

Ladbergen 

Mit besten Verbindungen

**Haushaltssatzung
und Haushaltsplan
für das Haushaltsjahr
2023**

Inhaltsverzeichnis

Haushaltssatzung.....	4
Statistische Angaben zu Einwohner und Gemeindegebiet.....	6
Einwohner mit Hauptsitz.....	7
Alterspyramide.....	8
Flächennutzung.....	10
Schüler und Lehrer in der Grundschule Ladbergen.....	11
Schüler-Lehrer Verteilung.....	12
Lehrer pro Schüler in der Entwicklung.....	13
Schülerbetreuung.....	14
Vorbericht.....	15
Anlage Vorbericht – Nebenrechnung nach NKF-CUIG.....	63
Gesamtergebnisplan.....	67
Gesamtfinanzplan.....	69
Produktübersicht.....	75
Haushalt nach Produkten.....	79
Haushalt nach Produktbereichen.....	377
Haushaltquerschnitt Ergebnis- und Finanzhaushalt nach Produktbereichen.....	439
Stellenplan und Stellenübersicht.....	449
Schlussbilanz zum 31.12.2021.....	457
Ergebnisrechnung 2021.....	461
Finanzrechnung 2021.....	465
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen.....	469
Zuwendungen an Fraktionen.....	473
Übersicht Verbindlichkeiten.....	475
Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals.....	479
Darlehensübersicht.....	483
Beteiligungsbericht.....	487

HAUSHALTSSATZUNG

der Gemeinde Ladbergen

für das Haushaltsjahr 2023

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), in der zurzeit gültigen Fassung, hat der Rat der Gemeinde Ladbergen mit Beschluss vom 15.12.2022 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2023, 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	16.447.302 €
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	17.803.864 €

im Finanzplan mit

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	14.284.065 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	15.799.565 €
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	3.158.700 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	7.016.340 €
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	0 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	360.000 €

festgesetzt.

Der Gesamtbetrag der Erträge von 16.447.302 € beinhaltet außerordentliche Erträge von 801.697 € aus der Isolierung der aus der COVID-19-Pandemie sowie aus dem Krieg gegen die Ukraine voraussichtlich entstehenden Belastungen des Jahres 2023.

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme für Investitionen erforderlich ist, wird auf **3.650.000 €** festgesetzt.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen werden in Höhe von **400.000 €** veranschlagt.

§ 4

Die Verringerung der Ausgleichsrücklage zum Ausgleich des Ergebnisplanes wird auf **1.356.562 €** festgesetzt.

§ 5

Eine Inanspruchnahme der Allgemeinen Rücklage soll nicht erfolgen.

§ 6

Der Höchstbetrag der Kredite, die im Haushaltsjahr 2023 zur Liquiditätssicherung in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf **6.000.000 €** festgesetzt.

§ 7

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2023 wie folgt festgesetzt:

- | | | |
|-----|---|-----------------|
| 1. | Grundsteuer | |
| 1.1 | für land- und forstwirtschaftliche Betriebe (Grundsteuer A) auf | 314 v.H. |
| 1.2 | für Grundstücke (Grundsteuer B) auf | 493 v.H. |
| 2. | Gewerbsteuer auf | 439 v.H. |

§ 8

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

Ladbergen, den 15.12.2022



(Torsten Buller)
(Bürgermeister)

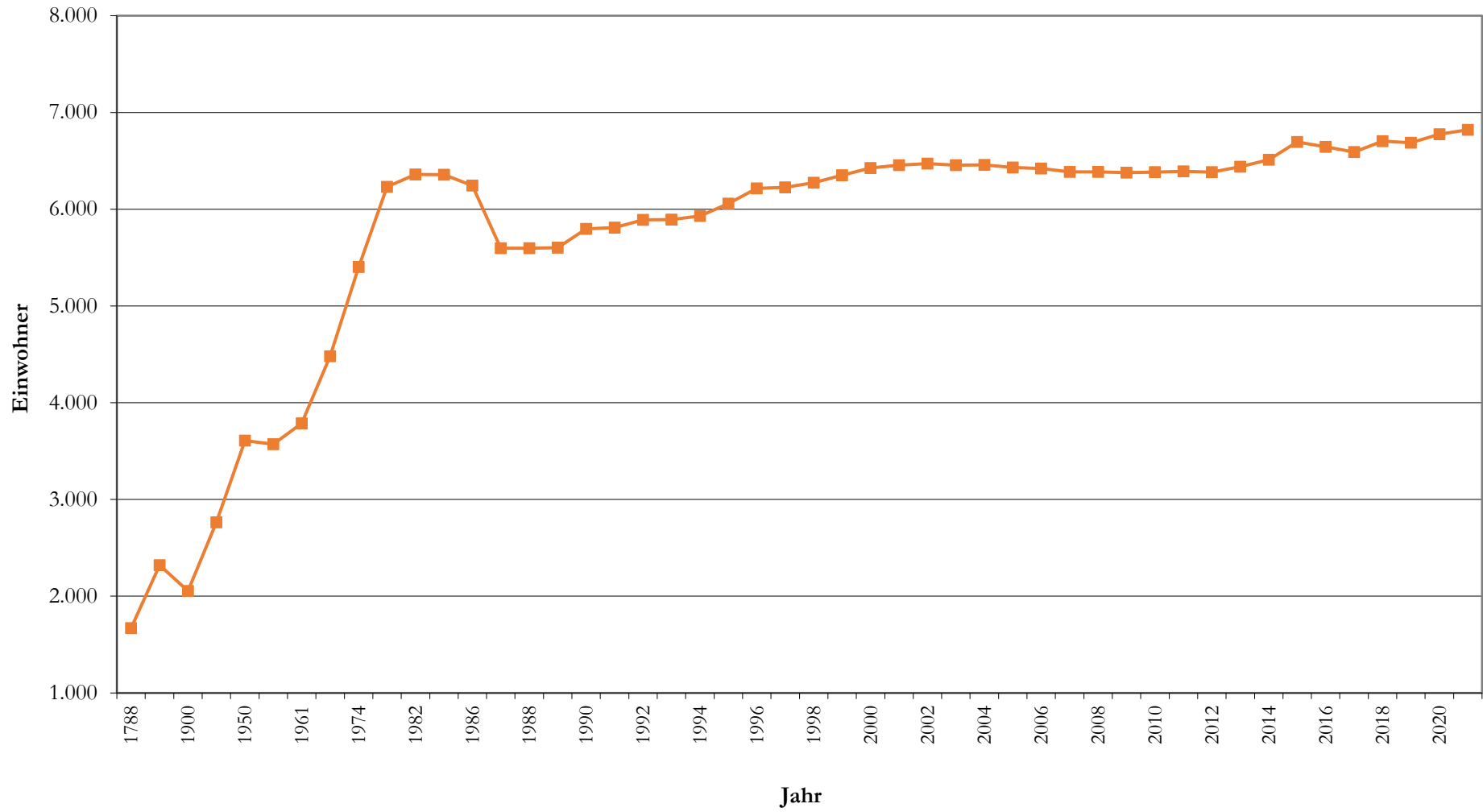
Statistische Angaben
Einwohner und Gemeindegebiet

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	2019	6.688
1993	5.892	2020	6.775
1994	5.931	2021	6.821
1995	6.058		
1996	6.216		
1997	6.227		
1998	6.273		
1999	6.351		

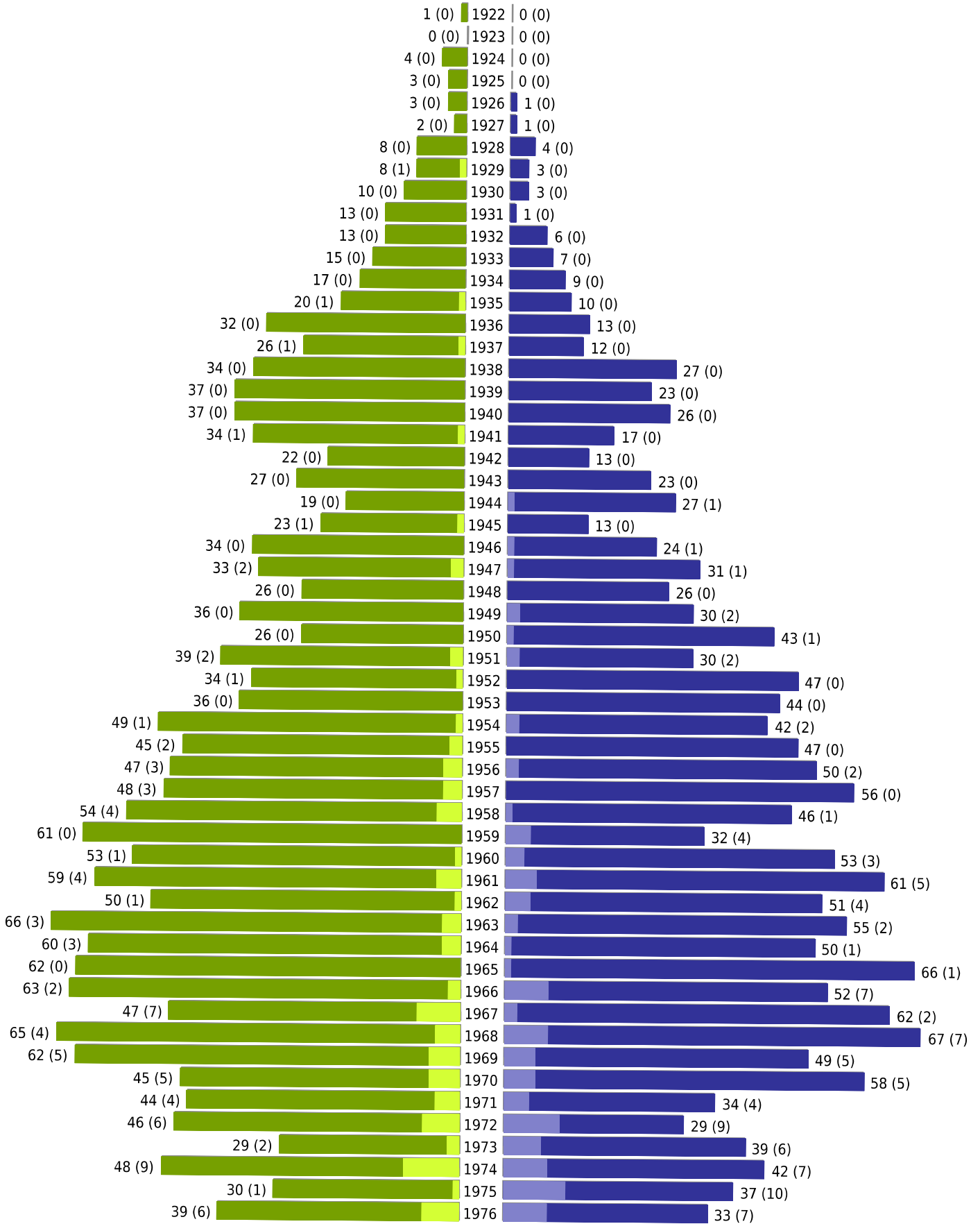
Stand: 31.12. des jeweiligen Jahres

Einwohner mit Hauptwohnsitz



Gemeinde Ladbergen - Geburtsjahrgangsstatistik - vom 22.09.2022

Gesamter Zuständigkeitsbereich

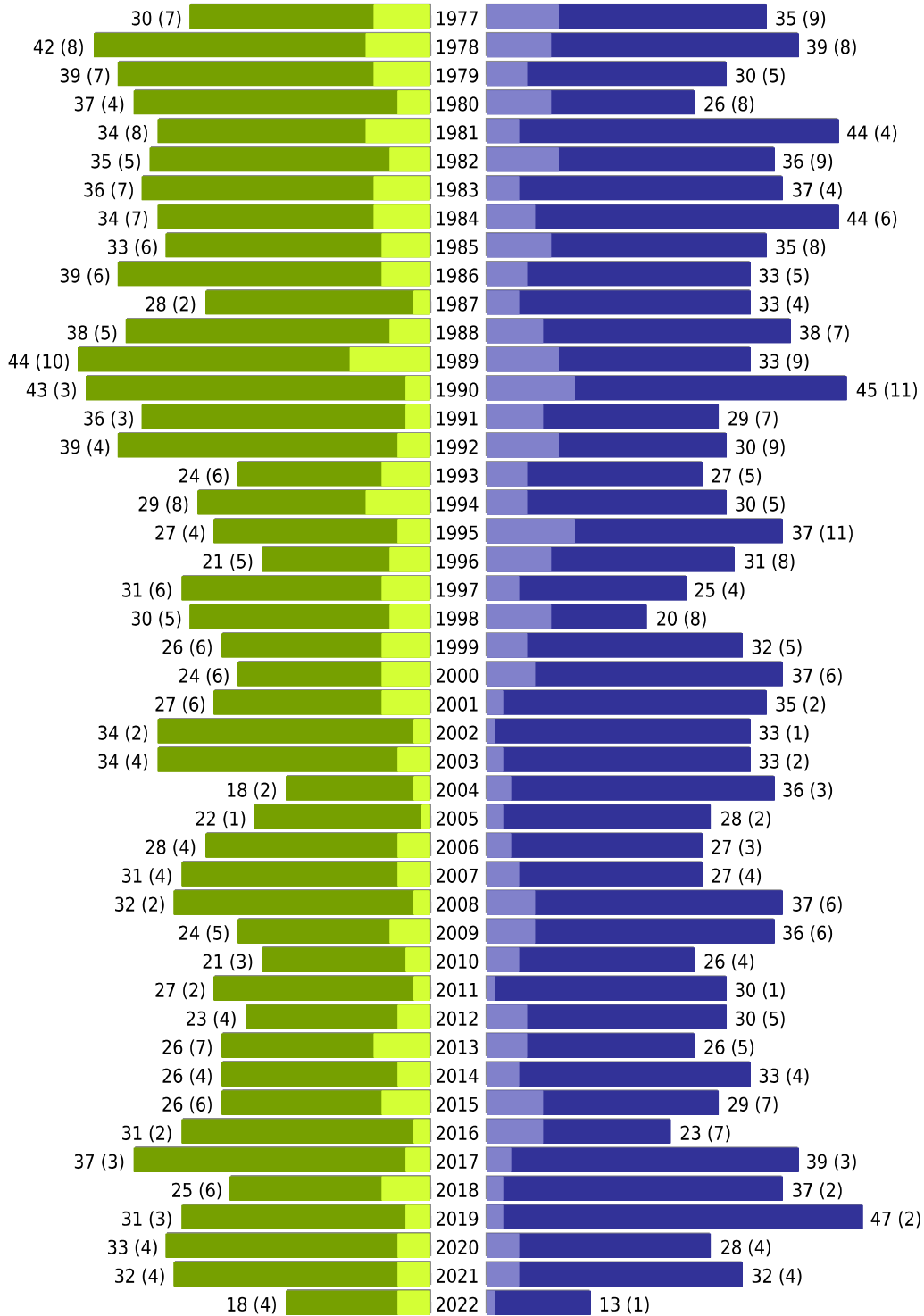


erstellt am: 22.09.2022

■ männlich
 ■ männlich (nicht deutsch)
 ■ weiblich
 ■ weiblich (nicht deutsch)
 Anzahl Dt. (Anzahl Ausl.)

Gemeinde Ladbergen - Geburtsjahrgangsstatistik - vom 22.09.2022

Gesamter Zuständigkeitsbereich (Fortsetzung)



	weiblich	männlich	unbestimmt	gesamt
Summe Deutsche	3249	3116	0	6365
Summe Ausländer	306	345	0	651
Einwohner gesamt	3555	3461	0	7016
Altersdurchschnitt in Jahren	46,4	43,4	0,0	44,9

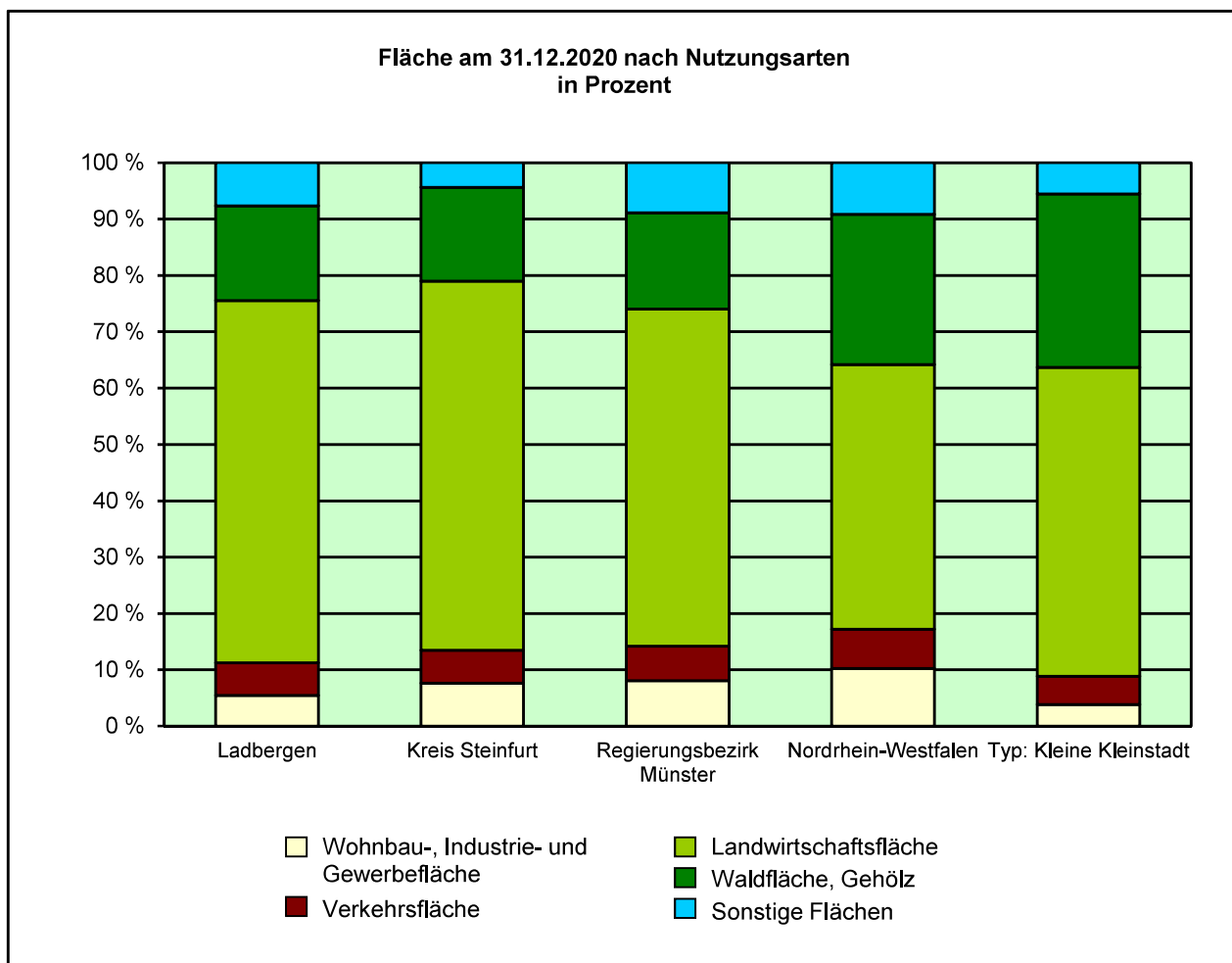
erstellt am: 22.09.2022

■ männlich
 ■ männlich (nicht deutsch)
 ■ weiblich
 ■ weiblich (nicht deutsch)
 Anzahl Dt. (Anzahl Ausl.)

Fläche am 31.12.2020 nach Nutzungsarten

Nutzungsart	Betrachtungsgebiet		Alle Gemeinden des			
			Kreises	Reg.-Bez.	Landes	gleichen Typs
	ha	%				
Fläche insgesamt	5 235	100	100	100	100	100
Fläche für Siedlung und Verkehr	802	15,3	17,9	20,2	23,7	12,5
Wohnbau-, Industrie- und Gewerbefläche	282	5,4	7,3	8,1	10,2	3,8
Abbauland ¹⁾ und Halde	0	0	0	0,4	0,7	0,7
Sport-, Freizeit- und Erholungsgebiete, Friedhofsfläche	67	1,3	1,4	2,2	2,8	1,0
Flächen anderer Nutzung ²⁾	150	2,9	0	3,5	3,0	2,0
Verkehrsfläche	303	5,8	5,6	6,1	7,0	5,0
Vegetations- und Gewässerfläche	4 433	84,7	82,1	79,8	76,3	87,5
Landwirtschaftsfläche	3 367	64,3	63,2	59,9	47,0	54,9
Waldfläche, Gehölz	880	16,8	16,1	17,1	26,7	30,7
Moor, Heide, Sumpf, Unland	81	1,5	1,2	1,1	0,8	0,9
Gewässer	104	2,0	1,6	1,8	1,8	1,1

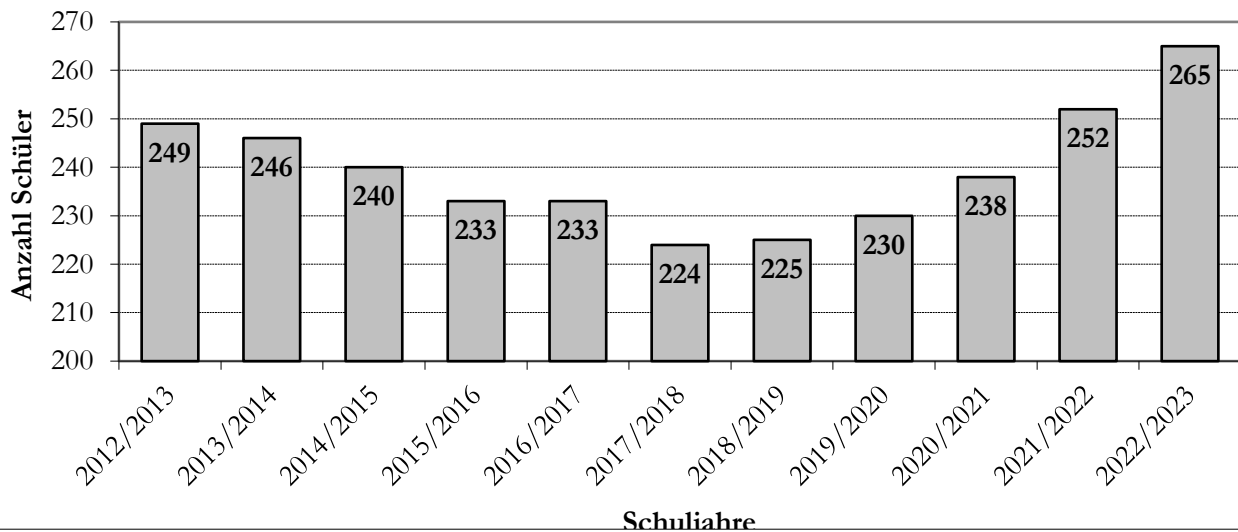
1) umfasst folgende Flächen: Bergbaubetrieb, Tagebau, Grube, Steinbruch – 2) umfasst folgende Flächen: Fläche gemischter Nutzung sowie Fläche besonderer funktionaler Prägung



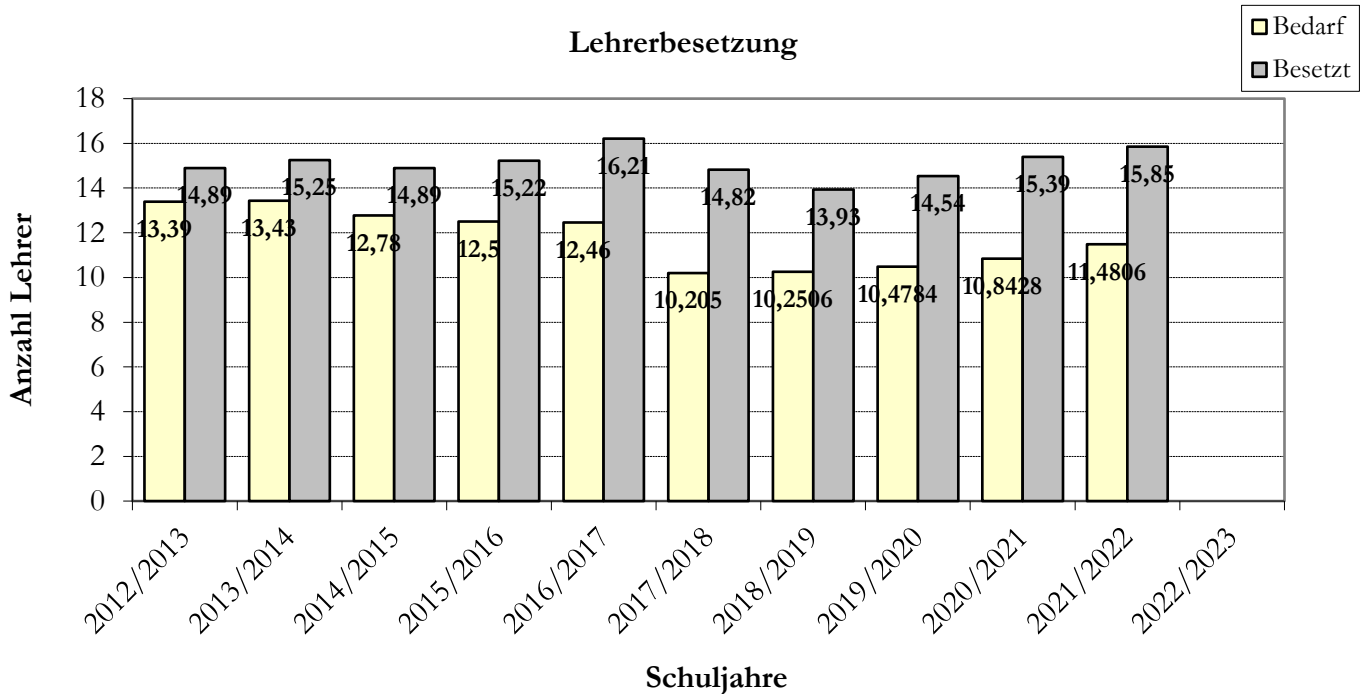
Grundschule Ladbergen

Schuljahr	Anzahl	Lehrerstellen		davon	davon	ATZ	ATZ	nebenberufliche Beschäftigung	Beamte auf Widerruf
	Schüler	Bedarf	Besetzt	Vollzeit	Teilzeit	Beschäftigungsphase	Verzichtsphase		
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	10,4784	14,54	8	6,54				
2020/2021	238	10,8428	15,39	8	7,39				
2021/2022	252	11,4806	15,85	7,42	8,11				0,32
2022/2023	265	Zahlen liegen noch nicht vor!							

