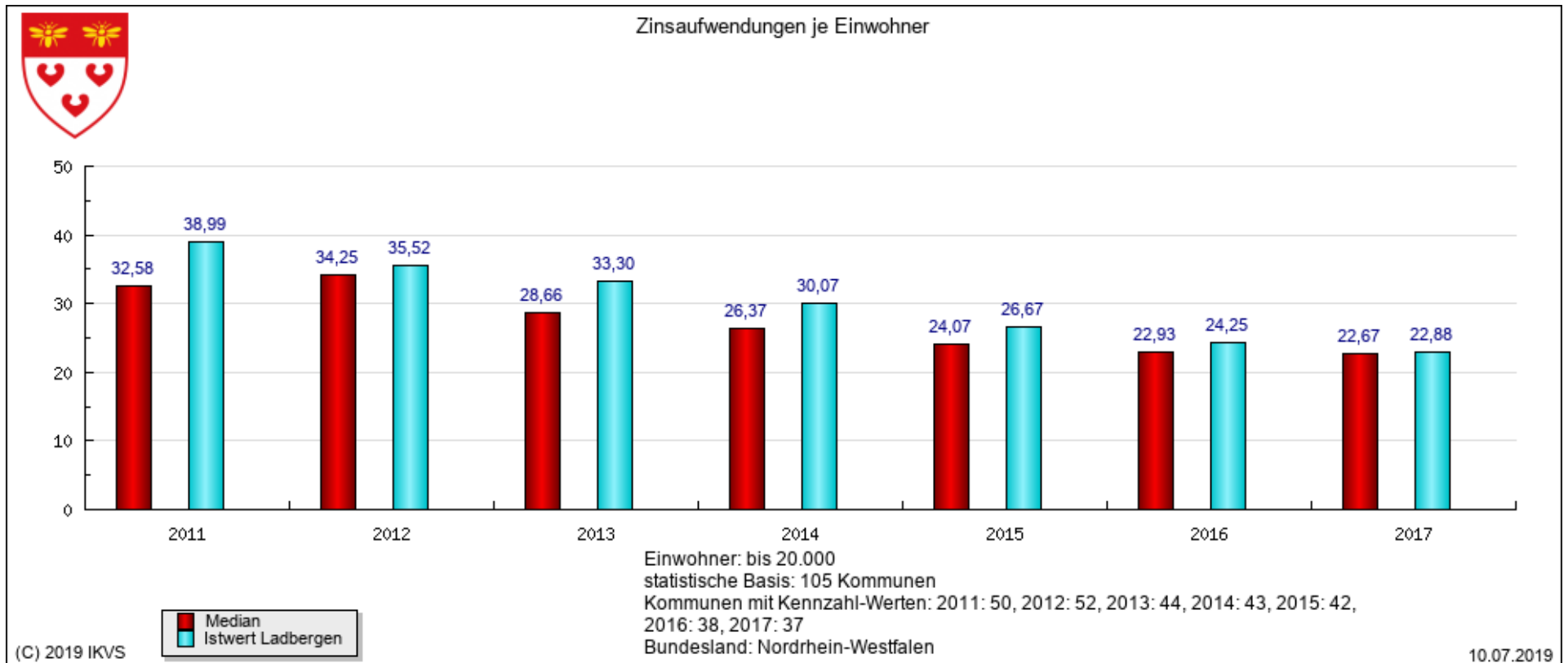
Laut Mitteilung der Stadtwerke Lengerich wird das bereits seit dem Haushaltsjahr 2018 bereitgestellte Gesellschafterdarlehen für den Breitbandausbau in Höhe von 2,8 Mio. € nicht vor dem Jahr 2021 benötigt. Eine Veranschlagung im Haushalt 2020 ist demnach nicht erforderlich. Somit werden im Haushalt 2020 auch keine Zinseinnahmen aus diesem Gesellschafterdarlehen veranschlagt.

Für die Sicherstellung der unterjährigen Liquidität der TPDG muss weiterhin die Möglichkeit für die Vergabe eines kurzfristiges Darlehens in Höhe von 1,97 Mio. € vorgehalten werden. Hierfür sind entsprechende Finanzerträge (25.000 €) eingestellt. Diese Beträge sind geschätzt. Die Zinsbelastung aus diesen Darlehen (20.000 €) 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 für Kassenkredite (5.000 € + 20.000 € für Liquiditätskredit TPDG – s. Erläuterungen zu Nr. 19) sind hier ebenso als Aufwand veranschlagt wie die Zinsaufwendungen für die zur Zeit vorhandenen Darlehen (ca. 69.000 €). Insbesondere die Zinsleistungen für die Kassenkredite sind schwer zu kalkulieren.

Der Rückgang der Zinsbelastungen resultiert zum einen daraus, dass das im Jahr 2019 noch veranschlagte Gesellschafterdarlehen in Höhe von 2,8 Mio. € für die TPDG im Jahr 2020 nicht benötigt wird. Außerdem wurde im Haushaltsjahr 2019 ein Darlehen vollständig zurückbezahlt. Für ein weiteres Darlehen ist der Zinssatz von bisher 4,06 % auf 0 % neu vereinbart worden.



Die Zinsaufwendungen der Gemeinde Ladbergen gehen weiter zurück. Da die Gemeinde in den Jahren ab 2019 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 KomHVO)

Teilergebnisplan 2020

Produktbereich:

11

Innere Verwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	169.944,63	111.772	118.449	117.349	116.249	114.499
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	227,16	332	332	332	332	332
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	51.165,76	45.350	49.150	44.150	49.150	44.150
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.000,96	9.450	9.850	9.850	9.850	9.850
07 + Sonstige ordentliche Erträge	43.209,29	417.484	368.735	167.885	69.235	18.385
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	272.547,80	584.388	546.516	339.566	244.816	187.216
11 - Personalaufwendungen	822.805,82	852.975	1.021.370	983.275	906.835	887.969
12 - Versorgungsaufwendungen	278.780,18	193.500	208.000	214.000	218.500	225.000
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	929.579,05	1.017.400	1.075.400	1.080.900	991.900	982.900
14 - Bilanzielle Abschreibungen	385.352,17	382.000	387.755	382.740	376.290	369.210
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	269.887,97	277.307	286.427	283.407	277.357	274.907
17 = Ordentliche Aufwendungen	2.686.405,19	2.723.182	2.978.952	2.944.322	2.770.882	2.739.986
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.413.857,39	-2.138.794	-2.432.436	-2.604.756	-2.526.066	-2.552.770
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.413.857,39	-2.138.794	-2.432.436	-2.604.756	-2.526.066	-2.552.770
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-2.413.857,39	-2.138.794	-2.432.436	-2.604.756	-2.526.066	-2.552.770
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.223.893,59	1.303.795	1.263.353	1.262.693	1.262.693	1.262.693
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	194.218,52	234.631	250.153	250.153	250.153	250.153
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.384.182,32	-1.069.630	-1.419.236	-1.592.216	-1.513.526	-1.540.230
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-1.384.182,32	-1.069.630	-1.419.236	-1.592.216	-1.513.526	-1.540.230

Teilfinanzplan 2020

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	11	Innere Verwaltung						
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	
	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023	
	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	63.646,46	0	0	0	0	0	
03 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	195,00	300	300	0	300	300	
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	49.555,76	45.350	49.150	0	44.150	44.150	
06 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	6.781,65	9.450	9.850	0	9.850	9.850	
07 +	Sonstige Einzahlungen	29.251,25	16.825	18.075	0	17.225	17.725	
08 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
09 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	149.430,12	71.925	77.375	0	71.525	77.875	
10 -	Personalauszahlungen	730.827,74	775.375	784.370	0	792.225	809.284	
11 -	Versorgungsauszahlungen	266.931,97	278.500	294.500	0	300.500	312.500	
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.035.460,96	991.400	1.046.400	0	1.051.900	953.900	
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
14 -	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
15 -	Sonstige Auszahlungen	271.868,88	276.807	282.927	0	280.507	317.407	
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.305.089,55	2.322.082	2.408.197	0	2.425.132	2.393.091	
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.155.659,43	-2.250.157	-2.330.822	0	-2.353.607	-2.321.066	
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18 +	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	79.000	47.500	0	42.500	0	
19 +	aus der Veräußerung von Sachanlagen	217.150,00	431.550	421.600	0	1.250.600	1.050.600	
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)	217.150,00	510.550	469.100	0	1.293.100	1.050.600	
Auszahlungen								
24 -	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	524.625,42	2.111.000	1.326.000	0	1.251.000	1.051.000	
25 -	für Baumaßnahmen	0,00	126.000	10.000	0	110.000	0	
26 -	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	83.570,66	222.000	460.000	0	367.500	82.500	
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)	608.196,08	2.459.000	1.796.000	0	1.728.500	1.133.500	
31 =	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-391.046,08	-1.948.450	-1.326.900	0	-435.400	-82.900	

Teilfinanzplan 2020

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Plan	Plan	Plan	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023		
	in EUR								
	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: 166.000 € (vorsichtig geschätzt, da noch nicht überall die endgültige Verkehrsfläche feststeht. Außerdem ist nicht sicher, wieviel der Flächen bereits im Jahr 2019 veräußert werden können)

1.1. 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. Zunächst steht voraussichtlich eine Fläche zur Größe von ca. 3.841 m² zur Vermarktung zur Verfügung. Zum Zeitpunkt der Aufstellung des Haushaltsplanes 2020 wird davon ausgegangen, dass hiervon im Jahr 2019 bereits ein Großteil veräußert wird. Der Grundstückskaufpreis ist auf 77,00 € / qm festgelegt worden.

Geplante Einnahme aus Veräußerung in 2020: 1.000 m² x 77,00 € = ca. 77.000 € (2 Grundstücke)

1.2. Grundstück am "Telgter Damm"

Im Rahmen des Erwerbs des Grundstückes für den "3. BA Haberkamp" wurde auf der anderen Straßenseite des Telgter Dammes ein weiteres Grundstück zur Größe von 1.941 m² erworben. Für dieses Grundstück wird ebenfalls Baurecht geschaffen. Für die Erschließungsstraße werden ca. 50 m² herausgemessen. Außerdem werden 725 m² hiervon bereits im Jahr 2019 verkauft.

Der Verkaufspreis für die noch zur Verfügung stehende Fläche ist wie unter Punkt 1.1 erläutert ebenfalls auf 77 € / m² festgelegt.

Geplante Einnahme aus Veräußerung in 2020: 1.166 m² x 77 € = 89.782 €.

2. Gewerbegrundstücke: 250.000 €

für den 2. und 3. Bauabschnitt im Gewerbegebiet "Espenhof" stehen voraussichtlich ca. 42.000 qm zur Vermarktung zur Verfügung. Der Kaufpreis hierfür muss noch festgelegt werden. Zunächst wird eine Einnahme aus einer Teilvermarktung in Höhe von ca. 250.000 € veranschlagt.

In den Folgejahren werden jeweils in Einnahme und Ausgabe 750.000 € veranschlagt, um für eventuelle Grundstücksgeschäfte keinen Nachtragshaushalt aufstellen zu müssen bzw. um kurzfristig reagieren zu können.

+ Einzahlungen aus dem Verkauf von Grundstücken und Gebäuden	196.650,00	430.000	416.000	0	1.250.000	1.250.000	1.050.000	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	196.650,00	430.000	416.000	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 2020 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.

Seit dem Jahr 2016 waren 75.000 € als Auszahlung aus der Rückstellung für das Baugebiet "Haberkamp" veranschlagt. Da die Auszahlung auch im Jahr 2019 voraussichtlich noch nicht notwendig wird, werden die Mittel im Jahr 2020 erneut veranschlagt.

Gewerbegrundstücke

Im Jahr 2019 wurden 1.500.000 € für den Erwerb von Gewerbeflächen veranschlagt. Sofern der Geldfluss aus dieser Veranschlagung im Jahr 2019 noch nicht erfolgen kann, wird eine entsprechende Ermächtigungsübertragung erfolgen. Außerdem sind vorsorglich in den nächsten Jahren jeweils 750.000 € für den Erwerb weiterer Gewerbeflächen veranschlagt, um flexibel und kurzfristig auf Flächenangebote reagieren zu können.

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	524.625,42	2.111.000	1.326.000	0	1.251.000	1.251.000	1.051.000	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-524.625,42	-2.111.000	-1.326.000	0	-1.251.000	-1.251.000	-1.051.000	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. Da die Maßnahme in 2019 noch nicht durchgeführt wurde, erfolgt in 2020 eine Neuveranschlagung.

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

Teilfinanzplan 2020

11

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Plan	Plan	Plan	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023		
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 111.090-0006
Anbau von Sonnenschutzeinrichtungen für das Rathaus

Die Maßnahme wurde im Jahr 2019 abgeschlossen.

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

Maßnahme: 111.090-0007
Umgestaltung des Eingangsbereiches im Rathaus

Der Eingangsbereich im Rathaus soll behindertengerecht/publikumsfreundlicher gestaltet werden. Im Haushaltsjahr 2020 soll zunächst eine Planung erfolgen. Die Durchführung der Maßnahme soll im Jahr 2021 erfolgen.

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	10.000	0	110.000	0	0	0	120.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-10.000	0	-110.000	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	35.000	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-35.000	0	0	0	0	0	0

Maßnahme: 111.100-0002
Neuanschaffung Maschinen, technische Anlagen Bauhof

Für den Schlegel soll ein Anbaugerät für die Unkrautbekämpfung angeschafft werden. Außerdem soll für den abgängigen Fortuna-Kipper (Anhänger für Traktor) eine Ersatzbeschaffung erfolgen.

- Auszahlungen für andere Investitionsmaßnahmen	3.731,84	20.000	50.000	0	20.000	20.000	20.000	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-3.731,84	-20.000	-50.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	0	0

Maßnahme: 111.100-0004
Neuanschaffung von Fahrzeugen für den Bauhof

Für die Jahre 2020 und 2021 ist die Beschaffung von weiteren 3 E-Fahrzeugen vorgesehen, welche dann ebenfalls vom Bund mit jeweils 50 % gefördert werden.

Es handelt sich um folgende Fahrzeuge:

2020

Seat-Leon (Bürgermeisterfahrzeug)

VW-Crafter

2021

Mercedes-Pritsche

Außerdem soll für den abgängigen Deutz-Schlepper ein neuer Traktor angeschafft werden.

Im Jahr 2021 ist die Neuanschaffung eines LKW vorgesehen.

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	76.000	47.500	0	42.500	0	0	0	0
- Auszahlungen für andere Investitionsmaßnahmen	43.208,90	117.000	275.000	0	285.000	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-43.208,90	-41.000	-227.500	0	-242.500	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2020

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Plan	Plan	Plan	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023		
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 111.100-0005
Errichtung einer Zaunanlage am Bauhof
Die Maßnahme wurde in 2019 abgeschlossen.

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

Teilergebnisplan 2020

Produktbereich:

12

Sicherheit und Ordnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.792,04	23.260	25.100	23.400	18.400	17.600
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	58.380,07	51.400	54.100	54.100	54.100	54.100
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.633,00	3.280	3.280	3.280	3.280	3.280
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.211,75	5.900	2.900	11.600	7.100	1.600
07 + Sonstige ordentliche Erträge	4.704,52	720	1.120	1.120	1.120	1.057
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	95.721,38	84.560	86.500	93.500	84.000	77.637
11 - Personalaufwendungen	171.705,00	181.555	193.635	195.612	197.594	199.611
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	66.229,16	65.050	115.100	90.100	90.100	85.100
14 - Bilanzielle Abschreibungen	38.949,89	42.700	44.420	41.320	32.220	31.420
15 - Transferaufwendungen	340,00	340	340	340	340	340
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	52.983,49	66.900	74.120	61.640	65.640	58.200
17 = Ordentliche Aufwendungen	330.207,54	356.545	427.615	389.012	385.894	374.671
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-234.486,16	-271.985	-341.115	-295.512	-301.894	-297.034
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	3.340,00	2.672	2.004	1.336	668	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-3.340,00	-2.672	-2.004	-1.336	-668	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-237.826,16	-274.657	-343.119	-296.848	-302.562	-297.034
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-237.826,16	-274.657	-343.119	-296.848	-302.562	-297.034
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	7.828,14	7.790	7.882	7.882	7.882	7.882
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	54.208,81	49.525	49.620	49.620	49.620	49.620
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-284.206,83	-316.392	-384.857	-338.586	-344.300	-338.772
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-284.206,83	-316.392	-384.857	-338.586	-344.300	-338.772

Teilfinanzplan 2020

12

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung						
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	
	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023	
	in EUR							
	1	2	3	4	5	6	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	57.730,82	51.400	54.100	0	54.100	54.100	54.100	
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.655,00	3.280	3.280	0	3.280	3.280	3.280	
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	6.289,36	5.900	2.900	0	7.100	7.100	1.600	
07 + Sonstige Einzahlungen	632,00	470	870	0	870	870	870	
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	73.307,18	61.050	61.150	0	65.350	65.350	59.850	
10 - Personalauszahlungen	171.705,00	181.555	193.635	0	195.612	197.594	199.611	
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	67.899,74	63.550	113.600	0	88.600	88.600	83.600	
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	3.340,00	2.672	2.004	0	1.336	668	0	
14 - Transferauszahlungen	100,00	100	100	0	100	100	100	
15 - Sonstige Auszahlungen	43.147,72	53.900	59.120	0	53.640	57.640	50.200	
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	286.192,46	301.777	368.459	0	339.288	344.602	333.511	
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-212.885,28	-240.727	-307.309	0	-273.938	-279.252	-273.661	
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	32.435,70	32.500	32.500	0	32.500	32.500	32.500	
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.200,00	3.000	6.000	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)	34.635,70	35.500	38.500	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	6.687,98	0	0	0	0	0	0	
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	18.311,01	379.250	34.250	0	12.250	12.250	12.250	
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	24.998,99	379.250	34.250	0	12.250	12.250	12.250	
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	9.636,71	-343.750	4.250	0	20.250	20.250	20.250	

Teilfinanzplan 2020

12

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Plan	Plan	Plan	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023		
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 126.010-0001
Investitionspauschale Feuerschutzsteuer

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	32.435,70	32.500	32.500	0	32.500	32.500	32.500	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	32.435,70	32.500	32.500	0	32.500	32.500	32.500	0	0

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

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.687,98	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-6.687,98	0	0	0	0	0	0	0	0

Maßnahme: 126.010-0007
Neuanschaffung eines Feuerwehrfahrzeuges

Im Jahr 2019 soll ein neues Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug (HLF) angeschafft werden. Die endgültige Auftragsabwicklung wird im Jahr 2020 erfolgen. Entsprechend noch am Jahresende 2019 vorhandene Mittel werden übertragen. Weitere 10.000 € sind notwendig für die Anschaffung eines Anhängers.

- Auszahlungen für andere Investitionsmaßnahmen	7.222,73	360.000	10.000	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-7.222,73	-360.000	-10.000	0	0	0	0	0	0

Maßnahme: 126.010-0008
Investive Neuanschaffungen für das Produkt "Aufgaben der Feuerwehr"
Beschaffung einer kreiseinheitlichen Software zur lokalen Bearbeitung bei Unwetterlagen.