Schüler

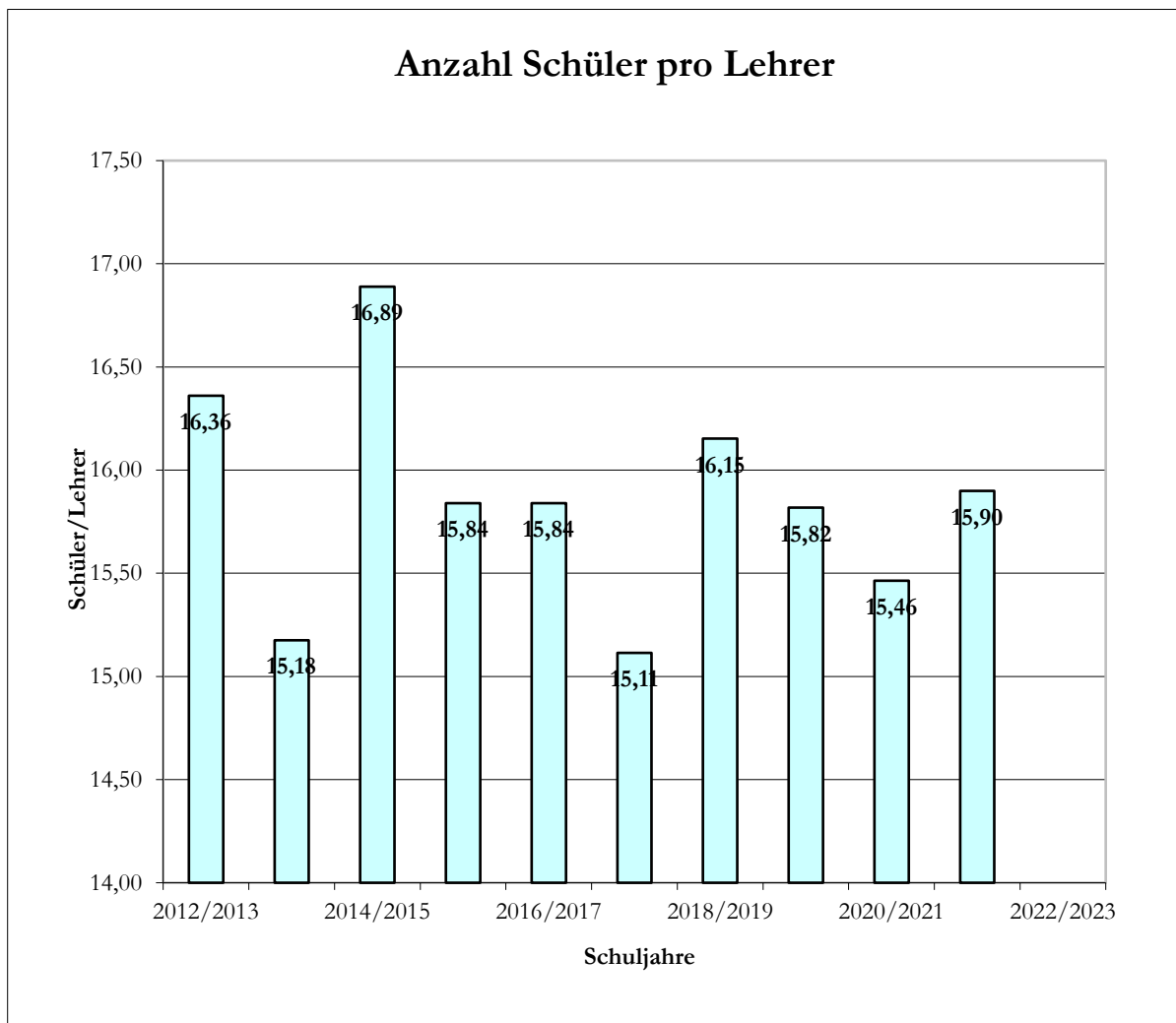


Lehrerbesetzung



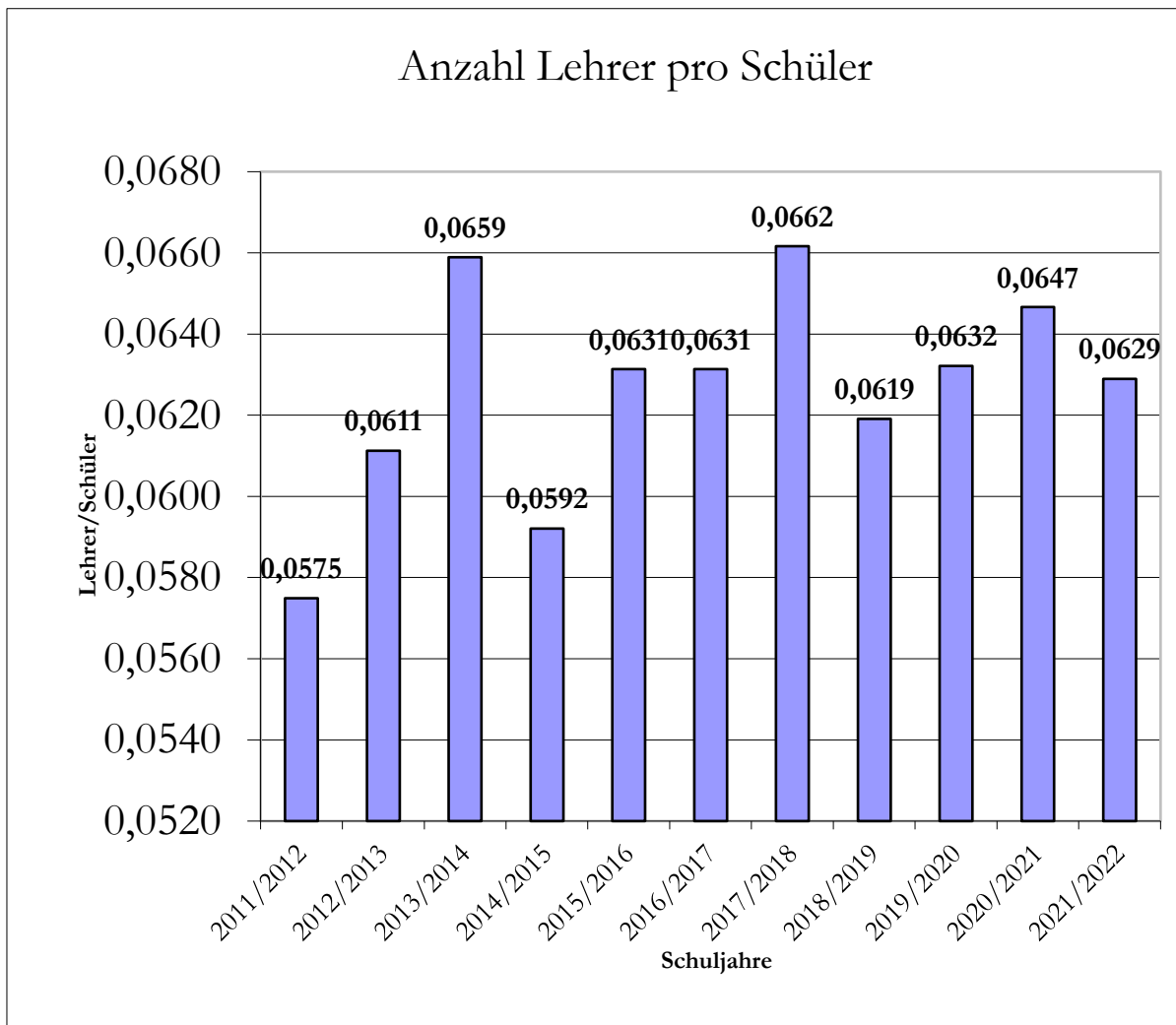
Schüler - Lehrer Verteilung in Ladbergen

Jahr	Schülerzahl	Lehrerzahl	Anzahl Schüler pro Lehrer	
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	14,54	15,82	Grundschule
2020/2021	238	15,39	15,46	Grundschule
2021/2022	252	15,85	15,90	Grundschule
2022/2023	265	Daten liegen noch nicht vor!		Grundschule



Lehrer pro Schüler

Jahr	Schülerzahl	Lehrerzahl	Anzahl Lehrer pro Schüler	
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	0,0662	Grundschule
2018/2019	225	13,93	0,0619	Grundschule
2019/2020	230	14,54	0,0632	Grundschule
2020/2021	238	15,39	0,0647	Grundschule
2021/2022	252	15,85	0,0629	Grundschule
2022/2023	265	Daten liegen noch nicht vor!		Grundschule



Schülerbetreuung in der Gemeinde Ladbergen

Schülerzahlen Offene Ganztagsgrundschule (Stichtag: 15.10.2021)

Schuljahr	angemeldete SchülerInnen	davon SchülerInnen mit sonderpädagogischen Förderbedarf	Flüchtlingskinder unter den angemeldeten SchülerInnen
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	
2020/2021	77	9	1
2021/2022	83	17	1
2022/2023	117	34	13

Schülerzahlen Betreuung von "Acht bis Eins"

Schuljahr	SchülerInnen
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
2020/2021	67
2021/2022	50
2022/2023	52

Gemeinde Ladbergen

Haushaltsvorbericht

2023



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	17
1.1 Gesetzliche Grundlagen	17
1.2 Rahmenbedingungen zur Haushaltsplanaufstellung	17
1.3 Auswirkung der Salden im Ergebnis- und Finanzplan auf die Bilanz.....	18
2 Übersicht über die Haushaltslage	18
3 Erträge	20
3.1 Steuern.....	23
3.2 Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen.....	27
3.3 Sonstige Ertragsarten	29
4 Aufwendungen	31
4.1 Personalaufwendungen.....	33
4.2 Versorgungsaufwendungen.....	34
4.3 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen.....	34
4.4 Bilanzielle Abschreibungen	36
4.5 Transferaufwendungen.....	37
4.6 Sonstige ordentliche Aufwendungen	41
4.7 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	41
5 Ergebnis.....	43
6 Finanzplan	48
6.1 Investitionstätigkeit	49
6.2 Finanzierungstätigkeit.....	51
6.3 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit und Finanzierungstätigkeit.....	52
7 Bilanz - Entwicklung von Vermögen und Schulden.....	53
8 Weitere Angaben gemäß § 7 KomHVO NRW.....	56
9 Sonstige allgemeine Entwicklungen.....	57
9.1 Bevölkerung	58
9.2 Wirtschaft und Arbeitsmarkt	60

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 2021 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 2023 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 2023 auf -1.356.562 Euro. Gegenüber dem Plan des Vorjahres in Höhe von -1.413.346 Euro ergibt sich damit eine Veränderung in Höhe von 56.784,00 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 2023 werden unter anderem folgende wesentliche Ziele und Strategien von Ladbergen verfolgt:

- **Das Defizit soll trotz der Folgen der Corona-Pandemie und den Auswirkungen des Angriffskrieges gegen die Ukraine möglichst gering gehalten werden.**
- **Um zukünftige Haushalte zu entlasten, sind weitere Investitionen zur Energieeinsparung geplant.**
- **Weitere Maßnahmen zum Klimaschutz (Radverkehrskonzept, Aufwendungen für Klima- und Artenschutz, Zuschüsse für klimaentlastende Investitionen für den privaten Bereich, Errichtung einer Ladesäule für E-Autos, Masterplan Klimaschutz 2.0) sind geplant.**
- **Der Umbau der Mühlenstraße soll realisiert werden.**
- **Die Situation am Dorfteich soll optimiert werden.**

- **Die Hauptdruckrohrleitung für die Kläranlage Ladbergen soll erneuert werden.**
- **Es wird ein Neubau für die Offene Ganztagsgrundschule geplant.**
- **Umbau in der Küche der Offenen Ganztagsgrundschule.**
- **Umgestaltung der Radverkehrsführung in der Mühlenstraße.**

Ebenfalls wird mit folgenden Änderungen gegenüber dem Vorjahr gerechnet:

- **Das bereits in den Haushaltsplänen seit 2016 eingeplante Gesellschafterdarlehen in Höhe von 2,8 Mio. € soll nach Aussage der Stadtwerke Lengerich im Haushaltsjahr 2023 vorgehalten werden.**
- **Die Kreisumlage für den Kreis Steinfurt steigt von 27,80 % auf 28,70 %.**
- **Auch die Betriebskostenzuschüsse zu den Kindergärten in Ladbergen werden sich erhöhen. Die intensivierte Betreuung der Kinder ist gesellschaftlich gewollt und anerkannt.**
- **Der Zuschuss für den Träger der offenen Ganztagsgrundschule steigt aufgrund der höherer Schülerzahlen.**
- **Die Grundsteuer B wird dem fiktiven Hebesatz angeglichen und auf 493 v.H. angehoben.**
- **Die Gewerbesteuer und die Grundsteuer A werden um jeweils 14 Punkte auf 439 v.H. bzw. 314 v.H. angehoben.**

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 -1.356.562 Euro.

Die im Finanzplan ausgewiesene Änderung des Finanzmittelbestandes verändert die Liquiden Mittel auf der Aktivseite der Bilanz in Höhe von -5.733.140 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 2021	Plan 2022	Plan 2023
Ordentliche Erträge	15.429.824	13.980.097	15.543.101
Ordentliche Aufwendungen	14.584.571	15.928.468	17.676.799
Ordentliches Ergebnis	845.253	-1.948.371	-2.133.698
Finanzerträge	33.091	75.004	102.504
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	90.384	112.733	127.065
Finanzergebnis	-57.293	-37.729	-24.561
Ergebnis laufender Verwaltungstätigkeit	787.960	-1.986.100	-2.158.259
Außerordentliche Erträge	27.016	572.754	801.697
Außerordentliches Ergebnis	27.016	572.754	801.697
Jahresergebnis	814.976	-1.413.346	-1.356.562
Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	814.976	-1.413.346	-1.356.562

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

Verrechnungen allgemeine Rücklage

	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023
Erträge aus Verrechnung mit Allgemeiner Rücklage	14.338	--	--
Aufwendungen aus Verrechnung mit Allgemeiner Rücklage	8.498	--	--
Verrechnungssaldo	5.840	--	--

Die Hebesätze nahmen dabei folgenden Verlauf:

Hebesatztablelle

	2021	2022	2023
Hebesatz Grundsteuer A	300	300	314
Hebesatz Grundsteuer B	443	479	493
Hebesatz Gewerbesteuer	425	425	439

Der Haushaltsplan sieht eine Änderung des Hebesatzes für die Grundsteuer A, die Grundsteuer B, sowie für die Gewerbesteuer vor (Ratsbeschluss vom 15.12.2022).

Mit den fiktiven Hebesätzen wird verhindert, dass Gemeinden durch ihr spezifisches Verhalten hinsichtlich der tatsächlichen Ausschöpfung ihrer Finanzierungsquellen die Höhe der staatlichen Zuweisungen beeinflussen können. Zudem dienen fiktive Hebesätze der Wahrung der gemeindlichen Hebesatzautonomie, da eine Veränderung der tatsächlichen Hebesätze keine Auswirkungen auf die Schlüsselzuweisungen hat. Im GFG 2023 werden die folgenden fiktiven Hebesätze zugrunde gelegt:

- Grundsteuer A 254 v. H.
- Grundsteuer B 493 v. H.
- Gewerbesteuer 416 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. Nun erfolgt eine Anhebung auf 314 v.H.

Der fiktive Hebesatz für die Grundsteuer B für kreisangehörige Kommunen erhöht sich für das Jahr 2023 um 14 Punkte von 479 v. H. auf 493 v. H. Damit der Gemeinde Ladbergen bei der Berechnung der Steuerkraft keine Erträge zugerechnet werden, die tatsächlich nicht realisiert werden ist es zwingend notwendig den bisherigen Hebesatz der Grundsteuer B an den fiktiven Hebesatz anzugleichen und auf 493 v.H. anzuheben.

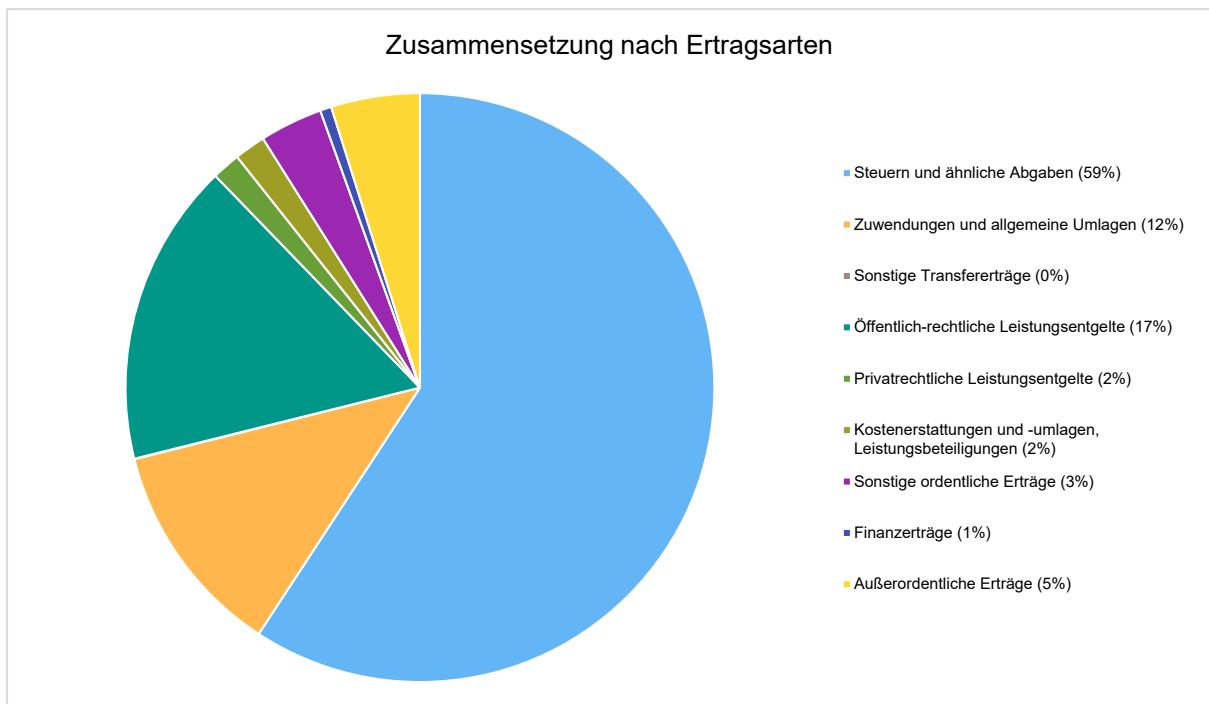
Der Hebesatz für die Gewerbesteuer wird für die Gemeinde Ladbergen auf 439 v. H. festgelegt.

3 Erträge

Ertragsübersicht

	Plan 2023	in %
Steuern und ähnliche Abgaben	9.741.000	59,23
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.951.217	11,86
Sonstige Transfererträge	4.500	0,03
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.739.586	16,66
Privatrechtliche Leistungsentgelte	256.868	1,56
Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	282.126	1,72
Sonstige ordentliche Erträge	567.804	3,45
Ordentliche Erträge	15.543.101	94,50
Finanzerträge	102.504	0,62
Außerordentliche Erträge	801.697	4,87
Summe	16.447.302	100,00

Die Zusammensetzung nach den einzelnen Ertragsarten ergibt folgendes Bild:



Die Ertragsentwicklung im Vergleich zum Ansatz des Vorjahres:

Im Vorjahr belief sich der Gesamtbetrag der geplanten Erträge auf 14.627.855 Euro. Im aktuellen Planjahr verändern sich die Gesamterträge um 1.819.447 Euro auf 16.447.302 Euro.

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

Vorjahresvergleich Ertragsarten

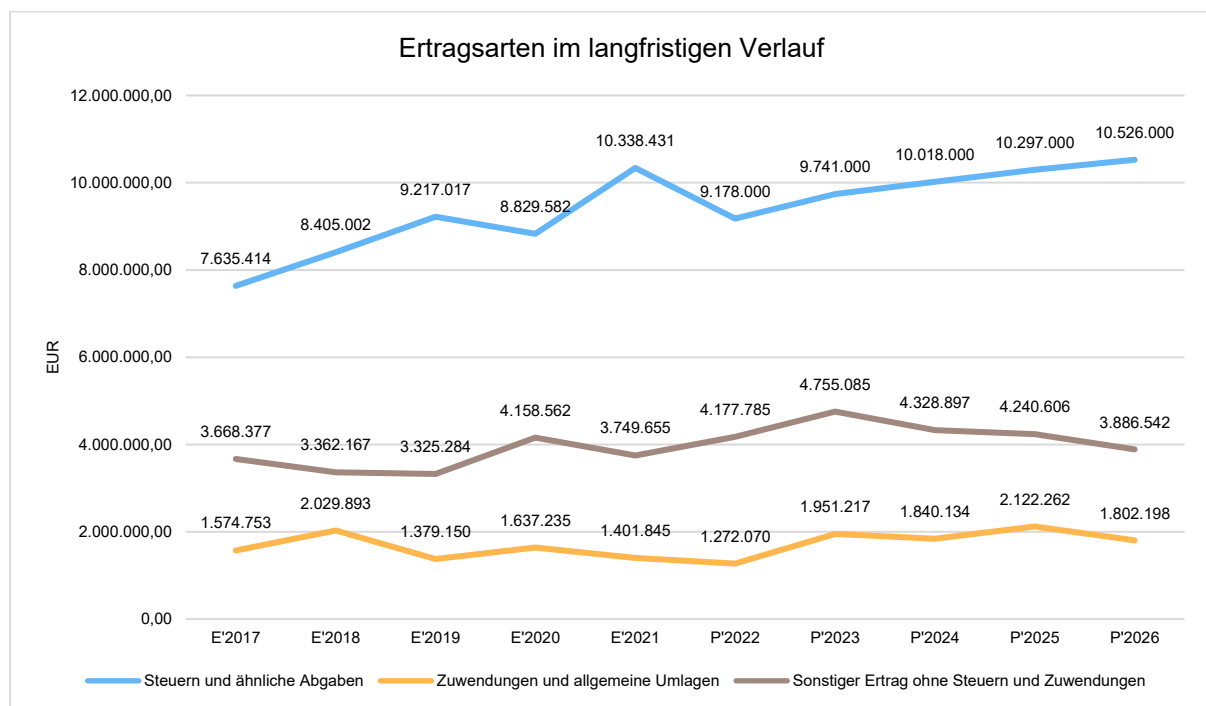
	Plan 2022	Plan 2023	Abw. abs.
Steuern und ähnliche Abgaben	9.178.000	9.741.000	563.000 ↗
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.272.070	1.951.217	679.147 ↗
Sonstige Transfererträge	3.500	4.500	1.000 ↗
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.539.585	2.739.586	200.001 ↗
Privatrechtliche Leistungsentgelte	249.465	256.868	7.403 ↗
Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	169.510	282.126	112.616 ↗
Sonstige ordentliche Erträge	567.967	567.804	-163 →
Ordentliche Erträge	13.980.097	15.543.101	1.563.004 ↗
Finanzerträge	75.004	102.504	27.500 ↗
Außerordentliche Erträge	572.754	801.697	228.943 ↗
Summe	14.627.855	16.447.302	1.819.447 ↗

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

Ertragsarten im mittelfristigen Planungszeitraum

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Steuern und ähnliche Abgaben	10.338.431	9.178.000	9.741.000	10.018.000	10.297.000	10.526.000
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.401.845	1.272.070	1.951.217	1.840.134	2.122.262	1.802.198
Sonstige Transfererträge	6.565	3.500	4.500	4.500	4.500	4.500
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.398.153	2.539.585	2.739.586	2.707.136	2.690.098	2.672.349
Privatrechtliche Leistungsentgelte	273.689	249.465	256.868	258.818	260.818	263.003
Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungs-beteiligungen	172.453	169.510	282.126	279.980	280.370	280.770
Sonstige ordentliche Erträge	838.687	567.967	567.804	570.359	571.516	573.916
Ordentliche Erträge	15.429.824	13.980.097	15.543.101	15.678.927	16.226.564	16.122.736
Finanzerträge	33.091	75.004	102.504	99.004	96.204	92.004
Außerordentliche Erträge	27.016	572.754	801.697	409.100	337.100	0
Summe	15.489.931	14.627.855	16.447.302	16.187.031	16.659.868	16.214.740
nachrichtlich: Erträge aus Verrechnung mit Allg. Rücklage	14.338	--	--	--	--	--

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



Die Zuwendungen und allgemeinen Umlagen erhöhen sich gegenüber dem Jahr 2022 € um 679.147,00 €. Dies ist im Wesentlichen darauf zurückzuführen, dass die Gemeinde Ladbergen im

Jahr 2023 wieder Schlüsselzuweisungen erhält. Die Erhöhung bei den Steuern und ähnlichen Abgaben ist auf den erhöhten Ansatz bei der Gewerbesteuer und auf den gemeindlichen Anteil an der Einkommensteuer zurückzuführen. Der berechnete Ansatz für den Anteil an der Einkommensteuer basiert auf der Steuerschätzung Mai. Vor dem Hintergrund der aktuellen Entwicklung der wirtschaftlichen Lage kann nicht mit Sicherheit garantiert werden, dass diese Erhöhung auch realisiert werden kann. Der Ansatz für die Gewerbesteuer wurde vom Jahr 2022 von 3,5 Mio € auf 3,8 Mio € erhöht. Dieser Betrag lehnt sich an das voraussichtliche Ergebnis für 2022 an.

3.1 Steuern

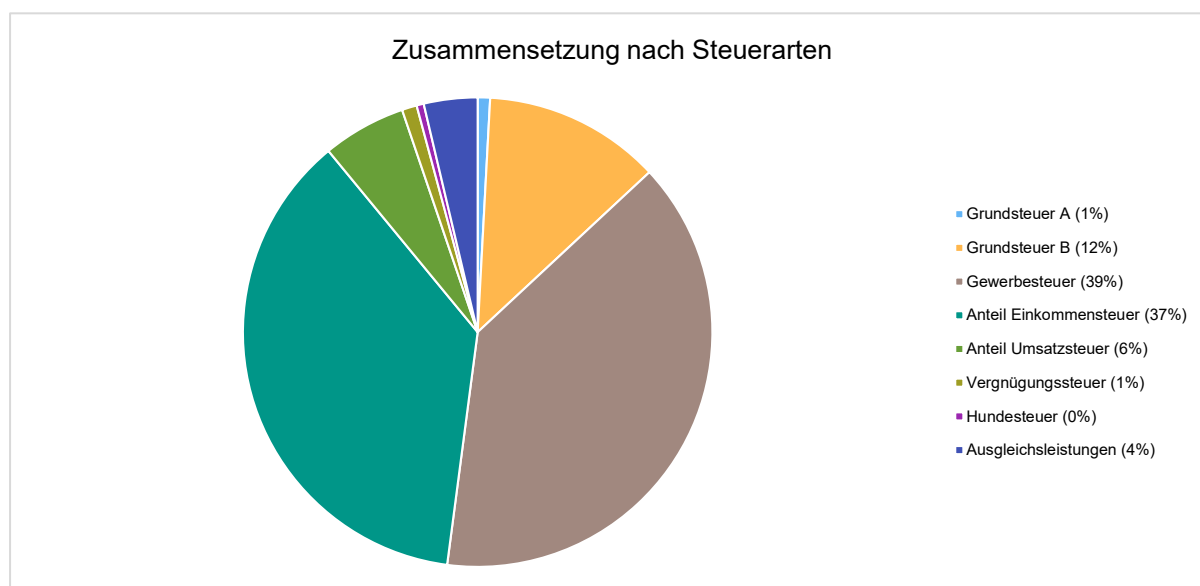
3.1.1 Zusammensetzung und Entwicklung der Steuerarten, Hebesätze

Die folgende Tabelle zeigt die Entwicklung der einzelnen Steuerarten:

Steuerarten

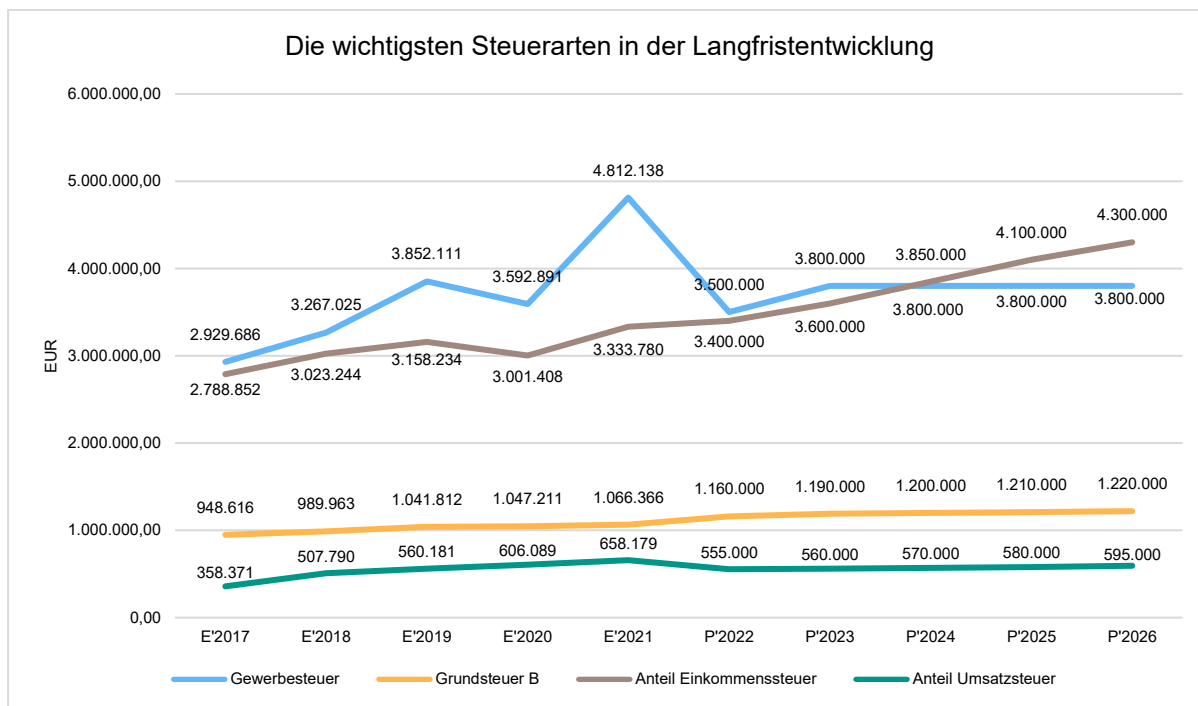
	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Grundsteuer A	86.056	86.500	83.000	83.000	83.000	83.000
Grundsteuer B	1.066.366	1.160.000	1.190.000	1.200.000	1.210.000	1.220.000
Gewerbesteuer	4.812.138	3.500.000	3.800.000	3.800.000	3.800.000	3.800.000
Anteil Einkommensteuer	3.333.780	3.400.000	3.600.000	3.850.000	4.100.000	4.300.000
Anteil Umsatzsteuer	658.179	555.000	560.000	570.000	580.000	595.000
Vergnügungssteuer	65.434	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
Hundesteuer	47.280	46.500	48.000	48.000	48.000	48.000
Ausgleichsleistungen	269.199	330.000	360.000	367.000	376.000	380.000
Summe Steuern und ähnliche Abgaben	10.338.431	9.178.000	9.741.000	10.018.000	10.297.000	10.526.000

Zusammensetzung des Steueraufkommens



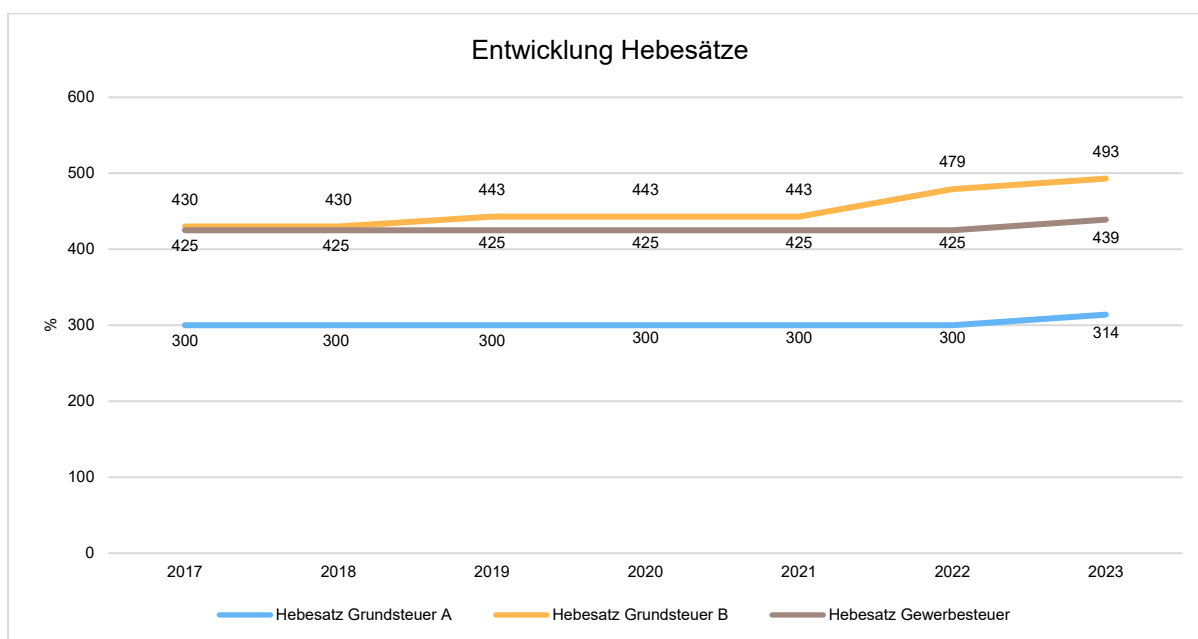
Die wichtigsten Steuerarten im langfristigen Verlauf

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



Entwicklung der Hebesätze

Die Entwicklung der Hebesätze nahm folgenden Verlauf:

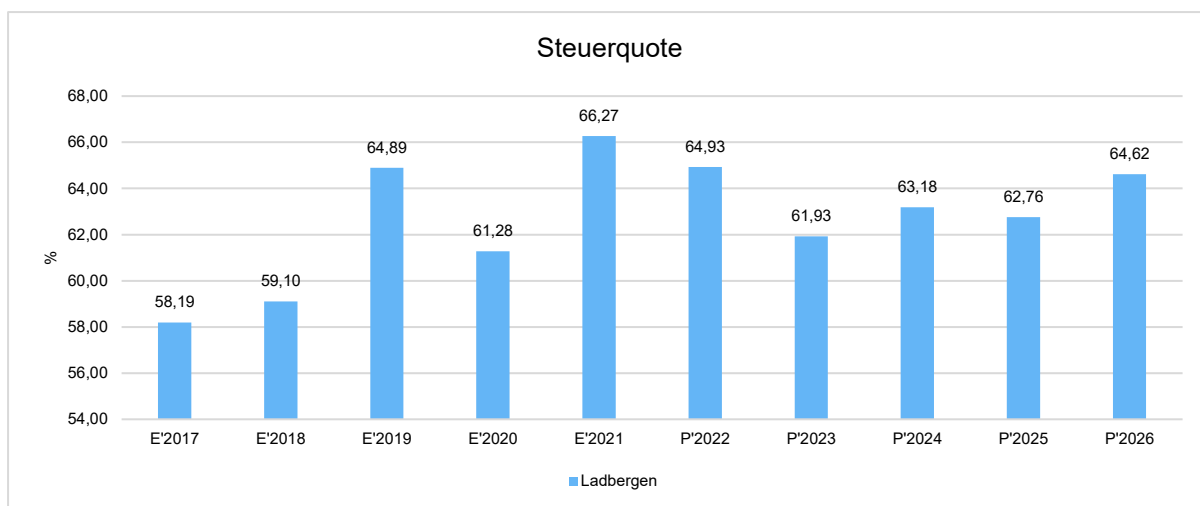


3.1.2 Kennzahlen zum kommunalen Steueraufkommen

Steuerquote

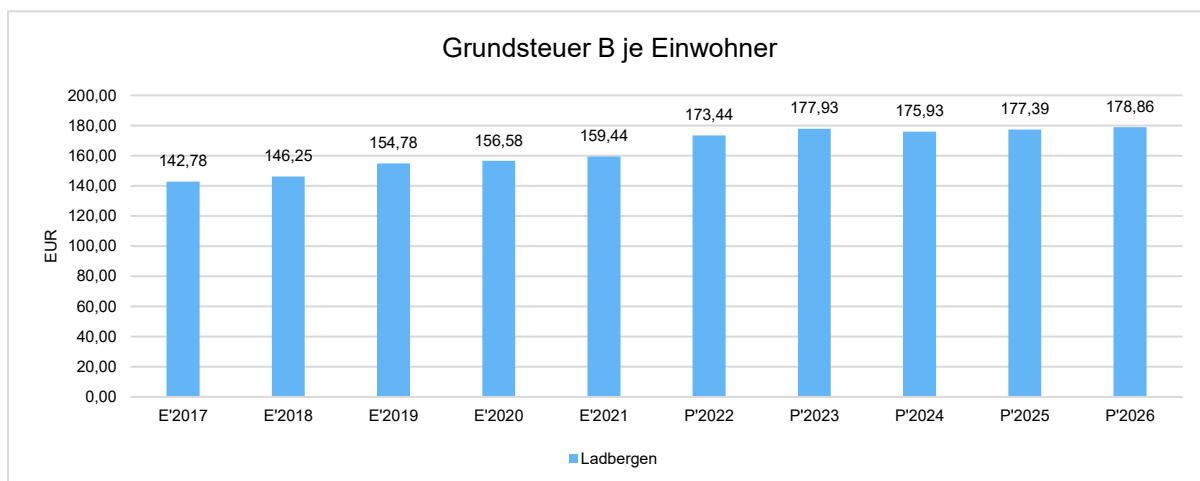
Um die örtliche Steuerertragskraft einordnen zu können, bietet sich die Betrachtung der Steuerquote an, die zum Ausdruck bringt, wie hoch der Anteil der Steuererträge (hier: Steueraufkommen mit eigenem Hebesatzrecht, d.h. Grund-, Gewerbesteuer sowie sonstige Gemeindesteuern und steuerähnliche Erträge,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



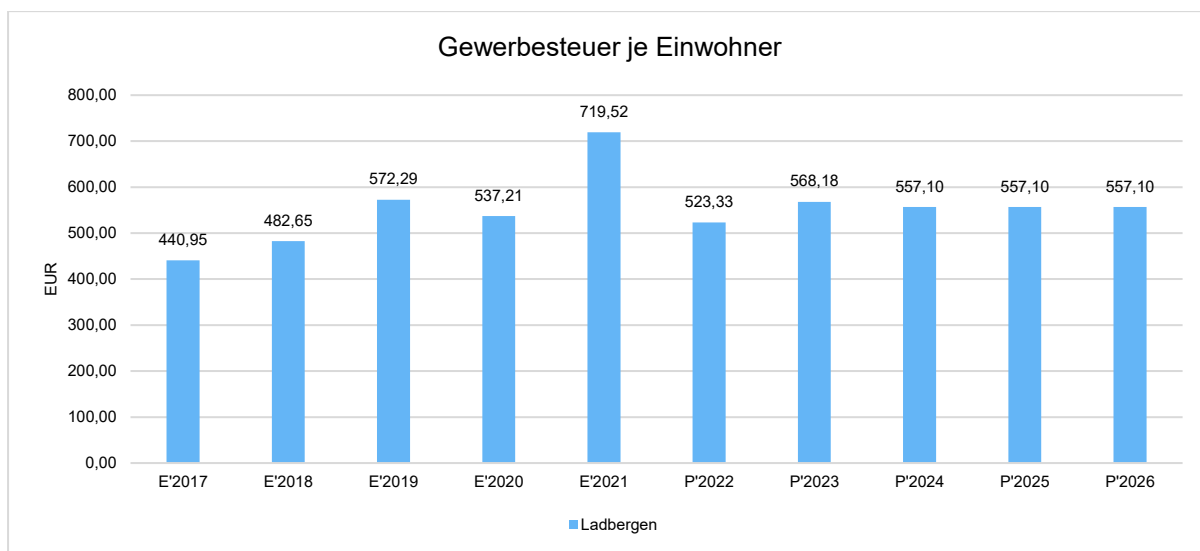
Grundsteuer B je Einwohner

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



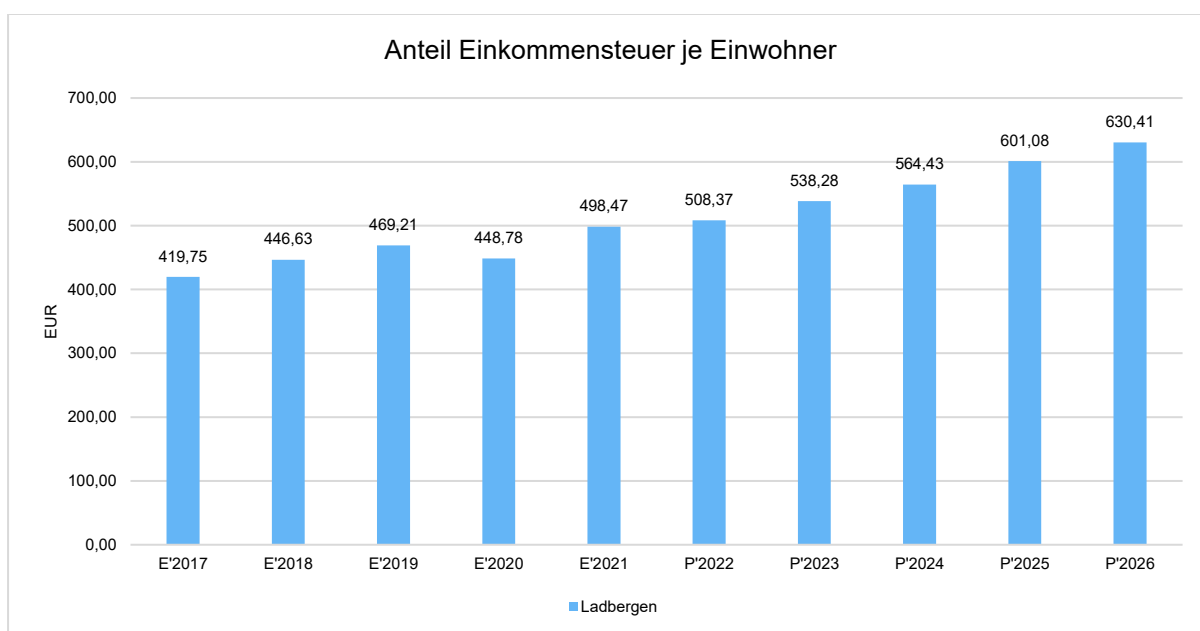
Gewerbsteuer je Einwohner

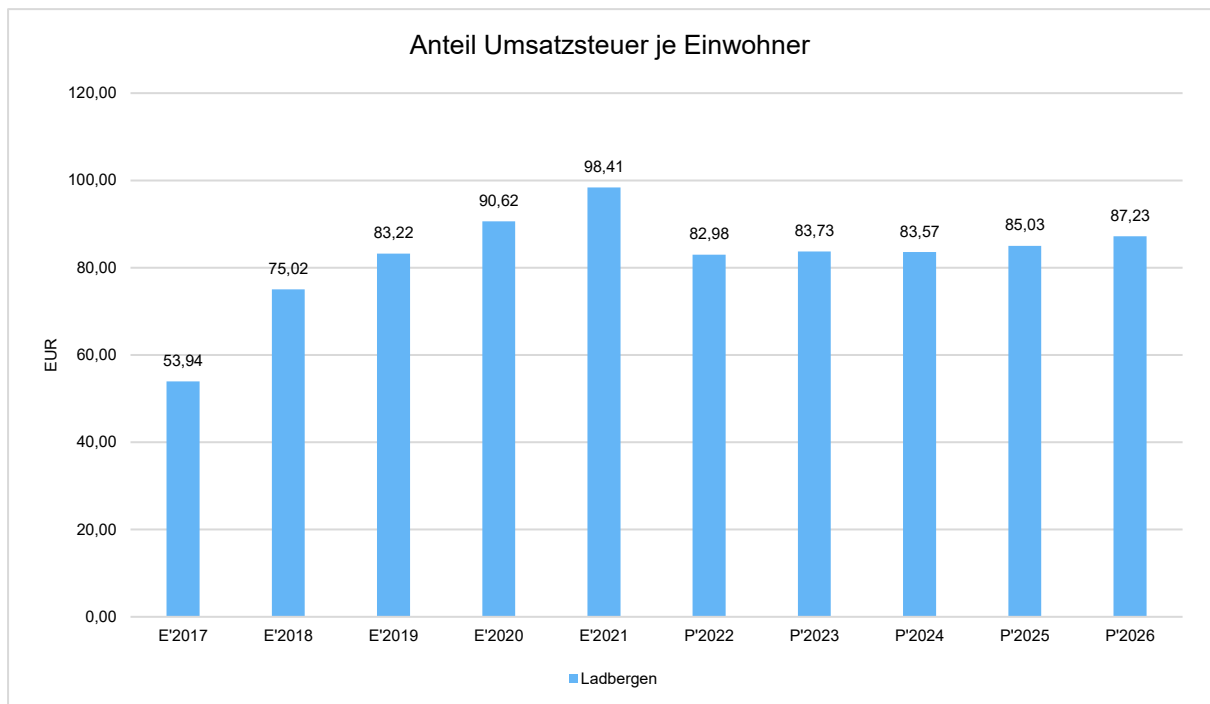
Die Gewerbsteuer wird nachfolgend ebenfalls in Relation zur Einwohnerzahl abgebildet. Im Vergleich zur Grundsteuer B ist die Gewerbsteuer stärkeren Schwankungen aufgrund der konjunkturellen Einflüsse ausgesetzt.



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 grundsätzlich als Grundlage für die Veranschlagung.

In der neuen Verordnung über die Aufteilung und Auszahlung des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer und die Abführung der Gewerbesteuerumlage für die Haushaltsjahre 2021, 2022 und 2023 (EStGemAntV) vom 08. Dezember 2020 und der neuen Verordnung über die Aufteilung und Auszahlung des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer für die Haushaltsjahre 2021, 2022 und 2023 (UStAufteilV), ebenfalls vom 08. Dezember 2020, hat das Ministerium der Finanzen NRW 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 Einkommensteuer 2021 bis 2023: 0,0003645
- Schlüsselzahl Umsatzsteuer 2015 bis 2017: 0,000246028
Schlüsselzahl Umsatzsteuer 2018 bis 2020: 0,000285289
Schlüsselzahl Umsatzsteuer 2021 bis 2023: 0,000308413

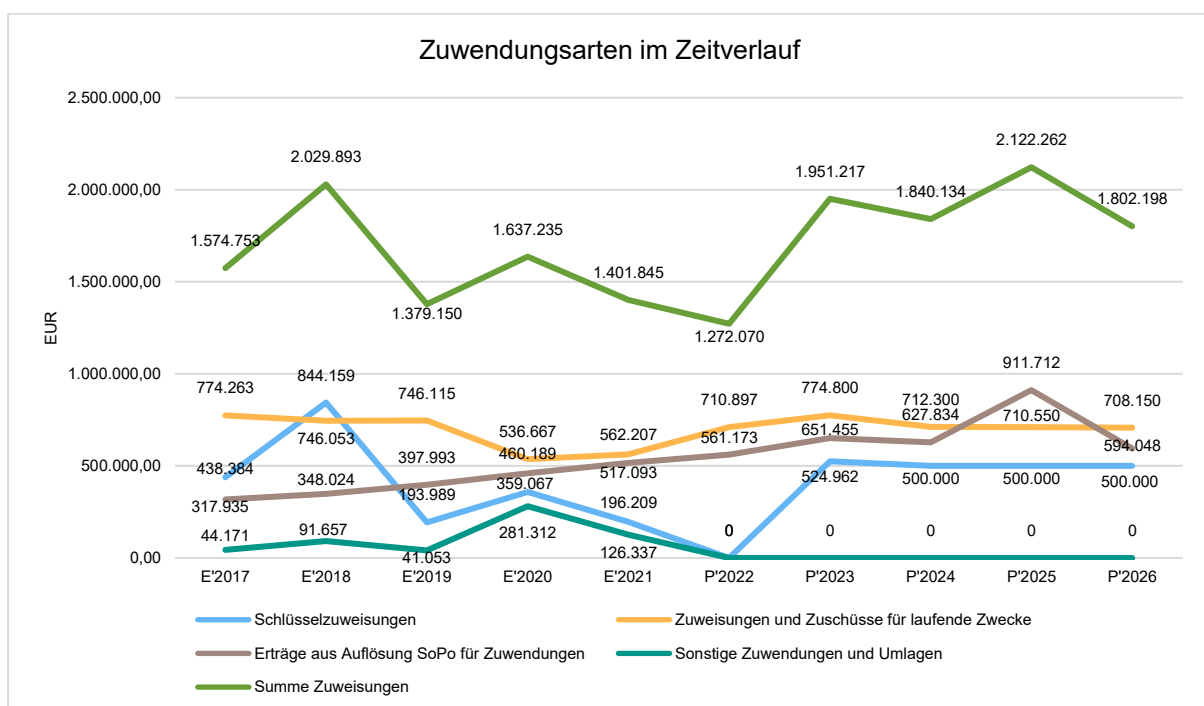
3.2 Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen

Entwicklung der Zuwendungen im Zeitverlauf

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

Zuwendungsarten

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.401.845	1.272.070	1.951.217	1.840.134	2.122.262	1.802.198
davon Schlüsselzuweisungen	196.209	0	524.962	500.000	500.000	500.000
davon Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	562.207	710.897	774.800	712.300	710.550	708.150
davon Erträge aus Auflösung SoPo für Zuwendungen	517.093	561.173	651.455	627.834	911.712	594.048
davon allgemeine Umlagen und sonstige Zuwendungen	126.337	--	--	--	--	--



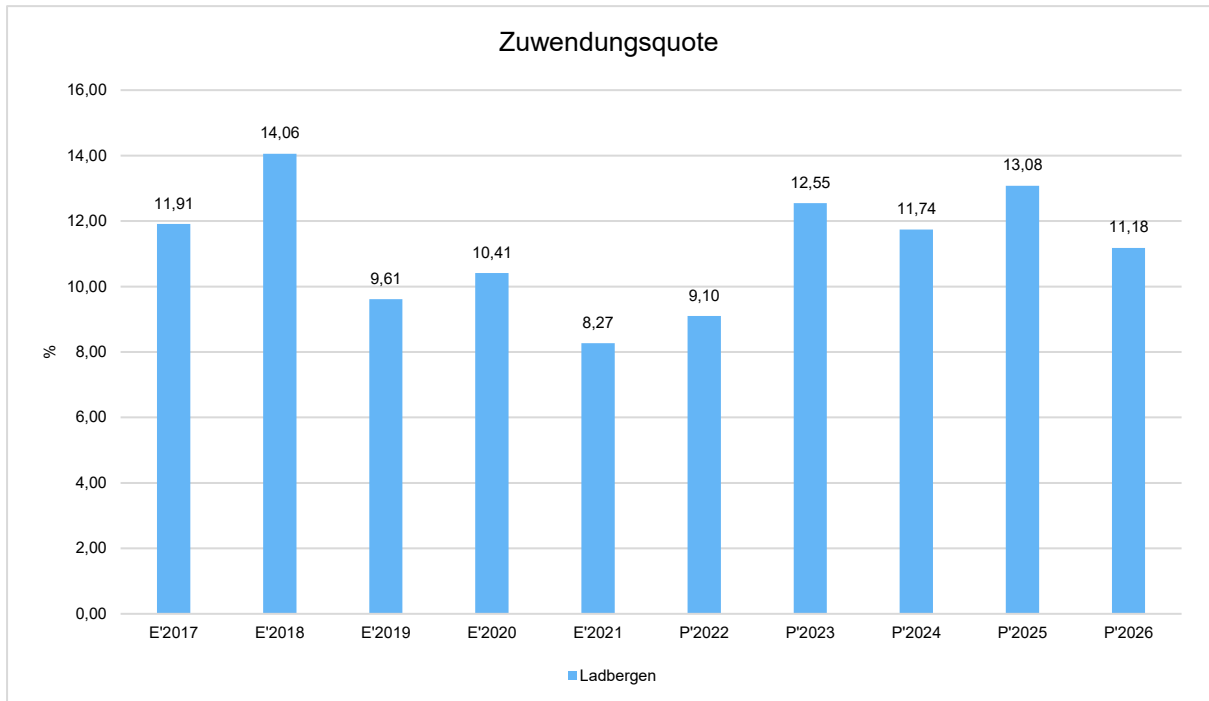
Im Jahr 2023 erhält die Gemeinde Ladbergen wieder Schlüsselzuweisungen. Diese resultiert hauptsächlich aus der gestiegenen verteilbaren Finanzausgleichsmasse.

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.



Der Anstieg der Zuwendungsquote im Jahr 2023 ist auf die Zahlung der Schlüsselzuweisung zurückzuführen.

3.3 Sonstige Ertragsarten

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

Sonstige Ertragsarten

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Sonstige Transfererträge	6.565	3.500	4.500	4.500	4.500	4.500
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.398.153	2.539.585	2.739.586	2.707.136	2.690.098	2.672.349
Privatrechtliche Leistungsentgelte	273.689	249.465	256.868	258.818	260.818	263.003
Kostenerstattungen und -umlagen	172.453	169.510	282.126	279.980	280.370	280.770
Sonstige ordentliche Erträge	838.687	567.967	567.804	570.359	571.516	573.916
Finanzerträge	33.091	75.004	102.504	99.004	96.204	92.004
Außerordentliche Erträge	27.016	572.754	801.697	409.100	337.100	0

Bei den sonstigen Transfererträgen handelt es sich um Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, sowie um Erstattung von Sozialleistungsträgern im Rahmen der Hilfen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz.

Der Anstieg der öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte resultiert in erster Linie aus dem Anstieg von Müllgebühren, die Gebühren für die Straßenreinigung und die Entgelte für die Entleerung von

Kleinkläranlagen sind ebenfalls angestiegen. Die Benutzungsgebühren für die durch die Gemeinde zur Verfügung gestellten Unterkünfte steigen durch die Bereitstellung von mehr Unterkünften für die gestiegene Anzahl von Schutzsuchenden aus der Ukraine und Asylbewerbern an. Auf der anderen Seite entstehen erhöhte Aufwendungen für die Anmietung des Wohnraumes. Auch der Elternanteil für die Betreuung in der Offenen Ganztagsgrundschule steigt durch die erhöhte Anzahl von Kindern deutlich an.

Die privatrechtlichen Leistungsentgelte erhöhen sich um rund 7.000 €, dies ist hauptsächlich auf die erhöhten Erlöse aus dem Verkauf von Altpapier und Elektroschrott zurückzuführen.

Der Anstieg der Kostenerstattungen und -umlagen ergibt sich aus höheren Kostenerstattungen für Personalaufwendungen bei der Aufgabenerfüllung nach dem SGB II durch den Kreis. Auf der anderen Seite steigen jedoch auch die Aufwendungen für Personal in diesem Bereich.

Im Jahr 2023 werden keine Erträge aus dem Verkauf von Wohnbaugrundstücken erzielt. Derzeit stehen der Gemeinde Ladbergen keine Grundstücke zur Veräußerung bereit.

Die Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen und Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger sowie Erstattungsverpflichtungen betragen ca. 100.000 €.

Der Anstieg der Finanzerträge resultiert aus der geplanten Vergabe des Gesellschafterdarlehens an die SWL. Auf der anderen Seite steigen auch die Zinsaufwendungen für Kredite (s. Punkt 4.7).

Im Jahr 2023 werden erneut außerordentliche Erträge veranschlagt. Das "NKF-COVID-19-Isolierungsgesetzes" (NKF-CIG) soll in das "NKF-COVID-19-Ukraine-Isolierungsgesetzes" (NKF-CUIG) geändert werden. Ein Entwurf zu diesem Gesetz liegt bei der Aufstellung des Haushaltsplanes vor und soll bei der Planung für das Jahr 2023 berücksichtigt werden.

Gemäß § 4 Abs. 1 des Entwurfes zum "NKF-COVID-19-Ukraine-Isolierungsgesetzes" (NKF-CUIG) ist bis einschließlich des Haushaltsjahres 2023 die Summe der auf das Haushaltsjahr 2021 infolge der COVID-19-Pandemie entfallenden Haushaltsbelastung durch Minderträge bzw. Mehraufwendungen zu prognostizieren und in den Ergebnisplan als außerordentlicher Ertrag aufzunehmen. Die so vorgenommene Nebenrechnung ist für das Jahr 2023 fortzuführen.

Zudem sind gem. § 4 Abs. 2 des Änderungsentwurfes zum "NKF-COVID-19-Ukraine-Isolierungsgesetzes" bei der Aufstellung der Haushaltssatzung für das Jahr 2023 und der mittelfristigen Finanzplanung für das jeweilige Haushaltsjahr die Summe der infolge des Krieges gegen die Ukraine auf das Haushaltsjahr entfallenden Haushaltsbelastungen durch Mindererträge oder Mehraufwendungen zu prognostizieren und in das jeweilige Haushaltsjahr aufzunehmen.

Im Haushaltsplan für die Gemeinde Ladbergen sind somit für das Jahr 2023 außerordentliche Erträge in Höhe von 801.697 € ausgewiesen. In der gem. § 4 Abs. 6 NKF-CUIG diesem Vorbericht als Anlage beigefügten Nebenrechnung ist die Ermittlung der Beträge dokumentiert. Im Haushaltsplan für die Gemeinde Ladbergen ist somit auch für die Jahre 2024 bis 2025 ein außerordentlicher Ertrag eingestellt worden.

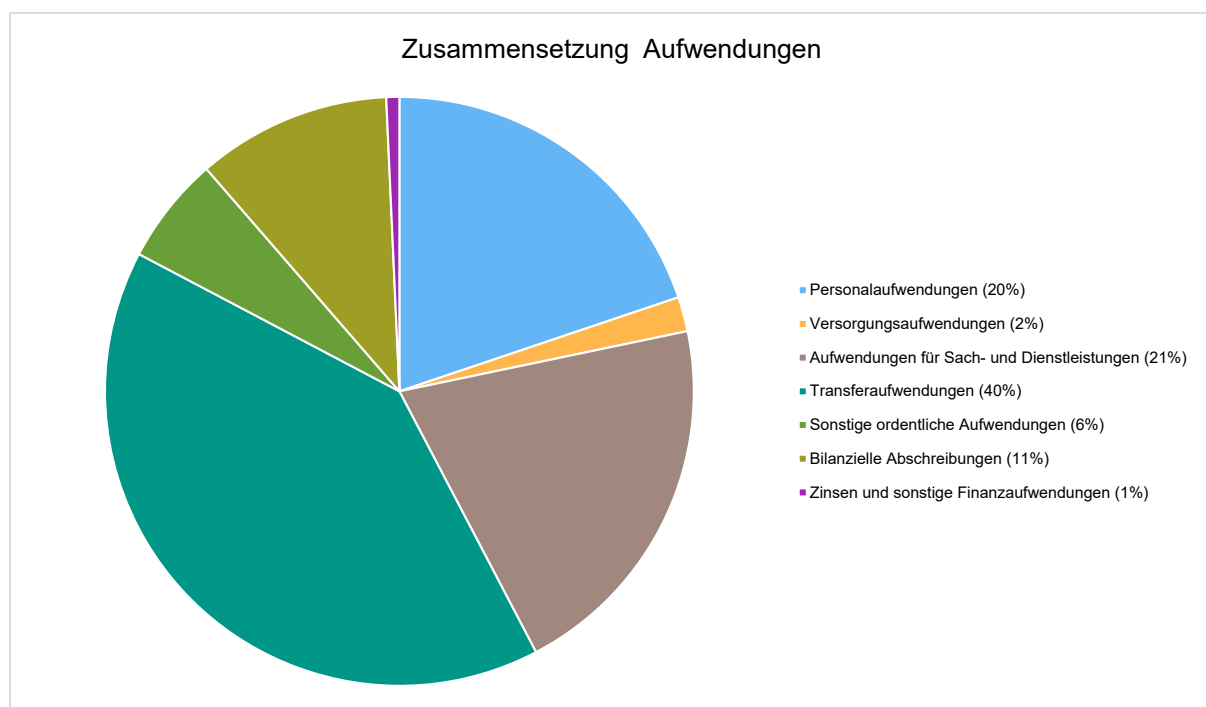
4 Aufwendungen

Die Summe aller Aufwendungen im Planjahr beläuft sich auf 17.803.864 Euro. Diese teilt sich wie folgt auf die einzelnen Aufwandsarten aus:

Aufwandsarten

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Personalaufwendungen	3.033.095	3.180.210	3.530.030	3.637.881	3.615.237	3.756.083
Versorgungsaufwendungen	265.251	307.000	337.000	344.000	349.000	356.000
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.341.161	3.014.161	3.667.272	3.257.654	3.146.188	3.160.384
Transferaufwendungen	5.798.281	6.755.354	7.192.694	7.256.609	7.254.414	7.271.599
Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.361.023	821.145	1.051.983	916.123	797.477	788.480
Bilanzielle Abschreibungen	1.785.760	1.850.598	1.897.820	1.856.740	1.772.175	1.724.440
Ordentliche Aufwendungen	14.584.571	15.928.468	17.676.799	17.269.007	16.934.491	17.056.986
Ordentliche Aufwendungen abzgl. globaler Minderaufwand	14.584.571	15.928.468	17.676.799	17.269.007	16.934.491	17.056.986
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	90.384	112.733	127.065	118.065	107.060	99.060
Summe Aufwand	14.674.955	16.041.201	17.803.864	17.387.072	17.041.551	17.156.046
nachrichtlich: Aufwendungen aus Verrechnung mit Allg. Rücklage	8.498	--	--	--	--	--

Aufwand in der Zusammensetzung nach Aufwandsarten:



Im Vorjahr belief sich der Gesamtbetrag der geplanten Aufwendungen auf 16.041.201 Euro. Im aktuellen Planjahr verändern sich die Aufwendungen um 1.762.663 Euro auf 17.803.864 Euro.