- Auszahlungen für andere Investitionsmaßnahmen	0,00	0	5.000	0	0	0	0	0	5.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-5.000	0	0	0	0	0	-5.000

Teilergebnisplan 2020

21

Produktbereich: 21 Schulträgeraufgaben

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	263.028,69	137.720	150.880	139.800	139.130	135.930
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30.315,00	26.250	26.250	26.250	26.250	26.250
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	43.096,61	35.300	37.500	37.500	37.500	37.500
07 + Sonstige ordentliche Erträge	482,45	482	482	482	213	125
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	336.922,75	199.752	215.112	204.032	203.093	199.805
11 - Personalaufwendungen	259.331,73	262.800	276.900	279.710	282.520	285.340
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	84.586,93	90.700	95.700	90.700	90.700	90.700
14 - Bilanzielle Abschreibungen	19.898,34	20.356	26.105	25.055	24.155	21.255
15 - Transferaufwendungen	7.500,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.627,85	29.775	31.275	31.275	31.275	31.275
17 = Ordentliche Aufwendungen	398.944,85	411.131	437.480	434.240	436.150	436.070
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-62.022,10	-211.379	-222.368	-230.208	-233.057	-236.265
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-62.022,10	-211.379	-222.368	-230.208	-233.057	-236.265
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-62.022,10	-211.379	-222.368	-230.208	-233.057	-236.265
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	26.175,16	29.170	36.600	36.600	36.600	36.600
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	264.656,87	218.000	225.270	225.270	225.270	225.270
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-300.503,81	-400.209	-411.038	-418.878	-421.727	-424.935
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-300.503,81	-400.209	-411.038	-418.878	-421.727	-424.935

Teilfinanzplan 2020

21

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben						
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	
	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023	
	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	119.299,09	90.500	100.500	0	95.500	95.500	
03 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30.083,87	26.250	26.250	0	26.250	26.250	
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	
06 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	42.515,45	35.300	37.500	0	37.500	37.500	
07 +	Sonstige Einzahlungen	50,00	50	50	0	50	50	
08 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
09 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	191.948,41	152.100	164.300	0	159.300	159.300	
10 -	Personalauszahlungen	259.331,73	262.800	276.900	0	279.710	285.340	
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	75.850,81	83.200	83.200	0	83.200	83.200	
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
14 -	Transferauszahlungen	7.500,00	7.500	7.500	0	7.500	7.500	
15 -	Sonstige Auszahlungen	27.328,93	29.775	31.275	0	31.275	31.275	
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	370.011,47	383.275	398.875	0	401.685	407.315	
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-178.063,06	-231.175	-234.575	0	-242.385	-248.015	
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18 +	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	300.000,00	382.883	376.020	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)	300.000,00	382.883	376.020	0	300.000	300.000	
Auszahlungen								
24 -	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	
25 -	für Baumaßnahmen	564.952,05	620.000	0	0	0	0	
26 -	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	48.573,42	126.500	270.500	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)	613.525,47	746.500	270.500	0	94.000	14.000	
31 =	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-313.525,47	-363.617	105.520	0	206.000	286.000	

Teilfinanzplan 2020

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 21 Schulträgeraufgaben

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Plan	Plan	Plan	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023		
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 211.010-0002
Ersatzbeschaffungen/Neuanschaffungen von Mobiliar bzw. Einrichtungsgegenständen in der Grundschule

Für die Grundschule sind folgende Festwerte bilanziert:

- Mobiliar Klassenräume
- Musikinstrumente
- elektronische Geräte
- Büromöbel
- EDV-Geräte

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. Hier sind Mittel für neue Büromöbel (Sekretariat = 5.000 €) veranschlagt.

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.

Neben dem Standardansatz in Höhe von 5.000 € sind hier Mittel für 2 Kühlschränke (1.500 €) und 1 Kopierer (5.000 €) veranschlagt.

- Auszahlungen für andere Investitionsmaßnahmen	25.783,58	16.500	25.500	0	14.000	14.000	14.000	0	0
Saldo: (Einzahlungen J. Auszahlungen)	-25.783,58	-16.500	-25.500	0	-14.000	-14.000	-14.000	0	0

Maßnahme: 211.010-0003
Schulpauschale

Nach der Modellrechnung zum Gemeindefinanzierungsgesetz 2020 wird den Gemeinden und Gemeindeverbänden im Jahr 2020 insgesamt ein Betrag von 682.724.000 € 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	300.000,00	300.000	300.000	0	300.000	300.000	300.000	0	0
Saldo: (Einzahlungen J. Auszahlungen)	300.000,00	300.000	300.000	0	300.000	300.000	300.000	0	0

Maßnahme: 211.010-0006
Aufbauten auf Grünflächen der Grundschule Ladbergen

Es sind zunächst keine Maßnahmen geplant.

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	45.925,24	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen J. Auszahlungen)	-45.925,24	0	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)

Für das Haushaltsjahr 2020 sind keine zusätzlichen Haushaltsmittel erforderlich. Für die Ende 2019 noch nicht fertiggestellten Maßnahmen werden die Restmittel nach 2020 übertragen.

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	82.883	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	99.204,46	450.000	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen J. Auszahlungen)	-99.204,46	-367.117	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2020

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 21 Schulträgeraufgaben

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Plan	Plan	Plan	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023		
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 211.010-0008

Neuanschaffung von Maschinen und technischen Einrichtungen für die Grundschule

Im Jahr 2020 sind 5.000 € für die Anschaffung eines Gerätes zur Reinigung des Schulhofes veranschlagt. Außerdem sind für 2021 80.000 € für den Einbau eines Aufzuges in der Grundschule vorgesehen.

- Auszahlungen für andere Investitionsmaßnahmen	22.789,84	0	5.000	0	80.000	0	0	22.790	85.000
Saldo: (Einzahlungen J. Auszahlungen)	-22.789,84	0	-5.000	0	-80.000	0	0	-22.790	-85.000

Maßnahme: 211.010-0009

Anbau Grundschule Ladbergen

Die Maßnahme wurde in 2019 abgeschlossen.

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	233.109,12	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen J. Auszahlungen)	-233.109,12	0	0	0	0	0	0	0	0

Maßnahme: 211.010-0010

Einbau einer Feuerschutztreppe und sonstige Brandschutzmaßnahmen an der Grundschule

Die Maßnahme wurde in 2019 abgeschlossen.

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	97.578,78	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen J. Auszahlungen)	-97.578,78	0	0	0	0	0	0	0	0

Maßnahme: 211.010-0011

Neugestaltung Haupteingang

Die Maßnahme wurde in 2019 abgeschlossen.

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	23.753,38	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen J. Auszahlungen)	-23.753,38	0	0	0	0	0	0	0	0

Maßnahme: 211.010-0012

Umgestaltung von Räumen zu Funktionsräumen für Therapie und Verwaltung

Der Abschluss der Maßnahme erfolgt in 2020. Da die bisher zur Verfügung gestellten Haushaltsmittel ausreichen, werden die Mittel nach 2020 übertragen.

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.170,45	50.000	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen J. Auszahlungen)	-8.170,45	-50.000	0	0	0	0	0	0	0

Maßnahme: 211.010-0013

Neubau von Dachgauben für die Bücherei und den Betreuungsraum im Dachgeschoss der Grundschule

Die Maßnahme wurde in 2019 abgeschlossen.

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	57.210,62	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen J. Auszahlungen)	-57.210,62	0	0	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. Die Maßnahme war zunächst für 2019 geplant. Die nutzbare Dachfläche ist nach erneuter Prüfung erweitert worden. Die gesamte Maßnahme soll nun im Jahr 2020 durchgeführt werden.

- Auszahlungen für andere Investitionsmaßnahmen	0,00	60.000	130.000	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen J. Auszahlungen)	0,00	-60.000	-130.000	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2020

21

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 21 Schulträgeraufgaben

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Plan	Plan	Plan	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023		
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

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

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

- Auszahlungen für andere Investitionsmaßnahmen	0,00	50.000	25.000	0	0	0	0	50.000	75.000
Saldo: (Einzahlungen J. Auszahlungen)	0,00	-50.000	-25.000	0	0	0	0	-50.000	-75.000

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 € wurden 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). Die im Jahr 2019 noch nicht benötigten Mittel werden nach 2020 übertragen.

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

Maßnahme: 211.010-0017
Neuanschaffung von Vermögensgegenständen im Rahmen der Digitalisierung für die Grundschule Ladbergen

Die Grundschule Ladbergen beabsichtigt, im Haushaltsjahr 2020 im Rahmen der Digitalisierung Anschaffungen im Wert von ca. 75.000 €. In erster Linie handelt es sich um 7 Whiteboards mit Zubehör sowie um 60 iPads und mehrere Flachbildschirme. Hinzu kommen die Kosten für die Einrichtung bzw. Installation der Geräte. Auch für die Schulbücherei ist die Anschaffung von Geräten vorgesehen. Da der Gemeinde Ladbergen im Rahmen des Digitalpaktes Schule NRW lt. Erlass insgesamt 76.020 € zur Verfügung stehen und ein Eigenanteil von 10 % verpflichtend ist, werden bei dieser Maßnahme somit in 2020 insgesamt 85.000 € veranschlagt. Sofern nicht sämtliche Mittel in 2020 benötigt werden, erfolgt eine entsprechende Neuveranschlagung in 2021.

Somit insgesamt = 85.000 € (6.000 € bei 21000.93510 - Software)

Ob die geplanten Anschaffungen im Rahmen des Digitalpaktes Schule gefördert werden können, wird im Rahmen der Antragstellung in Zusammenarbeit mit der Schulleitung und der KAAW geprüft. Der Eigenanteil wird aus der Schulpauschale finanziert.

- Auszahlungen für andere Investitionsmaßnahmen	0,00	0	79.000	0	0	0	0	0	79.000
Saldo: (Einzahlungen J. Auszahlungen)	0,00	0	-79.000	0	0	0	0	0	-79.000

Maßnahme: 211.010-0018
Neuanschaffung von Software für die Grundschule

Im Jahr 2020 werden voraussichtlich 7 neue Whiteboards angeschafft. Die Software hierfür wird mit 700 € veranschlagt. Außerdem soll ein neuer iServer angeschafft werden. Die Software hierfür wird mit 6.000 € kalkuliert.

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

Maßnahme: 211.010-0019
Zuwendungen im Rahmen des Digitalpaktes NRW

Das Land NRW hat eine Richtlinie über die Gewährung von Zuwendungen zur Förderung der Digitalisierung von Schulen in NRW (RL DigitalPakt NRW) erlassen. Es handelt sich um Bundesmittel, die dem Land zur Weiterleitung an die Kommunen zur Verfügung gestellt werden. Die Verteilung erfolgt nach einem bestimmten Schlüssel. Für die Gemeinde Ladbergen stehen 76.020 € zur Verfügung. Ein Eigenanteil von 10 % hat die Kommune zu leisten. Aus diesem Grunde sind auf der Ausgabenseite zunächst 85.000 € veranschlagt (s. Maßnahmen 211.010-007 und 211.010-0018). Von der Schule liegen zum Zeitpunkt der Haushaltsplanaufstellung bereits Mittelanmeldungen für diese Zwecke in Höhe von rd. 75.000 € vor. Sofern die Mittel in 2020 nicht vollständig gebraucht werden, stehen sie im Jahr 2021 noch zur Verfügung.

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	76.020	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen J. Auszahlungen)	0,00	0	76.020	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2020

Produktbereich: 25 Kultur und Wissenschaft

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	156,00	156	156	156	156	156
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.950,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	470,53	500	500	500	500	500
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	3.576,53	3.656	3.656	3.656	3.656	3.656
11 - Personalaufwendungen	95.577,64	100.330	113.330	114.474	115.618	116.782
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.998,13	30.750	15.750	10.750	10.750	10.750
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.720,41	1.746	1.746	1.746	1.746	1.746
15 - Transferaufwendungen	68.185,00	68.500	69.000	69.000	69.000	69.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.974,85	28.690	30.690	30.690	30.690	30.690
17 = Ordentliche Aufwendungen	199.456,03	230.016	230.516	226.660	227.804	228.968
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-195.879,50	-226.360	-226.860	-223.004	-224.148	-225.312
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-195.879,50	-226.360	-226.860	-223.004	-224.148	-225.312
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-195.879,50	-226.360	-226.860	-223.004	-224.148	-225.312
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.284,27	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-201.163,77	-234.360	-234.860	-231.004	-232.148	-233.312
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-201.163,77	-234.360	-234.860	-231.004	-232.148	-233.312

Teilfinanzplan 2020

25

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft						
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	
	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023	
	in EUR							
	1	2	3	4	5	6	7	
Laufende Verwaltungstätigkeit								
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	
03 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.950,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	470,53	500	500	0	500	500	
06 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	
07 +	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
08 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
09 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.420,53	3.500	3.500	0	3.500	3.500	
10 -	Personalauszahlungen	95.775,13	100.330	113.330	0	114.474	116.782	
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	989,16	21.750	6.750	0	1.750	1.750	
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
14 -	Transferauszahlungen	68.185,00	68.500	69.000	0	69.000	69.000	
15 -	Sonstige Auszahlungen	26.995,34	28.690	30.690	0	30.690	30.690	
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	191.944,63	219.270	219.770	0	215.914	217.058	
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-188.524,10	-215.770	-216.270	0	-212.414	-214.722	
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18 +	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	
19 +	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	
20 +	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	
21 +	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
23 =	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	
Auszahlungen								
24 -	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	
25 -	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	
26 -	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.008,97	9.500	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)	6.008,97	9.500	9.500	0	9.500	9.500	
31 =	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-6.008,97	-9.500	-9.500	0	-9.500	-9.500	

Teilergebnisplan 2020

31

Produktbereich:

31

Soziale Leistungen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	345.222,69	374.850	311.650	291.050	281.050	271.050
03 + Sonstige Transfererträge	12.119,74	5.100	5.100	3.100	3.100	3.100
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	153.412,96	202.300	202.600	202.300	202.300	202.300
07 + Sonstige ordentliche Erträge	298,00	150	250	250	250	250
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	511.053,39	582.400	519.600	496.700	486.700	476.700
11 - Personalaufwendungen	328.471,21	341.670	367.300	371.004	374.709	378.273
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.136,69	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	409.550,59	822.790	764.700	764.400	764.400	764.400
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.105,13	8.100	9.300	8.300	8.300	8.300
17 = Ordentliche Aufwendungen	742.263,62	1.177.560	1.146.300	1.148.704	1.152.409	1.155.973
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-231.210,23	-595.160	-626.700	-652.004	-665.709	-679.273
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-231.210,23	-595.160	-626.700	-652.004	-665.709	-679.273
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-231.210,23	-595.160	-626.700	-652.004	-665.709	-679.273
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	21.087,12	19.500	19.500	19.500	19.500	19.500
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-252.297,35	-614.660	-646.200	-671.504	-685.209	-698.773
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-252.297,35	-614.660	-646.200	-671.504	-685.209	-698.773

Teilfinanzplan 2020

31

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	31	Soziale Leistungen					
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	371.666,00	374.850	311.650	0	291.050	281.050	271.050
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	12.270,62	5.100	5.100	0	3.100	3.100	3.100
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	153.462,96	202.300	202.600	0	202.300	202.300	202.300
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	150	250	0	250	250	250
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	537.399,58	582.400	519.600	0	496.700	486.700	476.700
10 - Personalauszahlungen	328.471,21	341.670	367.300	0	371.004	374.709	378.273
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	22,85	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	381.815,98	822.790	764.700	0	764.400	764.400	764.400
15 - Sonstige Auszahlungen	9.602,05	8.100	9.300	0	8.300	8.300	8.300
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	719.912,09	1.177.560	1.146.300	0	1.148.704	1.152.409	1.155.973
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-182.512,51	-595.160	-626.700	0	-652.004	-665.709	-679.273
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	299,00	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
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)	299,00	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
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	1.141,69	2.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	1.141,69	2.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-842,69	-2.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000

Teilergebnisplan 2020

36

Produktbereich:

36

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.800,97	26.249	26.436	26.305	26.305	26.175
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	171.090,71	165.940	153.390	153.390	153.390	153.390
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	228,77	50	50	50	50	50
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	200.120,45	192.239	179.876	179.745	179.745	179.615
11 - Personalaufwendungen	160.662,80	167.560	171.000	172.725	174.475	176.215
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.713,91	16.560	16.560	16.560	16.560	16.560
14 - Bilanzielle Abschreibungen	534,15	410	595	460	425	290
15 - Transferaufwendungen	101.659,57	114.000	134.500	136.000	136.500	138.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.805,59	27.740	28.140	28.140	28.140	28.140
17 = Ordentliche Aufwendungen	299.376,02	326.270	350.795	353.885	356.100	359.205
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-99.255,57	-134.031	-170.919	-174.140	-176.355	-179.590
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-99.255,57	-134.031	-170.919	-174.140	-176.355	-179.590
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-99.255,57	-134.031	-170.919	-174.140	-176.355	-179.590
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.752,41	5.506	5.506	5.506	5.506	5.506
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	106.863,28	115.680	67.000	67.000	67.000	67.000
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-200.366,44	-244.205	-232.413	-235.634	-237.849	-241.084
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-200.366,44	-244.205	-232.413	-235.634	-237.849	-241.084

Teilfinanzplan 2020

36

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	
	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023	
	in EUR							
	1	2	3	4	5	6	7	
Laufende Verwaltungstätigkeit								
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.419,04	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	170.348,71	165.940	153.390	0	153.390	153.390	153.390	
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
07 + Sonstige Einzahlungen	228,77	50	50	0	50	50	50	
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	198.996,52	191.990	179.440	0	179.440	179.440	179.440	
10 - Personalauszahlungen	160.662,80	167.560	171.000	0	172.725	174.475	176.215	
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	13.274,41	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	101.659,57	114.000	134.500	0	136.000	136.500	138.000	
15 - Sonstige Auszahlungen	25.992,17	27.740	28.140	0	28.140	28.140	28.140	
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	301.588,95	324.860	349.200	0	352.425	354.675	357.915	
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-102.592,43	-132.870	-169.760	0	-172.985	-175.235	-178.475	
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	130,00	0	0	0	0	0	0	
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.776,40	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)	1.906,40	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-1.906,40	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	

Teilfinanzplan 2020

36

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Plan	Plan	Plan	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023		
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 361.010-0001

Umbaumaßnahme Kindergarten "Abenteuerland"

Ab dem Kindergartenjahr 2019/2020 (01.10.2019) wird der Kindergarten "Abenteuerland" in ein Gebäude der Evangelischen Kirche verlagert. Das Gebäude "Telgter Damm 101" wird als Kindertagesstätte nicht mehr benötigt.