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

Vorjahresvergleich Aufwandsarten

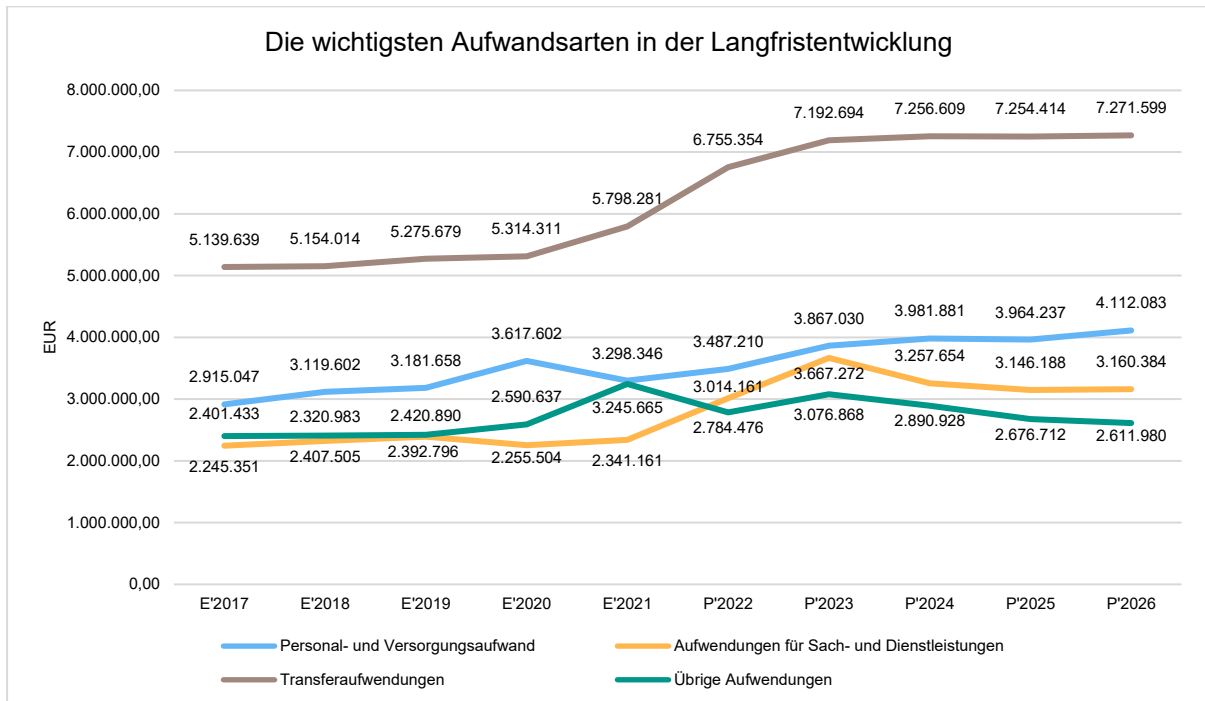
	E'2021	P'2022	P'2023	P'2024	P'2025	P'2026
Personalaufwendungen	3.033.095	3.180.210	3.530.030	3.637.881	3.615.237	3.756.083
Versorgungsaufwendungen	265.251	307.000	337.000	344.000	349.000	356.000
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.341.161	3.014.161	3.667.272	3.257.654	3.146.188	3.160.384
Transferaufwendungen	5.798.281	6.755.354	7.192.694	7.256.609	7.254.414	7.271.599
Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.361.023	821.145	1.051.983	916.123	797.477	788.480
Bilanzielle Abschreibungen	1.785.760	1.850.598	1.897.820	1.856.740	1.772.175	1.724.440
Ordentliche Aufwendungen	14.584.571	15.928.468	17.676.799	17.269.007	16.934.491	17.056.986
Ordentliche Aufwendungen abzgl. globaler Minderaufwand	14.584.571	15.928.468	17.676.799	17.269.007	16.934.491	17.056.986
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	90.384	112.733	127.065	118.065	107.060	99.060
Summe Aufwand	14.674.955	16.041.201	17.803.864	17.387.072	17.041.551	17.156.046
nachrichtlich: Aufwendungen aus Verrechnung mit Allg. Rücklage	8.498	--	--	--	--	--

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

Aufwandsarten im mittelfristigen Planungszeitraum

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Personalaufwendungen	3.033.095	3.180.210	3.530.030	3.637.881	3.615.237	3.756.083
Versorgungsaufwendungen	265.251	307.000	337.000	344.000	349.000	356.000
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.341.161	3.014.161	3.667.272	3.257.654	3.146.188	3.160.384
Transferaufwendungen	5.798.281	6.755.354	7.192.694	7.256.609	7.254.414	7.271.599
Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.361.023	821.145	1.051.983	916.123	797.477	788.480
Bilanzielle Abschreibungen	1.785.760	1.850.598	1.897.820	1.856.740	1.772.175	1.724.440
Ordentliche Aufwendungen	14.584.571	15.928.468	17.676.799	17.269.007	16.934.491	17.056.986
Ordentliche Aufwendungen abzgl. globaler Minderaufwand	14.584.571	15.928.468	17.676.799	17.269.007	16.934.491	17.056.986
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	90.384	112.733	127.065	118.065	107.060	99.060
Summe Aufwand	14.674.955	16.041.201	17.803.864	17.387.072	17.041.551	17.156.046
nachrichtlich: Aufwendungen aus Verrechnung mit Allg. Rücklage	8.498	--	--	--	--	--

Die wichtigsten Aufwandsarten in der langfristigen Entwicklung:



4.1 Personalaufwendungen

Die Personalaufwendungen entwickeln sich im Betrachtungszeitraum wie folgt:

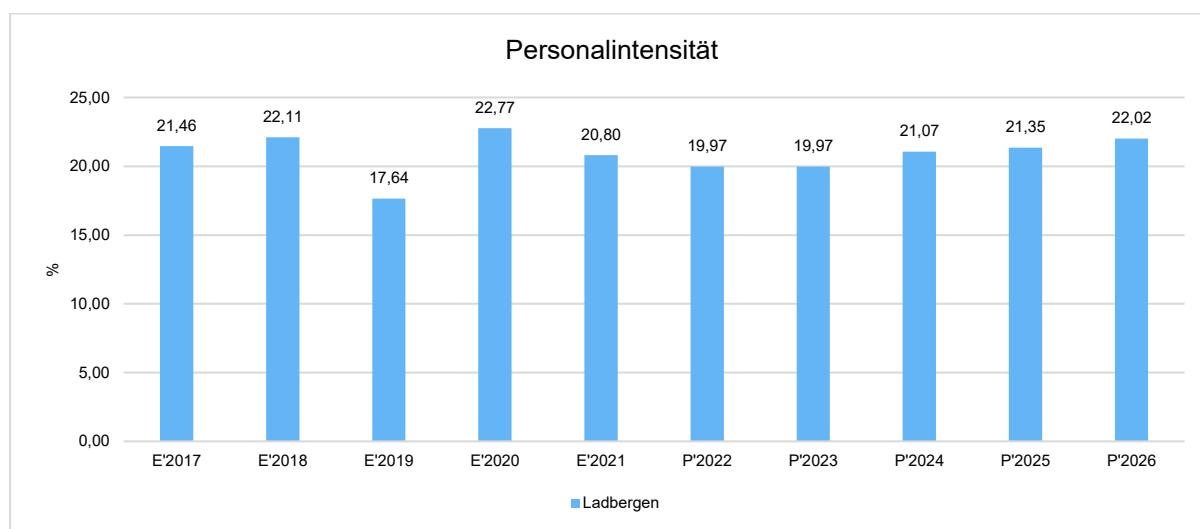
Personalaufwand

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Dienstaufwendungen	2.345.382	2.455.500	2.687.680	2.649.801	2.705.907	2.834.988
Sonstige Personalaufwendungen	687.713	724.710	842.350	988.080	909.330	921.095
Personalaufwendungen gesamt	3.033.095	3.180.210	3.530.030	3.637.881	3.615.237	3.756.083

Die Personalaufwendungen steigen um knapp 350.000 €. Dieser Anstieg ist auf die Einrichtung einer zusätzlichen Stelle an der Kläranlage, einer zusätzlichen Stelle im Amt für soziale Angelegenheiten, einer weiteren Stelle in der Küche der OGS, die Übernahme eines Auszubildenden, den Wegfall einer Förderung, die Erhöhung von Vergütung nach Beendigung des Angestellten-Lehrgangs II sowie auf die Tarifsteigerungen zurückzuführen.

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. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Versorgungsaufwendungen	265.251	307.000	337.000	344.000	349.000	356.000

4.3 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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

Sach- und Dienstleistungsaufwand

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Bewirtschaftung, Unter- u. Instandhaltung unbewegliches Vermögen	1.214.267	1.487.200	1.964.800	1.753.800	1.628.800	1.614.800
Unterhaltung bewegliches Vermögen	177.750	188.650	192.150	193.150	194.200	195.200
Erstattungen für Aufwendungen Dritter	60.935	62.165	73.600	75.100	76.100	77.100
sonstiger Sach- und Dienstleistungsaufwand	888.209	1.276.146	1.436.722	1.235.604	1.247.088	1.273.284
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.341.161	3.014.161	3.667.272	3.257.654	3.146.188	3.160.384

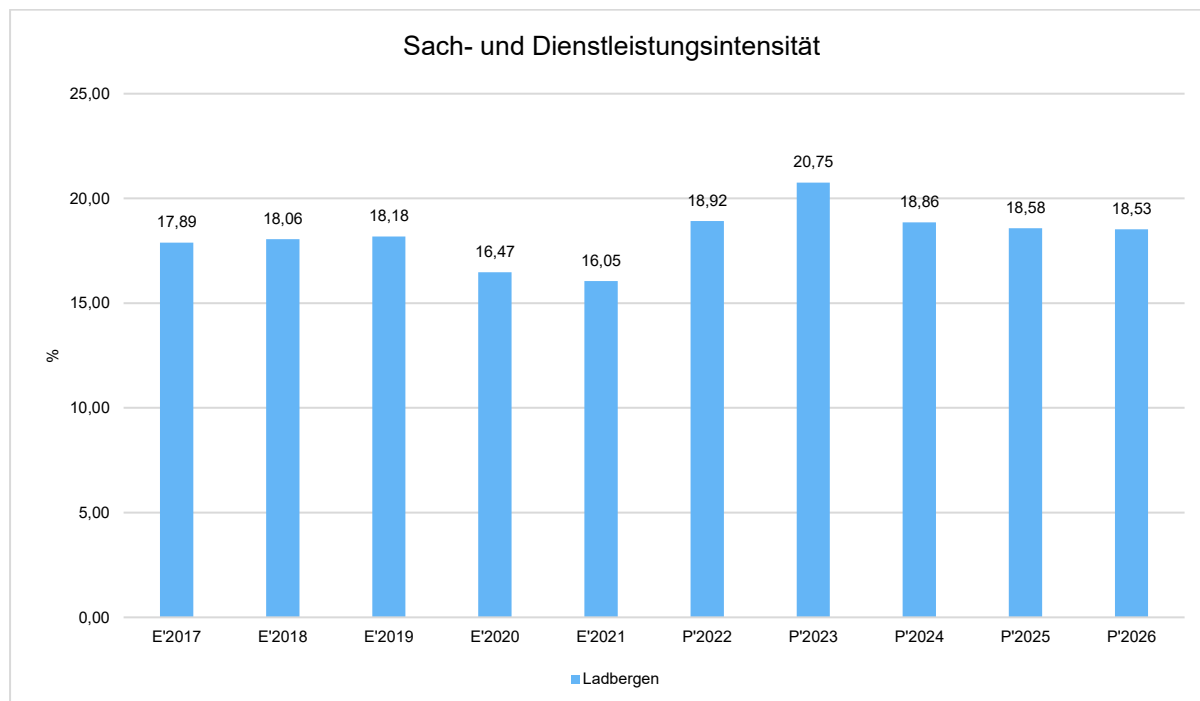
Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen steigen um rund 650.000 € insbesondere aus den folgenden Gründen:

- Anbringung von Sicherungsleitern auf dem Dach der Sporthalle II (Kosten = 35.000 €), die Finanzierung erfolgt aus der Sportpauschale
- Erneuerung von Rolltoren am Bauhof (Kosten = 15.000 €)
- Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (+ 339.100 €)
- Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens (+ 18.500 €)
- Gutachten für das Feuerwehrgerätehaus (Kosten = 40.000 €)
- Instandhaltung Feuerwehrgerätehaus (150.000 €)
- Kosten für die Mittagsverpflegung in der OGS (+ 25.000 €)
- Maßnahmen Masterplan Klimaschutz 2.0 (50.000 €)

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

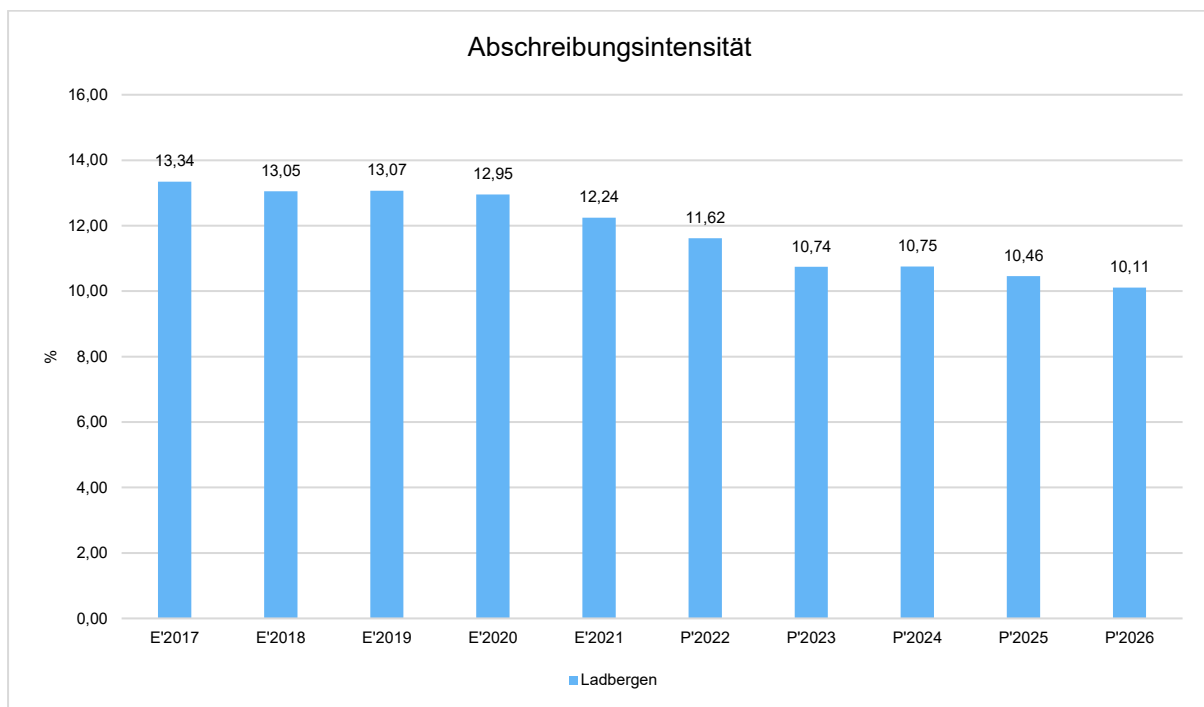
Die Abschreibungen sind in der nachfolgenden Tabelle abgebildet:

Abschreibungen

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachanlagen	1.785.760	1.850.598	1.897.820	1.856.740	1.772.175	1.724.440
Abschreibungen gesamt	1.785.760	1.850.598	1.897.820	1.856.740	1.772.175	1.724.440

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.

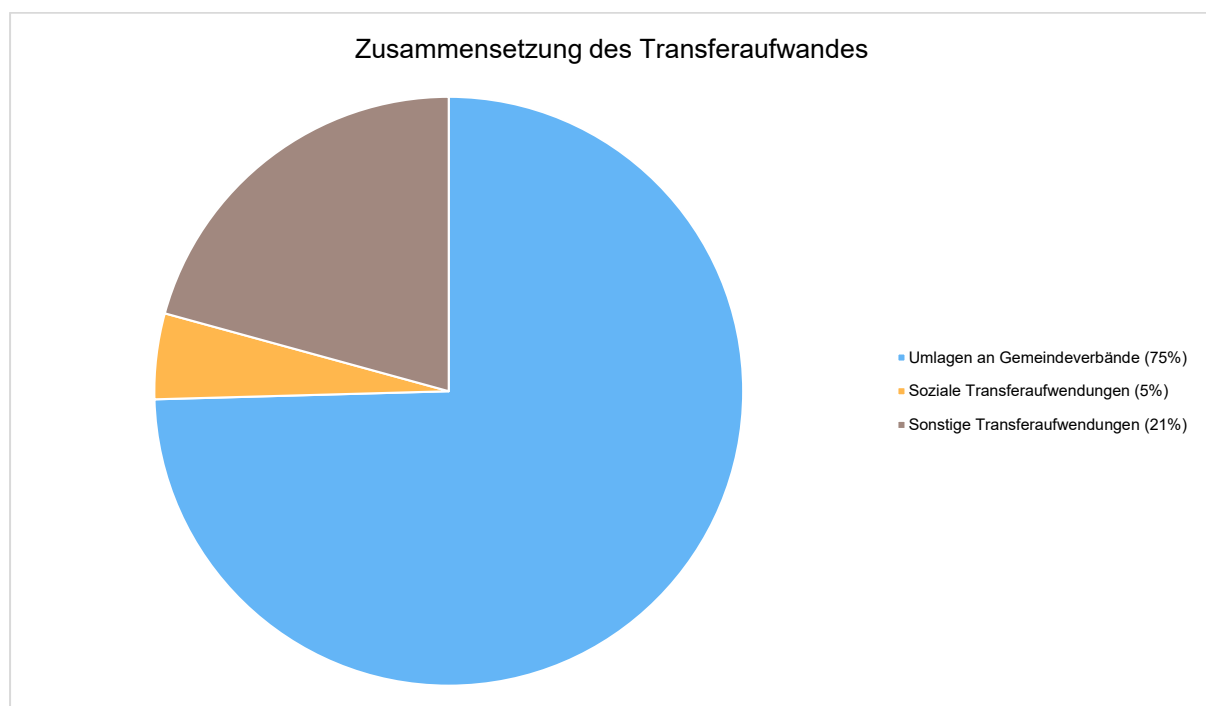
4.5 Transferaufwendungen

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

Transferaufwendungen

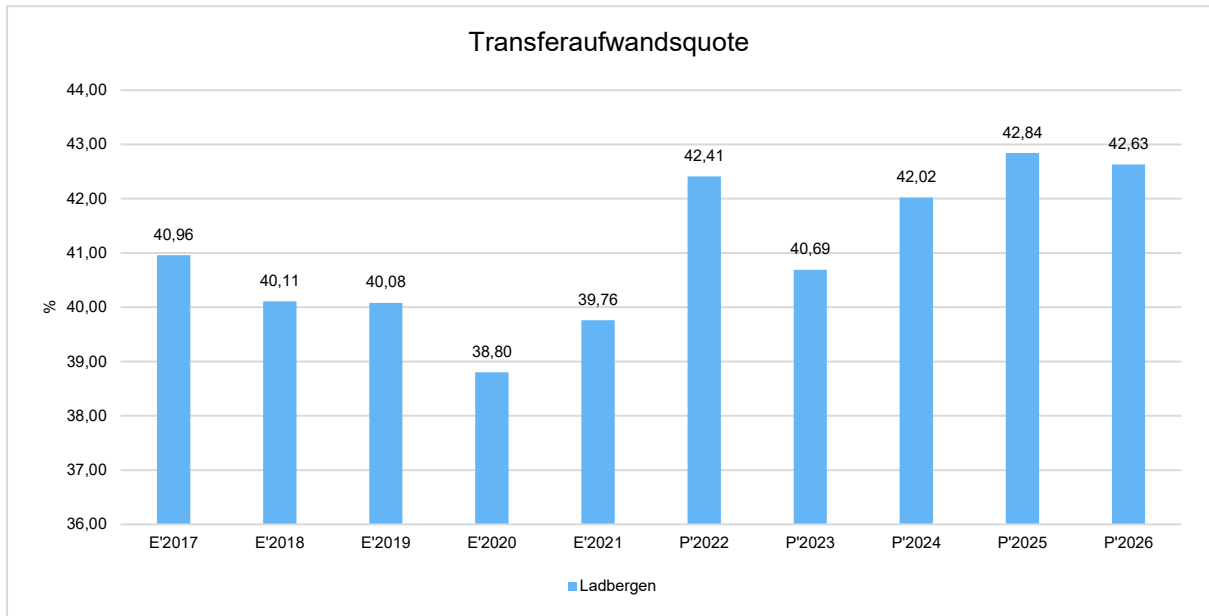
	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Umlagen an Gemeindeverbände	4.477.338	5.198.000	5.363.000	5.460.000	5.460.000	5.460.000
Soziale Transferaufwendungen	204.691	371.000	338.000	338.000	338.000	338.000
Sonstige Transferaufwendungen	1.116.252	1.186.354	1.491.694	1.458.609	1.456.414	1.473.599
Transferaufwendungen	5.798.281	6.755.354	7.192.694	7.256.609	7.254.414	7.271.599

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.

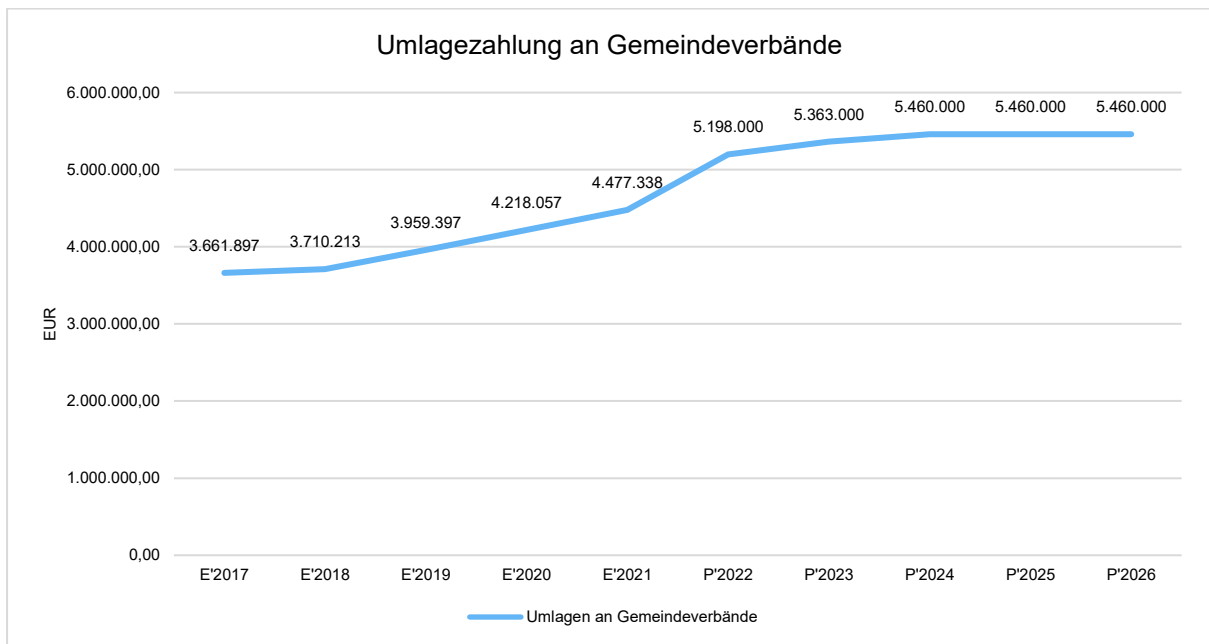


4.5.1 Umlagezahlung an Gemeindeverbände

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

Umlage an Gemeindeverbände

	Plan 2022	Plan 2023	Abw. abs.
Umlagen an Gemeindeverbände	5.198.000	5.363.000	165.000 ↗



Laut Eckdatenschreiben des Kreises Steinfurt zum Haushaltsentwurf 2023 war beabsichtigt, im Jahr 2023 den Hebesatz der Kreisumlage auf 31,17 % (Vorjahr = 27,8 %) anzuheben. Der Kreistag hat den Haushalt des Kreises Steinfurt nun mit einem Kreisumlagehebesatz von 28,7 % verabschiedet. Dies bedeutet eine Steigerung 0,9 %. Da auch die Umlagegrundlage der Gemeinde Ladbergen ange-
 stiegen ist, bedeutet dies insgesamt eine Erhöhung des Zahlbetrages für die allgemeine Kreisumlage um 258.000 €.

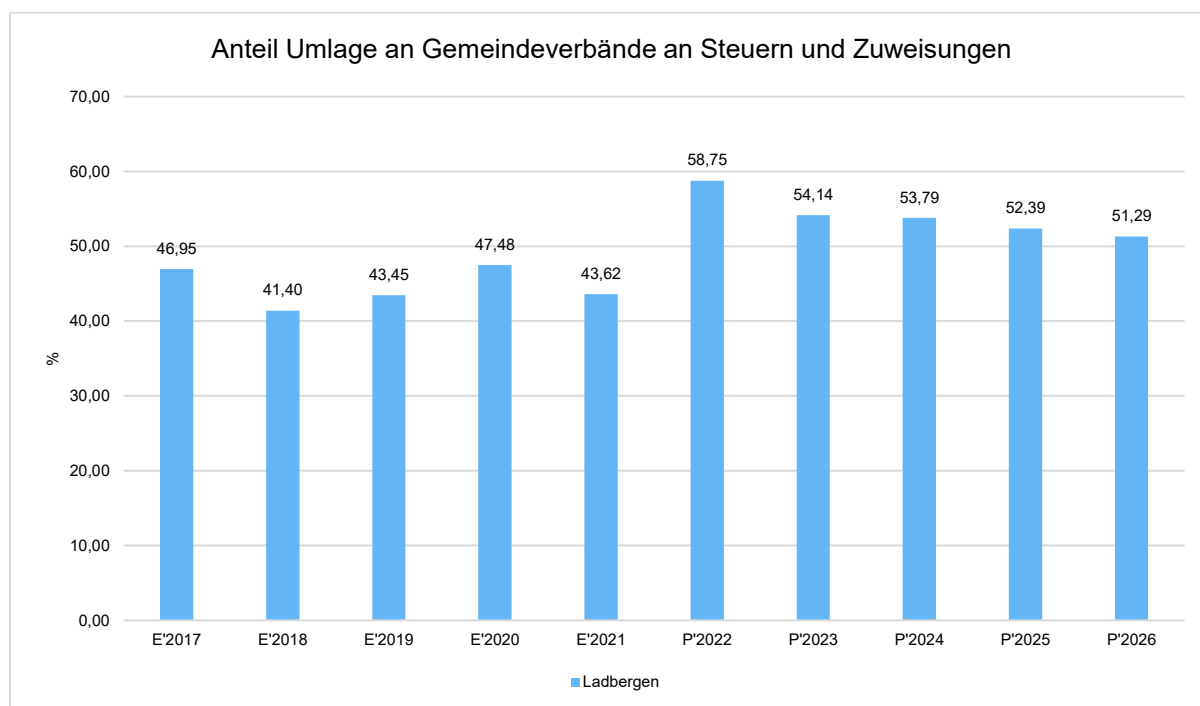
Der Hebesatz der differenzierten Kreisumlage (Mehrbelastung Jugendamt) sinkt hingegen von 27,3 % auf 26,11 %, von der Gemeinde Ladbergen sind rund 93.000 € weniger als im Vorjahr an den Kreis Steinfurt zu zahlen. Dies resultiert jedoch auch aus der Abrechnung der Jugendamtsumlage für das Jahr 2020. Hier hat sich eine Erstattung ergeben, die im Januar 2023 ausgezahlt wird.

Somit sind rund 30 % der gesamten ordentlichen Aufwendungen für die Kreisumlage zu veranschlagen.

Anteil der Umlagezahlung an den Erträgen aus Steuern und Schlüsselzuweisungen

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

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



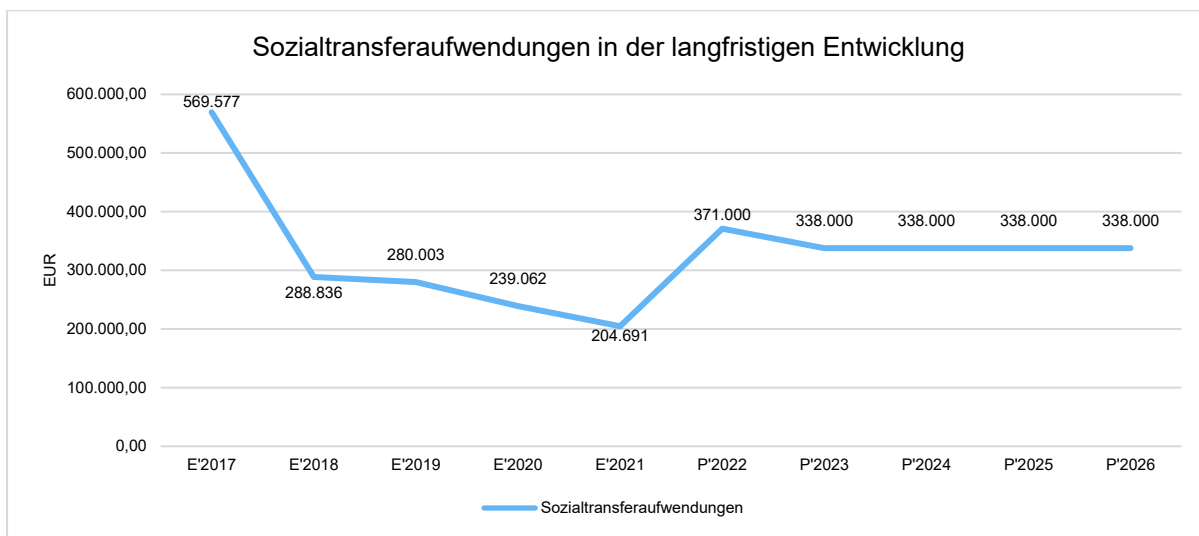
Somit werden 54% der Erträge aus Steuern durch die Umlagen an Kreis Steinfurt wieder aufgezehrt.

4.5.2 Sozialtransferaufwendungen

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

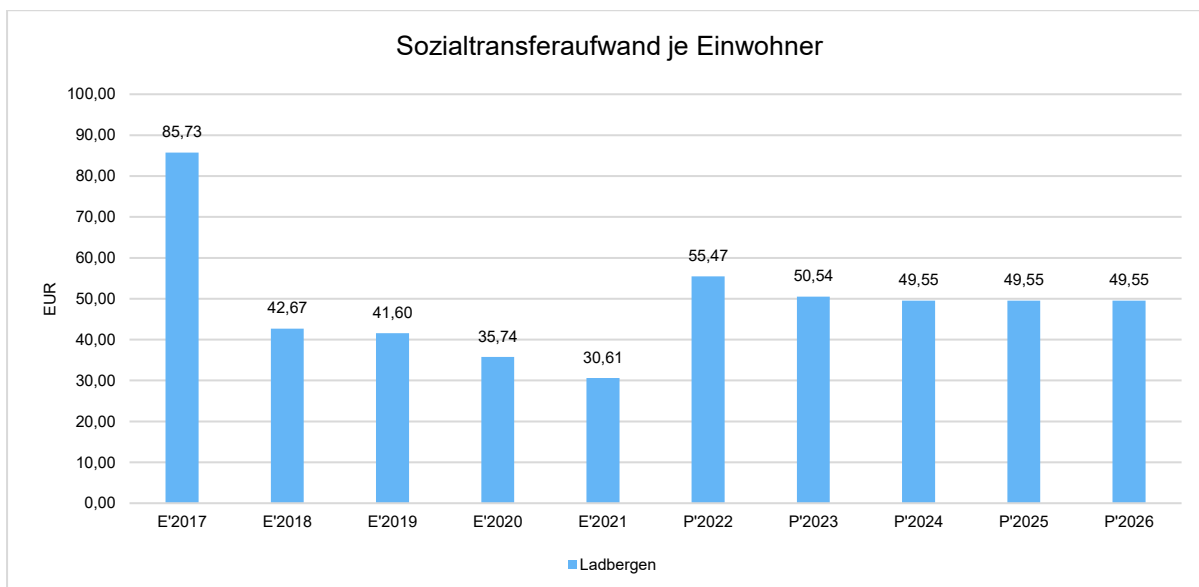
Sozialtransferaufwand

	Plan 2022	Plan 2023	Abw. abs.
Sozialtransferaufwendungen	371.000	338.000	-33.000 



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.



4.5.3 sonstige Transferaufwendungen

Die sonstigen Transferaufwendungen beinhalten Zweckverbandsumlagen, die Finanzierungsbeteiligung der Gemeinden an den förderfähigen Investitionsmaßnahmen nach dem Krankenhausfinanzierungsgesetz, die Gewerbesteuerumlage und sämtliche Zuschüsse zu übrigen Bereichen wie z.B. Betriebskostenzuschüsse an die Kindergärten und die Offene Ganztagschule. Die letztgenannten Zuschüsse steigen von 2022 zu 2023 um rund 267.000 €.