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	130,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen J. Auszahlungen)	-130,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2020

37

Produktbereich:

37

Soziale Einrichtungen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.937,88	12.409	12.386	12.204	12.057	12.057
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	117.456,05	112.000	95.000	95.000	95.000	95.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.200,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	426,50	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	754,19	525	1.025	1.025	1.025	1.025
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	136.774,62	126.134	109.611	109.429	109.282	109.282
11 - Personalaufwendungen	115.994,32	112.075	126.200	127.471	128.747	130.055
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	995,86	1.400	1.900	1.900	1.900	1.900
14 - Bilanzielle Abschreibungen	7.632,26	3.120	3.095	2.915	2.765	2.765
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	96.094,27	97.260	83.760	86.760	86.760	86.760
17 = Ordentliche Aufwendungen	220.716,71	213.855	214.955	219.046	220.172	221.480
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-83.942,09	-87.721	-105.344	-109.617	-110.890	-112.198
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-83.942,09	-87.721	-105.344	-109.617	-110.890	-112.198
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-83.942,09	-87.721	-105.344	-109.617	-110.890	-112.198
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.918,24	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	199.704,29	247.535	237.010	237.010	237.010	237.010
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-279.728,14	-333.156	-340.254	-344.527	-345.800	-347.108
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-279.728,14	-333.156	-340.254	-344.527	-345.800	-347.108

Teilfinanzplan 2020

37

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	37	Soziale Einrichtungen					
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	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	116.963,05	112.000	95.000	0	95.000	95.000	95.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.200,00	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	85,30	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	600,00	500	1.000	0	1.000	1.000	1.000
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	118.848,35	113.700	97.200	0	97.200	97.200	97.200
10 - Personalauszahlungen	115.994,32	112.075	126.200	0	127.471	128.747	130.055
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	938,46	1.400	1.900	0	1.900	1.900	1.900
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	96.094,27	97.260	83.760	0	86.760	86.760	86.760
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	213.027,05	210.735	211.860	0	216.131	217.407	218.715
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-94.178,70	-97.035	-114.660	0	-118.931	-120.207	-121.515
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	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	1.129,31	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)	1.129,31	1.700	1.700	0	1.700	1.700	1.700
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-1.129,31	-1.700	-1.700	0	-1.700	-1.700	-1.700

Teilergebnisplan 2020

42

Produktbereich:

42

Sportförderung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.932,86	11.770	24.800	51.590	23.860	23.750
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	240,00	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	28.805,74	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	43.978,60	12.470	25.500	52.290	24.560	24.450
11 - Personalaufwendungen	60.445,69	72.360	70.520	71.237	71.954	72.671
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.056,39	19.500	21.500	20.500	20.500	20.500
14 - Bilanzielle Abschreibungen	14.833,91	11.810	24.735	24.485	23.765	23.655
15 - Transferaufwendungen	7.392,64	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.824,96	22.556	23.950	23.950	23.950	23.950
17 = Ordentliche Aufwendungen	132.553,59	133.626	148.105	147.572	147.569	148.176
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-88.574,99	-121.156	-122.605	-95.282	-123.009	-123.726
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-88.574,99	-121.156	-122.605	-95.282	-123.009	-123.726
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-88.574,99	-121.156	-122.605	-95.282	-123.009	-123.726
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	31.869,02	31.865	31.865	31.865	31.865	31.865
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	314.114,10	332.880	337.880	337.880	337.880	337.880
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-370.820,07	-422.171	-428.620	-401.297	-429.024	-429.741
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-370.820,07	-422.171	-428.620	-401.297	-429.024	-429.741

Teilfinanzplan 2020

42

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	42	Sportförderung						
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	
	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023	
	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	27.000	0	
03 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	240,00	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	38.034,14	600	600	0	600	600	
08 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
09 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	38.274,14	700	700	0	27.700	700	
10 -	Personalauszahlungen	60.445,69	72.360	70.520	0	71.237	71.954	
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	29.056,39	17.500	17.500	0	17.500	17.500	
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
14 -	Transferauszahlungen	7.392,64	7.400	7.400	0	7.400	7.400	
15 -	Sonstige Auszahlungen	20.815,08	22.556	23.950	0	23.950	23.950	
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	117.709,80	119.816	119.370	0	120.087	120.804	
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-79.435,66	-119.116	-118.670	0	-92.387	-120.104	
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18 +	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.908,74	400.000	435.000	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)	5.908,74	400.000	435.000	0	0	0	
Auszahlungen								
24 -	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	
25 -	für Baumaßnahmen	30.236,11	530.000	45.000	0	0	0	
26 -	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	237.777,43	19.500	24.000	0	108.000	8.000	
27 -	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	
28 -	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	35.000	35.000	0	0	0	
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
30 =	Summe: (invest. Auszahlungen)	268.013,54	584.500	104.000	0	108.000	8.000	
31 =	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-262.104,80	-184.500	331.000	0	-108.000	-8.000	

Teilfinanzplan 2020

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 42 Sportförderung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Plan	Plan	Plan	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023		
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 424.010-0006
Installation von LED-Beleuchtung an der Freiluftsportanlage
Die Maßnahme ist abgeschlossen.

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.908,74	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	30.236,11	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-24.327,37	0	0	0	0	0	0	0	0

Maßnahme: 424.010-0007
Erneuerung und Begrünung des Daches der Sporthalle II

*Das Dach der Sporthalle II / des Jugendzentrums soll grundlegend saniert werden. Außerdem erfolgt eine extensive Dachbegrünung. Die Maßnahme wird zu 80 % aus dem Programm "Kommunaler Klimaschutz.NRW" gefördert. Nicht gefördert wird die erforderliche Blitzschutzanlage, die mit ca. 30.000 € kalkuliert wird und in diesem Ansatz enthalten ist.
Die Fördermittel für die Maßnahme sind bei dem Untersachkonto 56500.36100 mit 435.000 € veranschlagt. Da im Jahr 2019 noch keine Fördermittel geflossen sind, wurde der komplette Förderbetrag im Jahr 2020 veranschlagt.
Da sich im Rahmen der Antragstellung herausgestellt hat, dass für die gesamte Maßnahme (incl. Blitzschutz) 575.000 € erforderlich sind, werden die noch nicht im Jahr 2019 veranschlagten Mittel in Höhe von 45.000 € im Jahr 2020 bereitgestellt. Die Restmittel aus 2019 werden komplett nach 2020 übertragen.*

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	400.000	435.000	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	530.000	45.000	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-130.000	390.000	0	0	0	0	0	0

Maßnahme: 424.010-0008
Neuanschaffung einer Heizungsanlage für die Sporthalle II
Die Maßnahme ist abgeschlossen.

- Auszahlungen für andere Investitionsmaßnahmen	127.620,87	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-127.620,87	0	0	0	0	0	0	0	0

Maßnahme: 424.010-0009
Neuanschaffung einer Lüftungsanlage für die Sporthalle II
Die Maßnahme ist abgeschlossen.

- Auszahlungen für andere Investitionsmaßnahmen	103.110,63	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-103.110,63	0	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 2021 durchgeführt werden. Es ist noch zu prüfen, ob die Errichtung einer solchen Anlage aufgrund der Statik des Daches möglich ist.

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

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. Die zunächst für 2019 vorgesehene Installation der Anlage soll nunmehr im Jahr 2020 erfolgen. Der Ansatz ist angepasst worden.

- Auszahlungen für andere Investitionsmaßnahmen	0,00	6.000	15.000	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-6.000	-15.000	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2020

Produktbereich:

51

Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.850,00	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	14.850,00	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	44.355,19	56.540	48.050	48.538	49.026	49.514
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.665,65	35.000	45.000	45.000	45.000	45.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	44,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	78.064,84	93.540	95.050	95.538	96.026	96.514
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-63.214,84	-93.540	-95.050	-95.538	-96.026	-96.514
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-63.214,84	-93.540	-95.050	-95.538	-96.026	-96.514
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-63.214,84	-93.540	-95.050	-95.538	-96.026	-96.514
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-63.214,84	-93.540	-95.050	-95.538	-96.026	-96.514
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-63.214,84	-93.540	-95.050	-95.538	-96.026	-96.514

Teilfinanzplan 2020

51

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.850,00	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	14.850,00	0	0	0	0	0	0
10 - Personalauszahlungen	44.355,19	56.540	48.050	0	48.538	49.026	49.514
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	33.665,65	35.000	45.000	0	45.000	45.000	45.000
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	44,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	78.064,84	93.540	95.050	0	95.538	96.026	96.514
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-63.214,84	-93.540	-95.050	0	-95.538	-96.026	-96.514
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	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	12.324,09	0	6.000	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)	12.324,09	0	6.000	0	0	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-12.324,09	0	-6.000	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2020

52

Produktbereich:

52

Bauen und Wohnen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	990,00	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	990,00	750	750	750	750	750
11 - Personalaufwendungen	25.546,26	26.810	26.870	27.150	27.430	27.715
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	8.500,00	5.000	5.500	5.000	5.000	5.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	34.046,26	31.810	32.370	32.150	32.430	32.715
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-33.056,26	-31.060	-31.620	-31.400	-31.680	-31.965
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-33.056,26	-31.060	-31.620	-31.400	-31.680	-31.965
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-33.056,26	-31.060	-31.620	-31.400	-31.680	-31.965
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)	-33.056,26	-31.060	-31.620	-31.400	-31.680	-31.965
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-33.056,26	-31.060	-31.620	-31.400	-31.680	-31.965

Teilfinanzplan 2020

52

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	52	Bauen und Wohnen					
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	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	1.090,00	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	1.090,00	750	750	0	750	750	750
10 - Personalauszahlungen	25.546,26	26.810	26.870	0	27.150	27.430	27.715
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	8.500,00	5.000	5.500	0	5.000	5.000	5.000
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	34.046,26	31.810	32.370	0	32.150	32.430	32.715
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-32.956,26	-31.060	-31.620	0	-31.400	-31.680	-31.965
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	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 2020

53

Produktbereich:

53

Ver- und Entsorgung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	83.753,85	89.120	101.305	99.055	96.555	96.305
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.702.371,15	1.705.560	1.733.280	1.750.551	1.764.061	1.773.869
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	33.137,18	37.600	37.600	37.600	37.600	37.600
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.859,24	10.310	10.310	10.310	10.310	10.310
07 + Sonstige ordentliche Erträge	19.458,17	19.112	19.112	19.066	18.580	18.580
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	1.847.579,59	1.861.702	1.901.607	1.916.582	1.927.106	1.936.664
11 - Personalaufwendungen	252.224,53	277.960	277.715	280.541	283.376	286.214
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	762.693,80	678.580	693.787	685.200	694.200	704.200
14 - Bilanzielle Abschreibungen	434.302,47	437.700	445.100	441.860	434.540	405.960
15 - Transferaufwendungen	7.077,08	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.324,84	25.250	25.350	25.350	25.350	25.350
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.483.622,72	1.426.990	1.449.452	1.440.451	1.444.966	1.429.224
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	363.956,87	434.712	452.155	476.131	482.140	507.440
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	363.956,87	434.712	452.155	476.131	482.140	507.440
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	363.956,87	434.712	452.155	476.131	482.140	507.440
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	104.211,00	95.950	92.600	93.000	93.000	93.000
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	116.364,44	126.800	125.053	124.393	124.393	124.393
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	351.803,43	403.862	419.702	444.738	450.747	476.047
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	351.803,43	403.862	419.702	444.738	450.747	476.047

Teilfinanzplan 2020

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung					
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
	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	1.617.958,29	1.622.560	1.630.913	0	1.658.851	1.680.361
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	37.673,85	37.600	37.600	0	37.600	37.600
06 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	7.748,04	9.200	9.200	0	9.200	9.200
07 +	Sonstige Einzahlungen	1.840,34	1.500	1.500	0	1.500	1.500
08 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.665.220,52	1.670.860	1.679.213	0	1.707.151	1.728.661
10 -	Personalauszahlungen	253.907,41	279.260	277.715	0	280.541	286.214
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	715.037,52	678.580	693.787	0	685.200	704.200
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	7.077,08	7.500	7.500	0	7.500	7.500
15 -	Sonstige Auszahlungen	21.765,67	25.250	25.350	0	25.350	25.350
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	997.787,68	990.590	1.004.352	0	998.591	1.010.426
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	667.432,84	680.270	674.861	0	708.560	718.235
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	109.444,18	230.000	110.000	0	60.000	60.000
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23 =	Summe: (invest. Einzahlungen)	109.444,18	230.000	110.000	0	60.000	60.000
Auszahlungen							
24 -	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25 -	für Baumaßnahmen	174.763,71	240.000	965.000	0	25.000	25.000
26 -	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	102.038,34	188.000	123.000	0	63.000	63.000
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)	276.802,05	428.000	1.088.000	0	88.000	88.000
31 =	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-167.357,87	-198.000	-978.000	0	-28.000	-28.000

Teilfinanzplan 2020

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 53 Ver- und Entsorgung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Plan	Plan	Plan	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023		
	in EUR								
	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	11.714,21	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-11.714,21	-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 45.000 € veranschlagt. Geplant sind Anschlüsse im Bereich von "Kampweg", "Im Esch", "Kattenvenner Str.", "Im Brook", "Am Kanal", "Zur Woote", "Kohnhorstweg" und "Feldweg".

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	73.540,26	40.000	45.000	0	20.000	20.000	20.000	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-73.540,26	-40.000	-45.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	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 bzw. 2019 geplant, Durchführung erst in 2020
 - Sanierung Pumpwerk "Heideblümchen" (ca. 35.000 €)
 - Erneuerung Laufräder PW "Tannenhof" (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	52.954,59	93.000	98.000	0	63.000	63.000	63.000	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-52.954,59	-93.000	-98.000	0	-63.000	-63.000	-63.000	0	0

**Maßnahme: 538.010-0009
Neuanschaffung von Fahrzeugen für die Kläranlage**

Im Jahr 2020 soll für die Kläranlage ein neues Fahrzeug beschafft werden.

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

**Maßnahme: 538.010-0010
Kanalisation Gewerbegebiet Espenhof (Averhaus)**

Für die Erweiterung des Gewerbegebietes sind im Jahr 2020 sowohl für den Schmutzwasserkanal (330.000 €) als auch für den Regenwasserkanal (460.000 €) Mittel veranschlagt. Die Mittel für den Regenwasserkanal beinhalten auch die Kosten für ein neu anzulegendes Regenrückhaltebecken. Die für das Jahr 2019 bereits geplante Erweiterung der Kanalisation konnte noch nicht erfolgen, da der Eigentumserwerb nicht rechtzeitig abgeschlossen werden konnte.

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	140.000	790.000	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-140.000	-790.000	0	0	0	0	0	0

**Maßnahme: 538.010-0011
Kanalisation "Haberkamp"**

Die Maßnahme ist abgeschlossen.

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	83.333,89	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-83.333,89	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2020

53

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 53 Ver- und Entsorgung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Plan	Plan	Plan	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023		
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 538.010.0021
Schmutzwasserkanalisation Neubaugebiet "In der Laake"

Die Maßnahme wurde im Jahr 2017 abgeschlossen.

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.795,37	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.795,37	0	0	0	0	0	0	0	0

Maßnahme: 538.010.0022
Regenwasserkanalisation Neubaugebiet "In der Laake"

Die Maßnahme wurde im Jahr 2017 abgeschlossen.

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.379,98	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-4.379,98	0	0	0	0	0	0	0	0

Maßnahme: 538.010.0025
Neuanschaffung Schneckenpresse für Schlammwässerung

Die Schneckenpresse für die Schlammwässerung wurde im Jahr 2019 in Betrieb genommen.

- Auszahlungen für andere Investitionsmaßnahmen	49.083,75	95.000	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-49.083,75	-95.000	0	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. Mittel hierfür sind in 2019 veranschlagt. Sofern die Maßnahme in dem Jahr noch nicht durchgeführt werden kann, werden diese Mittel übertragen.

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

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 in 2019 veranschlagt. Sofern die Maßnahme in dem Jahr noch nicht durchgeführt werden kann, werden diese Mittel übertragen.

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

Maßnahme: 538.010.0028
Schmutzwasserkanalisation "Schulten Kamp"

Für die Erweiterung des Baugebietes "Schulten Kamp" ist die Schmutzwasserkanalisation zu erweitern.

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	70.000	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-70.000	0	0	0	0	0	0

Maßnahme: 538.010.0029
Regenwasserkanalisation "Schulten Kamp"

Für die Erweiterung des Baugebietes "Schulten Kamp" ist die Regenwasserkanalisation zu erweitern.

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	55.000	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-55.000	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2020

Produktbereich:

54

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	69.234,10	68.767	112.323	97.323	72.323	72.323
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	239.665,86	260.594	266.036	266.388	266.571	266.759
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	540,00	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	288.046,28	287.034	286.644	194.545	194.385	194.385
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	597.486,24	618.145	666.753	560.006	535.029	535.217
11 - Personalaufwendungen	229.945,77	239.960	232.240	234.585	236.930	239.285
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	329.686,03	363.000	586.000	491.000	366.000	366.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	748.925,03	790.700	769.455	672.700	672.700	672.700
15 - Transferaufwendungen	1.693,22	1.694	3.594	3.594	3.594	3.594
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.367,81	1.370	1.370	1.370	1.370	1.370
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.311.617,86	1.396.724	1.592.659	1.403.249	1.280.594	1.282.949
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-714.131,62	-778.579	-925.906	-843.243	-745.565	-747.732
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-714.131,62	-778.579	-925.906	-843.243	-745.565	-747.732
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-714.131,62	-778.579	-925.906	-843.243	-745.565	-747.732
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	8.174,50	8.000	8.169	8.000	8.000	8.000
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	121.892,94	115.650	112.614	112.845	112.845	112.845
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-827.850,06	-886.229	-1.030.351	-948.088	-850.410	-852.577
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-827.850,06	-886.229	-1.030.351	-948.088	-850.410	-852.577

Teilfinanzplan 2020

54

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	40.000	0	25.000	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	34.848,80	36.440	37.201	0	53.553	53.736	53.924
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	480,00	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	4.442,52	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	39.771,32	39.790	80.551	0	81.903	57.086	57.274
10 - Personalauszahlungen	229.945,77	239.960	232.240	0	234.585	236.930	239.285
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	333.360,85	360.000	458.000	0	363.000	363.000	363.000
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	1.367,81	1.370	1.370	0	1.370	1.370	1.370
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	564.674,43	601.330	691.610	0	598.955	601.300	603.655
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-524.903,11	-561.540	-611.059	0	-517.052	-544.214	-546.381
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	317.500	0	292.500	225.000	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	231.625,00	230.000	135.000	0	200.000	200.000	200.000
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	231.625,00	230.000	452.500	0	492.500	425.000	200.000
Auszahlungen							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	708.021,07	720.000	1.265.000	0	890.000	780.000	75.000
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	3.000	128.000	0	128.000	3.000	3.000
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	35.000	23.000	0	25.000	0	35.000
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	708.021,07	758.000	1.416.000	0	1.043.000	783.000	113.000
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-476.396,07	-528.000	-963.500	0	-550.500	-358.000	87.000

Teilfinanzplan 2020

54

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Plan	Plan	Plan	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023		
	in EUR								
	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.

Im Jahr 2019 wurde der Kohnhorstweg erneuert. Hierfür ist seinerzeit eine Ansatzserhöhung erfolgt.

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	170.000	70.000	0	70.000	70.000	70.000	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-170.000	-70.000	0	-70.000	-70.000	-70.000	0	0

Maßnahme: 541.010-0007

Straßenbau "Zur Königsbrücke"

Die Maßnahme ist abgeschlossen.

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	326.392,04	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-326.392,04	0	0	0	0	0	0	0	0

Maßnahme: 541.010-0008

Straßenbau Gewerbegebiet Hafen, Teilgebiet "Sunderbrock"

Für das Jahr 2021 ist der Endausbau der Straße vorgesehen.

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

Maßnahme: 541.010-0010

Straßenbau Gewerbegebiet Espenhof -Erweiterung Averhaus-

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

2020: Baustraße 2. und 3. BA Espenhof (380.000 €)

2022: Endausbau 2. und 3. BA Espenhof (370.000 €)

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	49.206,78	160.000	380.000	0	0	370.000	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-49.206,78	-160.000	-380.000	0	0	-370.000	0	0	0

Maßnahme: 541.010-0011

Straßenbau "Haberkamp" bzw. "Bei Brinksteffen"

Für den 3. BA sind im Jahr 2021 Mittel für den Endausbau der Straße (100.000 €) eingestellt.

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	76.025,55	0	0	0	100.000	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-76.025,55	0	0	0	-100.000	0	0	0	0

Maßnahme: 541.010-0017

Straßenbau "Hauskamp"

Die Maßnahme ist abgeschlossen.

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	217.946,81	110.000	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-217.946,81	-110.000	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2020

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Plan	Plan	Plan	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023		
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 541.010-0018
Radwegebau des Kreises

Der Kreis Steinfurt plant, den Radweg an der K10 in Kattenvenne (auf Ladberger Gebiet) in einem 2. Bauabschnitt zu verlängern. Hierfür sind folgende Kostenbeteiligungen durch die Gemeinde Ladbergen zunächst vorgesehen: 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 2020 (5.000 € = Planungskosten) und 2021 (25.000 € = Planungskosten) von der Gemeinde Ladbergen zu übernehmen. An den Baukosten hat sich die Gemeinde Ladbergen demnach in den Jahren 2023 (35.000 €) und 2024 (37.700 €) zu beteiligen.

- Auszahlungen für andere Investitionsmaßnahmen	0,00	35.000	23.000	0	25.000	0	35.000	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-35.000	-23.000	0	-25.000	0	-35.000	0	0

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

Im Jahr 2020 sind für den Endausbau dann Mittel in Höhe von 200.000 € vorgesehen.