4.6 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen entwickeln sich wie folgt:


Sonstige ordentliche Aufwendungen

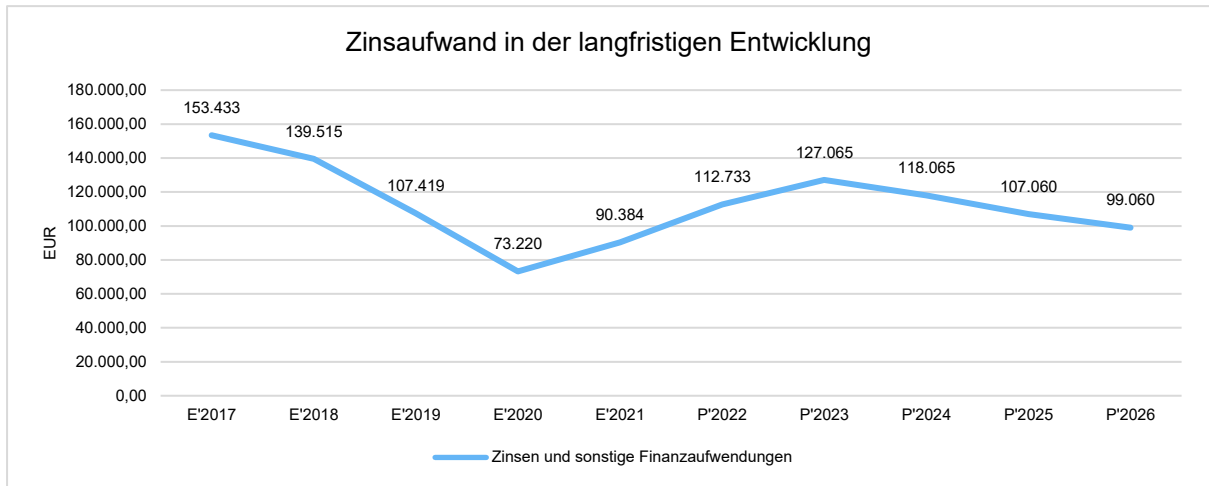
	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	37.679	79.035	73.630	76.980	57.780	62.480
Aufwendungen für Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	309.372	329.850	517.613	408.028	307.203	292.673
Geschäftsaufwendungen	220.938	269.150	294.170	277.045	277.424	277.757
Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	101.567	117.850	127.150	127.650	128.650	129.150
Wertberichtigungen auf Forderungen	361.362	--	--	--	--	--
Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	330.107	25.260	39.420	26.420	26.420	26.420
Summe sonstiger ordentlicher Aufwendungen	1.361.023	821.145	1.051.983	916.123	797.477	788.480

4.7 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

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

Zinsaufwand

	Plan 2022	Plan 2023	Abw. abs.
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	112.733	127.065	14.332 

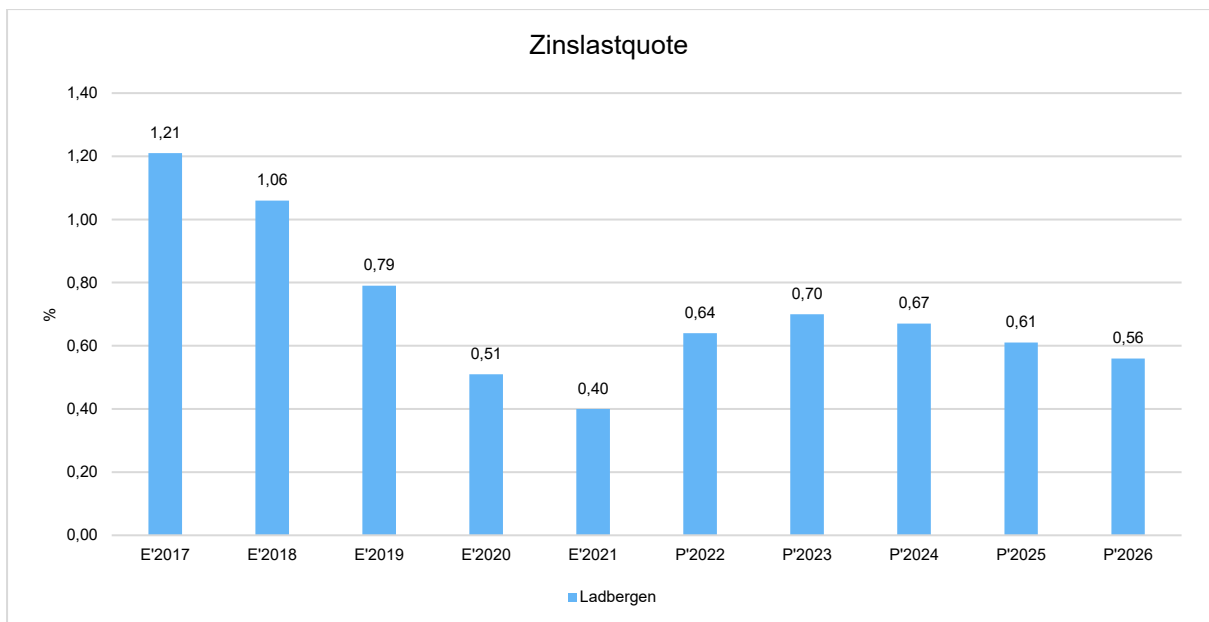


Auf wesentliche Zinsbelastungen ist nach § 7 Abs. 2 Nr. 2 KomHVO näher einzugehen.

Die wesentlichen Zinsbelastungen der Gemeinde Ladbergen resultieren aus langfristigen Zinsen für die aufgenommenen Kredite für Investitionen (ca. 49.000 €). Darüber hinaus sind hier Zinsen in Höhe von 70.000 € für die Aufnahme des Gesellschafterdarlehens an die Teutel veranschlagt. Die Teutel übernimmt den Schuldendienst für diesen Kredit, so dass auch entsprechende Zinserträge erzielt werden.

Zinslastquote

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



Die Zinslastquote steigt ab 2023 weiter an. Grund hierfür ist die geplante Aufnahme des Darlehens zur Weitergabe an die Stadtwerke Lengerich. Hierdurch werden auch die Finanzerträge im Jahr 2023

ansteigen (siehe Erläuterungen zu Punkt 3.3). Das Darlehen war bereits für das Jahr 2022 geplant, wurde jedoch nicht durch die Stadtwerke abgerufen.

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 2022	Plan 2023	Abw. absolut
Ordentliches Ergebnis	-1.948.371	-2.133.698	-185.327
Finanzergebnis	-37.729	-24.561	13.168
Ergebnis laufende Verwaltungstätigkeit	-1.986.100	-2.158.259	-172.159
Außerordentliches Ergebnis	572.754	801.697	228.943
Jahresergebnis	-1.413.346	-1.356.562	56.784
Jahresergebnis ohne i.V. nach Abzug globaler Minderaufwand	-1.413.346	-1.356.562	56.784

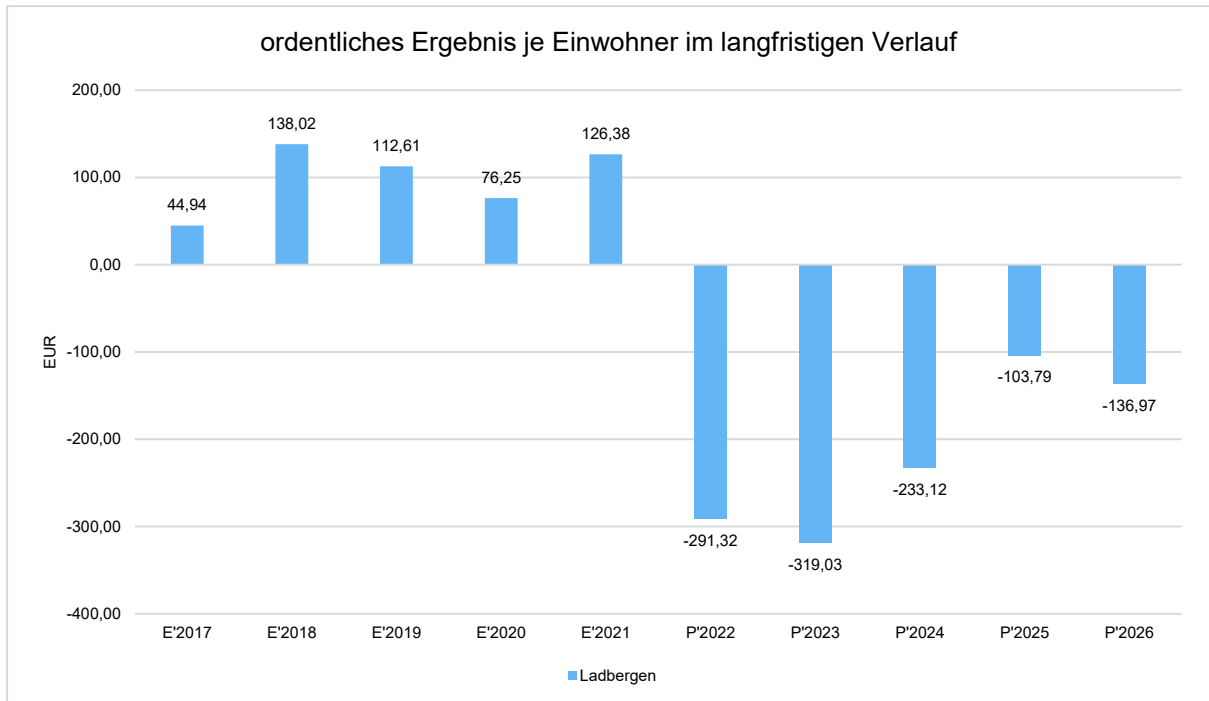
Das Ergebnis wird sich nach dem derzeitigen Stand der mittelfristigen Planung wie folgt entwickeln:

Ergebnis in der mittelfristigen Finanzplanung

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Ordentliches Ergebnis	845.253	-1.948.371	-2.133.698	-1.590.080	-707.927	-934.250
Finanzergebnis	-57.293	-37.729	-24.561	-19.061	-10.856	-7.056
Ergebnis laufende Verwaltungstätigkeit	787.960	-1.986.100	-2.158.259	-1.609.141	-718.783	-941.306
Außerordentliches Ergebnis	27.016	572.754	801.697	409.100	337.100	0
Jahresergebnis	814.976	-1.413.346	-1.356.562	-1.200.041	-381.683	-941.306
Jahresergebnis ohne i.V. nach Abzug globaler Minderaufwand	814.976	-1.413.346	-1.356.562	-1.200.041	-381.683	-941.306

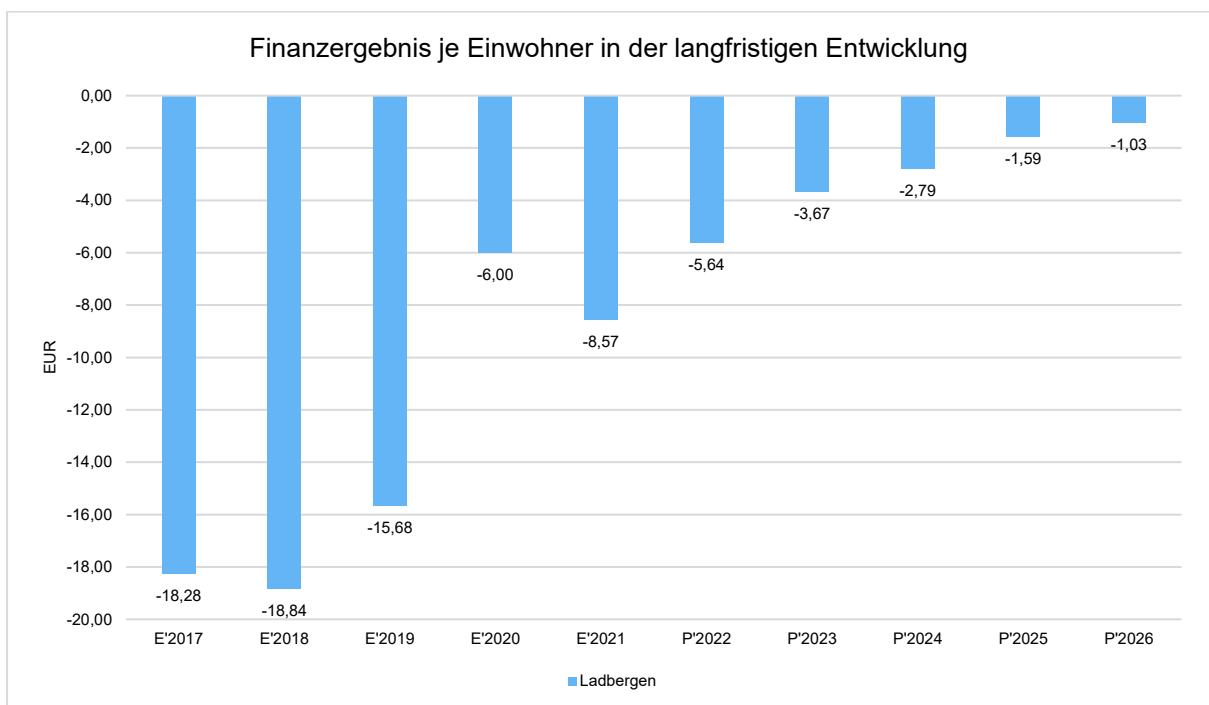
Maßgeblich im Rahmen des Jahresergebnisses sind das ordentliche Ergebnis sowie das Finanzergebnis.

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 2021 ein positives Jahresergebnis in Höhe von ca. 814.975 € erzielt werden konnte, weist die Ausgleichsrücklage am Jahresende 2021 einen Bestand in Höhe von ca. 3,21 Mio. € aus.

Für die Haushaltsjahre ab 2023 sind, insbesondere aufgrund der zu erwartenden konjunkturellen Entwicklung infolge der Corona-Pandemie, sowie des Krieges zwischen Russland und der Ukraine negative Ergebnisse veranschlagt.

Die vom Land im Rahmen des Gemeindefinanzierungsgesetzes 2023 originäre Finanzausgleichsmasse beträgt nach der Mai-Steuerschätzung 15,15 Mrd. EUR und liegt damit knapp 1,87 Mrd EUR über der originären Finanzausgleichsmasse aus dem GFG 2022. Eine Aufstockung durch Mittel des kreditfinanzierten Rettungsschirms Nordrhein-Westfalen ist somit nicht erforderlich.

Die allgemeine Kreisumlage als auch die differenzierte Kreisumlage belasten den Haushalt im Jahr 2023 erheblich. Es ist auch in den nächsten Jahren von erheblichen Umlagezahlungen auszugehen.

Die bisher angesparte Ausgleichsrücklage wird nach derzeitigem Stand für den Haushaltsausgleich der Jahre 2022 und 2023 ausreichen. Ab 2024 wird bereits die allgemeine Rücklage in Anspruch zu nehmen sein. Die weitere wirtschaftlichen Entwicklung ist derzeit unvorhersehbar, so dass unklar ist ob die prognostizierte mittelfristige Finanzplanung auch so eintreten wird.

Die durch das NKF-CUIG vorgesehene Isolierung von Finanzschäden die durch die Corona-Pandemie sowie durch den Krieg gegen die Ukraine entstehen, stellen eine weitere Zukunftslast dar.

Die Grundlage für die Berechnung der Pensionsrückstellungen bilden die Richttafeln der Heubeck AG für die betriebliche Altersversorgung. Diese Richttafeln wurden 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.

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.
2022	23.109.658,27 €	- 1.413.346,00 €	21.696.312,27 €
2023	21.696.312,27 €	- 1.356.562,00 €	20.339.750,27 €
2024	20.339.750,27 €	- 1.194.241,00 €	19.145.509,27 €
2025	19.145.509,27 €	- 381.683,00 €	18.763.826,27 €
2026	18.763.826,27 €	- 935.506,00 €	17.828.320,27 €

Der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit im Finanzplan ist im Jahr 2023 und im folgenden Finanzplanungsjahr negativ. Der negative Saldo aus der Investitionstätigkeit im Jahr 2023 wird durch veranschlagte Darlehensaufnahmen ausgeglichen.

Auf wesentliche Investitionen, Instandsetzungs- und Erhaltungsmaßnahmen in 2023 und für die Haushalte der folgenden Jahre ist nach § 7 Abs. 2 Nr. 4 KomHVO näher einzugehen.

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

Investitionstabelle

	Plan 2022	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<i>Gesamthaushalt</i>	-606.708	--	-3.869.300	-1.022.200	845.300	578.700
111.020-0002 - Neuanschaffung von Lastenrädern für die Verwaltung	-4.800	--	--	--	--	--
111.080-0001 - Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken	1.500.000	--	100.000	1.250.000	1.050.000	1.050.000
111.080-0002 - Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken	-1.321.000	--	-1.821.000	-1.251.000	-1.051.000	-1.051.000
111.090-0007 - Umgestaltung des Eingangsbereiches im Rathaus	-20.000	--	--	--	--	--
111.100-0002 - Neuanschaffung Maschinen, technische Anlagen Bauhof	-45.000	--	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
111.100-0004 - Neuanschaffung von Fahrzeugen für den Bauhof	-233.000	--	--	--	--	--
111.100-0006 - Erweiterung und Umbau der Sozialräume am Bauhof	-160.000	--	--	--	--	--
111.100-0007 - Neubau einer Lagerhalle	-70.000	--	--	--	--	--
122.010-0001 - Neuanschaffung von Maschinen und technischen Anlagen	--	--	-25.000	--	--	--
126.010-0001 - Investitionspauschale Feuerschutzsteuer	36.000	--	36.000	36.000	36.000	36.000
126.010-0007 - Neuanschaffung eines Feuerwehrfahrzeuges	--	--	-400.000	-250.000	--	-340.000
126.010-0008 - Investive Neuanschaffung für das Produkt "Aufgaben der Feuerwehr"	-5.000	--	-5.000	--	--	--
126.010-0009 - Anschaffung von 2 Sirenen	-7.600	--	--	--	--	--
126.010-0010 - Anschaffung eines Notstromaggregats	--	--	-18.000	--	--	--
211.010-0002 - Ersatzbeschaffung/Neuanschaffung von Mobiliar bzw. Einrichtungsgegenständen in der Grundschule	-14.000	--	-27.000	-14.000	-14.000	-14.000
211.010-0003 - Schulpauschale	300.000	--	300.000	300.000	300.000	300.000
211.010-0006 - Aufbauten auf Grünflächen der Grundschule Ladbergen	--	--	-20.000	--	--	--
211.010-0008 - Neuanschaffung von Maschinen und technischen Einrichtungen für die Grundschule	-3.000	--	--	-90.000	--	--
211.010-0018 - Neuanschaffung von Software für die Grundschule	-6.000	--	-6.000	-3.000	-3.000	-3.000

	Plan 2022	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
211.010-0020 - Einbau einer stationären raumluftechnischen Anlage in das Gebäude der Grundschule	-90.000	--	--	--	--	--
211.010-0021 - Sanierung der Heizungsanlage	--	--	-15.000	--	--	--
211.010-0022 - Neubau OGS	--	--	-100.000	--	--	--
351.010-0001 - Riksha-Flotte Ladbergen	-10.408	--	--	--	--	--
361.010-0002 - Umsetzung erforderlicher Brandschutzmaßnahmen am Gebäude Jahnstraße 3	-75.000	--	--	--	--	--
424.010-0003 - Erweiterungsbau Sporthalle II	-42.000	--	--	--	--	--
424.010-0013 - Erneuerung der Schießanlage in der Sporthalle II	-12.500	--	--	--	--	--
538.010-0002 - Hausanschlüsse	-10.000	--	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
538.010-0004 - Bau Druckrohrleitungen und Kleinpumpwerken	-40.000	--	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
538.010-0007 - Maschinen und technische Anlage Kläranlage und Entwässerungsanlagen	-88.000	--	-133.000	-153.000	-73.000	-73.000
538.010-0030 - Erneuerung der Hauptdruckrohrleitung und der Einlaufgruppe	-30.000	--	-1.900.000	--	--	--
538.010-0031 - Schmutzwasserkanalisation Gewerbegebiet "Schumacher"	--	--	--	-145.000	--	--
538.010-0032 - Regenwasserkanalisation Gewerbegebiet "Schumacher"	--	--	--	-110.000	--	--
541.010-0003 - Fahrbahnerneuerung für Straßen und Wege	-130.000	--	-90.000	-80.000	-80.000	-80.000
541.010-0010 - Straßenbau Gewerbegebiet Espenhof - Erweiterung Averhaus-	--	--	--	-450.000	--	--
541.010-0011 - Straßenbau "Haberkamp"	-120.000	--	--	--	--	--
541.010-0018 - Radwegebau des Kreises	-46.400	--	-107.300	-2.200	-79.700	-6.300
541.010-0021 - Maßnahmen zur Umsetzung des Dorffinnenentwicklungskonzeptes	-372.000	--	170.000	--	--	--
541.010-0022 - Straßenbau Baugebiet "Nördlich Telgter Damm"	-25.000	--	--	--	--	--
541.010-0023 - Straßenbau Baugebiet "Schulten Kamp"	--	--	-180.000	--	--	--
541.010-0024 - Investitionen im Rahmen der Umsetzung des Radverkehrskonzeptes	-60.000	--	-170.000	--	--	--
541.010-0025 - Straßenbau Gewerbegebiet "Schumacher"	--	--	--	-600.000	--	--
541.020-0002 - Erweiterung der Straßenbeleuchtungsanlage	-50.000	--	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000

	Plan 2022	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
541.020-0005 - Errichtung von Ladesäulen	0	--	-18.000	--	--	--
547.010-0002 - Modernisierung und barrierefreier Umbau von Buswartehallen	-30.000	--	-30.000	-25.000	--	--
551.010-0001 - Neubau Kinderspielplätze	-30.000	--	-50.000	-30.000	-30.000	-30.000
551.010-0005 - Optimierung Dorfteich	--	--	-120.000	-195.000	--	--
551.010-0006 - Neugestaltung Rathausvorplatz und Wohnmobilstellplatz	--	--	-10.000	--	--	--
551.010-0007 - Errichtung eines Multifunktionscourts	-42.000	--	--	--	--	--
551.010-0008 - Errichtung eines Hundeplatzes	-5.000	--	--	--	--	--
561.010-0001 - Aufforstungen	-40.000	--	--	--	--	--
611.010-0001 - Investitionspauschale	735.000	--	801.000	830.000	830.000	830.000
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 2021	Plan 2022	Plan 2023
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.438.575	12.726.120	14.284.065
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.948.874	14.001.804	15.799.565
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.489.700	-1.275.684	-1.515.500
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.858.086	5.712.429	3.158.700
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.966.736	7.587.427	7.016.340
Saldo aus Investitionstätigkeit	891.350	-1.874.998	-3.857.640
Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	2.381.050	-3.150.682	-5.373.140
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	2.800.000	--
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	299.860	406.000	360.000
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-299.860	2.394.000	-360.000
Änderung Bestand eigener Finanzmittel	2.081.190	-756.682	-5.733.140
Anfangsbestand an Finanzmitteln	2.404.577	--	--
Liquide Mittel	4.485.767	-756.682	-5.733.140

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

Ergebnisvortrag aus 2021	+ 4.527.045 €
Planmäßige Verringerung der Liquidität in 2021	- 756.682 €
Ermächtigungsübertragungen von 2021 nach 2022	- 4.432.976 €
Geplante Verringerung des Bestandes an Finanzmitteln 2023	- 5.733.140 €
Negative Liquidität zum Jahresende 2023	- 6.395.753 €

In der Haushaltssatzung ist zum Ausgleich der negativen Liquidität eine Ermächtigung zur Aufnahme eines entsprechenden Liquiditätskredites vorgesehen. Bei der Aufstellung ist zu berücksichtigen, dass ein Teil der Ermächtigungsübertragungen für eventuelle Grundstückskäufe vorgesehen ist.

6.1 Investitionstätigkeit

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

Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.357.174	2.485.929	2.769.500	1.907.000	1.227.000	1.227.000
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	863.810	1.500.000	100.000	750.000	750.000	750.000
Einzahlungen aus der Veräußerung beweglichen Vermögens	12.810	4.500	16.500	1.500	1.500	1.500
Rückflüsse von Ausleihungen	--	112.000	112.700	115.500	118.000	121.000
Beiträge und ähnliche Entgelte	624.292	1.610.000	160.000	160.000	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	2.858.086	5.712.429	3.158.700	2.934.000	2.096.500	2.099.500
Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	8.699	46.400	107.300	2.200	79.700	6.300
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	227.730	1.361.000	1.896.000	1.251.000	1.051.000	1.051.000
Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	478.017	742.789	845.040	615.540	271.540	612.540
Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.252.290	2.637.238	4.168.000	1.098.000	198.000	198.000
Gewährung von Ausleihungen	--	2.800.000	--	--	--	--
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	1.966.736	7.587.427	7.016.340	2.966.740	1.600.240	1.867.840

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen

Feuerschutzpauschale	36.000 €
Allgemeine Investitionspauschale	801.000 €
Schulpauschale	300.000 €
Zuweisung Land "Optimierung Dorfteich"	280.000 €
Zuweisungen vom Land für Klimaschutz	30.000 €
Sportstättenpauschale	60.000 €
Zuweisung Land "Radverkehrskonzept"	680.000 €
Zuweisung Land "Overbecker Weg"	140.000 €
Zuweisung Land "Dorffinnenentwicklungskonzept"	170.000 €
Zuweisung Land "Modernisierung Buswartehallen"	270.000 €
Zuweisung Land "E-Ladesäulen"	1.500 €
Zuschüsse für investive Maßnahmen für Integration	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	0 €
Veräußerung von gewerblichen Grundstücken	100.000 €

Der Gemeinde Ladbergen stehen derzeit kein Wohnbaugrundstücke zur Verfügung. Im Gewerbegebiet "Espenhof" steht nur noch ein Grundstück zur Verfügung, dieses wird voraussichtlich in 2023 veräußert.

Bei den Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen ist ab dem Jahr 2023 die Rückzahlung des Gesellschafterdarlehens durch die Teutel veranschlagt.

Beiträge und ähnliche Entgelte

Unter dieser Position wurden 160.000 € veranschlagt. Hierbei handelt es sich um 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) 107.300 €

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 1.896.000 € 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 2023 Flächen zum Erwerb zur Verfügung stehen, ist ungewiss.

Weitere 70.000 € sind als Auszahlung aus Rückstellungen (Baugebiet "Haberkamp") geplant. Außerdem sind für den Erwerb von Gewerbeflächen weitere 1.250.000 € vorgesehen.

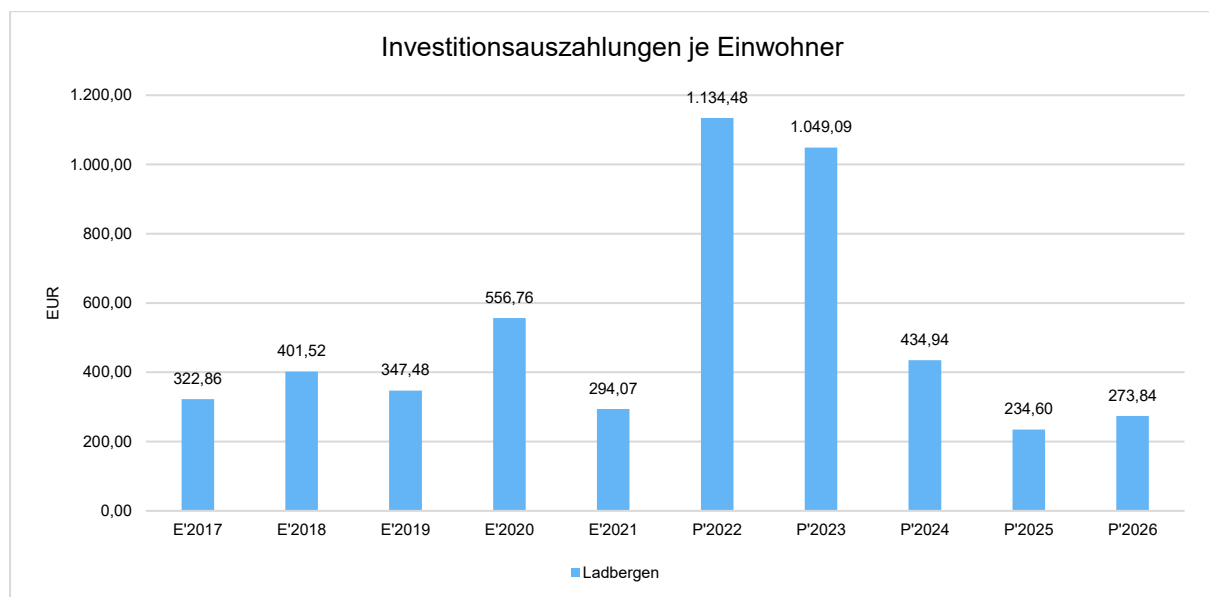
Die Auszahlungen für Baumaßnahmen sind in der Investitionstabelle unter Punkt "5 - Ergebnis" enthalten.

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:



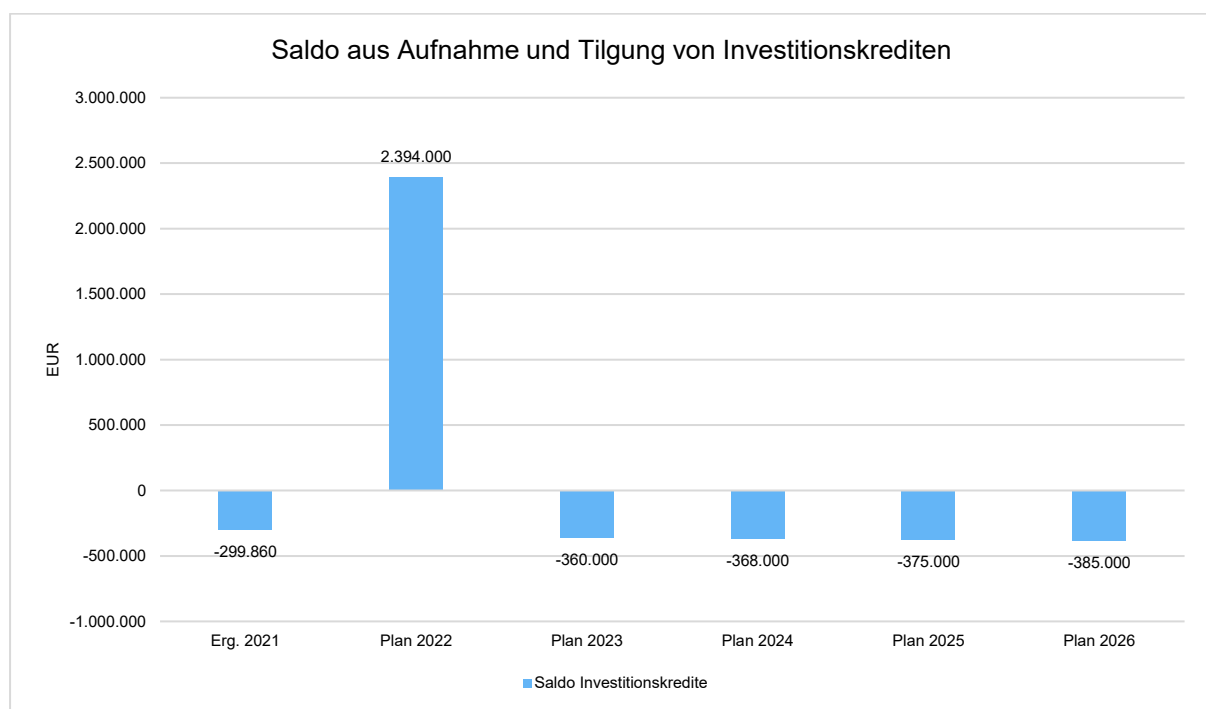
6.2 Finanzierungstätigkeit

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

Finanzierungstätigkeit

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Kreditaufnahmen für Investitionen	0	2.800.000	--	--	--	--
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit gesamt	0	2.800.000	--	--	--	--
Tilgung von Investitionskrediten	299.860	406.000	360.000	368.000	375.000	385.000
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit gesamt	299.860	406.000	360.000	368.000	375.000	385.000
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-299.860	2.394.000	-360.000	-368.000	-375.000	-385.000

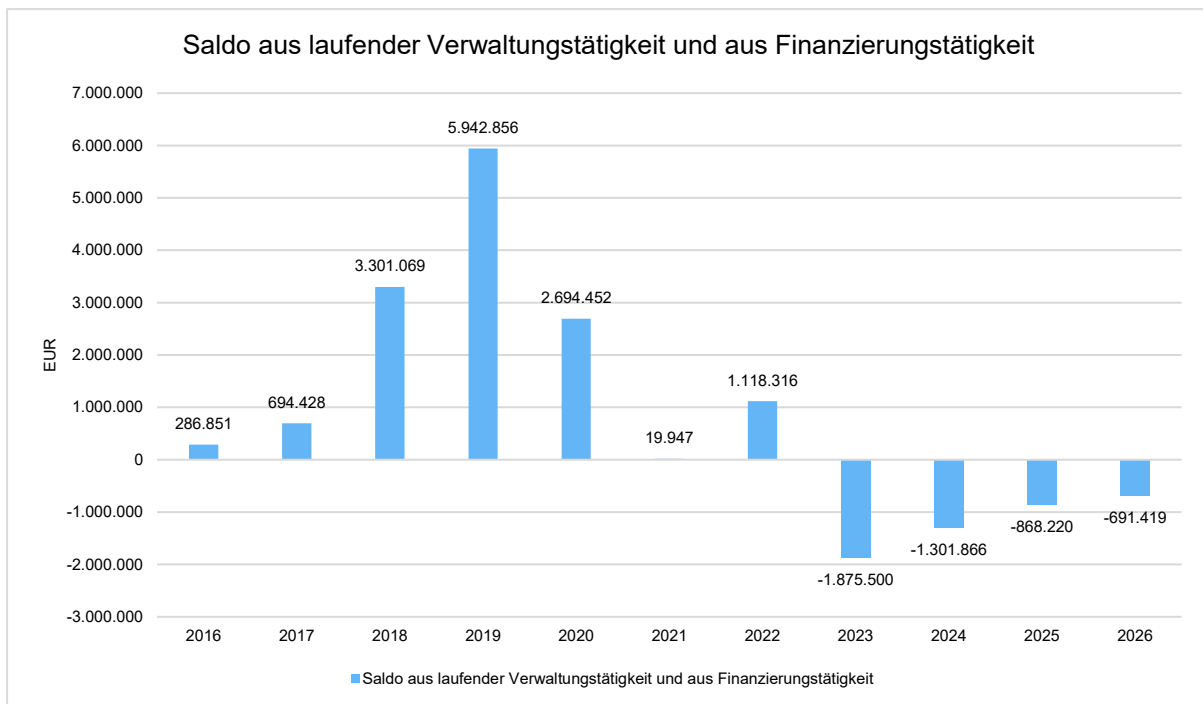
Aus der Neuaufnahme und der Tilgung von Investitionskrediten lässt sich bei dieser wichtigen Größe in den einzelnen Jahren folgende Veränderung ableiten:



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 2023 beträgt der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit und Finanzierungstätigkeit - 1.875.500. Dies weicht um 2.993.816 von 2022 ab. Im Vorjahr 2022 betrug der Saldo 1.118.316.



In der Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2023 ist die Aufnahme von Liquiditätskrediten bis zu einer Gesamthöhe von 6 Mio. € vorgesehen.

Zum Zeitpunkt der Aufstellung des Haushaltsplanes 2023 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.

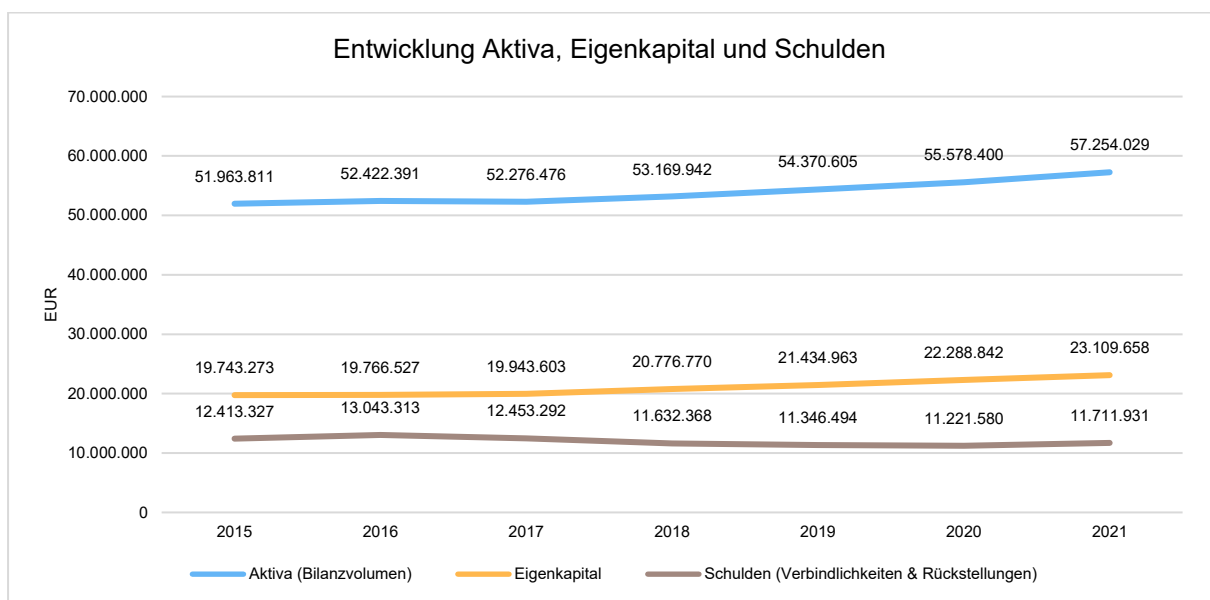
Bilanzpositionen

Bilanzpositionen / Euro	2018	2019	2020	2021
Bilanzvolumen / Aktiva	53.169.942	54.370.605	55.578.400	57.254.029
Eigenkapital	20.776.770	21.434.963	22.288.842	23.109.658
davon Allgemeine Rücklage	19.777.198	19.782.993	19.782.740	19.788.580
davon Ausgleichsrücklage	192.877	999.571	1.651.970	2.506.102

Bilanzpositionen / Euro	2018	2019	2020	2021
davon Jahresüberschuss / -fehlbetrag	806.694	652.399	854.132	814.976
Sonderposten	20.734.082	21.563.831	21.597.729	21.959.445
Rückstellungen	5.092.116	5.217.891	5.386.828	5.787.996
Verbindlichkeiten	6.540.252	6.128.603	5.834.751	5.923.935
Passive Rechnungsabgrenzung	26.722	25.316	470.250	472.994

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.

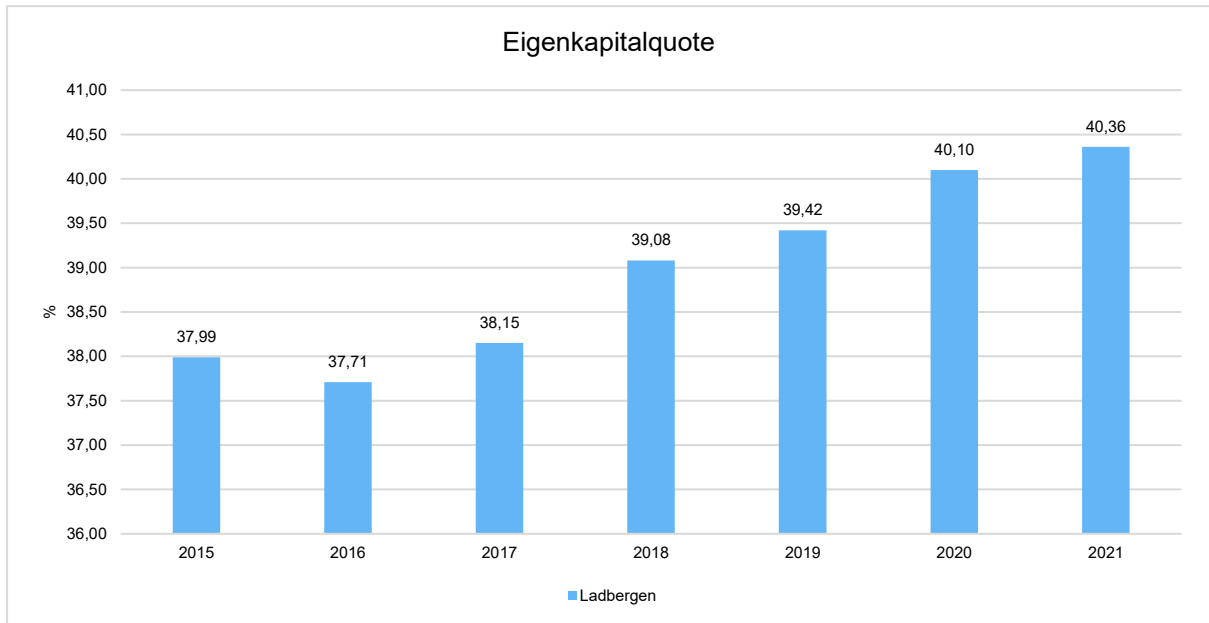


Wie dieser Grafik entnommen werden kann, konnte das Eigenkapital seit dem Haushaltsjahr 2015 bis zum Haushaltsjahr 2021 um 3,366 Mio. € erhöht werden. Nach Einbuchung des Jahresüberschusses aus 2021 beträgt der Bestand der Ausgleichsrücklage ca. 3,321 Mio. €.

Im Haushaltsjahr 2023 und den darauf folgenden Haushaltsjahren wird mit negativen Jahresergebnissen geplant. Die Ausgleichsrücklage wird im Jahr 2023 noch auskömmlich, aber im Jahr 2024 vollständig aufgebraucht sein. Ab 2024 ist nach derzeitigem Planungsstand die allg. Rücklage in Anspruch zu nehmen. Eine Genehmigung des Haushaltsplanes durch die Aufsichtsbehörde wird unter den angenommenen Voraussetzungen jedoch nicht erforderlich sein.

Eigenkapitalquote

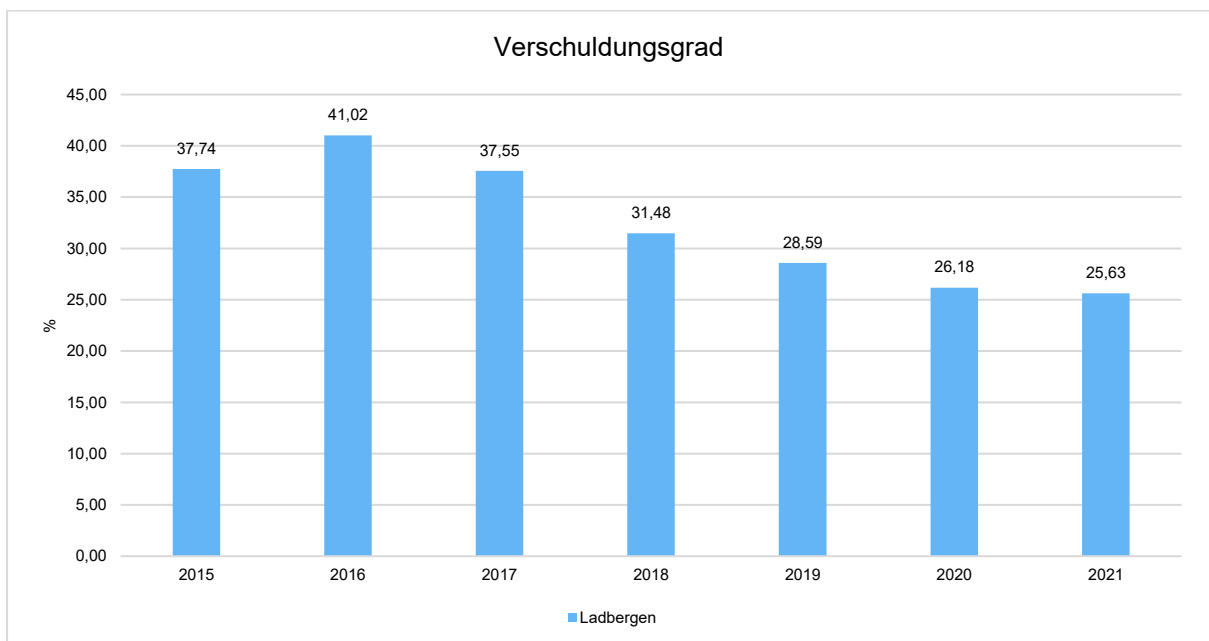
Um die Eigenkapitalausstattung beurteilen zu können, bietet sich die Betrachtung der Eigenkapitalquote an. Sie zeigt den prozentualen Anteil des Eigenkapitals am Bilanzvolumen. Da es keine Planbilanzen gibt, können hier nur Jahre abgebildet werden, für die bereits Schlussbilanzen erstellt wurden.



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 2023 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 01.01.2022 beträgt die Verbindlichkeit aus Krediten voraussichtlich ca. 2,89 Mio. €. Für das Haushaltsjahr 2023 ist eine Kreditaufnahme von 2,8 Mio € vorgesehen (Kreditermächtigung aus der Haushaltssatzung 2022). Dieser Betrag soll den Stadtwerken Lengerich als Gesellschafterdarlehen zur Verfügung gestellt werden. Eine Haushaltsbelastung ist nicht gegeben, da der komplette Schuldendienst (incl. eines Zinsaufschlages) dann von den Stadtwerken übernommen wird. Weitere Darlehensaufnahmen für Investitionen sind ggf. für den Erwerb von Grundstücken und den Bau der Hauptdruckrohrleitung vorgesehen.

Bei den Verbindlichkeiten aus erhaltenen Anzahlungen handelt es sich in erster Linie um Beiträge und erhaltene Pauschalen, welche noch für Investitionen zur Verfügung stehen und zukünftig als

Sonderposten angebunden werden. Die Höhe der erhaltenen Anzahlungen schwankt sehr stark. Zu Beginn des Haushaltsjahres 2023 werden voraussichtlich ca. 4,7 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. Die Verpflichtung der Gemeinde Ladbergen ist befristet für die Dauer von 7 Jahren ab Beginn der Zweckbindungsfrist, die sich aus dem Zuwendungsverhältnis ergibt.
- 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. Bis zum 31.12.2020 wurden hiervon bereits 499.718,70 € an die TPDG ausgezahlt. Der Restbetrag wird fällig, sobald der Verwendungsnachweis von den Zuwendungsgebern geprüft wurde.
- 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 2021 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

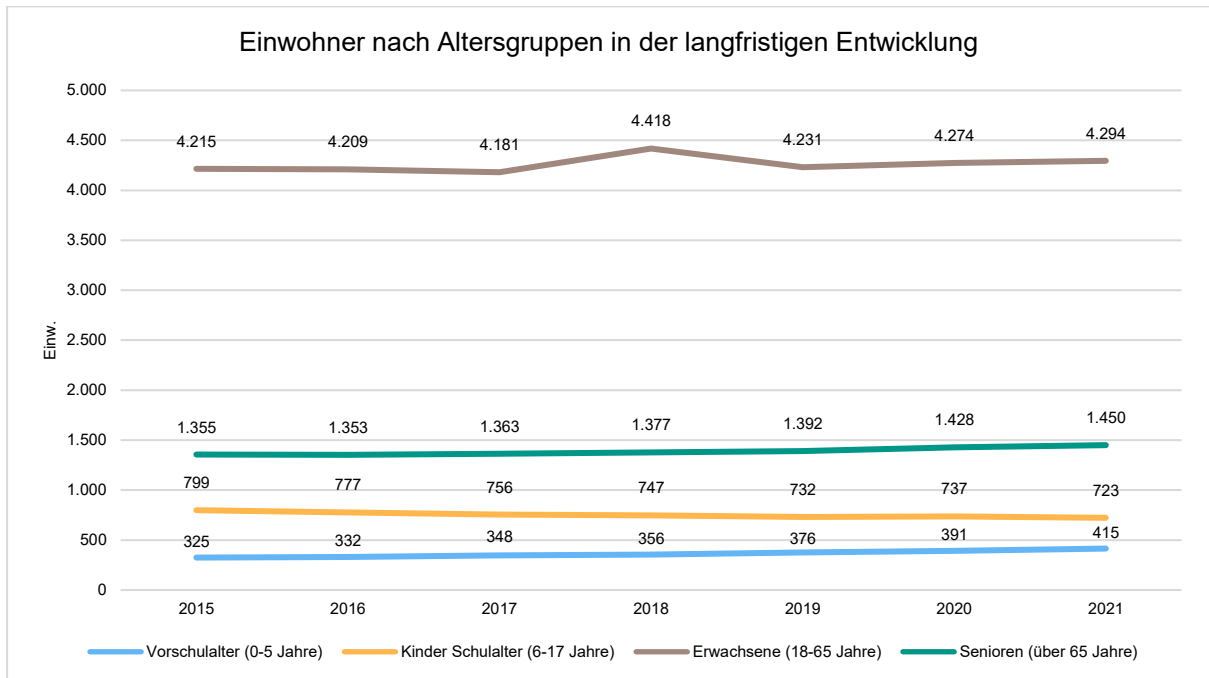
9.1 Bevölkerung

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

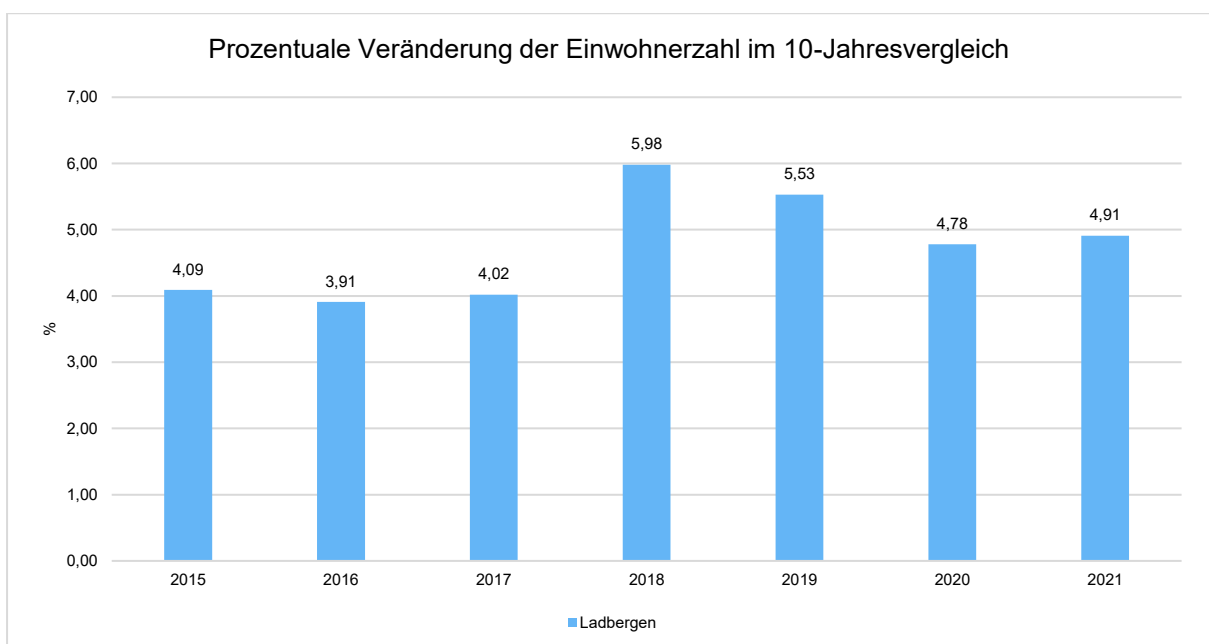
	E' 2017	E' 2018	E' 2019	E' 2020	E' 2021
Einwohner	6.644	6.769	6.731	6.688	6.688
davon Kinder Krippenalter (0-2 Jahre)	178	184	201	203	213
davon Kinder Kindergartenalter (3-5 Jahre)	170	172	175	188	202
Kinder Schulalter (6-17 Jahre)	756	747	732	737	723
Jugendliche 18-20 Jahre	219	217	212	215	210
Einwohner 21-45 Jahre	1.821	2.012	1.843	1.871	1.915
Einwohner 46-65 Jahre	2.141	2.189	2.176	2.188	2.169
Senioren (über 65 Jahre)	1.363	1.377	1.392	1.428	1.450

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).



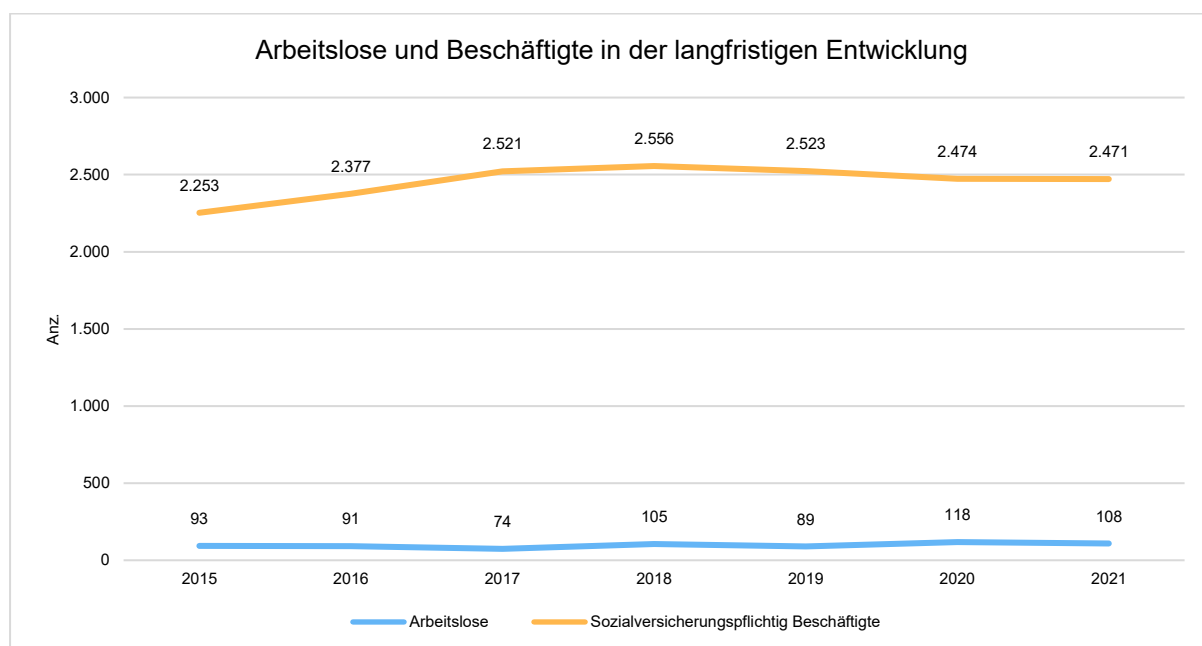
9.2 Wirtschaft und Arbeitsmarkt

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

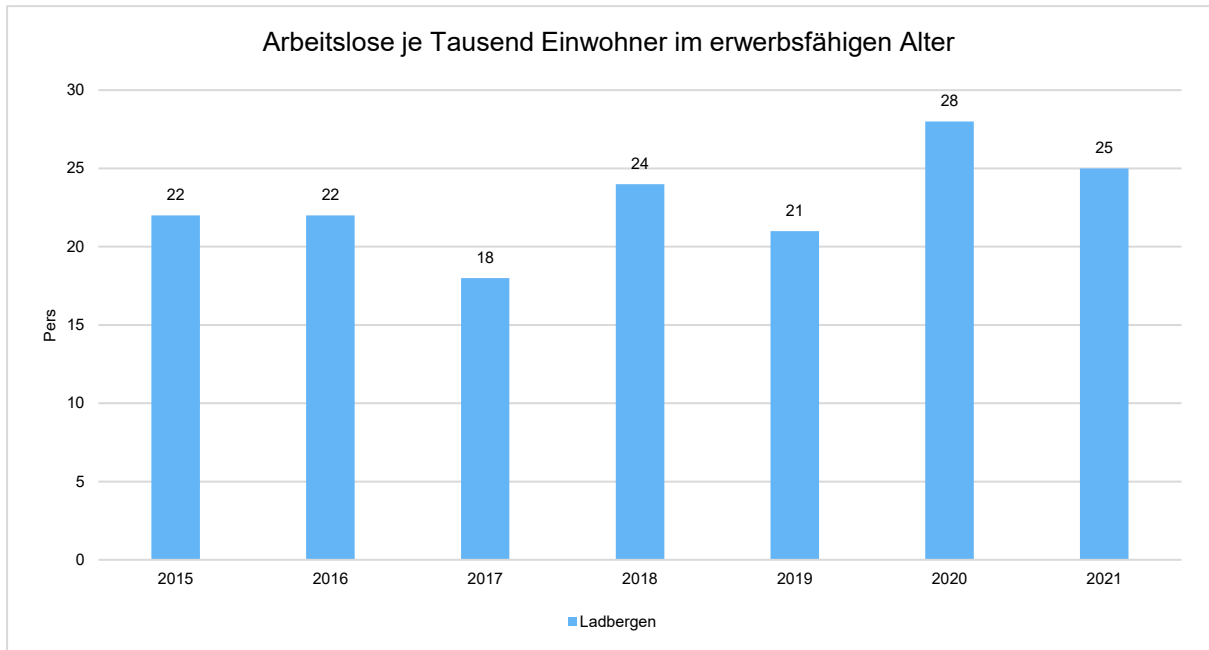
	E' 2017	E' 2018	E' 2019	E' 2020	E' 2021
Arbeitslose zum 30.6.	74	105	89	118	108
davon unter 25 Jahre (Jugendarbeitslosigkeit)	7	15	12	14	10
davon über 55 Jahre (Arbeitslosigkeit Älterer)	20	20	24	30	31
Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte am Arbeitsort	2.521	2.556	2.523	2.474	2.471

Arbeitslose und Beschäftigtenzahl in der langfristigen Entwicklung



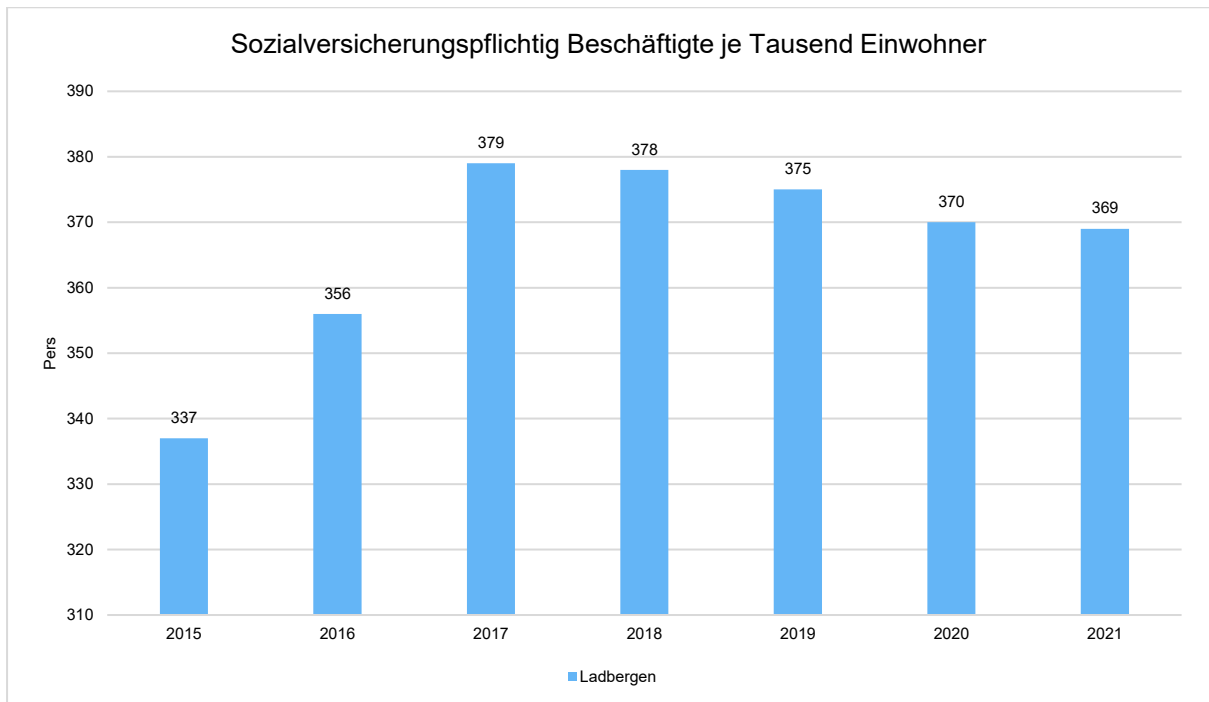
Arbeitslose je Tausend Einwohner im erwerbsfähigen Alter

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



Im Ort arbeitende sozialversicherungspflichtig Beschäftigte je Tausend Einwohner

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



Eine Ermächtigung für die Aufnahme von Krediten für Investitionen ist in der Haushaltssatzung mit einer Höhe von 3.650.000 € vorgesehen.

Die Aufnahme von Krediten für Investitionen ist auf den negativen Saldo aus Investitionstätigkeit begrenzt.

Die Stadtwerke Lengerich haben angekündigt, dass im Jahr 2023 von der Gemeinde Ladbergen ein Gesellschafterdarlehen in Höhe von 2,8 Mio € benötigt wird. Dieses war schon in den Haushaltsplanungen für das Jahr 2022 berücksichtigt. Die Kreditermächtigung gilt gem. § 86 Abs. 2 GO NRW bis zum Ende des darauffolgenden Haushaltsjahres. Dieses zu vergebende Darlehen ist als Investitionsauszahlung (Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagen) zu veranschlagen. Das an die Stadtwerke zu vergebende Darlehen soll in voller Höhe durch die Aufnahme eines Darlehens finanziert werden. Eine Haushaltsbelastung ist nicht gegeben, da der gesamte Schuldendienst (inkl. eines Zinsaufschlages) durch die Stadtwerke übernommen wird.