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.874,29	0	200.000	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-20.874,29	0	-200.000	0	0	0	0	0	0

Maßnahme: 541.010-0020
Straßenbau Erweiterung "Lütke Rott"

Der Endausbau der Straße ist im Jahr 2019 erfolgt.

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

Maßnahme: 541.010-0021
Maßnahmen im Rahmen des Dorffinnenentwicklungskonzeptes

Der Rat der Gemeinde Ladbergen hat in seiner Sitzung am 15.12.2016 die Aufstellung eines Städtebaulichen Entwicklungskonzeptes für die Bereiche Mühlenstraße (vom Kreisverkehr Lengericher Straße; Grevener Straße; Tecklenburger Straße; Mühlenstraße) und Dorfstraße/Kattenvenner Straße (von der abknickenden Vorfahrt bis zur Kattenvenner Straße bis zum Abzweig Auf Stieneckers) beschlossen. Für die Erstellung eines solchen Konzeptes werden 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 das Jahr 2020 sind weitere 350.000 € für die Umsetzung von Maßnahmen in die Haushaltsplanung eingestellt. Fördermittel in Höhe von 227.500 € sind ebenfalls für das Haushaltsjahr 2020 veranschlagt.

Außerdem sind im Jahr 2021 weitere 150.000 € für die Umsetzung veranschlagt, wobei in diesem Jahr die Fördermittel sich auf 22.500 € beschränken, da der Höchstförderbetrag auf 250.000 € begrenzt ist.

Der Haushaltsansatz wird jährlich überprüft und bei Bedarf angepasst. Gleichzeitig werden dann auch die Fördermittel entsprechend veranschlagt.

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	227.500	0	22.500	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	120.000	350.000	0	150.000	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-120.000	-122.500	0	-127.500	0	0	0	0

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

Für die Erschließung des Baugebietes "Nördlich Telgter Damm" ist der Bau einer Stichstraße notwendig. Die Mittel hierfür sind im Haushaltsjahr 2019 veranschlagt. Sofern die Maßnahme in dem Jahr noch nicht fertiggestellt werden kann, werden die Mittel nach 2020 übertragen.

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

Teilfinanzplan 2020

54

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Plan	Plan	Plan	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023		
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 541.010-0023

Straßenbau Baugebiet "Schulten Kamp"

Im Jahr 2020 soll die Baustraße für die Erweiterung des Baugebietes "Schulten Kamp" hergestellt werden. Die Mittel für den Endausbau sind zunächst für das Haushaltsjahr 2022 bereitgestellt.

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	120.000	0	0	85.000	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen J. Auszahlungen)	0,00	0	-120.000	0	0	-85.000	0	0	0

Maßnahme: 541.010-0024

Investitionen im Rahmen der Umsetzung des Radverkehrskonzeptes

Der Ansatz wurde vorsorglich gebildet. Die Beschlussfassung über einzelne Maßnahmen obliegt den politischen Gremien der Gemeinde Ladbergen.

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	25.000	0	50.000	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen J. Auszahlungen)	0,00	0	-25.000	0	-50.000	0	0	0	0

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 2020 sind Mittel für das Baugebiet "Bei Brinksteffen - 3. BA" veranschlagt. Die Mittel in 2021 sind für die Straßenbeleuchtung im Erweiterungsgebiet "Espenhof" vorgesehen.

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	17.575,60	35.000	15.000	0	95.000	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen J. Auszahlungen)	-17.575,60	-35.000	-15.000	0	-95.000	0	0	0	0

Maßnahme: 547.010-0002

Modernisierung und barrierefreier Umbau von Buswarteallen

In den Jahren ab 2020 sollen ausgewählte Buswarteallen im Gemeindegebiet modernisiert und barrierefrei umgebaut werden. Diese Maßnahmen werden vom Land mit 90 % bezuschusst.

Im Jahr 2020 sollen die Bushaltestellen "Ortsausgang" und "Schoppenhorst" umgebaut werden.

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	90.000	0	270.000	225.000	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	100.000	0	300.000	250.000	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen J. Auszahlungen)	0,00	0	-10.000	0	-30.000	-25.000	0	0	0

Teilergebnisplan 2020

55

Produktbereich:

55

Natur- und Landschaftspflege

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.245,10	12.510	16.120	13.565	11.365	8.635
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	76.204,26	72.000	76.500	76.500	76.500	76.500
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.926,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
07 + Sonstige ordentliche Erträge	366,96	865	865	840	765	765
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	91.742,32	86.375	94.485	91.905	89.630	86.900
11 - Personalaufwendungen	164.863,17	188.400	182.450	184.305	186.210	188.115
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.424,71	21.000	26.000	31.000	31.000	31.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	19.975,46	17.980	20.305	17.252	14.895	12.075
15 - Transferaufwendungen	77.489,30	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	300,00	500	500	500	500	500
17 = Ordentliche Aufwendungen	281.052,64	307.880	309.255	313.057	312.605	311.690
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-189.310,32	-221.505	-214.770	-221.152	-222.975	-224.790
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-189.310,32	-221.505	-214.770	-221.152	-222.975	-224.790
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-189.310,32	-221.505	-214.770	-221.152	-222.975	-224.790
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)	-189.310,32	-221.505	-214.770	-221.152	-222.975	-224.790
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-189.310,32	-221.505	-214.770	-221.152	-222.975	-224.790

Teilfinanzplan 2020

55

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege						
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	
	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023	
	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	76.024,95	72.000	76.500	0	76.500	76.500	
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	
06 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.926,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	
07 +	Sonstige Einzahlungen	0,00	500	500	0	500	500	
08 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
09 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	77.950,95	73.500	78.000	0	78.000	78.000	
10 -	Personalauszahlungen	164.863,17	188.400	182.450	0	184.305	188.210	
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	17.459,03	21.000	26.000	0	31.000	31.000	
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	300,00	500	500	0	500	500	
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	260.111,50	289.900	288.950	0	295.805	297.710	
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-182.160,55	-216.400	-210.950	0	-217.805	-221.615	
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	32.265,26	52.000	62.000	0	22.000	22.000	
26 -	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	15.000	8.500	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)	32.265,26	67.000	70.500	0	22.000	22.000	
31 =	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-32.265,26	-67.000	-70.500	0	-22.000	-22.000	

Teilfinanzplan 2020

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 55 Natur- und Landschaftspflege

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Plan	Plan	Plan	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023		
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 551.010-0001

Neubau Kinderspielplätze

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

Im Einzelnen sind hier im Jahr 2020 folgende Maßnahmen vorgesehen:

- Neuer Spielplatz Neubaugebiet „Am Alten Feuerwehrhaus“ (30.000 €)
- Restfinanzierung Spielplatz „Königsland“ (10.000 €)
- Erneuerung von stark abgängigen Spieltürmen (15.000 €)
- Weitere kleinere Erneuerungsmaßnahmen (5.000 €)

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	32.265,26	50.000	60.000	0	20.000	20.000	20.000	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-32.265,26	-50.000	-60.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	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	15.000	8.500	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-15.000	-8.500	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2020

Produktbereich:

56

Umweltschutz

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31.831,34	33.665	64.775	69.445	6.840	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	308,10	308	308	308	308	308
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	304,37	305	305	305	305	305
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.936,68	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	40.281,39	37.388	68.498	73.168	10.563	3.723
11 - Personalaufwendungen	43.975,65	46.920	51.450	51.965	52.480	53.005
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.353,80	45.000	145.000	81.000	39.000	39.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	2.675,73	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.896,64	29.645	31.795	31.795	17.995	13.395
17 = Ordentliche Aufwendungen	107.901,82	124.265	230.945	167.460	112.175	108.100
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-67.620,43	-86.877	-162.447	-94.292	-101.612	-104.377
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)	-67.620,43	-86.877	-162.447	-94.292	-101.612	-104.377
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)	-67.620,43	-86.877	-162.447	-94.292	-101.612	-104.377
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)	-67.620,43	-86.877	-162.447	-94.292	-101.612	-104.377
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-67.620,43	-86.877	-162.447	-94.292	-101.612	-104.377

Teilfinanzplan 2020

56

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	56	Umweltschutz						
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	
	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023	
	in EUR							
	1	2	3	4	5	6	7	
Laufende Verwaltungstätigkeit								
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31.831,34	33.665	64.775	0	69.445	6.840	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	304,37	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	32.135,71	33.970	65.080	0	69.750	7.145	305	
10 - Personalauszahlungen	43.975,65	46.920	51.450	0	51.965	52.480	53.005	
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	48.353,80	45.000	145.000	0	81.000	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	4.715,78	21.460	23.610	0	23.610	9.810	5.210	
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	97.045,23	113.380	220.060	0	156.575	101.290	97.215	
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-64.909,52	-79.410	-154.980	0	-86.825	-94.145	-96.910	
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	20.000	0	0	
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	20.000	0	0	
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-20.000	0	0	

Teilfinanzplan 2020

56

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 56 Umweltschutz

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Plan	Plan	Plan	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023		
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 561.010-0001
Aufforstungen

Für die Erweiterung des Gewerbegebietes "Espenhof" sind Ersatzaufforstungen vorzunehmen. Hierfür sind vorsorglich Mittel im Haushaltsjahr 2021 vorgesehen.

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

Teilergebnisplan 2020

57

Produktbereich:

57

Wirtschaft und Tourismus

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	546,84	546	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	49,50	100	100	100	100	100
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	822,74	50	50	50	50	50
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	1.419,08	696	696	696	696	696
11 - Personalaufwendungen	64.916,69	65.710	52.790	53.327	53.866	54.408
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	14.533,51	33.000	31.500	29.000	29.000	29.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	79.997,04	99.570	85.150	83.187	83.726	84.268
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-78.577,96	-98.874	-84.454	-82.491	-83.030	-83.572
19 + Finanzerträge	11.982,98	25.004	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)	11.982,98	25.004	25.004	25.004	25.004	25.004
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-66.594,98	-73.870	-59.450	-57.487	-58.026	-58.568
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-66.594,98	-73.870	-59.450	-57.487	-58.026	-58.568
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.427,42	15.975	15.975	15.975	15.975	15.975
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-80.022,40	-89.845	-75.425	-73.462	-74.001	-74.543
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-80.022,40	-89.845	-75.425	-73.462	-74.001	-74.543

Teilfinanzplan 2020

57

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich		Wirtschaft und Tourismus						
57								
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	
	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023	
	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	49,50	100	100	0	100	100	
06 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	
07 +	Sonstige Einzahlungen	900,94	50	50	0	50	50	
08 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	11.982,98	25.004	25.004	0	25.004	25.004	
09 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.933,42	25.154	25.154	0	25.154	25.154	
10 -	Personalauszahlungen	64.916,69	65.710	52.790	0	53.327	54.408	
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	11.531,19	33.000	31.500	0	29.000	29.000	
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	76.447,88	99.010	84.590	0	82.627	83.708	
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-63.514,46	-73.856	-59.436	0	-57.473	-58.554	
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	2.500	500	0	500	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)	0,00	2.500	500	0	500	500	
31 =	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0,00	-2.500	-500	0	-500	-500	

Teilergebnisplan 2020

61

Produktbereich:

61

Allgemeine Finanzwirtschaft

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	8.405.002,49	8.884.000	9.232.500	9.345.000	9.506.000	9.729.000
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	957.615,90	348.000	640.000	524.000	374.000	374.000
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	277.361,52	240.000	222.500	222.500	222.500	222.500
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	9.639.979,91	9.472.000	10.095.000	10.091.500	10.102.500	10.325.500
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	4.464.627,05	4.602.000	4.714.950	4.767.950	4.817.950	4.867.950
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	49.944,59	1.650	1.650	1.650	1.650	1.650
17 = Ordentliche Aufwendungen	4.514.571,64	4.603.650	4.716.600	4.769.600	4.819.600	4.869.600
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	5.125.408,27	4.868.350	5.378.400	5.321.900	5.282.900	5.455.900
19 + Finanzerträge	0,00	96.050	25.050	50.050	48.050	46.050
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	136.174,78	210.080	104.080	119.080	111.080	102.080
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-136.174,78	-114.030	-79.030	-69.030	-63.030	-56.030
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	4.989.233,49	4.754.320	5.299.370	5.252.870	5.219.870	5.399.870
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	4.989.233,49	4.754.320	5.299.370	5.252.870	5.219.870	5.399.870
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)	4.989.233,49	4.754.320	5.299.370	5.252.870	5.219.870	5.399.870
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	4.989.233,49	4.754.320	5.299.370	5.252.870	5.219.870	5.399.870

Teilfinanzplan 2020

61

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft						
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	
	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023	
	in EUR							
	1	2	3	4	5	6	7	
Laufende Verwaltungstätigkeit								
01	Steuern und ähnliche Abgaben	8.390.137,42	8.884.000	9.232.500	0	9.345.000	9.506.000	9.729.000
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	935.816,21	348.000	640.000	0	524.000	374.000	374.000
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	238.421,93	240.000	222.500	0	222.500	222.500	222.500
08 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	96.050	25.050	0	50.050	48.050	46.050
09 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.564.375,56	9.568.050	10.120.050	0	10.141.550	10.150.550	10.371.550
10 -	Personal auszahlungen	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	135.151,61	210.080	104.080	0	119.080	111.080	102.080
14 -	Transferauszahlungen	4.464.627,05	4.602.000	4.714.950	0	4.767.950	4.817.950	4.867.950
15 -	Sonstige Auszahlungen	0,00	1.650	1.650	0	1.650	1.650	1.650
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.599.778,66	4.813.730	4.820.680	0	4.888.680	4.930.680	4.971.680
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.964.596,90	4.754.320	5.299.370	0	5.252.870	5.219.870	5.399.870
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18 +	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	696.299,34	700.000	724.000	0	710.000	710.000	710.000
19 +	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 +	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	112.000	0	0	112.000	115.000	117.000
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)	696.299,34	812.000	724.000	0	822.000	825.000	827.000
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	2.800.000	0	0	2.800.000	0	0
28 -	von aktivierbaren Zuwendungen	163.550,00	569.000	0	0	0	0	0
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 =	Summe: (invest. Auszahlungen)	163.550,00	3.369.000	0	0	2.800.000	0	0
31 =	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	532.749,34	-2.557.000	724.000	0	-1.978.000	825.000	827.000

Teilfinanzplan 2020

61

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Plan	Plan	Plan	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023		
	in EUR								
	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 Modellrechnung des Landes NRW vorgenommen.

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	636.299,34	640.000	664.000	0	650.000	650.000	650.000	0	0
Saldo: (Einzahlungen J. Auszahlungen)	636.299,34	640.000	664.000	0	650.000	650.000	650.000	0	0

Maßnahme: 611.010-0002
Sportpauschale

Nach der Modellrechnung zum Gemeindefinanzierungsgesetz 2020 wird die Sportpauschale in Höhe von insgesamt 58.443.200 € zur Verfügung stehen. Die Gemeinde Ladbergen erhält den Mindestbetrag in Höhe von 60.000 €

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

Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt nach Produktbereichen

(§ 1 Abs. 2 Nr. 3 KomHVO)

Haushaltsquerschnitt - Ergebnishaushalt 2020

PB.PG	Bezeichnung	Anteilige ordentliche Erträge	Anteilige ordentliche Aufwendungen	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
11.111	Verwaltungssteuerung und Service	546.516	-2.978.952	-2.432.436	0	-2.432.436	0
12.121	Statistik und Wahlen	1.300	-14.470	-13.170	0	-13.170	0
12.122	Ordnungsangelegenheiten	48.900	-230.125	-181.225	0	-181.225	0
12.126	Brandschutz	36.300	-183.020	-146.720	-2.004	-148.724	0
21.211	Grundschulen	215.112	-437.480	-222.368	0	-222.368	0
25.263	Musikschulen	0	-50.415	-50.415	0	-50.415	0
25.271	Volkshochschulen	0	-19.315	-19.315	0	-19.315	0
25.272	Büchereien	3.156	-61.336	-58.180	0	-58.180	0
25.281	Heimat- und sonstige Kunstpflege	500	-99.450	-98.950	0	-98.950	0
31.312	Grundsicherungsleistungen nach dem zweiten Buch Sozialgesetzbuch	87.600	-245.300	-157.700	0	-157.700	0
31.313	Leistungen für Asylbewerber	381.750	-702.400	-320.650	0	-320.650	0
31.333	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (§§ 41 bis 46 SGB XII)	0	-38.900	-38.900	0	-38.900	0
31.351	Sonstige soziale Leistungen	50.250	-159.700	-109.450	0	-109.450	0
36.365	Tageseinrichtungen für Kinder	153.397	-170.840	-17.443	0	-17.443	0
36.366	Einrichtungen der Jugendarbeit	26.479	-179.955	-153.476	0	-153.476	0
37.371	Soziale Einrichtungen für Ältere	2.626	-59.455	-56.829	0	-56.829	0
37.375	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose, Aussiedler und Ausländer	106.985	-155.500	-48.515	0	-48.515	0
42.421	Förderung des Sports	0	-13.520	-13.520	0	-13.520	0
42.424	Sportstätten und Bäder	25.500	-134.585	-109.085	0	-109.085	0
51.511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen	0	-95.050	-95.050	0	-95.050	0
52.521	Bau- und Grundstücksordnung	500	-24.950	-24.450	0	-24.450	0
52.522	Wohnungsbauförderung	250	-7.420	-7.170	0	-7.170	0
53.537	Abfallwirtschaft	451.337	-426.357	24.980	0	24.980	0
53.538	Abwasserbeseitigung	1.450.270	-1.023.095	427.175	0	427.175	0
54.541	Gemeindestraßen	611.635	-1.383.149	-771.514	0	-771.514	0
54.545	Straßenreinigung	53.201	-47.525	5.676	0	5.676	0
54.547	ÖPNV	1.917	-161.985	-160.068	0	-160.068	0
55.551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	16.985	-229.255	-212.270	0	-212.270	0

Haushaltsquerschnitt - Ergebnishaushalt 2020

PB.PG	Bezeichnung	Ergebnis des Teilhaushaltes
		in EUR
		7
11.111	Verwaltungssteuerung und Service	-1.419.236
12.121	Statistik und Wahlen	-13.170
12.122	Ordnungsangelegenheiten	-181.225
12.126	Brandschutz	-190.462
21.211	Grundschulen	-411.038
25.263	Musikschulen	-51.415
25.271	Volkshochschulen	-20.315
25.272	Büchereien	-64.180
25.281	Heimat- und sonstige Kunstpflege	-98.950
31.312	Grundsicherungsleistungen nach dem zweiten Buch Sozialgesetzbuch	-157.700
31.313	Leistungen für Asylbewerber	-340.150
31.333	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (§§ 41 bis 46 SGB XII)	-38.900
31.351	Sonstige soziale Leistungen	-109.450
36.365	Tageseinrichtungen für Kinder	-70.443
36.366	Einrichtungen der Jugendarbeit	-161.970
37.371	Soziale Einrichtungen für Ältere	-68.664
37.375	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose, Aussiedler und Ausländer	-271.590
42.421	Förderung des Sports	-13.520
42.424	Sportstätten und Bäder	-415.100
51.511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen	-95.050
52.521	Bau- und Grundstücksordnung	-24.450
52.522	Wohnungsbauförderung	-7.170
53.537	Abfallwirtschaft	0
53.538	Abwasserbeseitigung	419.702
54.541	Gemeindestraßen	-870.283
54.545	Straßenreinigung	0
54.547	ÖPNV	-160.068
55.551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	-212.270

Haushaltsquerschnitt - Ergebnishaushalt 2020

PB.PG	Bezeichnung	Anteilige ordentliche Erträge	Anteilige ordentliche Aufwendungen	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis
		1	2	3	4	5	6
in EUR							
55.552	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen	77.500	-80.000	-2.500	0	-2.500	0
56.561	Umweltschutzmaßnahmen	68.498	-230.945	-162.447	0	-162.447	0
57.571	Wirtschaftsförderung	0	-30.625	-30.625	0	-30.625	0
57.573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	0	-615	-615	25.004	24.389	0
57.575	Tourismus	696	-53.910	-53.214	0	-53.214	0
61.611	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	9.880.000	-4.716.600	5.163.400	-10.000	5.153.400	0
61.612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	215.000	0	215.000	-69.030	145.970	0
	Gesamt	14.514.160	-14.446.199	67.961	-56.030	11.931	0