Der negativen Saldo aus Investitionstätigkeit beträgt für das Haushaltsjahr 2023 3.681.640 €. In der Haushaltssatzung ist vorgesehen den Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme für Investitionen erforderlich ist, auf 3.650.000 € festzusetzen. Für den Erwerb von Grundstücken und/oder auch den Bau der Hauptdruckrohrleitung kann die Aufnahme eines Investitionskredites notwendig werden.

Somit sind im Jahr 2023 folgende Darlehensaufnahme vorgesehen:

1. Darlehen für Gesellschafterdarlehen an die Stadtwerke Lengerich	2.800.000 €
2. Darlehen für Erwerb von Grundstücken	1.750.000 €
3. Darlehen für investive Maßnahme „Hauptdruckrohrleitung“	1.900.000 €

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.

Nebenrechnung gem. § 4 des "Gesetzes zur Isolierung der aus der COVID-19-Pandemie und dem Krieg gegen die Ukraine folgenden Belastungen der kommunalen Haushalte im Land Nordrhein-Westfalen"

Isolation 2023

	Sachkonto	Ansatz 2023 aus HH 2020	Schlüsselzahl bis 2020	Ansatz 2023	Schlüsselzahl ab 2021	Veränderung	Veränderung durch geänderte Schlüsselzahl	Sonstige Veränderung	Corona-und kriegsbedingte Veränderung (Isolierung Finanzschaden)
Gemeindeanteil EKSt	402100	3.760.000 €	0,000350300	3.600.000 €	0,000364500	-160.000 €	140.247 €	0 €	-300.247 €
Gemeindeanteil USt	402200	540.000 €	0,000285289	560.000 €	0,000308413	20.000 €	41.987 €	61.987 €	0 €

		Ansatz 2023 aus HH 2020		Ansatz 2023		Veränderung		Sonstige Veränderung	Corona-und kriegsbedingte Veränderung (Isolierung Finanzschaden)
Gewerbesteuer	401300	3.800.000 €		3.800.000 €		0 €		0 €	0 €
GewSt-Umlage	534100	312.950 €		303.000 €		9.950 €		0 €	0 €
Kompensation durch Land (GewSt-Ausgleich)	413100	0		0 €		0 €		0 €	0 €
Netto-Ertrag iZm GewSt		3.487.050 €		3.497.000 €		9.950 €		0 €	0 €

Minderertrag gesamt									300.247 €
---------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	-----------

Bewirtschaftungskosten	524100	721.250 €		1.103.700 €		382.450 €		0 €	382.450 €
Bewirtschaftungskosten	524200	142.500 €		161.500 €		19.000 €		0 €	19.000 €
Mieten und Pachten	542200	182.457 €		406.638 €		224.181 €		74.181 €	150.000 €
Benutzungsgebühren	432100	0 €		50.000 €		50.000 €		0 €	50.000 €
Summe Mehraufwand		1.046.207 €		1.621.838 €		575.631 €		74.181 €	501.450 €

Gesamtisolierung 2023									801.697 €
-----------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	-----------

Nebenrechnung gem. § 4 des "Gesetzes zur Isolierung der aus der COVID-19-Pandemie und dem Krieg gegen die Ukraine folgenden Belastungen der kommunalen Haushalte im Land Nordrhein-Westfalen"

Isolation 2024

		Ansatz 2024 aus HH 2022	Schlüsselzahl bis 2023	Ansatz 2024 aus HH 2023	Schlüsselzahl ab 2024	Veränderung	Veränderung durch geänderte Schlüsselzahl	Sonstige Veränderung	kriegsbedingte Veränderung (Isolierung Finanzschaden)
Gemeindeanteil EKSt	402100	3.800.000 €	0,000364500	3.850.000 €		50.000 €		0 €	0 €
Gemeindeanteil USt	402200	580.000 €	0,000308413	570.000 €		-10.000 €		0 €	-10.000 €

		Ansatz 2024 aus HH 2022	Hebesatz	Ansatz 2024 aus HH 2023	Hebesatz	Veränderung	Veränderung durch geänderten Hebesatz	Sonstige Veränderung	kriegsbedingte Veränderung (Isolierung Finanzschaden)
Gewerbesteuer	401300	3.600.000 €	425%	3.800.000 €	439%	200.000 €	121.185 €	0 €	0 €
GewSt-Umlage	534100	296.470 €	425%	303.000 €	439%	6.530 €	9.663 €	0 €	0 €
Kompensation durch Land (GewSt-Ausgleich)	413100	0		0 €		0 €	0 €	0 €	0 €
Netto-Ertrag iZm GewSt		3.303.530 €		3.497.000 €		193.470 €	0 €	0 €	0 €

Minderertrag gesamt									10.000 €
---------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	----------

		Ansatz 2024 aus HH 2022		Ansatz 2024 aus HH 2023		Veränderung		Sonstige Veränderung	kriegsbedingte Veränderung (Isolierung Finanzschaden)
Bewirtschaftungskosten	524100	680.600 €		1.103.700 €		423.100 €		0 €	423.100 €
Bewirtschaftungskosten	524200	135.500 €		161.500 €		26.000 €		0 €	26.000 €
Mieten und Pachten	542200	197.365 €		291.953 €		94.588 €		94.588 €	0 €
Benutzungsgebühren	432100	0 €		50.000 €		50.000 €		0 €	50.000 €
Summe Mehraufwand		1.013.465 €		1.507.153 €		493.688 €			399.100 €

Gesamtisolierung 2024									409.100 €
-----------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	-----------

Nebenrechnung gem. § 4 des "Gesetzes zur Isolierung der aus der COVID-19-Pandemie und dem Krieg gegen die Ukraine folgenden Belastungen der kommunalen Haushalte im Land Nordrhein-Westfalen"

Isolation 2025

		Ansatz 2025 aus HH 2022	Schlüsselzahl bis 2023	Ansatz 2025 aus HH 2023	Schlüsselzahl ab 2024	Veränderung	Veränderung durch geänderte Schlüsselzahl	Sonstige Veränderung	kriegsbedingte Veränderung (Isolierung Finanzschaden)
Gemeindeanteil EKSt	402100	4.000.000 €	0,000364500	4.100.000 €		100.000 €		0 €	0 €
Gemeindeanteil USt	402200	593.000 €	0,000308413	580.000 €		-13.000 €		0 €	-13.000 €

		Ansatz 2025 aus HH 2022	Hebesatz	Ansatz 2025 aus HH 2023	Hebesatz	Veränderung	Veränderung durch geänderten Hebesatz	Sonstige Veränderung	kriegsbedingte Veränderung (Isolierung Finanzschaden)
Gewerbesteuer	401300	3.600.000 €	425%	3.800.000 €	439%	200.000 €	121.185 €	0 €	0 €
GewSt-Umlage	534100	296.470 €	425%	303.000 €	439%	6.530 €	9.663 €	0 €	0 €
Kompensation durch Land (GewSt-Ausgleich)	413100	0		0 €		0 €	0 €	0 €	0 €
Netto-Ertrag iZm GewSt		3.303.530 €		3.497.000 €		193.470 €	0 €	0 €	0 €

Minderertrag gesamt									13.000 €
---------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	----------

		Ansatz 2025 aus HH 2022		Ansatz 2025 aus HH 2023		Veränderung		Sonstige Veränderung	kriegsbedingte Veränderung (Isolierung Finanzschaden)
Bewirtschaftungskosten	524100	680.600 €		978.700 €		298.100 €		0 €	298.100 €
Bewirtschaftungskosten	524200	135.500 €		161.500 €		26.000 €		0 €	26.000 €
Mieten und Pachten	542200	197.365 €		191.128 €		6.237 €		0 €	0 €
Benutzungsgebühren	432100	0 €		0 €		0 €		0 €	0 €
Summe Mehraufwand		1.013.465 €		1.331.328 €		317.863 €		0 €	324.100 €

Gesamtisolierung 2025									337.100 €
-----------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	-----------

Gesamtergebnisplan

(§ 1 Abs. 1 Nr. 1 KomHVO)

Ergebnisplan 2023

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	10.338.431,16	9.178.000	9.741.000	10.018.000	10.297.000	10.526.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.401.845,16	1.272.070	1.951.217	1.840.134	2.122.262	1.802.198
03	+ Sonstige Transfererträge	6.565,15	3.500	4.500	4.500	4.500	4.500
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.398.153,48	2.539.585	2.739.586	2.707.136	2.690.098	2.672.349
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	273.752,16	249.515	256.868	264.618	260.818	268.803
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	172.453,31	169.510	282.126	279.980	280.370	280.770
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	838.623,42	567.917	567.804	570.359	571.516	573.916
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	15.429.823,84	13.980.097	15.543.101	15.684.727	16.226.564	16.128.536
11	- Personalaufwendungen	3.033.094,57	3.180.210	3.530.030	3.637.881	3.615.237	3.756.083
12	- Versorgungsaufwendungen	265.251,42	307.000	337.000	344.000	349.000	356.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.341.160,88	3.014.161	3.667.272	3.257.654	3.146.188	3.160.384
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.785.760,05	1.850.598	1.897.820	1.856.740	1.772.175	1.724.440
15	- Transferaufwendungen	5.798.280,87	6.755.354	7.192.694	7.256.609	7.254.414	7.271.599
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.361.023,09	821.145	1.051.983	916.123	797.477	788.480
17	= Ordentliche Aufwendungen	14.584.570,88	15.928.468	17.676.799	17.269.007	16.934.491	17.056.986
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	845.252,96	-1.948.371	-2.133.698	-1.584.280	-707.927	-928.450
19	+ Finanzerträge	33.090,92	75.004	102.504	99.004	96.204	92.004
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	90.384,10	112.733	127.065	118.065	107.060	99.060
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-57.293,18	-37.729	-24.561	-19.061	-10.856	-7.056
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	787.959,78	-1.986.100	-2.158.259	-1.603.341	-718.783	-935.506
23	+ Außerordentliche Erträge	27.016,34	572.754	801.697	409.100	337.100	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	27.016,34	572.754	801.697	409.100	337.100	0
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	814.976,12	-1.413.346	-1.356.562	-1.194.241	-381.683	-935.506
27	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
28	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 26 und 27)	814.976,12	-1.413.346	-1.356.562	-1.194.241	-381.683	-935.506
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage							
27	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	14.313,00	0	0	0	0	0
28	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	25,42	0	0	0	0	0
29	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	-2.044,79	0	0	0	0	0
30	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	-6.453,33	0	0	0	0	0
31	Verrechnungssaldo (= Zeilen 27 bis 30)	5.840,30	0	0	0	0	0

Gesamtfinanzplan

(§ 1 Abs. 1 Nr. 2 KomHVO)

Finanzplan 2023

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	9.847.389,99	9.178.000	9.741.000	10.018.000	10.297.000	10.526.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	901.982,50	608.397	1.247.262	1.174.800	1.173.050	1.170.650
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	6.296,19	3.500	4.500	4.500	4.500	4.500
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.055.750,64	2.195.609	2.406.228	2.375.385	2.362.240	2.381.491
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	265.207,74	249.515	256.868	264.618	260.818	268.803
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	165.261,48	167.050	279.668	277.520	277.910	278.310
07	+ Sonstige Einzahlungen	163.595,28	249.045	246.035	246.645	246.035	246.645
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	33.090,92	75.004	102.504	99.004	96.204	92.004
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.438.574,74	12.726.120	14.284.065	14.460.472	14.717.757	14.968.403
10	- Personalauszahlungen	2.818.458,28	3.078.710	3.522.530	3.541.881	3.641.237	3.676.883
11	- Versorgungsauszahlungen	266.611,72	326.000	356.500	364.500	369.500	377.500
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.316.566,86	2.950.861	3.604.472	3.198.854	3.083.888	3.097.084
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	94.210,57	112.733	127.065	118.065	107.060	99.060
14	- Transferauszahlungen	5.820.325,11	6.748.540	7.178.200	7.245.300	7.243.000	7.256.200
15	- Sonstige Auszahlungen	632.701,72	784.960	1.010.798	919.938	766.292	762.295
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.948.874,26	14.001.804	15.799.565	15.388.538	15.210.977	15.269.022
	nachrichtlich: Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	1.489.700,48	-1.275.684	-1.515.500	-928.066	-493.220	-300.619
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.357.174,21	2.485.929	2.769.500	1.907.000	1.227.000	1.227.000
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	876.619,50	1.504.500	116.500	1.251.500	1.251.500	1.251.500
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	112.000	112.700	115.500	118.000	121.000
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	624.292,21	1.610.000	160.000	160.000	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.858.085,92	5.712.429	3.158.700	3.434.000	2.596.500	2.599.500
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	227.730,33	1.361.000	1.896.000	1.251.000	1.051.000	1.051.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.252.289,79	2.637.238	4.168.000	2.403.000	198.000	198.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	478.016,56	742.789	845.040	705.540	271.540	612.540
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	2.800.000	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	8.699,23	46.400	107.300	2.200	79.700	6.300
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.966.735,91	7.587.427	7.016.340	4.361.740	1.600.240	1.867.840
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	891.350,01	-1.874.998	-3.857.640	-927.740	996.260	731.660
32	= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	2.381.050,49	-3.150.682	-5.373.140	-1.855.806	503.040	431.041
33	+ Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	2.800.000	0	0	0	0
34	+ Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
35	- Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	299.860,33	406.000	360.000	368.000	375.000	385.000
36	- Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-299.860,33	2.394.000	-360.000	-368.000	-375.000	-385.000
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	2.081.190,16	-756.682	-5.733.140	-2.223.806	128.040	46.041
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	2.404.576,86	4.527.045	3.770.363	-1.962.777	-4.186.583	-4.058.543
40	= Liquide Mittel (= Zeilen 38 und 39)	4.485.767,02	3.770.363	-1.962.777	-4.186.583	-4.058.543	-4.012.502
41	+ Änderungen des Bestandes an fremden Finanzmitteln	41.277,83	0	0	0	0	0
42	= Liquide Mittel (= Zeilen 40 und 41)	4.527.044,85	3.770.363	-1.962.777	-4.186.583	-4.058.543	-4.012.502

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	81
				020	Allgemeine Querschnittsaufgaben	87
				030	Datenverarbeitung	93
				050	Personalmanagement	99
				060	Finanzsteuerung und Buchhaltung	105
				070	Gemeindekasse	109
				080	Allgemeines Immobilienmanagement	115
				090	Technisches Immobilienmanagement	121
				100	Bauhof	129
12	Sicherheit und Ordnung	121	Statistik und Wahlen	010	Wahlen	135
		122	Ordnungsangelegenheiten	010	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	139
				020	Gewerbewesen	145
				030	Einwohnerangelegenheiten	149
				040	Personenstandswesen	153
		126	Brandschutz	010	Aufgaben der Feuerwehr	157
21	Schulträgeraufgaben	211	Grundschule	010	Grundschule Ladbergen	163
25	Kultur und Wissenschaft	263	Musikschulen	010	Musikschule Lengerich	173
		271	Volkshochschulen	010	VHS Lengerich	179
		272	Büchereien	010	Gemeindebücherei Ladbergen	185
		281	Heimat- und sonstige Kunstpflege	010	Kommunale Kultureinrichtungen und -veranstaltungen	191
31	Soziale Leistungen	312	Grundsicherungsleistungen nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch	010	Grundsicherung für Arbeitssuchende (ALG II)	199
		313	Leistungen für Asylbewerber	010	Hilfen nach dem AsylbLG	205
		333	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (§§ 41 bis 46 SGB XII)	010	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (§§ 41 bis 46 SGB XII)	211
		351	Sonstige soziale Leistungen	010	Rente und sonstige Soziale Leistungen	215
				020	Wohngeld	221
				030	Integration von Menschen mit Migrationshintergrund	225
36	Kinder- Jugend- und Familienhilfe	365	Tageseinrichtungen für Kinder	010	Tageseinrichtungen für Kinder	231
		366	Einrichtungen der Jugendarbeit	010	Jugendzentrum	239
37	Soziale Einrichtungen	371	Soziale Einrichtungen für Ältere	010	Senioren	245
		375	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose, Aussiedler und Ausländer	010	Hilfe bei Wohnproblemen	251

Übersicht Produkte der Gemeinde Ladbergen

Produktbereich nach der Finanzstatistik		Produktgruppe		Produkt		Seite
42	Sportförderung	421	Förderung des Sports	010	Sportförderung	257
		424	Sportstätten und Bäder	010	Sportanlagen	261
51	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen	010	örtliche Planung	267
52	Bauen und Wohnen	521	Bau- und Grundstücksordnung	010	örtliche Bauordnung	271
		522	Wohnungsbauförderung	020	Wohnungsbauförderung	275
53	Ver- und Entsorgung	537	Abfallwirtschaft	010	Abfallbeseitigung	279
		538	Abwasserbeseitigung	010	Kläranlage und Kanalnetz	285
				020	Kleinkläranlagen	293
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	541	Gemeindestraßen	010	Verkehrsflächen	297
				020	Verkehrsanlagen	305
		545	Straßenreinigung	010	Stadtreinigung und Winterdienst	311
		547	ÖPNV	010	ÖPNV	315
55	Natur- und Landschaftspflege	551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	010	Parkanlagen und Stadtgrün	321
		552	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen	010	Gewässerunterhaltung	327
56	Umweltschutz	561	Umweltschutz-maßnahmen	010	Umwelt- u. Landschaftsschutz	331
57	Wirtschaftsförderung und Tourismus	571	Wirtschaftsförderung	010	Maßnahmen der Wirtschaftsförderung	339
		573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	020	Beteiligungen	343
		575	Tourismus	010	Förderung des Tourismus	347
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	010	Allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	353
		611		020	Steuern und Abgaben	361
		612	sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	010	Allgemeine Finanzwirtschaft	371

Haushaltsplan nach Produkten

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

(§ 1 Abs. 1 Nr. 3 KomHVO)

Produkt

11.111.01

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	11.111.01	Politische Gremien und Verwaltungsführung

verantwortlich

Haarmeier, Annika

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 2023

11.111.01

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 11.111 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt: 11.111.01 Politische Gremien und Verwaltungsführung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	100	100	100	100
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	0,00	100	100	100	100	100
11 - Personalaufwendungen	166.364,44	198.770	204.670	198.590	201.140	203.690
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.333,86	7.000	8.000	8.500	8.500	9.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	75.834,11	88.500	92.100	96.950	96.950	96.950
17 = Ordentliche Aufwendungen	243.532,41	294.270	304.770	304.040	306.590	309.640
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-243.532,41	-294.170	-304.670	-303.940	-306.490	-309.540
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-243.532,41	-294.170	-304.670	-303.940	-306.490	-309.540
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-243.532,41	-294.170	-304.670	-303.940	-306.490	-309.540
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)	-243.532,41	-294.170	-304.670	-303.940	-306.490	-309.540
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-243.532,41	-294.170	-304.670	-303.940	-306.490	-309.540

Teilfinanzplan 2023

11.111.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	11.111.01	Politische Gremien und Verwaltungsführung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	100	100	0	100	100	100
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	100	100	0	100	100	100
10 - Personalauszahlungen	177.560,68	198.770	204.670	0	198.590	201.140	203.690
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.457,36	7.000	8.000	0	8.500	8.500	9.000
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	81.590,22	88.500	92.100	0	96.950	96.950	96.950
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	260.608,26	294.270	304.770	0	304.040	306.590	309.640
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-260.608,26	-294.170	-304.670	0	-303.940	-306.490	-309.540
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	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 11.111.01 „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 2,21 Stellen. Ein Stellenanteil von 0,09 Stellen hiervon ist ab dem 01.04.2022 aufgrund von Altersteilzeit nicht mehr besetzt. Dieser Anteil ist im Stellenplan nicht mehr berücksichtigt. Ein weiterer Stellenanteil von 0,0031 Stellen ist aufgrund eines befristeten Teilzeitvertrages ebenfalls nicht besetzt. Somit ergibt sich ein tatsächlich besetzter Stellenanteil von 2,1169.

13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Es handelt sich um den Haushaltsansatz für Repräsentationen und Ehrungen. Der Ansatz wurde erhöht, da die Aufwendungen für Gratulationsbesuche voraussichtlich steigen werden.

16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen

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

Die Entschädigungsverordnung wurde zum 01.11.2022 geändert. Seitdem gelten folgende Beträge:

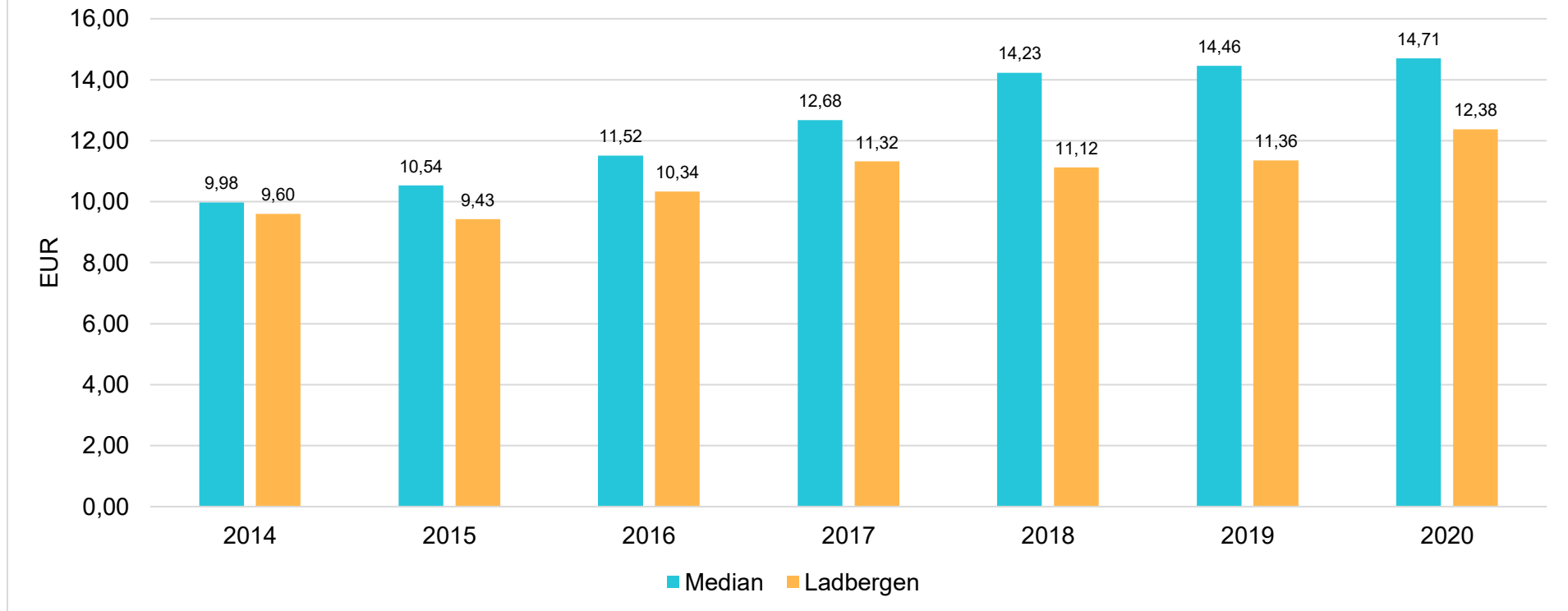
22 x 125,00 € (Ratsmitglieder)	2.750,00 €
1. stellv. BM (3 x 230,00 €)	690,00 €
2. stellv. BM (1,5 x 230,00 €)	345,00 €
Fraktionsvorsitzende (2 x 230,00 € = 460,00 € x 4 Pers.)	1.840,00 €
stellv. Fraktionsvorsitzende (mind. 8 Fraktionsmitglieder § 46 GO NRW) (1,5 x 230,00 €)	<u>345,00 €</u>
Summe:	5.970,00 €
x 12 Monate =	71.640,00 €
Sitzungsgeld Rat	
22 x 25,00 € = 550,00 € x 6 Sitzungen	ca. 3.300,00 €
Sitzungsgeld Ausschüsse	
insges. ca. 20 Sitzungen x 9 Mitglieder x 25,00 €	ca. 3.300,00 €
Summe:	ca. 79.440,00 €

Zusätzlich erhalten die Mitglieder der Fraktionen Sitzungsgeld für bis zu 8 Fraktionssitzungen (ca. 5.000 €).

Die Entschädigungsverordnung wird gemäß § 45 Abs. 7 der Gemeindordnung NRW anhand der Preisentwicklung angepasst. Die Anpassung erfolgt jeweils zu Beginn der Wahlperiode und nach Ablauf der Hälfte der Wahlperiode. Die nächste turnusmäßige Anpassung erfolgt dann voraussichtlich im April 2023. Daher wird mit einem Ansatz von 88.000 € geplant.

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

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



Vergleichsbasis: bis 10.000 EW, NRW, 23 Kommunen in NRW

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 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

11.111.02

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	11.111.02	Allgemeine Querschnittsaufgaben

verantwortlich

Haarmeier, Annika

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.

Leistung

11.111.02.1 Allgemeine Querschnittsaufgaben

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 2023

11.111.02

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 11.111 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt: 11.111.02 Allgemeine Querschnittsaufgaben

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.213,08	3.134	5.795	5.375	3.240	2.925
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	1.340	1.340	1.340	1.340
07 + Sonstige ordentliche Erträge	1.882,29	1.700	100	100	100	100
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	5.095,37	4.834	7.235	6.815	4.680	4.365
11 - Personalaufwendungen	42.229,95	20.080	26.950	28.150	28.770	29.390
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.834,85	27.000	27.000	22.000	12.000	12.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	3.469,72	3.400	6.120	5.650	3.500	3.075
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	128.519,87	120.250	144.200	144.200	144.700	144.700
17 = Ordentliche Aufwendungen	187.054,39	170.730	204.270	200.000	188.970	189.165
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-181.959,02	-165.896	-197.035	-193.185	-184.290	-184.800
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-181.959,02	-165.896	-197.035	-193.185	-184.290	-184.800
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-181.959,02	-165.896	-197.035	-193.185	-184.290	-184.800
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	101.645,34	116.560	142.820	142.820	142.820	142.820
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	92.081,91	98.355	104.950	104.950	104.950	104.950
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-172.395,59	-147.691	-159.165	-155.315	-146.420	-146.930
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-172.395,59	-147.691	-159.165	-155.315	-146.420	-146.930

Teilfinanzplan 2023

11.111.02

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe 11.111 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt 11.111.02 Allgemeine Querschnittsaufgaben

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
	in EUR						
	1	2	3	4	5	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	1.340	0	1.340	1.340	1.340
07 + Sonstige Einzahlungen	3.537,24	1.700	100	0	100	100	100
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.537,24	1.700	1.440	0	1.440	1.440	1.440
10 - Personalauszahlungen	42.229,95	20.080	26.950	0	28.150	28.770	29.390
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	696,84	12.000	12.000	0	12.000	2.000	2.000
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	129.205,78	120.250	144.200	0	144.200	144.700	144.700
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	172.132,57	152.330	183.150	0	184.350	175.470	176.090
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-168.595,33	-150.630	-181.710	0	-182.910	-174.030	-174.650
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	11.200	0	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	11.200	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	12.704,30	33.500	17.500	0	12.500	12.500	12.500
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	12.704,30	33.500	17.500	0	12.500	12.500	12.500
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-12.704,30	-22.300	-17.500	0	-12.500	-12.500	-12.500

Teilfinanzplan 2023

11.111.02

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe: 11.111 Verwaltungssteuerung und Service
 Produkt: 11.111.02 Allgemeine Querschnittsaufgaben

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026		
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 111.020-0002

Neuanschaffung von Lastenrädern für Verwaltung

Nach positiver Förderzusage seitens der Bezirksregierung Arnsberg wurde die Lieferung der Lastenräder im Oktober 2022 in Auftrag gegeben.

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	11.200	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für andere Investitionsmaßnahmen	0,00	16.000	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-4.800	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen zum Produkt 11.111.02

„Allgemeine Querschnittsaufgaben“

Teilergebnisplan

07 – Sonstige ordentliche Erträge

In Kooperation mit der Stadt Lengerich wird eine EDV-Leitung (Dark-Fibre) betrieben. Hierdurch wird eine zusätzliche Datensicherung bei der jeweils anderen Kommune gewährleistet. Die Kosten für die Leitung werden geteilt. Ladbergen bezahlt zunächst und die Stadt Lengerich erstattet 50 %. Die Einnahme wird hier verbucht.

11 - Personalaufwendungen

Die Personalkostenanteile für die einzelnen Produkte werden jährlich überprüft und fortgeschrieben. Für das Produkt "Allgemeine Querschnittsaufgaben" sind zur Zeit insgesamt 0,42 Stellen eingeplant. Davon sind aufgrund von Elternzeit 0,073 Stellenanteile nicht besetzt. Ein weiterer Stellenanteil von 0,002 ist ebenfalls aufgrund von Teilzeit nicht besetzt. Ein Stellenanteil von 0,06 Stellen hiervon ist aufgrund von Altersteilzeit nicht mehr besetzt. Dieser Anteil ist im Stellenplan nicht mehr berücksichtigt. Zudem sind auf Grund von Elternzeit 0,05 Stellen bis November unbesetzt und danach 0,024 Stellenanteile nicht besetzt.

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.

Aufgrund des veralteten und nicht mehr arbeitsgerechten Mobiliars in den Büros ist die Anschaffung neuer Schreibtische und Bürostühle für die Mitarbeiter notwendig. Hierfür sind in 2023 zunächst 15.000 € veranschlagt, ab dem Jahr 2024 jährlich 10.000 €.

Außerdem ist vorgesehen, sämtliche Akten zu digitalisieren. Hierfür sind Dienstleistungen von Dritten in Anspruch zu nehmen. Für die Jahre 2023 und 2024 sind hier 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 erhöht, da insbesondere im Bereich Allgemeine Geschäftsaufwendungen, Porto, Fernmeldegebühren höhere Kosten erwartet werden.

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 Umrüstung der Beleuchtung im Rathaus auf LED-Beleuchtung waren in 2021 50.000 € veranschlagt. Die Maßnahme wurde auch in 2022 noch nicht umgesetzt, so dass die Mittel nach 2023 übertragen werden. Der Betrag wird zunächst im Produkt 11.111.090 „Technisches Immobilienmanagement“ gebucht, belastet im Jahresergebnis aufgrund einer Umbuchung jedoch das Produkt „Allgemeine Querschnittsaufgaben“.