Haushaltsquerschnitt - Ergebnishaushalt 2020

PB.PG	Bezeichnung	Ergebnis des
		Teilhaushaltes
		7
		in EUR
55.552	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen	-2.500
56.561	Umweltschutzmaßnahmen	-162.447
57.571	Wirtschaftsförderung	-30.625
57.573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	24.389
57.575	Tourismus	-69.189
61.611	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	5.153.400
61.612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	145.970
	Gesamt	11.931

Haushaltsquerschnitt - Finanzhaushalt 2020

PB.PG	Bezeichnung	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
11.111	Verwaltungssteuerung und Service	77.375	-2.408.197	-2.330.822	469.100	-1.796.000	-1.326.900
12.121	Statistik und Wahlen	1.300	-14.470	-13.170	0	0	0
12.122	Ordnungsangelegenheiten	48.900	-229.885	-180.985	0	0	0
12.126	Brandschutz	10.950	-124.104	-113.154	38.500	-34.250	4.250
21.211	Grundschulen	164.300	-398.875	-234.575	376.020	-270.500	105.520
25.263	Musikschulen	0	-50.415	-50.415	0	0	0
25.271	Volkshochschulen	0	-19.315	-19.315	0	0	0
25.272	Büchereien	3.000	-50.590	-47.590	0	-9.500	-9.500
25.281	Heimat- und sonstige Kunstpflege	500	-99.450	-98.950	0	0	0
31.312	Grundsicherungsleistungen nach dem zweiten Buch Sozialgesetzbuch	87.600	-245.300	-157.700	0	0	0
31.313	Leistungen für Asylbewerber	381.750	-702.400	-320.650	0	0	0
31.333	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (§§ 41 bis 46 SGB XII)	0	-38.900	-38.900	0	0	0
31.351	Sonstige soziale Leistungen	50.250	-159.700	-109.450	1.000	-5.000	-4.000
36.365	Tageseinrichtungen für Kinder	153.390	-170.840	-17.450	0	0	0
36.366	Einrichtungen der Jugendarbeit	26.050	-178.360	-152.310	0	-3.000	-3.000
37.371	Soziale Einrichtungen für Ältere	2.200	-57.110	-54.910	0	-1.700	-1.700
37.375	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose, Aussiedler und Ausländer	95.000	-154.750	-59.750	0	0	0
42.421	Förderung des Sports	0	-13.520	-13.520	0	-35.000	-35.000
42.424	Sportstätten und Bäder	700	-105.850	-105.150	435.000	-69.000	366.000
51.511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen	0	-95.050	-95.050	0	-6.000	-6.000
52.521	Bau- und Grundstücksordnung	500	-24.950	-24.450	0	0	0
52.522	Wohnungsbauförderung	250	-7.420	-7.170	0	0	0
53.537	Abfallwirtschaft	434.338	-426.357	7.981	0	0	0
53.538	Abwasserbeseitigung	1.244.875	-577.995	666.880	110.000	-1.088.000	-978.000
54.541	Gemeindestraßen	43.350	-484.020	-440.670	362.500	-1.311.000	-948.500
54.545	Straßenreinigung	37.201	-47.525	-10.324	0	0	0
54.547	ÖPNV	0	-160.065	-160.065	90.000	-105.000	-15.000
55.551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	500	-208.950	-208.450	0	-70.500	-70.500

Haushaltsquerschnitt - Finanzhaushalt 2020

PB.PG	Bezeichnung	Finanzmittel- überschuss/- fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungstätig- keit	Auszahlungen aus Finanzierungstätig- keit	Saldo aus Finanzierungstätig- keit	Verpflichtungs- ermächtigungen
		7	8	9	10	11
11.111	Verwaltungssteuerung und Service	-3.657.722	0	0	0	0
12.121	Statistik und Wahlen	-13.170	0	0	0	0
12.122	Ordnungsangelegenheiten	-180.985	0	0	0	0
12.126	Brandschutz	-108.904	0	-20.000	-20.000	0
21.211	Grundschulen	-129.055	96.082	0	96.082	0
25.263	Musikschulen	-50.415	0	0	0	0
25.271	Volkshochschulen	-19.315	0	0	0	0
25.272	Büchereien	-57.090	0	0	0	0
25.281	Heimat- und sonstige Kunstpflege	-98.950	0	0	0	0
31.312	Grundsicherungsleistungen nach dem zweiten Buch Sozialgesetzbuch	-157.700	0	0	0	0
31.313	Leistungen für Asylbewerber	-320.650	0	0	0	0
31.333	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (§§ 41 bis 46 SGB XII)	-38.900	0	0	0	0
31.351	Sonstige soziale Leistungen	-113.450	0	0	0	0
36.365	Tageseinrichtungen für Kinder	-17.450	0	0	0	0
36.366	Einrichtungen der Jugendarbeit	-155.310	0	0	0	0
37.371	Soziale Einrichtungen für Ältere	-56.610	0	0	0	0
37.375	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose, Aussiedler und Ausländer	-59.750	0	0	0	0
42.421	Förderung des Sports	-48.520	0	0	0	0
42.424	Sportstätten und Bäder	260.850	0	0	0	0
51.511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen	-101.050	0	0	0	0
52.521	Bau- und Grundstücksordnung	-24.450	0	0	0	0
52.522	Wohnungsbauförderung	-7.170	0	0	0	0
53.537	Abfallwirtschaft	7.981	0	0	0	0
53.538	Abwasserbeseitigung	-311.120	0	0	0	0
54.541	Gemeindestraßen	-1.389.170	0	0	0	0
54.545	Straßenreinigung	-10.324	0	0	0	0
54.547	ÖPNV	-175.065	0	0	0	0
55.551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	-278.950	0	0	0	0

Haushaltsquerschnitt - Finanzhaushalt 2020

PB.PG	Bezeichnung	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
55.552	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen	77.500	-80.000	-2.500	0	0	0
56.561	Umweltschutzmaßnahmen	65.080	-220.060	-154.980	0	0	0
57.571	Wirtschaftsförderung	0	-30.625	-30.625	0	0	0
57.573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	25.004	-615	24.389	0	0	0
57.575	Tourismus	150	-53.350	-53.200	0	-500	-500
61.611	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	9.880.000	-4.726.600	5.153.400	724.000	0	724.000
61.612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	240.050	-94.080	145.970	0	0	0
	Gesamt	13.152.063	-12.459.693	692.370	2.606.120	-4.804.950	-2.198.830

Haushaltsquerschnitt - Finanzhaushalt 2020

PB.PG	Bezeichnung	Finanzmittel- überschuss/- fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungstätig- keit	Auszahlungen aus Finanzierungstätig- keit	Saldo aus Finanzierungstätig- keit	Verpflichtungs- ermächtigungen
		7	8	9	10	11
55.552	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen	-2.500	0	0	0	0
56.561	Umweltschutzmaßnahmen	-154.980	0	0	0	0
57.571	Wirtschaftsförderung	-30.625	0	0	0	0
57.573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	24.389	0	0	0	0
57.575	Tourismus	-53.700	0	0	0	0
61.611	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	5.877.400	0	0	0	0
61.612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	145.970	6.140.000	-4.214.000	1.926.000	0
	Gesamt	-1.506.460	6.236.082	-4.234.000	2.002.082	0

Stellenplan Stellenübersicht

(§ 1 Abs. 2 Nr. 2 KomHVO)

Stellenplan

Teil A: Beamte

- Gemeindeverwaltung Ladbergen -

Wahlbeamte und Laufbahngruppen sowie Amtsbezeichnungen (freiwillig)	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen 2020		Zahl der Stellen 2019	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2019	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> 2.) Gemeindeverwaltungsrat	A13	1		1	1	Allgemeiner Vertreter des BM, Besoldung ab 01.04.2017 = A13
		1		1	1	
<u>Mittlerer Dienst</u> 3.) Amtsinspektor	A9	1		1	1	zzgl. Amtszulage zur BG A9
		1		1	1	

Stellenübersicht
Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung
- Beamte -

		Zahl der Stellen 2020																		Erläuterungen
Produktbereich	Gliederungsplan (Produktbezeichnung)	Wahlbeamte				Höherer Dienst				Gehobener Dienst					Mittlerer Dienst					
		B....	B2	setzt n	A15	A16	A15	A14	A13	A13	A12	A11	A10	A9	A9	A8	A7	A6	A5	
11	Innere Verwaltung		1,00							0,90										
12	Sicherheit und Ordnung														0,95					
25	Kultur und Wissenschaft																			
36	Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe														0,05					
51	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen																			
53	Ver- und Entsorgung									0,06										
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV									0,04										
55	Natur- u. Landschaftspflege																			
56	Umweltschutz																			
57	Wirtschaftsförderung und Tourismus, Bauhof																			
61	Allgemeine Finanzwirtschaft																			
			1,00							1,00					1,00					

Stellenplan Teil B: Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe / Sondertarif	Zahl der Stellen 2020	Zahl der Stellen 2019	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2019	Erläuterungen
E12	1	1	1	ab 01.02.2020 ATZ (Arbeitsphase bis 31.03.2022)
E11	3	3	3	1 Stelle: bis 30.06.2020 besetzt mit 34 Std. = 0,87 Stelle
E10	1	1	1	
E9c	1	1	0,64	1 Stelle: bis 30.06.2020 besetzt mit 25 Std. = 0,64 Stelle
E9b	2,77	2,77	1,28	1 Stelle: Elternzeit, bis 06.06.2020 besetzt mit 25 Std. = 0,64 Stelle, 1 Stelle: Elternzeit z. Zt. besetzt mit 25 Std. = 0,64 Stelle (bis 30.08.2020)
E9a	3,77	3,55	3,55	1 Teilzeit (30 Std.) = 0,77 Stelle
E8	1	1	1	
E7	11,27	9,27	9,04	1 Teilzeit 30 Std. = 0,77 Stelle 1 Stelle: befristeter Teilzeitvertrag bis 23.05.2022 mit 30 Std. = z. Zt. 0,77 Stelle 5 Teilzeit (19,5 Std.) = je 0,5 Stelle
E6	10,64	12,58	13,58	1 Teilzeit (25 Std.) = 0,64 Stellen
E2	0,18	0,18	0,18	1 Teilzeit 7 Std. = 0,18 Stelle = k.w.
E1	1,79	1,83	1,79	1 Teilzeit 8,5 Std. = 0,22 Stelle 1 Teilzeit 9,5 Std. = 0,24 Stelle 1 Teilzeit 26,5 Std. = 0,68 Stelle 2 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:	37,57	37,33	36,21	
BFD / FSJ	3	3	2	
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 2020	Zahl der Stellen 2019	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2019	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																	Pauschale	Erläuterungen	
		Entgeltgruppe																			
		S11b	S8a	S4	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2	1			
11	Innere Verwaltung				0,85	0,15	0,25		2,45	1,10	0,10	2,74	0,99				0,06	0,59			
12	Sicherheit und Ordnung					0,45			0,21	0,00		1,46	0,15					0,13			
21	Schulträgeraufgaben		1,42	1,09	0,08					0,04		0,11	1,26					0,68			
25	Kultur u. Wissenschaft				0,01	0,12			0,11	0,18		0,83	0,61					0,03			
31	Soziale Leistungen					0,83		0,94		2,05	0,05	1,30	0,67					0,03			
36	Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe	1,00	1,00		0,05	0,02						0,13						0,24			
37	Soziale Einrichtungen					0,30		0,06		0,15		0,86	0,65					0,01	0,02		
42	Sportförderung					0,11				0,05		0,22	0,76					0,00			
51	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation					0,30						0,47	0,00								
52	Bauen und Wohnen					0,10	0,10				0,18		0,00								
53	Ver- u. Entsorgung					0,12	0,20			0,02	0,27	2,28	0,44					0,01	0,13		
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					0,18	0,27				0,16	0,34	2,63					0,05			
55	Natur- u. Landschaftspflege					0,05	0,10			0,15	0,20		2,48					0,00	0,15		
56	Umweltschutz					0,05	0,08			0,03	0,04										
57	Wirtschaftsförderung und Tourismus				0,01	0,23						0,54									
61	Allgemeine Finanzwirtschaft																				
		1,00	2,42	1,09	1,00	3,00	1,00	1,00	2,77	3,77	1,00	11,27	10,64					0,18	1,79	0,15	42,08

Stellenübersicht

Teil B: Dienstkräfte in der Probe- u. Ausbildungszeit - Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte-

Zahl der Stellen 2020

Bezeichnung	Art der Vergütung	vorgesehen für 2020	besch. a. 01.10.2019	Erläuterungen
Auszubildende zum Verwaltungsfachangestellten	Ausbildungsvergütung	2	2	Auszubildende ab 01.08.2019 bis Juli 2022
Auszubildende/n zur/zum Fachkraft für Abwassertechnik	Ausbildungsvergütung	0	0	

Schlussbilanz zum 31.12.2018

(§ 1 Abs. 2 Nr. 7 KomHVO)

Bilanz 2018

Aktiva

Bezeichnung	Stand zum	Stand zum	Differenz
	31.12.2017	31.12.2018	
in EUR			
1. Anlagevermögen	47.912.637,38	48.149.210,11	236.572,73
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	134.484,26	144.238,25	9.753,99
1.2 Sachanlagen	43.563.870,72	43.778.627,21	214.756,49
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.776.837,46	1.749.764,31	-27.073,15
1.2.1.1 Grünflächen	1.532.295,93	1.505.500,22	-26.795,71
1.2.1.2 Ackerland	80.721,50	80.721,50	0,00
1.2.1.3 Wald, Forsten	111.438,94	111.161,50	-277,44
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	52.381,09	52.381,09	0,00
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	12.610.662,29	12.744.544,71	133.882,42
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	792.748,81	756.210,71	-36.538,10
1.2.2.2 Schulen	3.879.417,36	4.269.605,01	390.187,65
1.2.2.3 Wohnbauten	767.353,98	745.438,80	-21.915,18
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	7.171.142,14	6.973.290,19	-197.851,95
1.2.3 Infrastrukturvermögen	26.972.822,45	26.805.272,04	-167.550,41
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	4.709.745,83	4.747.258,66	37.512,83
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	1.126.393,16	1.061.204,23	-65.188,93
1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	9.143.007,82	8.956.357,33	-186.650,49
1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrsmittelanlagen	11.906.760,79	11.961.729,35	54.968,56
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	86.914,85	78.722,47	-8.192,38
1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	336.847,75	320.518,23	-16.329,52
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	59.854,46	59.854,46	0,00
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	1.085.475,51	1.334.930,81	249.455,30
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	636.506,84	634.974,00	-1.532,84
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	84.863,96	128.768,65	43.904,69
1.3 Finanzanlagen	4.214.282,40	4.226.344,65	12.062,25
1.3.2 Beteiligungen	4.107.458,27	4.107.458,27	0,00
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	106.674,13	118.736,38	12.062,25
1.3.5 Ausleihungen	150,00	150,00	0,00
1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen	150,00	150,00	0,00
2. Umlaufvermögen	3.989.011,51	4.495.421,22	506.409,71
2.1 Vorräte	1.164.000,74	1.562.201,71	398.200,97
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	831.720,74	1.060.043,71	228.322,97
2.1.2 Geleistete Anzahlungen	332.280,00	502.158,00	169.878,00
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	346.407,36	505.727,60	159.320,24
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	251.351,83	432.858,28	181.506,45
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen	84.778,15	63.327,74	-21.450,41
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände	10.277,38	9.541,58	-735,80
2.4 Liquide Mittel	2.478.603,41	2.427.491,91	-51.111,50
3 Aktive Rechnungsabgrenzung	374.827,09	525.310,47	150.483,38
Bilanzsumme	52.276.475,98	53.169.941,80	893.465,82

Passiva

Bezeichnung	Stand zum	Stand zum	Differenz
	31.12.2017	31.12.2018	
in EUR			
1. Eigenkapital	19.943.603,13	20.776.769,76	833.166,63
1.1 Allgemeine Rücklage	19.750.725,68	19.777.198,43	26.472,75
1.3 Ausgleichsrücklage	15.803,93	192.877,45	177.073,52
1.4 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	177.073,52	806.693,88	629.620,36
2. Sonderposten	19.851.453,16	20.734.082,38	882.629,22
2.1 für Zuwendungen	7.544.979,84	8.208.549,58	663.569,74
2.2 für Beiträge	7.236.473,34	7.784.447,18	547.973,84
2.3 für Gebührenaussgleich	99.435,68	77.078,41	-22.357,27
2.4 Sonstige Sonderposten	4.970.564,30	4.664.007,21	-306.557,09
3. Rückstellungen	4.964.385,61	5.092.116,16	127.730,55
3.1 Pensionsrückstellungen	3.841.180,00	3.994.283,00	153.103,00
3.4 Sonstige Rückstellungen	1.123.205,61	1.097.833,16	-25.372,45
4. Verbindlichkeiten	7.488.906,80	6.540.251,90	-948.654,90
4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	4.558.180,70	4.176.412,11	-381.768,59
4.2.5 von Kreditinstituten	4.558.180,70	4.176.412,11	-381.768,59
4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	268.042,92	113.928,65	-154.114,27
4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	767,19	15.438,98	14.671,79
4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	146.015,63	84.217,59	-61.798,04
4.8 Erhaltene Anzahlungen	2.515.900,36	2.150.254,57	-365.645,79
5. Passive Rechnungsabgrenzung	28.127,28	26.721,60	-1.405,68
Bilanzsumme	52.276.475,98	53.169.941,80	893.465,82

Aufgestellt:

Bestätigt:

Eckhard Schröer

Eckhard Schröer
(Kämmerer)

Udo Decker-König

Udo Decker-König
(Bürgermeister)

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

(§ 1 Abs. 2 Nr. 6 KomHVO)

**Verpflichtungsermächtigungen sind in der
Haushaltssatzung für das Jahr 2020 nicht
veranschlagt.**

Zuwendungen an Fraktionen

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

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

(§ 1 Abs. 2 Nr. 4 KomHVO)

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

- 1.000 € -

Art	Stand am Ende des Vorjahres (31.12.2018)	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres (01.01.2020)	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres (31.12.2020)
1. Anleihen			
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	4.176	3.735	5.638
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	4.176	3.735	5.638
2.5.1 von Banken und Kreditinstituten	4.096	3.655	5.598
2.5.2 von übrigen Kreditgebern	80	60	40
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	1.970
3.1 vom öffentlichen Bereich			
3.2 vom privaten Kreditmarkt	0	0	1.970
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	114	150	100
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	16	5	5
7. Sonstige Verbindlichkeiten	84	400	300
8. Erhaltene Anzahlungen	2.150	2.600	2.000
8. Summe aller Verbindlichkeiten	6.540	7.331	10.013
Nachrichtlich: Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten			
- Patronatserklärungen			
Land NRW	2.275	2.275	2.275
atene KOM GmbH	569	569	569
- Bürgschaften		180	180

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

(§ 1 Abs. 2 Nr. 5 KomHVO)

Eigenkapitalspiegel

(Anlage 26)

Bezeichnung		Bestand zum 31.12. des Vorjahres ²	Verrechnung des Vorjahresergebnisses	Verrechnungen mit der allgemeinen Rücklage nach § 44 Abs. 3 KomHVO im Haushaltsjahr	Veränderungen der Sonderrücklage	Jahresergebnis des Haushaltsjahres (vor Beschluss über Ergebnisverwend.)	Bestand am 31.12. des Haushaltsjahres ²
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2018	1.1	Allgemeine Rücklage	19.750.725,68 €		26.472,75 €		19.777.198,43 €
	1.3	Ausgleichsrücklage	15.803,93 €	177.073,52 €			192.877,45 €
	1.4	Jahresüberschuss/-fehlbetrag	177.073,52 €			806.693,88 €	806.693,88 €
	Summe Eigenkapital		19.943.603,13 €				20.776.769,76 €
2019	1.1	Allgemeine Rücklage	19.777.198,43 €				19.777.198,43 €
	1.3	Ausgleichsrücklage	192.877,45 €	806.693,88 €			999.571,33 €
	1.4	Jahresüberschuss/-fehlbetrag	806.693,88 €			114.343,00 €	114.343,00 €
	Summe Eigenkapital		20.776.769,76 €				20.891.112,76 €
2020	1.1	Allgemeine Rücklage	19.777.198,43 €				19.777.198,43 €
	1.3	Ausgleichsrücklage	999.571,33 €	114.343,00 €			1.113.914,33 €
	1.4	Jahresüberschuss/-fehlbetrag	114.343,00 €			11.931,00 €	11.931,00 €
	Summe Eigenkapital		20.891.112,76 €				20.903.043,76 €
2021	1.1	Allgemeine Rücklage	19.777.198,43 €				19.777.198,43 €
	1.3	Ausgleichsrücklage	1.113.914,33 €	11.931,00 €			1.125.845,33 €
	1.4	Jahresüberschuss/-fehlbetrag	11.931,00 €			30,00 €	30,00 €
	Summe Eigenkapital		20.903.043,76 €				20.903.073,76 €
2022	1.1	Allgemeine Rücklage	19.777.198,43 €				19.777.198,43 €
	1.3	Ausgleichsrücklage	1.125.845,33 €	30,00 €			1.125.875,33 €
	1.4	Jahresüberschuss/-fehlbetrag	30,00 €			84.330,00 €	84.330,00 €
	Summe Eigenkapital		20.903.073,76 €				20.987.403,76 €
2023	1.1	Allgemeine Rücklage	19.777.198,43 €				19.777.198,43 €
	1.3	Ausgleichsrücklage	1.125.875,33 €	84.330,00 €			1.210.205,33 €
	1.4	Jahresüberschuss/-fehlbetrag	84.330,00 €			237.196,00 €	237.196,00 €
	Summe Eigenkapital		20.987.403,76 €				21.224.599,76 €

Nachrichtlich: Ergebnisverrechnungen Vorjahre (§ 96 Abs. 1 Satz 3 GO NRW)

	3. Vorjahr	Vorvorjahr	Vorjahr	Saldo
Allgemeine Rücklage (+/-)	2,70 €	26.472,75 €	- €	26.475,45 €
Ausgleichsrücklage (+/-)	177.073,52 €	806.693,88 €	114.343,00 €	1.098.110,40 €
Summe	177.076,22 €	833.166,63 €	114.343,00 €	1.124.585,85 €

¹ Besteht ein negatives Eigenkapital, so sind die Positionen 1,1 bis 1.4 auszuweisen (auch negativ) und kumuliert über die Position 1.5 auszubuchen.

² Bestand vor Verrechnung des Jahresergebnisses

Darlehnsübersicht

Übersicht über die Darlehen der Gemeinde Ladbergen

Lfd. Nr.	Darlehensgeber	Ursprüngliche Höhe	Stand am 01.01.2020	Zinssatz	Fest bis	voraussichtl. Zinsen 2020	Tilgungssatz	voraussichtl. Tilgung 2020	Voraussichtl. Stand 31.12.2020	Bemerkungen
1	Volksbank Tecklenburger Land eG	300.000,00 €	162.799,65 €	1,80%	Ablauf	2.814,84 €	2 % zzgl. ersp. Zinsen	17.185,16 €	145.614,49 €	vom 28.10.2005 bis 2028
2	KfW Förderbank	65.000,00 €	10.936,00 €	1,12%	Ablauf	101,07 €	Teilschulderlass von 12.000 €; Festbetrag ab 15.02.2009 = 1.912,00 € halbjährlich, letzte Rate 15.08.2022: 1.376,00 €	3.824,00 €	7.112,00 €	Disagio bei Darlehensauszahlung = 2.600 €, 12.000 € Teilschulderlass (die letzten Raten) Auszahlung: 07.12.2005 letzte Rate ohne Teilschulderlass: 15.08.2025
3	WL-Bank	350.000,00 €	259.998,33 €	2,65%	13.11.2023	6.827,78 €	2 % zzgl. ersp. Zinsen	9.447,22 €	250.551,11 €	vom 13.11.2013 bis 2023
4	Westf. Provinzial Versicherung AG	300.000,00 €	60.000,00 €	3,34%	Ablauf	2.004,00 €	Festbetrag	20.000,00 €	40.000,00 €	bis 31.12.2022
5	NRW.Bank	1.000.000,00 €	780.000,00 €	0,00%	15.08.2029	0,00 €	100 Vierteljahresraten zu 10.000 € ab 15.08.2014	40.000,00 €	740.000,00 €	bis 15.05.2039
6	DG Hyp	450.875,64 €	112.787,49 €	3,40%	Ablauf	3.493,37 €	6,359 % zzgl. ersparter Zinsen	40.506,63 €	72.280,86 €	bis 30.12.2022
7	Helaba	800.000,00 €	541.259,58 €	3,13%	Ablauf	16.690,25 €	3% zzgl. ersparter Zinsen	32.349,75 €	508.909,83 €	bis 30.12.2033
8	WL-Bank	425.000,00 €	327.188,31 €	2,68%	Ablauf	8.613,47 €	3% zzgl. ersparter Zinsen	15.526,53 €	311.661,78 €	bis 30.12.2036
9	KSK Steinfurt	1.325.639,06 €	862.038,29 €	3,52%	30.12.2026	29.531,76 €	5,73% zzgl. ersparter Zinsen	93.083,88 €	768.954,41 €	bis 30.06.2028
10	NRW.Bank	350.000,00 €	324.250,00 €	0,00%	31.12.2025	0,00 €	Festbetrag	20.600,00 €	303.650,00 €	3 tilgungsfreie Jahre, dann 20 Jahre Festbetrag
11	NRW.Bank (WFA-Darlehen)	22.300,00 €	13.566,55 €	0,50%	30.09.2026	67,04 €	4 % zzgl. ersp. Zinsen	635,42 €	12.931,13 €	30 % Tilgungsnachlass zu Beginn
12	NRW.Bank (Gute Schule 2020)	192.164,00 €	184.574,00 €	0,00%	15.02.2038	0,00 €	Festbetrag	10.120,00 €	174.454,00 €	15.02.2038 Tilgung wird duch Land NRW übernommen
13	NRW.Bank (Gute Schule 2020)	96.082,00 €	96.082,00 €	0,00%	15.02.2039	0,00 €	Festbetrag	3.810,00 €	92.272,00 €	15.02.2039 Tilgung wird duch Land NRW übernommen
			3.735.480,20 €			70.143,58 €			307.088,59 €	3.428.391,61 €

Die in der Haushaltssatzung 2019 (5,8 Mio. €) und 2020 (2,296 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
i. V. m. § 53 KomHVO**

Beteiligungsbericht gem. § 117 GO NW

lfd. Nr.	Name bzw. Bezeichnung /Anschrift	Rechtsform / Aufgaben und Zweck	Beteiligungsverhältnis	Organe der Einrichtung und Vertretung der Gemeinde	Grundlage der Beitragsbe-messung / Jahresbeitrag	HHSt.
1	Stadtwerke Lengerich GmbH An der Mühlenbreite 4 49525 Lengerich	GmbH Versorgung mit Energie und Wasser, Entsorgung sowie die Tele-kommunikation und das Anbieten von Dienstleistungen in diesen Bereichen	<u>Anteile am Stammkapital</u> in Höhe von 409.033,50 € Beteiligung lt. Bilanz: 2.686.000 € (Ertragswertmethode, Stand: 31.12.2007)	1. Gesellschafterversammlung: 1 Vertreter (Stellvertreter) in der <u>Gesellschafterversammlung:</u> <u>BM Decker-König</u> , (H. Eggert) 2. Aufsichtsrat 2 Vertreter (Stellvertreter) im <u>Aufsichtsrat:</u> <u>BM Decker-König</u> (H. Kotlewski) <u>G. Haarlammert</u> (T. Kötterheinrich)	Kein Beitrag	Gewinnbeteiligung wird gebucht unter 81700.21000
2	VHS-Zweckverband Lengerich (Westf.) Bahnhofstr. 106 49525 Lengerich	Zweckverband Errichtung und Betrieb einer VHS mit Sitz in Lengerich und Zweigstellen bei den Verwaltungen der Verbandsmitglieder	Bilanzierung: 27.440,42 € (Kapitalspiegelbildmethode nach Höhe der Verbandsumlage; Stand: 31.12.2014)	1. Verbandsversammlung 3 Vertreter (Stellvertreter) in der Verbands-Versammlung <u>BM Decker-König</u> (H. Eggert) <u>L. Kröner</u> (R. Aufderhaar) <u>J. Berlemann</u> (U. Untiet) 2. Verbandsvorsteher	Umlage: (40 % nach EW 60 % nach Teilnehmer) 2019 = 18.102 €	35000.71320
3	VR-Bank Kreis Steinfurt eG <u>Hauptstelle:</u> Matthiasstr. 30 48431 Rheine <u>Geschäftsstelle:</u> Dorfstr. 5 49549 Ladbergen	eingetragene Genossenschaft (eG) Durchführung von banküblichen Geschäften	Anteile in Höhe von 150,00 € (Ausleihung)	1. Vorstand 2. Aufsichtsrat 3. Vertreterversammlung 1 Vertreter in der Vertreterversammlung <u>BM Decker-König</u>	kein Beitrag Dividende 4,42 € in 2019 für 2018	entfällt 87000.21010
4	Wasserversorgungsverband Tecklenburger Land Fuggerstr. 1 49479 Ibbenbüren	Zweckverband Durchführung der Versorgung der Mitgliedsgemeinden mit Trink- u. Brauchwasser	Beteiligung lt. Bilanz: 1.361.566,65 € (Kapitalspiegelbildmethode, Stand: 31.12.2007) Verhältnis nach Mitgliedern in der Vebandsversammlung, 2 Mitglieder = 4,878 %)	1. Verbandsversammlung 2 Vertreter (Stellvertreter) in der Verbandsversammlung <u>BM Decker-König</u> (A. Moysich-Kirchner) <u>T. Kötterheinrich</u> (A. Gravemeier) 2. Verbandsvorstand 3. Verbandsvorsteher	kein Beitrag	Entfällt

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 Beitragsbemessung / Jahresbeitrag	HHSt.
5	Zweckverband Musikschule Tecklenburger Land Tecklenburger Str. 4 49525 Lengerich	Zweckverband Förderung musikalischer Fähigkeiten jugendlicher Musikinteressenten. Heranbildung des Nachwuchses für das Laien- und Liebhabermusizieren, die Begabtauslese und die Begabtenförderung sowie die vorberufliche Fachausbildung.	Bilanzierung: 1.549,20 € (Kapitalspiegelbildmethode nach Umlagehöchstbeträgen; Stand: 31.12.2008)	1. Verbandsversammlung 4 Vertreter (Stellvertreter) in der Verbandsversammlung <u>BM Decker-König</u> (H. Eggert) <u>R. Kemper</u> (U. Untiet) <u>L. Kröner</u> (R. Aufderhaar) <u>A. Gravemeier</u> (N. Plogmeier) 2. Verbandsvorsteher	Stundenzahl Umlage in Höhe von 50.000,00 € zzgl. 10 % bei Bedarf = 55.000,00 € lt Ratsbeschluss nach Bedarf mehr	33300.71320 33300.96000
6	Kommunale Anwendergemeinschaft West – KAAW	Zweckverband 1. Entwicklung von Konzepten für die Datenverarbeitung und Einführung von Datenverarbeitungssystemen in den Verwaltungen der beteiligten Mitglieder 2. Kooperation der Mitglieder im Bereich Hard- und Software-Auswahl sowie – Beschaffung, Anpassung der eingeführten Software an gesetzliche Veränderungen, Begleitung der Prüfung und Freigabe der Software 3. Ermöglichen von und Begleiten des Erfahrungsaustausches der Mitglieder untereinander hinsichtlich der Entwicklung der Datenverarbeitung 4. Koordination des Austausches von selbst entwickelter Software der Mitglieder 5. Dienstleistungen für die Mitglieder, z. B. Kopfstellen und Shared-Service-Center 6. Dienstleistungen für Dritte	Mitgliedschaft durch Beitritt	1. Verbandsversammlung 1 Vertreter (Stellvertreter) <u>BM Decker-König</u> (H. Eggert) 2. Lenkungsausschuss 3. Verbandsvorsteherin 4. Geschäftsführung	Umlage aufgrund eingesetzter Software und Einwohnerzahl ca. 15.000,00 –	06000.62900

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 Beitragsbemessung / Jahresbeitrag	HHSt.
7	Teutoburger Planungs- und Dienstleistungsgesellschaft mbH (TPDG)	GmbH Koordinierung des Breitbandausbaus in den alleine durch den Markt unerschließbaren Gebieten der Kommunen Lengerich, Ladbergen, Lienen und Tecklenburg. Dabei soll die TPDG dafür Sorge tragen, dass in größtmöglichem Umfang Fördermittel vom Bund und Land, insbesondere aus der Richtlinie „Förderung zur Unterstützung des Breitbandausbaus in der Bundesrepublik Deutschland“ vom 22.10.2015 in der jeweils geltenden Fassung, eingeworben werden.	Bilanzierung (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</u> (N.N.)	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. Informationstechnische Leistungen, die der Wahrnehmung öffentlicher Aufgaben dienen, erbringt sie insbesondere im Rahmen von staatlich-kommunalen Kooperationsprojekten. Außerdem unterstützt die Anstalt den IT-Kooperationsrat bei der Erfüllung seiner Aufgaben nach § 21 EGovG NRW	Einmalig 1.000 € Beitritt im Jahr 2017			87000.93000
9	Sparkassenzweckverband des Kreises Steinfurt und der Städte und Gemeinden Altenberge, Greven, Hörstel, Hopsten, Horstmar, Ibbenbüren, Ladbergen, Laer, Lienen, Lotte, Metelen, Mettingen, Neuenkirchen, Nordwalde, Recke, Saerbeck, Steinfurt, Tecklenburg, Westerkappeln und Wettringen Sparkasse Steinfurt Postfach 1564 49465 Ibbenbüren	Zweckverband Förderung des Sparkassenwesens	-- Verteilung des Jahresüberschusses nach originärem Kundenvolumen ohne institutionelle Kunden und ohne Kreis Steinfurt Bilanzierung per Gesetz ausgeschlossen (§ 1 Abs. 1 Sparkassengesetz)	1. Verbandsversammlung 1 Vertreter (Stellvertreter) in der Verbandsversammlung BM Decker-König (H. Eggert) 2. Verbandsvorsteher	kein Beitrag	entfällt

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.
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</u> (H. Eggert) 2. Gruppenausschüsse 3. Hauptausschuss 4. Vorstand	Mindestbeitrag (nach Arbeitnehmer) 610,00 €	08000.66100

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 Beitragsbemessung / Jahresbeitrag	HHSt.
12	<p>vhw Bundesverband für Wohneigentum und Stadtentwicklung e.V.</p> <p><u>Sitz des Vereins:</u> 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>	02000.66100
13	<p>EUREGIO</p> <p>Postfach 1164 48572 Gronau</p>	<p>Öffentlich-rechtlicher Zweckverband 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 Gesamtinteressen 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) <u>BM Decker-König</u> (H. Eggert)</p> <p>2. EUREGIO-Rat 3. Vorstand 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>	02000.66100

Beteiligungsbericht gem. § 117 GO NW

		<p>4. fördert die grenzüberschreitende Abstimmung und Koordinierung zwischen öffentlich-rechtlichen Instanzen, Behörden und gesellschaftlichen Gruppierungen,</p> <p>5. berät Mitglieder, Bürgerinnen und Bürger, Unternehmen, Verbände, Behörden und andere Institutionen in grenzüberschreitenden Fragen,</p> <p>6. informiert regelmäßig die Öffentlichkeit, insbesondere die Städte, Gemeinden und (Land-)Kreise, über die Arbeit des Zweckverbandes.</p> <p>7. Die regionale grenzüberschreitende Zusammenarbeit gemäß der Punkte 1 bis 6 finden auf folgenden Gebieten statt: Kommunikation, soziokulturelle Begegnungen, Gesundheitsversorgung, Schulische Bildung, öffentliche Sicherheit, Rettungswesen und Katastrophenschutz, Kultur und Sport, Wirtschaftliche Entwicklung, Arbeitsmarkt und Qualifizierung, Innovation und Technologietransfer, Tourismus und Erholung, Agrarentwicklung, Raumordnung, Verkehr und Transport, Energie, Umwelt- und Naturschutz, Abfallwirtschaft, Wasserwirtschaft</p>				
14	<p>Münsterland e.V.</p> <p>Airportallee 1 48268 Greven</p>	<p>eingetragener Verein</p> <p>Der Verein erbringt Dienstleistungen zum Zwecke der regionalen sowie landes-, bundes- und europaweiten Imageförderung für die Region des Münsterlandes und koordiniert von der Region ausgehende Werbe- und PR-Maßnahmen, insbesondere der Wirtschaft, der Wissenschaft, der Kultur und des Tourismus. Darüber hinaus fördert und initiiert der Verein regionale Projekte der Wirtschafts- und Arbeitsmarktpolitik und der regionalen Kulturpolitik und setzt diese selbst oder in Zusammenarbeit mit anderen Institutionen um.</p>	<p>Mitgliedschaft durch Beitritt</p>	<p>1. Mitgliederversammlung 2. Aufsichtsrat 3. Vorstand</p> <p>8 Stimmen</p> <p><u>BM Decker-König</u> (H. Eggert)</p>	<p>nach Einwohner</p> <p>Beitrag z. Zt. 0,125 € /EW wird z. Zt. vom Kreis Steinfurt übernommen</p>	

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 Beitragsbemessung / Jahresbeitrag	HHSt.
15	<p><u>Fachverband der Kommunalkassenverwalter</u> <u>Geschäftsführung</u> <u>Landesverband NRW:</u> Matthias Rose Stadtkasse Warendorf Lange Kesselstr. 4-6 48231 Warendorf</p> <p><u>Eingetragener Sitz des Vereines:</u> Köln</p> <p><u>Geschäftsführung Bundesverband:</u> Dietmar Liese Stadtkasse Potsdam Friedrich-Ebert-Str. 79-81 14469 Potsdam</p>	<p>freiwillige berufliche Vereinigung in Form eines eingetragenen Vereines</p> <ol style="list-style-type: none"> Fachliche Beratung und Weiterbildung der Mitglieder Die Ausarbeitung von Änderungsvorschlägen auf den Gebieten des Haushalts-, Kassen- und Rechnungswesens sowie des Verwaltungsvollstreckungsrechtes mit dem Ziel der Verwaltungsvereinfachung und der Rechtsangleichung 	Mitgliedschaft durch Beitritt	<p>1. Mitgliederversammlung</p> <p>1 Vertreter <u>Kassenleiter</u></p> <p>2. Verbandsausschuss</p> <p>3. Bundesvorstand</p>	<p>Pauschal</p> <p>50,00 €</p>	03100.66100
16	<p>Fachverband der Standesbeamtinnen und Standesbeamten Westfalen-Lippe e.V.</p> <p><u>Eingetragener Sitz des Vereins:</u> Hamm</p> <p>Klaus Kaim Barbarastr. 7 59073 Hamm</p>	<p>eingetragener Verein</p> <ol style="list-style-type: none"> Ausbildung und Förderung der in den Standesämtern und unteren Aufsichtsbehörden tätigen Personen Beratung der Mitglieder in Fachfragen Mitwirkung an der Fortentwicklung des Personenstandsrechts und artverwandter Rechtsgebiete Gewährleistung der Aus- u. Fortbildung, der Nachwuchsförderung, der Pflege der Fachliteratur und anderer Hilfsmittel 	Mitgliedschaft durch Beitritt	<p>1. Mitgliederversammlung</p> <p>1 Vertreter <u>Standesbeamter</u></p> <p>2. Vorstand</p>	<p>pauschal</p> <p>z. Zt. 120,00 €</p>	05000.65000
17	<p>Fachverband der Kämmerer in Nordrhein-Westfalen e.V.</p> <p><u>Sitz:</u> Köln Vorsitzender: Christoph Gerbersmann, Stadt Hagen</p> <p><u>Geschäftsstelle:</u> Hansheiner Hähle Thelenkamp 67 41169 Mönchengladbach</p>	<p>eingetragener Verein</p> <ol style="list-style-type: none"> Fachliche Beratung der Mitglieder, Förderer, kommunalen Spitzenverbände, Gemeinden und Gemeindeverbände und von diesen unterhaltene Institutionen. Beratung der Mitglieder in Fachfragen Fachliche Weiterbildung der Mitglieder, Förderer und des Berufsnachwuchses 	Mitgliedschaft durch Beitritt (persönliche Mitgliedschaft)	<p>1. Vorsitzender</p> <p>2. Geschäftsführende Vorstand</p> <p>3. Verbandsvorstand</p> <p>4. Hauptversammlung</p> <p>1 Vertreter <u>Eckhard Schröder</u></p> <p>2. Verbandsvorstand</p>	<p>pauschal</p> <p>z. Zt. 18,00 €</p>	03000.66100

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.
18	<p>Verband der Freiwilligen Feuerweh- ren im Kreis Steinfurt e.V.</p> <p><u>Vorsitzender:</u> Manfred Kleine Niese Nachtigallenweg 20 49536 Lienen</p>	eingetragener Verein	Mitgliedschaft der FFW Ladbergen		<p>Mitgliederzahl der FFW</p> <p>z. Zt. 607,50 €</p>	13000.65000
19	<p>Bund Deutscher Schiedsmänner und Schiedsfrauen e.V.</p> <p><u>Landesvorsitzender</u> <u>(kommissarisch):</u> Marc Würfel-Elberg Wilhelm-Holthaus-Weg 12 48167 Münster-Gremmendorf</p>	<p>eingetragener Verein</p> <p>Der BDS erstrebt als Spitzenorganisation zur Förderung des im Grundgesetz um- schriebenen freiheitlichen, demokrati- schen und sozialen Rechtsstaates im Rah- men der außergerichtlichen Streitschlich- tung unter Beteiligung der interessierten Behörden den Zusammenschluss aller Schiedspersonen (Schiedsmänner und Schiedsfrauen, Friedensrichter und Frie- densrichterinnen) und deren Stellvertreter sowie Förderer des Schiedsamtwesens im Gebiet der Bundesrepublik Deutschland. Der Satzungszweck wird insbesondere durch die praktische Aus- und Fortbildung der Schiedspersonen (Schiedsmänner und Schiedsfrauen, Friedensrichter und Frie- densrichterinnen) und deren Stellvertreter sowie die Wahrung und Förderung ihrer besonderen Interessen und Belange ver- wirklicht als Teil der außergerichtlichen Streitschlichtung überhaupt.</p>	<p>Gemeinde = Förderndes Mitglied</p> <p>Schiedsmann u. Stellvertreter = ordentliche Mitglieder</p>	<p>1. Vertreterversammlung 2. Verbandsausschuss 3. Bundesvorstand 4. Hauptgeschäftsführer</p>	<p>Einwohner, Anzahl der Schiedsmänner</p> <p>z. Zt. 213,00 €</p>	11000.65100
20	<p>Tecklenburger Land Tourismus e.V.</p> <p>Am Markt 7 49545 Tecklenburg</p>	<p>eingetragener Verein</p> <p>Förderung des Fremdenverkehrs</p>	Mitgliedschaft durch Beitritt	<p>1. Mitgliederversammlung</p> <p>1 Vertreter (Stellvertreter) <u>BM Decker-König</u> (H. Eggert)</p> <p>2. Vorstand 3. Beirat 4. Geschäftsführung</p>	<p>Einwohnerzahl , Bet- tenzahl, Campingplatz-stell- plätze</p> <p>z. Zt. 1.763,77 €</p>	79000.66100

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.
21	Forstbetriebsgemeinschaft Steinfurt e.V. Kirchstr. 1 48565 Steinfurt	eingetragener Verein Beratung/Beförderung bei Aufforstung u. Waldbewirtschaftung		1. Mitgliederversammlung 1 Vertreter (Stellvertreter) <u>BM Decker-König</u> (H. Eggert) 2. Vorstand	Waldflächengröße z. Zt. 16,71 €	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 GmbH ist die Kommunal-Stiftung 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-Vererdungsanlage	

Beteiligungsbericht gem. § 117 GO NW

Nachrichtlich:

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

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.
5	Ausschuss „Lengericher Aabach“	Zweckverband (Unterhaltungsverband)		1. Gruppe A 1 Mitglied (Stellvertreter) <u>W. Kohnhorst (H. Kaubisch)</u> 2. Gruppe C 2 Mitglieder (Stellvertreter) <u>F. Kuck (J. Kuck)</u> <u>F. Dowidat (H. Ferlemann)</u>		
6	Beirat der AirportPark FMO GmbH, C/o WESt, Tecklenburger Str. 8, 48565 Steinfurt	Beirat gem. §§ 15-17 des GmbH-Vertrages		Beirat 1 Mitglied (Stellvertreter) BM Decker-König (H. Eggert)		

Strom- und Gasversorgungsnetze in Höhe von insgesamt 14,3 Mio. EUR gerechnet. Für den allgemeinen Bereich wurden Anlagen in Höhe von 1,7 Mio. EUR geplant.

Der Verlauf der Jahre 2020 / 2021 wird aufgrund der hohen Volatilität der Energiepreise, die aktuell am Beschaffungsmarkt herrscht, als schwierig eingeschätzt. Mittelfristig wird ein Ergebnis vor Ergebnisabführung in Höhe von rd. 2,0 Mio. EUR angestrebt.

Auch vor dem Hintergrund von leicht steigenden Strompreisen wird es aufgrund des starken Überangebotes auf dem Erzeugermarkt nicht zu einem bedeutenden Anstieg der Strompreise führen. Erst mit dem geplanten Ausstieg aus der Atomenergie und der damit verbundenen Abschaltung der Atomkraftwerke bis 2022 wird es zu einem bedeutenden Rückgang der Kapazitäten kommen und zu einer Verknappung der Erzeugerkapazitäten.

Gleichzeitig wird der Ausbau der Erneuerbaren Energien aufgrund fehlender Übertragungskapazitäten in der Zukunft regional unterschiedlich vorangetrieben.

In 2016 konnten die Konzessionen für die Stromversorgung Lienen gewonnen werden. Die darauf basierende Übernahme des Stromnetzes erfolgte in 2019.

5. CHANCEN- UND RISIKOBERICHT

5.1. Voraussichtliche Entwicklung des Unternehmens

Im Zuge der freiwilligen Entflechtung der Tätigkeitsbereiche nach § 7 Abs. 1 EnWG haben die SWL seit 2008 ihre Netzbetreiberfunktion auf die Tochtergesellschaften VNG und ÜNG übertragen. Die SWL konzentrierten sich dabei weiterhin auf das Geschäft mit Privat-, Gewerbe- und Industriekunden. Die strategischen Beteiligungen an den Unternehmen der Trianel-Unternehmensgruppe werden unverändert von den SWL gehalten. Darüber hinaus wer-

den sämtliche Aufgabenbereiche im technischen und kaufmännischen Bereich für die Tochtergesellschaften von den SWL ausgeführt. Insbesondere die Beteiligungen an der Trianel-Unternehmensgruppe im Bereich der Energiebeschaffung und -erzeugung werden die zukünftigen Ergebnisse der SWL zunehmend beeinflussen. Die Konzentration auf die Beschaffung – auch für benachbarte kommunale Energieversorgungsunternehmen – wird zu weiteren Synergien und betriebswirtschaftlichen Vorteilen führen.

Da sowohl die Intensivierung der Netzaktivitäten als auch die Diversifikation der Beteiligungen an Erzeugungsprojekten mit unternehmerischen Risiken behaftet sind, sollte weiteres Eigenkapital als Risikokapital gebildet werden. Vor diesem Hintergrund ist zu empfehlen, im Folgejahr die unter dem Aspekt der Risikominimierung notwendige Eigenkapitalhöhe der SWL regelmäßig zu überprüfen und ggf. entsprechende Zuführungen zu den Kapitalrücklagen zu tätigen.

5.2. Chancen

Um den Anforderungen – vornehmlich der Energiewende und der Digitalisierung – gerecht zu werden, werden die Versorgungsnetze in den Bereichen Strom und Gas modernisiert. Hierzu gehört auch der Aufbau einer modernen Telekommunikationsinfrastruktur, die die Steuerbarkeit der Netze auch zukünftig gewährleistet.

Die Stadtwerke nutzen auf der vertrieblichen Ebene die Chancen im Strom- und Gasbereich durch den Aufbau einer an den Bedürfnissen des Kunden orientierten Produktpolitik. Ziel ist es, die Kundenbindung weiter zu erhöhen und die Wettbewerbsfähigkeit zu verbessern.

Die Beteiligungen an Trianel-Unternehmensgruppe bieten mittelfristig eine Chance auf mehr Unabhängigkeit von der Volatilität der Energiebeschaffungsmärkte darzustellen. Weitere Chancen werden in den Folgejahren in der Realisierung von Synergieeffekten im Verbund mit der Stadtwerke Lengerich GmbH gesehen.

5.3. Risiken

Im Energievertrieb werden im Absatzbereich aufgrund des immer stärker werdenden Wettbewerbs die Risiken zunehmen. Sowohl im Strom- als auch im Gasvertrieb wird ein zunehmender Preisdruck in den nächsten Jahren zu erwarten sein. Gleichzeitig ist zu erwarten, dass die aktuell günstigen Beschaffungspreise von Gas nicht kontinuierlich anhalten werden.

Der in der Energiebeschaffung eingeschlagene Weg zu einer strukturierten Beschaffung im Bilanzkreis wurde auch 2018 weiter verfolgt. Neben den sich bietenden Chancen birgt dieser Weg auch Risiken. Hierfür wurde für den Strombereich ein integriertes Risiko- und Portfoliomanagement aufgebaut, welches eine möglichst risikoarme Optimierung der Einkaufszeitpunkte und -preise für Strom unterstützt. Für den Gasbereich befindet sich dieses noch im Aufbau.

Strategisch bedeutsam ist weiterhin die Aufstellung der Netzgesellschaften ÜNG, VNG und SaerVE Netz im Regulierungsbereich.

Der Kostenantrag Gas wurde auf der Basis des Fotojahres 2015 eingereicht und genehmigt. In 2017 wurde der entsprechende Antrag Strom auf Basis des Fotojahres 2016 für die 3. Regulierungsperiode eingereicht. Die Genehmigung steht noch aus.

Mit den Inhalten der zum 16.09.2016 in Kraft getretenen Novellierung der Anreizregulierungsverordnung wird der Druck für die Genehmigung der Kosten im Rahmen der Festlegung der neuen Erlösobergrenze zunehmen. Positiv kann sich die Neuregelung des Kapitalkostenaufschlages auswirken. Hierdurch können geplante Investitionen bei der Ermittlung der Erlösobergrenzen in Ansatz gebracht werden.

Dennoch wird der Kostendruck auf den Ausbau und die Unterhaltung der Strom- und Gasverteilungsnetze mittelfristig weiter zunehmen. Dies zeigt sich auch in der Festlegung der Eigenkapitalzinssätze für die dritte Regulierungsperiode der Bundesnetzagentur (BNetzA). Darin sieht die BNetzA gegenüber der zweiten Regulierungsperiode ein Absinken der Eigenkapitalzinssätze vor. Die Gesellschaft hat sich aufgrund der bestehenden rechtlichen Bedenken und wirtschaftlichen Auswirkungen zu rechtlichen Schritten entschlossen. Der Ausgang des gesamten Verfahrens ist noch offen und bleibt abzuwarten.

Die Liquiditätsslage ist gut und es sind keine Engpässe in naher Zukunft zu erwarten. Die SWL verfolgen weiter das Ziel, die anstehenden Investitionen über langfristige Darlehensfinanzierungen unter Ausnutzen des derzeit günstigen Zinsniveaus abzusichern.

Weitere Risiken liegen in der Beteiligung der teutel. Hier beeinflussen vor allem das Verbraucherverhalten und der Wettbewerbsdruck durch alternative Dienste wie z.B. Mobilfunkdienste die Geschäftsentwicklung. Darüber hinaus liegen weitere Unsicherheiten in dem Projekt des geförderten Breitbandausbaus. Neben den wirtschaftlichen Risiken in Bezug auf Netzausbau und die Kundengewinnung zählen hierzu auch Risiken im Bereich der Umsetzung des Förderprojektes mit den Fördergebern und seinen umfangreichen Anforderungen an die Gewährung der Fördermittel.

Zur Absicherung gegen das Liquiditätsrisiko und zur Aufrechterhaltung der jederzeitigen Zahlungsfähigkeit wird ein fortlaufender Liquiditätsplan erstellt, der permanent an die aktuellen Änderungen angepasst wird und als Basis für die Geldmitteldisposition dient.

Risiken, die den Fortbestand des Unternehmens gefährden könnten, bestehen gegenwärtig nicht.

6. EINHALTUNG DER ÖFFENTLICHEN ZWECKSETZUNG UND ZWECKERREICHUNG

6.1. Öffentliche Zwecksetzung

Die Gesellschaft hat ihre öffentliche Zwecksetzung durch die Bereitstellung des Stromnetzes für die Belieferung der Bevölkerung mit elektrischer Energie erreicht.

7. SONSTIGE ANGABEN

7.1. § 53 HGrG

Die Prüfung nach § 53 Haushaltsgrundsätzegesetz – HGrG für das Geschäftsjahr 2017 hat stattgefunden und führte zu keinen Beanstandungen. Die Prüfung für das Geschäftsjahr 2018 ist beauftragt und wird im Rahmen der Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichtes 2018 durchgeführt.

Lengerich, den 16. Mai 2019



Stadtwerke Lengerich GmbH
gez. Dipl.-Ing. Martin Schnitzler
Geschäftsführer

Zum 31.12.2018 stehen weiterhin liquide Mittel als Guthaben bei Kreditinstituten in Höhe von 11.447 T€ zur Verfügung. Diese Mittel dienen der Finanzierung der neuen Versorgungsstruktur und brauchten zum Stichtag noch nicht verausgabt werden. Mit fortschreitender Fertigstellung der Anlagen (Wassergewinnung und -aufbereitung Dörenthe, Wasserentnahme am DEK, HB Rochus) werden diese Mittel in 2019 benötigt.

V. Finanzierung / Kapitalausstattung

Aufgrund des ausgewiesenen Jahresgewinnes sowie der Übernahme der WVTL GmbH hat sich das Eigenkapital um 2.073.917,98 € auf 36,6 Mio. € erhöht (34,8 % der Bilanzsumme; Vorjahr: 34,5 Mio. €, 34,5 %).

Weiterhin stehen aus empfangenen Ertragszuschüssen (Hausanschlusskosten, Anschlussbeitrag) weitere 18,1 Mio. € (Vorjahr 14,8 Mio. €) als Finanzierungsbeträge mit eigenkapitalähnlichem Charakter zur Verfügung.

Aufgrund vorhandener Liquiditätsüberhänge brauchten zur Finanzierung der Neuordnung der Versorgungsstruktur in 2018 keine neuen Kredite aufzunehmen. Durch die planmäßige Tilgung werden zum 31.12.2018 somit rd. 38,0 Mio. € (36,1 % der Bilanzsumme; Vorjahr: 39,2 Mio. €, 39,2 %) langfristiges Fremdkapital (ohne Pensionsrückstellungen) zur Finanzierung ausgewiesen.

Die Liquidität des WTL war jederzeit gegeben. Außerdem gewährleisten die regelmäßigen monatlichen Abschlagzahlungen der Abrechnungsdienstleister aus den vereinnahmten Benutzungsgebühren die notwendige Liquidität zur Erfüllung der eingegangenen Zahlungsverpflichtungen.

Auskunft über die Liquiditätsverhältnisse zum Bilanzstichtag gibt die Liquidität 2. Grades:

Die Gegenüberstellung des kurzfristig rückzahlbaren Fremdkapitals in Höhe von 11.122 T€ (Vorjahr: 11.451 T€) und der kurzfristig zur Finanzierung dieser Fremdkapitalmittel zur Verfügung stehenden Vermögenswerte 22.429 T€ (Vorjahr: 23.008 T€) ergibt einen Deckungsgrad von 201,7 % (Vorjahr: 200,9 %). Liquiditäts- und Finanzierungsrisiken haben sich somit für den WTL nicht ergeben.

VI. Berichtserstattung nach Prüfung gemäß § 53 Haushaltsgrundsätzegesetz

Es haben sich keine Vorgänge von besonderer Bedeutung ergeben. Die Prüfung nach § 53 Haushaltsgrundsätzegesetz (*HGrG*) hat zu keinen Beanstandungen geführt.

VII. Voraussichtliche Entwicklung des WTL

a) Branchenumfeld

1. Neue Trinkwasserverordnung in Kraft getreten

Am 08.01.2018 wurde die Trinkwasserverordnung im Bundesgesetzblatt veröffentlicht. Mit der Veröffentlichung und dem Inkrafttreten der Trinkwasserverordnung am 9.1.2018 hat das Bundesministerium für Gesundheit (BMG) die geänderten Anhänge II und III der EG-Trinkwasserrichtlinie in deutsches Recht umgesetzt.

Eine wesentliche Neuerung bildet die Einführung einer so genannten „Risikobewertungsbasierten Anpassung der Probennahmeplanung (RAP)“. Diese soll Wasserversorgern mehr Flexibilität bei der Untersuchung des Trinkwassers gewähren. Wasserversorger können nun in enger Abstimmung mit dem zuständigen Gesundheitsamt die vorgeschriebenen Untersuchungen des Trinkwassers an die individuellen Gegebenheiten vor Ort anpassen, um einen maximalen Erkenntnisgewinn zu erlangen und um für ihre Wasserversorgung weniger aussagekräftige Untersuchungen zu verringern. Hierfür muss der Wasserversorger eine Risikobewertung erstellen, die eine fundierte und nachvollziehbare Begründung für eine Anpassung von Untersuchungsumfang und -häufigkeit liefert.

Die Trinkwasserverordnung enthält nun auch zum ersten Mal ein Verbot für die Einbringung von Gegenständen oder Verfahren in das Roh- oder Trinkwasser, die nicht der Trinkwasserversorgung dienen. Hierdurch werden hygienische Verschlechterungen des Trinkwassers durch z. B. die Verlegung von Breitbandkabel für schnelles Internet in Trinkwasserleitungen verhindert.

Eine weitere Neuerung ist die Verpflichtung für Untersuchungsstellen, die Überschreitung des technischen Maßnahmenwertes für Legionella spec. an das zuständige Gesundheitsamt zu melden.

2. Nitratproblematik / Düngeverordnung

Der Europäische Gerichtshof (EuGH) hat am 21. Juni 2018 die Bundesrepublik Deutschland wegen unzureichender Umsetzung der EU-Nitratrichtlinie verurteilt. Frühere Bundesregierungen haben zu wenig gegen Nitrate im Grundwasser unternommen.

Die EU-Kommission hatte bereits 2016 geklagt, weil die Bundesrepublik Deutschland aus ihrer Sicht jahrelang nicht strikt genug gegen die Gewässerverunreinigung vorgegangen ist und damit gegen EU-Recht verstoßen hat. Schon 2014 hatte die EU-Kommission die Bundesrepublik Deutschland abgemahnt.

Das Urteil des EuGHs zeigt deutlich, dass die Bundesrepublik Deutschland 2014 noch nicht das Notwendige getan hat, um die Nitratrichtlinie umzusetzen und strengere Maßnahmen gegen Gewässerverunreinigungen zu ergreifen.

Der EuGH hat sich in seinem Urteil erwartungsgemäß nicht explizit dazu geäußert, ob die Änderungen im novellierten Düngerecht 2017 hier Abhilfe geschaffen haben. Diese Frage war nicht Gegenstand des Verfahrens,

Der EuGH bescheinigt früheren Bundesregierungen einen sehr zögerlichen Umgang mit der Nitrat-Problematik. Das Urteil vom 21. Juni wendet sich deutlich gegen jegliche inhaltliche Argumentation, trotz wahrnehmbarer Grundwasserbelastungen. Auf Grundlage dieser Aussagen ist aus Sicht der kommunalen Wasserwirtschaft notwendig, auch die aktuellen Regelungen des Düngerechts aus 2017 noch einmal zu überprüfen. Es spricht einiges dafür, dass die deutschen Regelungen, beispielsweise zu Sperrzeiten und zu Flächen, die für Düngen ungeeignet sind (wie das Düngen auf gefrorenen Böden) noch nicht ausreichend sind, um die von der Nitratrichtlinie getroffenen Vorgaben einzuhalten. In diesem Fall droht ein weiteres Klageverfahren vor dem EuGH.

Die EU-Kommission wird das Urteil des EuGHs jetzt auswerten und u. a. entscheiden, ob die jüngste Reform des Düngerechts ausreichend zur vollständigen Umsetzung der EU-Nitratrichtlinie ist. Sollte dies nicht der Fall sein, müsste das 2017 novellierte Düngerecht erneut novelliert werden.

Der EuGH hat die Bundesrepublik Deutschland darüber hinaus auch verurteilt, die Kosten des Verfahrens zu tragen. In einem nächsten Schritt könnte die EU-Kommission auch Strafzahlungen verhängen. Experten rechnen mit Strafen in Milliardenhöhe.

Für die kommunale Wasserwirtschaft ist es allerdings wesentlich wichtiger, dass übermäßige Nitratreinträge in unsere Gewässer konsequent reduziert werden.

3. Landeswassergesetz NRW

Im Juli 2016 wurde das geänderte Landeswassergesetz vom Landtag in Nordrhein-Westfalen verabschiedet. Es enthält u. a. zahlreiche Regelungen, die den Schutz der öffentlichen Wasserversorgung stärken. Für die Landesregierung besteht nunmehr die Möglichkeit, nachträglich Anforderungen in Wasserschutzgebieten gleichermaßen für mehrere Gebiete einheitlich festzusetzen, ohne dass aufwändige Verwaltungsverfahren durchgeführt werden müssen. Damit können insbesondere ältere Wasserschutzgebietsverordnungen um Regelungen ergänzt werden, die aus heutiger Sicht erforderlich sind. Außerdem werden keine neuen Abgrabungen mehr in Wasserschutzgebieten zugelassen. Im Bereich der Landwirtschaft ist neu, dass in einem fünf Meter breiten Gewässerrandstreifen im Außenbereich ab dem 1. Januar 2022 die Anwendung und Lagerung von Pflanzenschutzmitteln und die Düngung verboten sind. Sofern die Ziele der Wasserrahmenrichtlinie zur Verbesserung des Zustandes der Gewässer nicht eingehalten werden, kann der Gewässerrandstreifen per Rechtsverordnung auch auf zehn Meter im Außenbereich verbreitert werden.

Neu ist ebenfalls, dass zur Sicherstellung der öffentlichen Wasserversorgung von Kommunen ein sogenanntes Wasserversorgungskonzept aufzustellen ist. Das Konzept war erstmalig zum 1. Januar 2018 vorzulegen und ist alle sechs Jahre fortzuschreiben und gleicht in seiner Funktion in etwa den seit vielen Jahren bekannten Abwasserbeseitigungskonzepten. Es enthält Angaben zur Wasserressource und deren Schutz, zur Art der Gewinnung und Aufbereitung des Wassers bis hin zur Wasserverteilung. Hinzu kommen Hinweise zu Erneuerungsstrategien, zum technischen Sicherheitsmanagement, zur Überwachung und zu möglichen Änderungen infolge Klimawandel und Demografie. Es wird durch die Gesetzesnovelle zudem klargelegt, dass vorsorgende Leistungen für den Gewässerschutz sowie Aufwendungen für die Löschwasserversorgung dazugehören. Dadurch werden die Kosten der Wasserversorgung materiell insgesamt besser erfasst. Der WTL hat diese originär an die einzelnen Kommunen gerichtete Aufgabe für seine Mitgliedskommunen koordiniert. Entsprechende Konzepte sind inzwischen bei der zuständigen Bezirksregierung Münster eingereicht und genehmigt worden.

b) Aussichten Wasserversorgung

1. Absatzentwicklung

Auch für 2019/2020 zeichnet sich ab, dass weitere Wohn- und auch Gewerbegebiete durch die Mitgliedskommunen erschlossen werden. Insofern ist für den WTL mit weiteren hohen Investitionen, aber auch mit zusätzlichen Einnahmen aus dem Wasserverkauf an Haushalts- und Gewerbekunden, zu rechnen.

Allerdings hat ein Großabnehmer angekündigt, für die benötigten Brauchwassermengen Einsparungsmöglichkeiten durch Modernisierung oder eine Eigenproduktion von Wasser zu prüfen, was zu rückläufigen Wassererlösen für den WTL führen könnte. Ein weiterer Großabnehmer hat dagegen eine Ausweitung des Wasserbezuges angekündigt. Risiken und Chancen liegen somit insbesondere im Bereich der

Großabnehmer, ab 2018 zählen hierzu auch die RAG sowie das Kraftwerk Ibbenbüren. Auf das individuelle Abnahmeverhalten der Großabnehmer hat der WTL nur wenig Einfluss.

In 2018 war aufgrund der extrem trockenen Witterung in den Sommermonaten ein Ausnahmejahr mit deutlich erhöhtem Wasserabsatz. Insofern ist ein Absatzrückgang in 2019 gegenüber 2018 wahrscheinlich.

2. Qualitätssicherung

Die wesentliche Aufgabe des WTL wird in Zukunft weiterhin die Sicherstellung einer qualitativ hochwertigen und zuverlässigen Wasserversorgung sein. Hierzu werden wieder erhebliche Investitions- und Instandhaltungsmittel bereitgestellt werden müssen.

Schwerpunkt bleibt hierbei die Erneuerung von Rohrnetzstrecken mit korrosionsbedingt erhöhter Rohrbruchhäufigkeit. Die Rohrbrüche führen im Einzelfall zu Versorgungsunterbrechungen sowie in ihrer Gesamtheit, wie auch in 2018 zu verzeichnen war, zu nicht unerheblichen Wasserverlusten. Die Fortführung des 1996 begonnenen Rohrnetzsanierungskonzeptes wird den WTL noch viele Jahre beschäftigen. Das Sanierungskonzept wurde in 2014/2015 grundlegend überprüft und an die neuen Gegebenheiten (Einstellung Bergbau in Ibbenbüren, Neubau WW Dörenthe und Vergrößerung Leitungskapazität DN 500/600 WW Dörenthe - HB Rochus) angepasst. Die Erneuerung der Transportleitung DN 600 vom Wasserwerk Dörenthe zum Hochbehälter Rochus ist inzwischen vorfristig fertig gestellt. Die Großprojekte im Transportleitungsbau sind somit zunächst abgeschlossen.

Die Wasserwerke des WTL entsprechen den anerkannten Regeln der Technik. Zuletzt wurde das Wasserwerk Lehen durch den Kreis Steinfurt als zuständige Aufsichtsbehörde ohne Beanstandungen geprüft. Ab 2019 wird zusätzlich das Wasserwerk Dörenthe neu gebaut. Weitere Erläuterungen erfolgen unter 4.).

3. Wasserdargebot

Die Bezirksregierung Münster hat dem WTL mit Bescheid vom 16.12.2013 für die Dauer von 30 Jahren die Erlaubnis erteilt, im Trinkwassergewinnungsgebiet Brochterbeck 4,0 Mio. m³/Jahr, ab dem 01.01.2017 3,5 Mio. m³/Jahr Wasser zu fördern und in der Wasseraufbereitung Brochterbeck zu Trinkwasser aufzubereiten.

Damit ist das Wasserdargebot des WTL langfristig gesichert, da auch bereits mit Bescheid vom 16.12.2009 die Bewilligung für die Förderung von bis 2,0 Mio. m³ Wasser im Bereich des Wasserwerkes Schollbruch erteilt worden ist.

Auch die Wasserwerke in Lengerich und Lehen sind langfristig gesichert. Zusätzlich besteht eine Liefervereinbarung mit den Stadtwerken Osnabrück. Diese wurde zum 01.03.2019 aktualisiert und sichert das Wasserdargebot bis 2028 ab.

Ab 2018 sichert zusätzlich das Wasserrecht für das Wasserwerk Dörenthe die Wasserbereitstellung in Eigenregie in Höhe von 4,3 Mio. m³/Jahr ab (siehe auch 4).

4. Neuordnung der Versorgungsstruktur

Aufgrund der in den nächsten Jahren erforderlich werdenden hohen Investitionen (*Wasserwerke, Hochbehälter etc.*) wurde eine komplette Strukturbegutachtung der öffentlichen Wasserversorgung im Tecklenburger Land durchgeführt, um Fehlinvestitionen zu vermeiden und die sich aus der Umstrukturierung ergebenden Chancen

maximal zu nutzen. Insbesondere wurde die historisch gewachsene Versorgungsstruktur und die mögliche Zentralisierung von Versorgungsanlagen untersucht. Dabei wurde insbesondere auch das Wasserwerk Dörenthe der damaligen Wasserversorgung Tecklenburger Land GmbH in die Überlegungen einbezogen, da hier eine grundlegende Sanierung bzw. ein Neubau unumgänglich war.

Außerdem war dort die weitere Planung natürlich eng an die Entwicklung der Steinkohleförderung und Steinkohleverstromung in Ibbenbüren gebunden. Aufgrund der Beschlüsse der Bundesregierung hat die Zeche Ibbenbüren und Mettingen Ende 2018 ihren Förderbetrieb eingestellt. Es findet deshalb zukünftig auch kein signifikanter Wasserverbrauch mehr statt (unter Vollast wurden in der Vergangenheit z. T. über 1 Mio. m³/Jahr abgenommen). Entsprechend sind Produktions- und Transportkapazitäten anzupassen. Das Kraftwerk Ibbenbüren wird darüber hinaus weiter betrieben. Hier werden rd. 350.000 m³/a Wasser verbraucht.

Die Untersuchungen haben inzwischen ergeben, dass das Wasserwerk Dörenthe inclusive der zugehörigen Brunnenanlagen komplett neu gebaut werden muss. Im Frühjahr 2019 sind die ersten Bauaufträge erteilt worden.

Zum 31.12.2017 ist die Wasserversorgung Tecklenburger Land GmbH (WVTL GmbH) aufgelöst worden. Im Rahmen eines Vermögensübertragungsvertrages sind zum 01.01.2018 alle Vermögensgegenstände und Schulden auf den WTL übergegangen.

5. Gebührenentwicklung

Die Gebühren wurden zuletzt am 01.01.2019 angepasst. Auf Grundlage der Gebührenkalkulation 2019 wurde die Verbrauchsgebühr auf 1,61 €/m³ (brutto) und die Grundgebühr auf 10,97 €/Zähler/Monat (kleiner Zähler, brutto) angepasst.

Die umfangreichen Investitionen in die neue Versorgungsstruktur sowie weitere Kostensteigerungen (Personalkosten, Bauleistungen, Dienstleistungen) werden ab 2021 ff. weitere Gebührenerhöhungen notwendig werden lassen.

6. Risikobericht

Das Risikomanagement weist neben Risikofaktoren im Finanzierungsbereich (Zinsoptimierung für hohe Darlehnsaufnahmen zur Finanzierung der neuen Versorgungsstruktur, Fristenkongruente Tilgungsplanung, rechtsichere Beitrags- und Gebührenerhebung) vor allem Risiken im Bereich der technischen und maschinellen Anlagen auf, denen mit einem Störungsmanagement, auch durch die Errichtung der Zentralen Leittechnik, abgeholfen werden kann. Außerdem trägt das Rohrnetzsanierungskonzept zur Verbesserung der Rohrleitungsqualität und damit zur Vermeidung der Zahl der Rohrbrüche bei. Die Risiken aus dem rückläufigen Verbrauch an Großabnehmer wurden bereits beschrieben. Die Sicherung der Wasserqualität durch grundwasserschonende Flächenbewirtschaftung in dem Wassereinzugsgebiet binden zunehmend finanzielle und personelle Ressourcen. Möglichen Ausgleichsfordernungen durch Verlust des Ackerstatus wegen langjähriger Grünlandnutzung sind bereits durch Bildung einer entsprechenden Rückstellung Rechnung getragen worden. Die richtige Dimensionierung und technische Ausstattung des Neubaus der Wassergewinnung und der Wasseraufbereitung Dörenthe erfordern eingehende Voruntersuchungen und differenzierte Alternativplanungen. Aufgrund der hohen Investitionskosten und der Langlebigkeit der dann hergestellten Anlagen ist eine eingehende Grundlagenuntersuchung sinnvoll und unverzichtbar.

Chancen bzw. Einsparpotential sieht die Geschäftsführung insbesondere in der konsequenten Umsetzung der Maßnahmen im Rahmen des Energiemanagementsystems nach ISO 50001. Außerdem zeichnet sich ab, dass nach Abschluss des Hochbehältersanierungskonzeptes und weiteren Abwicklung des Rohrleitungssanierungskonzeptes der Sanierungsdruck im Bereich der Instandhaltungsaufwendungen langsam nachlassen wird.

Um die vielfältigen Anforderungen im organisatorischen Bereich bewältigen zu können (Digitalisierung, EU-Datenschutzgrundverordnung, Prozessdarstellungen, Vertragsmanagement, Einrichtung von erweiterten Revisions- und Controllingprozessen, Compliance ...) hat der WTL, unter Beteiligung eines externen Fachbüros, eine Roadmap zur mittelfristigen Bewältigung der Aufgaben erstellt. Erste Projekte sind aktuell in Arbeit. Je nach Priorisierung und Verfügbarkeit der Ressourcen, insbesondere der erforderlichen Mitarbeiter, werden die weiteren Projekte nach und nach abgearbeitet.

7. Belegschaft

Die Mitarbeiterzahl beträgt zum Jahresende 83 Personen. Nach dem Wirtschaftsplan wird auch zukünftig mit diesem Mitarbeiterstamm geplant. Aufgrund der Altersstruktur der Belegschaft und zu erwartenden Rentengängen hat der WTL seine Ausbildungsanstrengungen in den handwerklichen Bereich verlagert. So wird zurzeit 1 Rohrleitungsbauer ausgebildet, der gute Chancen hat, nach den anstehenden Rentengängen älterer Kollegen einen dauerhaften Arbeitsplatz bei WTL zu erhalten. Die eigene Ausbildung gewinnt vor dem Hintergrund des auch beim WTL spürbaren Fachkräftemangels auf dem Arbeitsmarkt deutlich an Bedeutung. Um die Thematik planbar zu gestalten, hat der WTL mit der Erstellung eines Personalentwicklungskonzeptes begonnen. Auch das Thema „Gesundheitsmanagement“ wird zur Mitarbeiterbindung an Bedeutung gewinnen. Außerdem sollen Kooperationen mit anderen Versorgungsunternehmen intensiviert werden.

8. Übernahme weiterer Geschäftsfelder, zukünftige strategische Ausrichtung des WTL

Der WTL ist ein Zweckverband nach dem Gesetz über die kommunale Gemeinschaftsarbeit (GkG) des Landes Nordrhein-Westfalen und wurde am 28.12.1959 gegründet.

Laut Satzung hat der WTL die Aufgabe, die Versorgung mit Trink- und Brauchwasser in den Mitgliedskommunen durchzuführen.

Seit seiner Gründung hat der WTL die öffentliche Wasserversorgung im Tecklenburger Land konsequent aufgebaut. Heute sind 95 % der Bevölkerung an das zentrale Wasserleitungsnetz des WTL angeschlossen. Der Ausbau des Leitungsnetzes ist nahezu abgeschlossen, nennenswerte Erweiterungen wird es in Zukunft nicht mehr geben. Im Gegenteil wird durch Änderungen im Verbrauchverhalten der Bevölkerung hin zum Wassersparen wie auch durch verbesserte Techniken in Industrie und Gewerbe wird der Rückgang des Wasserverbrauchs in Zukunft wahrscheinlich, so dass sich bei weiterhin unveränderten Fixkosten die Erlössituation aus dem Wasserverkauf nicht verbessern wird.

Erschwerend kommt der Absatzrückgang ab 2019 aus der Schließung des Bergwerkes Ibbenbüren der RAG Anthrazit GmbH, Ibbenbüren, hinzu.

Da eine nennenswerte Steigerung des Wasserabsatzes kaum möglich sein wird, sind andere Maßnahmen zur Steigerung der Erlöse bzw. mindestens zur Erhaltung des Status Quo erforderlich. Auf der einen Seite ist der in den letzten Jahren bereits begonnene Weg zur Optimierung der Betriebsabläufe noch zu intensivieren, auf der anderen Seite ist weiterhin zu prüfen, ob sich der WTL durch Übernahme weiterer Geschäftsfelder zu einem integrierten Infrastrukturunternehmen für das Tecklenburger Land entwickeln soll und kann. Durch die breitere Aufstellung des WTL könnte der Unternehmenswert gesteigert und die absehbare Erlösverschlechterung im Bereich Wasser mehr als kompensiert werden.

Außerdem werden Kooperationen und die Zusammenarbeit mit anderen Versorgungsunternehmen (vor Ort Stadtwerke Tecklenburger Land und Stadtwerke Lengerich) an Bedeutung gewinnen. Weiterhin beabsichtigt der WTL zum 1.01.2020 der Kommunalen ADV – Anwendergemeinschaft West (KAAW) beizutreten.

Zurzeit wird folgender Bereich hinsichtlich einer Geschäftsfelderweiterung des WTL geprüft:

- Eigenstromproduktion durch Investitionen in erneuerbaren Energien (Windkraft, Solartechnik)

Weiterhin hat der Landtag NRW am 28.01.2015 die Novelle des Gesetzes über die kommunale Gemeinschaftsarbeit (GkG) verabschiedet. Mit dem neuen GkG wurden vor allem die Möglichkeiten für die Ausgestaltung eines Zweckverbandes erweitert. Mit Blick auf die Einbeziehung verwaltungsintensiver Dienstleistungen erfolgte die Öffnung des Zweckverbandes für eine reine Durchführung von Aufgaben mit der Folge, dass Rechte und Pflichten der Beteiligten nicht mehr zwangsläufig auf den Verband übergehen müssen.

Zu denken ist hier an ein Engagement im Bereich von Personaldienstleistungen oder der Abrechnung der Abwassergebühren.

Zukünftig ist es weiterhin auch möglich, dass der Zweckverband Aufgaben nur für einzelne seiner Mitglieder erfüllt oder wahrnimmt, es müssen also nicht alle Mitglieder dem Verband dieselben Aufgaben übertragen.

Zu denken ist hier insbesondere an ein Engagement im Bereich der Abwasserbeseitigung, wie dies in anderen Bundesländern schon wiederholt mit großem Erfolg praktiziert worden ist und weiterhin wird. Entsprechende Synergieeffekte wurden dadurch gehoben.

Für das Wirtschaftsjahr 2019 sind Umsatzerlöse von 21.280 T€ und ein Jahresüberschuss von 1.680 T€ geplant.

Ibbenbüren, 20. November 2019


Johann Knipper
Geschäftsführer