Teilfinanzplan

30 – Summe der investiven Auszahlungen

Die Summe in Höhe von 17.500 € enthält die im Ergebnisplan ebenfalls aufgeführten Aufwendungen für Ersatzbeschaffungen für Einrichtungsgegenstände im Rathaus (15.000 €). Weitere 2.500 € sind für Neuanschaffungen von sonstigen Einrichtungsgegenständen im Rathaus vorgesehenen, die keinem Festwert zugeordnet sind.

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	11.111.03	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 unter der Beachtung der gesetzlichen Anforderungen.

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 sowie eine Präsenz in sozialen Medien 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, die dem OZG entsprechen. Der Betrieb einer Internetseite soll diese Services den Bürgern zugänglich machen sowie weitere Informationen zur Verfügung stellen.

In der Bücherei, dem Jugendzentrum, der Sporthalle I und dem Seniorenstübchen werden Internetzugänge bereitgestellt, die Besuchern einen kostengünstigen Zugang zum Internet ermöglichen sollen, wenn ein solcher Zugang privat nicht besteht.

Hinweise auf künftige Entwicklung

Im Zuge der technischen Entwicklung müssen Geräte und Software 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

11.111.03

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	11.111.03	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 (Hardware), 3 Kopierer, 2 Beamer sowie zahlreiche 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 2023

11.111.03

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 11.111 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt: 11.111.03 Datenverarbeitung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.332,09	16.080	7.900	5.390	4.950	4.000
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	16.332,09	16.080	7.900	5.390	4.950	4.000
11 - Personalaufwendungen	80.429,82	96.350	140.550	141.570	205.470	206.180
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	120.262,21	131.000	141.500	146.000	150.000	154.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	16.332,09	16.100	8.100	5.550	5.100	4.100
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.449,11	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	219.473,23	249.450	296.150	299.120	366.570	370.280
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-203.141,14	-233.370	-288.250	-293.730	-361.620	-366.280
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-203.141,14	-233.370	-288.250	-293.730	-361.620	-366.280
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-203.141,14	-233.370	-288.250	-293.730	-361.620	-366.280
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)	-203.141,14	-233.370	-288.250	-293.730	-361.620	-366.280
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-203.141,14	-233.370	-288.250	-293.730	-361.620	-366.280

Teilfinanzplan 2023

11.111.03

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe 11.111 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt 11.111.03 Datenverarbeitung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
	in EUR						
	1	2	3	4	5	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	84.293,62	96.350	140.550	0	141.570	205.470	206.180
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	80.857,88	111.000	119.500	0	123.000	126.000	129.000
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	1.866,01	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	167.017,51	213.350	266.050	0	270.570	337.470	341.180
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-167.017,51	-213.350	-266.050	0	-270.570	-337.470	-341.180
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	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	34.934,54	55.000	62.000	0	63.000	64.000	65.000
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)	34.934,54	55.000	62.000	0	63.000	64.000	65.000
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-34.934,54	-55.000	-62.000	0	-63.000	-64.000	-65.000

Erläuterungen zum Produkt 11.111.03 „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 auch die Abschreibungen (s. auch Erläuterungen bei Nr. 14).

11 - Personalaufwendungen

Für das Produkt "Datenverarbeitung" sind im Stellenplan 1,9 Stellen berücksichtigt. Von diesen Stellen sind allerdings zur Zeit 0,01 Stellenanteile wegen eines befristeten Teilzeitvertrages und ein Stellenanteil von 0,29 aufgrund von Elternzeit nicht besetzt. Außerdem ist ein Stellenanteil von 0,8 Stellen aufgrund von Elternteilzeit bis November und danach 0,39 Stellen nicht besetzt. Tatsächlich besetzt sind somit bis November 0,8 und danach 1,21 Stellen.

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 10.500 € resultiert aus folgenden Positionen:

- Kosten der Anwendergemeinschaft (+ 9.000 €)
(Vermehrte Inanspruchnahme der Anwendergemeinschaft)
- Unterhaltung der Software (+ 2.000 €)
- Ersatzbeschaffungen für die EDV im Rathaus (+ 2.000 €)
- Beratungsdienstleistungen Datenverarbeitung (- 2.500 €)

14 - Bilanzielle Abschreibungen

Abschreibungen sind veranschlagt für die Software und für Betriebs- und Geschäftsausstattung im EDV-Bereich der Verwaltung. (Siehe auch Erläuterungen bei Nr. 02).

16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen

Neben Aus- und Fortbildungskosten sind hier auch Versicherungsbeiträge für die elektronischen Anlagen zu verbuchen. Der Ansatz wurde nicht verändert.

Teilfinanzplan

30 – Summe investiver Auszahlungen

Zusätzlich zu den bereits im Ergebnisplan aufgeführten Aufwendungen sind hier Kosten in Höhe von 40.000 € 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 Ersatzbeschaffungen der EDV im Rathaus sind weitere 22.000 € vorgesehen.

Produkt

11.111.05

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	11.111.05	Personalmanagement

verantwortlich

Hoehn, Claudia

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 2023

11.111.05

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 11.111 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt: 11.111.05 Personalmanagement

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	in 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	60.093,14	99.900	102.900	105.100	106.900	108.700
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	60.093,14	99.900	102.900	105.100	106.900	108.700
11 - Personalaufwendungen	384.165,07	280.980	178.040	257.000	136.450	243.600
12 - Versorgungsaufwendungen	265.251,42	307.000	337.000	344.000	349.000	356.000
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	150.000	15.000	1.500	1.500	1.500
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.655,61	15.495	8.200	8.700	8.500	9.200
17 = Ordentliche Aufwendungen	662.072,10	753.475	538.240	611.200	495.450	610.300
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-601.978,96	-653.575	-435.340	-506.100	-388.550	-501.600
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-601.978,96	-653.575	-435.340	-506.100	-388.550	-501.600
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-601.978,96	-653.575	-435.340	-506.100	-388.550	-501.600
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	25.450,09	33.950	45.250	45.250	45.250	45.250
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-576.528,87	-619.625	-390.090	-460.850	-343.300	-456.350
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-576.528,87	-619.625	-390.090	-460.850	-343.300	-456.350

Teilfinanzplan 2023

11.111.05

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	11.111.05	Personalmanagement

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
	in EUR						
	1	2	3	4	5	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	146.710,50	179.480	170.540	0	161.000	162.450	164.400
11 - Versorgungsauszahlungen	266.611,72	326.000	356.500	0	364.500	369.500	377.500
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	150.000	15.000	0	1.500	1.500	1.500
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	6.465,85	20.495	13.200	0	13.700	13.500	14.200
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	419.788,07	675.975	555.240	0	540.700	546.950	557.600
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-419.788,07	-675.975	-555.240	0	-540.700	-546.950	-557.600
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	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 11.111.05 „Personalmanagement“

Teilergebnisplan

07 – Sonstige ordentliche Erträge

Die Erträge resultieren aus der Auflösung bzw. Herabsetzung von Rückstellungen für Versorgungsempfänger. Grundlage für die Veranschlagung ist die zu Jahresbeginn von der Versorgungskasse vorgelegte Prognose.

11 - Personalaufwendungen

Für das Produkt "Personalmanagement" sind 3,55 Stellen berücksichtigt. Von diesen Stellen ist allerdings zur Zeit eine Stelle mit 0,4 Stellenanteil aufgrund eines befristeten Teilzeitvertrages bis zum 30.06.2024 nur mit einem Stellenanteil von 0,31 besetzt. Ein weiterer Stellenanteil von 0,92 ist nur mit einem Stellenanteil von 0,83 besetzt. Ein Stellenanteil von 0,07 Stellen hiervon ist ab dem 01.04.2022 aufgrund von Altersteilzeit nicht mehr besetzt. Dieser Anteil ist im Stellenplan nicht mehr berücksichtigt. Somit besetzte Stellenzahl: 3,3.

Außerdem sind in diesem Produkt die Personalkosten der Auszubildenden nachgewiesen (2 Stellen), da hier eine Produktzuordnung nicht sinnvoll und kaum durchführbar ist.

Auch die Personalkosten für die Weiterbeschäftigung der Auszubildenden nach bestandener Prüfung für zunächst 1 Jahr werden hier veranschlagt.

Auch die Rückstellungen für Altersteilzeit werden in diesem Produkt veranschlagt. Für das Jahr 2023 wird hierfür ein negativer Aufwand ausgewiesen, da keine weiteren Rückstellungen für Altersteilzeit geplant sind. Derzeit befindet sich 1 Mitarbeiter in der Freistellungsphase. Zum 01.05.2023 wird ein weiterer Mitarbeiter in die Freistellungsphase der Altersteilzeit wechseln. Der Haushalt wird 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 für Beschäftigte.

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.

Voraussichtlich sind auch geringere Zuführen zu den Pensionsrückstellungen in 2023 notwendig.

Der Gesamtbetrag der Personalaufwendungen bei diesem Produkt hat sich um knapp 100.000 € vermindert.

12 - Versorgungsaufwendungen

Bei den Versorgungsaufwendungen sind alleine 275.000 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.

16 - sonstige ordentliche Aufwendungen

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

27 - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

Die Erträge aus internen Leistungsbeziehungen resultieren aus den Gebührenhaushalten.

Produkt

11.111.06

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	11.111.06	Finanzsteuerung und Buchhaltung

verantwortlich

Haarmeier, Annika

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.

Leistung

11.111.06.1 Finanzsteuerung und Buchhaltung

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 2023

11.111.06

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 11.111 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt: 11.111.06 Finanzsteuerung und Buchhaltung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	in 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	44.983,99	13.750	15.090	15.700	15.090	15.700
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	44.983,99	13.750	15.090	15.700	15.090	15.700
11 - Personalaufwendungen	113.408,23	169.290	192.110	192.800	193.700	194.800
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.978,38	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	37.017,92	32.100	34.100	33.100	33.100	33.100
17 = Ordentliche Aufwendungen	152.404,53	206.390	236.210	235.900	236.800	237.900
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-107.420,54	-192.640	-221.120	-220.200	-221.710	-222.200
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-107.420,54	-192.640	-221.120	-220.200	-221.710	-222.200
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-107.420,54	-192.640	-221.120	-220.200	-221.710	-222.200
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-107.420,54	-192.640	-221.120	-220.200	-221.710	-222.200
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-107.420,54	-192.640	-221.120	-220.200	-221.710	-222.200

Teilfinanzplan 2023

11.111.06

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe 11.111 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt 11.111.06 Finanzsteuerung und Buchhaltung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
	in EUR						
	1	2	3	4	5	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	34.398,53	13.750	15.090	0	15.700	15.090	15.700
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	34.398,53	13.750	15.090	0	15.700	15.090	15.700
10 - Personalauszahlungen	114.219,62	169.290	192.110	0	192.800	193.700	194.800
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.978,38	5.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	23.599,57	27.100	29.100	0	73.100	23.100	28.100
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	139.797,57	201.390	231.210	0	275.900	226.800	232.900
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-105.399,04	-187.640	-216.120	0	-260.200	-211.710	-217.200
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen zum Produkt 11.111.06 „Finanzsteuerung und Buchhaltung“

Teilergebnisplan

07 – Sonstige ordentliche Erträge

Neben den Gebühren aus dem Verwaltungszwangsverfahren werden hier auch die von den Jagdgenossenschaften erstatteten Verwaltungskosten gebucht.

11 - Personalaufwendungen

Im Produkt "Finanzsteuerung und Buchhaltung" sind 3,12 Stellen berücksichtigt. 0,50 Stellenanteil hiervon ist mit einem Anteil von 0,38 Stelle besetzt (bis zum 30.06.2024).

Außerdem ist aufgrund von Elternzeit ein Anteil von 0,25 nur mit 0,13 Stellen besetzt. Ein Stellenanteil von 0,55 Stellen hiervon ist aufgrund von Altersteilzeit nicht mehr besetzt. Dieser Anteil ist im Stellenplan nicht mehr berücksichtigt. Besetzter Stellenanteil in 2023 = 2,33.

13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Ab dem 01.01.2023 sind auch Kommunen im Rahmen des § 2b UStG umsatzsteuerpflichtig. Für die Umstellung sind umfangreiche Arbeiten erforderlich. Hierfür werden auch externe Dienstleister beauftragt. Kosten hierfür sind hier veranschlagt.

16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen

Es wird davon ausgegangen, dass die im Jahr 2023 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.

Die von der Volksbank als auch von der Sparkasse in 2022 erhobenen Verwahrtgelte für höhere Kontobestände fallen voraussichtlich zunächst weg. Die Aufwendungen für Kreditkartenzahlungen und Abwicklung von Transaktionen sind in den letzten Jahren jedoch gestiegen, so dass bei dieser Position Aufwendungen in Höhe von 6.000 € veranschlagt werden.

Teilfinanzplan

15 - Sonstige Auszahlungen

Eingeplant sind hier Auszahlungen für die jährliche Jahresabschlussprüfung (15.000 €) sowie für eine überörtliche Prüfung der Zahlungsabwicklung durch die GPA (5.000 €). Ob diese Prüfung tatsächlich im Jahr 2023 stattfindet, steht noch nicht fest, da die Prüfungsintervalle der GPA stark schwanken.

Produkt

11.111.07

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	11.111.07	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

11.111.07

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	11.111.07	Gemeindekasse

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

Teilergebnisplan 2023

11.111.07

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 11.111 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt: 11.111.07 Gemeindekasse

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	in 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	99.043,97	112.720	125.980	126.200	126.520	126.840
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	80,00	600	600	600	600	600
17 = Ordentliche Aufwendungen	99.123,97	113.320	126.580	126.800	127.120	127.440
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-99.123,97	-113.320	-126.580	-126.800	-127.120	-127.440
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)	-99.123,97	-113.320	-126.580	-126.800	-127.120	-127.440
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)	-99.123,97	-113.320	-126.580	-126.800	-127.120	-127.440
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-99.123,97	-113.320	-126.580	-126.800	-127.120	-127.440
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-99.123,97	-113.320	-126.580	-126.800	-127.120	-127.440

Teilfinanzplan 2023

11.111.07

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe 11.111 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt 11.111.07 Gemeindekasse

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
	in EUR						
	1	2	3	4	5	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	-854,00	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	-149.917,61	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-150.771,61	0	0	0	0	0	0
10 - Personalauszahlungen	99.043,97	112.720	125.980	0	126.200	126.520	126.840
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	-25.532,15	600	600	0	600	600	600
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	73.511,82	113.320	126.580	0	126.800	127.120	127.440
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-224.283,43	-113.320	-126.580	0	-126.800	-127.120	-127.440
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen zum Produkt 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 0,74 besetzt, so dass zur Zeit 1,74 Stellen besetzt sind.

16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen

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

Produkt

11.111.08

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	11.111.08	Allgemeines Immobilienmanagement

verantwortlich

Haarmeier, Annika

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:

In den Jahren 2020 und 2021 erfolgte die Vermarktung der in den Baugebieten "3. BA Haberkamp", "Nördlich Telgter Damm" und "Schulten Kamp" vorhandenen Baugrundstücke. Weiter Grundstücke stehen zurzeit nicht zur Verfügung.

Für den Ankauf von weiterem Bauland werden weitere Verhandlungen geführt, Mittel hierfür sind im Haushalt veranschlagt.

Gewerbeflächen:

Im Gewerbegebiet "Espenhof" standen Flächen zur Größe von insgesamt ca. 5,77 ha zur Vermarktung zur Verfügung. Die Erschließung erfolgte bereits in 2021. Die Grundstücke wurden in den Jahren 2021 und 2022 veräußert.

Für das Jahr 2023 ist die Ausweisung einer weiteren Gewerbefläche im Bereich "Espenhof" geplant.

Leistung

11.111.08.1 Allgemeines Immobilienmanagement

Beiträge zu mittelfristigen Entwicklungszielen / Handlungsschwerpunkte

Für die Ausweisung neuer Wohnbaugebiete ist der Erwerb von weiteren Flächen erforderlich. Hier laufen zurzeit Gespräche. Ob und wann mit der Ausweisung neuer Baugebiete gerechnet werden kann, steht noch nicht fest.

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.

Verhandlungen zum Erwerb weiterer Flächen, insbesondere GI-Flächen, werden zurzeit geführt. Interessenten sind vorhanden.

Haushaltsmittel für den Erwerb von Flächen werden im Haushaltsplan regelmäßig veranschlagt.

Teilergebnisplan 2023

11.111.08

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 11.111 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt: 11.111.08 Allgemeines Immobilienmanagement

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	in 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	452,16	332	332	332	332	332
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.270,41	15.980	7.900	13.700	7.900	13.700
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	236.629,37	25	25	25	25	25
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	246.351,94	16.337	8.257	14.057	8.257	14.057
11 - Personalaufwendungen	5.525,16	15.580	15.370	15.530	15.670	15.790
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	1.276,61	1.450	1.350	1.350	1.450	1.450
17 = Ordentliche Aufwendungen	6.801,77	17.030	16.720	16.880	17.120	17.240
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	239.550,17	-693	-8.463	-2.823	-8.863	-3.183
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	239.550,17	-693	-8.463	-2.823	-8.863	-3.183
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	239.550,17	-693	-8.463	-2.823	-8.863	-3.183
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.952,18	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	10.500	10.500	10.500	10.500
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	243.502,35	4.307	-13.963	-8.323	-14.363	-8.683
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	243.502,35	4.307	-13.963	-8.323	-14.363	-8.683

Teilfinanzplan 2023

11.111.08

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	11.111.08	Allgemeines Immobilienmanagement

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
	in EUR						
	1	2	3	4	5	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	420,00	300	300	0	300	300	300
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.270,41	15.980	7.900	0	13.700	7.900	13.700
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	9.690,41	16.305	8.225	0	14.025	8.225	14.025
10 - Personalauszahlungen	5.525,16	15.580	15.370	0	15.530	15.670	15.790
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	1.276,61	1.450	1.350	0	1.350	1.450	1.450
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.801,77	17.030	16.720	0	16.880	17.120	17.240
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.888,64	-725	-8.495	0	-2.855	-8.895	-3.215
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	863.809,50	1.500.000	100.000	0	1.250.000	1.250.000	1.250.000
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	863.809,50	1.500.000	100.000	0	1.250.000	1.250.000	1.250.000
Auszahlungen							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	35.960,74	1.321.000	1.851.000	0	1.251.000	1.051.000	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)	35.960,74	1.321.000	1.851.000	0	1.251.000	1.051.000	1.051.000
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)	827.848,76	179.000	-1.751.000	0	-1.000	199.000	199.000

Teilfinanzplan 2023

11.111.08

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich:	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe:	11.111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt:	11.111.08	Allgemeines Immobilienmanagement

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzhah- lungen/ -auszah- lungen
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026		
	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. Wohnbaugrundstücke: 0 €

Es stehen derzeit keine Wohnbaugrundstücke zur Veräußerung zur Verfügung. Für das Haushaltsjahr 2023 werden somit nur in der Ausgabe 500.000 € veranschlagt, um flexibel auf eventuelle Angebote reagieren zu können, ohne einen Nachtragshaushalt aufstellen zu müssen.

2. Gewerbegrundstücke: 1.500.000 €

Die Vermarktung des 2. und 3. Bauabschnittes des Gewerbegebietes "Espenhof" wurde im Jahr 2022 fast komplett abgeschlossen. Es steht nur noch ein letztes Grundstück zum Verkauf. Im Jahr 2023 ist geplant ein weiteres Grundstück für Gewerbe zu erwerben. Hierfür werden Kosten in Höhe von 1,25 Mio € veranschlagt. Eine Veräußerung im Jahr 2023 wird nicht zu realisieren sein. Daher werden erst ab dem Jahr 2024 wieder Einnahmen in Höhe von 750.000 € veranschlagt. In den Folgejahren werden jeweils in der 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	863.809,50	1.500.000	100.000	0	1.250.000	1.250.000	1.250.000	0	0
--	------------	-----------	---------	---	-----------	-----------	-----------	---	---

Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	863.809,50	1.500.000	100.000	0	1.250.000	1.250.000	1.250.000	0	0
---	-------------------	------------------	----------------	----------	------------------	------------------	------------------	----------	----------

Maßnahme: 111.080-0002

Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden

Im Jahr 2023 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 2022 voraussichtlich noch nicht notwendig wird, werden die Mittel im Jahr 2023, gekürzt auf 70.000 €, erneut veranschlagt.

Gewerbegrundstücke

Im Jahr 2023 werden 1,25 Mio € für den Erwerb von Gewerbeflächen veranschlagt. Für die Folgejahre sind zunächst Mittel in Höhe von 750.000 € vorgesehen. Hierbei handelt es sich um vorsorgliche Veranschlagungen, 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.

Auf Grund des Ratsbeschlusses vom 15.12.2022 sind 30.000 € für den Ankauf des Parkstreifens in der Mühlenstr. vorgesehen.

- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	35.960,74	1.321.000	1.851.000	0	1.251.000	1.051.000	1.051.000	0	0
---	-----------	-----------	-----------	---	-----------	-----------	-----------	---	---

Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-35.960,74	-1.321.000	-1.851.000	0	-1.251.000	-1.051.000	-1.051.000	0	0
---	-------------------	-------------------	-------------------	----------	-------------------	-------------------	-------------------	----------	----------

Erläuterungen zum Produkt 11.111.08 „Allgemeines Immobilienmanagement“

Teilergebnisplan

05 - Privatrechtliche Leistungsentgelte

Hierbei handelt es sich um Miet- und Pachterträge für gemeindliches Grundvermögen bzw. für gemeindeeigene Gebäude, die keinem anderen Produkt zugeordnet sind. Die Verringerung der Erträge ergibt sich daraus, dass alle zwei Jahre die Jagdpacht ausgezahlt wird und im Jahr 2023 keine Auszahlung erfolgen wird.

07 - Sonstige ordentliche Erträge

Da im Jahr 2023 voraussichtlich keine Wohnbaugrundstücke zur Veräußerung zur Verfügung stehen, werden voraussichtlich hierdurch keine Erträge generiert.

Auch durch den geplanten Verkauf von Gewerbegrundstücken werden voraussichtlich keine Erträge erzielt, da der kalkulierte Verkaufspreis für diese Flächen keine Erträge ausweist.

Da im Jahr 2023 ein solcher Ertrag nicht zur Verfügung steht, fällt das Produktergebnis entsprechend niedriger aus.

11 - Personalaufwendungen

Im Produkt "Allgemeines Immobilienmanagement" sind 0,18 Stellen berücksichtigt. Ein Stellenanteil von 0,08 Stellen hiervon ist aufgrund von Altersteilzeit nicht mehr besetzt. Dieser Anteil ist im Stellenplan nicht mehr berücksichtigt.

16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen

Es handelt sich insbesondere um Pacht aufwendungen für Biotop. Die Anzahl der noch angepachteten Biotop verringert sich weiter.. 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 umgebucht, um die Vergleichbarkeit im Interkommunalen-Kennzeichen-Vergleichssystem (IKSV) herzustellen. Über sämtliche Produkte gleichen sich die Erträge und Aufwendungen aus.

Teilfinanzplan

Die Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit erscheinen nicht im Ergebnisplan. 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	0 €
Veräußerung Gewerbegrundstücke:	100.000 €

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

Kauf Wohnbaugrundstücke	500.000 €
Kauf Gewerbegrundstücke:	1.250.000 €

Bei der Ausgabe für den Kauf von Wohnbaugrundstücken handelt sich um vorsorgliche Veranschlagungen, um flexibel auf Angebot und Nachfrage reagieren zu können, ohne sogleich in die Pflicht zur Aufstellung eines Nachtragshaushaltsplanes zu geraten.

Einnahmen aus der Veräußerung von Wohnbaugrundstücken werden nur erzielt, wenn entsprechende Gebiete vorher gekauft und erschlossen werden.

Für die Gewerbegrundstücke im Espenhof ist der Großteil der Einnahme aus deren Veräußerung im Jahr 2022 geflossen. Es steht nur noch eine letzte Fläche zur Veräußerung zur Verfügung.

Für das Jahr 2023 ist geplant eine weitere Fläche für Gewerbeflächen zu erwerben. Ob noch weitere Flächen erworben werden können, steht noch nicht fest. Insofern erfolgt auch hier die Veranschlagung vorsorglich.

Für das Jahr 2023 werden 30.000 € für den Kauf des Parkstreifens an der Mühlenstr. veranschlagt.

Produkt

11.111.09

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	11.111.09	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
Sportvereine aus Ladbergen
Mitarbeiter/innen der Gemeinde Ladbergen
Schulpflichtige Kinder

Ziele

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

Hinweise auf künftige Entwicklung

Durch geeignete Maßnahmen sollen in sämtlichen Gebäuden Energiekosten eingespart werden.

Leistung

11.111.09.1 Technisches Immobilienmanagement

Teilergebnisplan 2023

11.111.09

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 11.111 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt: 11.111.09 Technisches Immobilienmanagement

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	87.476,76	100.616	95.711	95.711	400.453	94.751
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	47.501,52	36.610	39.070	39.070	39.070	39.070
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.842,59	9.500	4.700	4.700	4.700	4.700
07 + Sonstige ordentliche Erträge	404,04	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	143.224,91	149.576	142.331	142.331	447.073	141.371
11 - Personalaufwendungen	80.048,27	83.280	103.310	103.900	104.480	104.820
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	764.310,16	902.605	1.408.040	1.192.040	1.067.040	1.053.040
14 - Bilanzielle Abschreibungen	365.735,82	375.075	365.625	361.590	354.325	352.050
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	74.907,86	55.850	61.550	61.550	61.550	61.550
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.285.002,11	1.416.810	1.938.525	1.719.080	1.587.395	1.571.460
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.141.777,20	-1.267.234	-1.796.194	-1.576.749	-1.140.322	-1.430.089
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.141.777,20	-1.267.234	-1.796.194	-1.576.749	-1.140.322	-1.430.089
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.141.777,20	-1.267.234	-1.796.194	-1.576.749	-1.140.322	-1.430.089
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.078.384,56	1.208.387	1.375.982	1.310.982	1.310.982	1.310.982
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	94.788,94	111.616	102.701	102.701	102.701	102.701
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-158.181,58	-170.463	-522.913	-368.468	67.959	-221.808
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-158.181,58	-170.463	-522.913	-368.468	67.959	-221.808

Teilfinanzplan 2023

11.111.09

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	11.111.09	Technisches Immobilienmanagement

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
	in EUR						
	1	2	3	4	5	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	46.020,64	36.610	39.070	0	39.070	39.070	39.070
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	8.450,41	9.500	4.700	0	4.700	4.700	4.700
07 + Sonstige Einzahlungen	404,04	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	54.875,09	48.960	46.620	0	46.620	46.620	46.620
10 - Personalauszahlungen	80.048,27	83.280	103.310	0	103.900	104.480	104.820
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	775.324,86	902.605	1.408.040	0	1.192.040	1.067.040	1.053.040
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	59.907,86	55.850	61.550	0	61.550	61.550	61.550
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	915.280,99	1.041.735	1.572.900	0	1.357.490	1.233.070	1.219.410
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-860.405,90	-992.775	-1.526.280	0	-1.310.870	-1.186.450	-1.172.790
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	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	27.243,40	20.000	0	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	19.131,35	15.000	21.000	0	21.000	21.000	21.000
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)	46.374,75	35.000	21.000	0	21.000	21.000	21.000
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-46.374,75	-35.000	-21.000	0	-21.000	-21.000	-21.000

Teilfinanzplan 2023

11.111.09

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 11.111 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt: 11.111.09 Technisches Immobilienmanagement

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026		
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 111.090-0007

Umgestaltung des Eingangsbereiches im Rathaus

Der Eingangsbereich im Rathaus soll behindertengerecht/publikumsfreundlicher gestaltet werden. Die Durchführung der Maßnahme soll im Jahr 2021 erfolgen.

Aufgrund des Ratsbeschlusses vom 18.03.2021 wurden insgesamt 250.000 € zur Verfügung gestellt. Der Einbau eines Aufzuges, die Erneuerung des Daches über dem Sitzungssaal, die Installation eines Sichtschutzes für den Sitzungssaal sowie die Anbringung eines behindertengerechten Leitsystemes sollten hierdurch finanziert werden.

Der Aufzug wurde im Jahr 2022 in Betrieb genommen und der Sichtschutz wurde angebracht. Die Erneuerung des Daches wurde im Herbst 2022 in Auftrag gegeben. Sofern diese Maßnahme im Jahr 2022 nicht vollständig abgeschlossen werden kann, wird der am Jahresende noch zur Verfügung stehende Betrag in das Folgejahr übertragen.

Die Installation der Blitzschutzanlage wurde im August 2022 in Auftrag gegeben und wird voraussichtlich noch im Jahr 2022 abgeschlossen werden.

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	27.243,40	20.000	0	0	0	0	0	0	0
---------------------------------	-----------	--------	---	---	---	---	---	---	---

Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-27.243,40	-20.000	0	0	0	0	0	0	0
--	-------------------	----------------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------

Maßnahme: 111.090-0008

Neuanschaffung einer Photovoltaikanlage für das Dach des Rathauses

Die Maßnahme ist abgeschlossen.

- Auszahlungen für andere Investitionsmaßnahmen	5.607,77	0	0	0	0	0	0	0	0
---	----------	---	---	---	---	---	---	---	---

Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-5.607,77	0	0	0	0	0	0	0	0
--	------------------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------

Maßnahme: 111.090-0009

Erneuerung der Heizungsanlage für das Gebäude "Mühlenstr. 1"

Die Maßnahme ist abgeschlossen.

- Auszahlungen für andere Investitionsmaßnahmen	4.532,08	0	0	0	0	0	0	0	0
---	----------	---	---	---	---	---	---	---	---

Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-4.532,08	0	0	0	0	0	0	0	0
--	------------------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------

Erläuterungen zum Produkt 11.111.09 „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 in dem angemieteten Objekt „Kattenvenner Str. 1“. Zudem ist hier die Einspeisevergütung für die Photovoltaikanlage auf dem Rathaus, als auch auf der Grundschule veranschlagt.

06 – Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Bei den hier veranschlagten Erträgen handelt es sich um die Erstattung von Bewirtschaftungskosten für die Spielkiste e. V.. 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). Eine Veränderung gegenüber dem Vorjahr ist nicht erfolgt.

11 - Personalaufwendungen

Im Produkt "Technisches Immobilienmanagement" sind 1,98 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:

- Gebäude „Am Kanal 16“ (1.500 €)
- Rathaus Jahnstraße 5 (12.000 €)
- Gebäudeunterhaltung Mietwohnungen Königsberger Straße 3 und Breslauer Str. 9 (1.000 €)
- Gebäudeunterhaltung Mietwohnungen „Kattenvenner Str. 1“ (500 €)
- Feuerwehrgerätehaus, Lengericher Str. (150.000 €)
(Grundsanierung des unteren Flachdaches aufgrund immer wieder auftretender Undichtigkeiten = 47.000 €, Standardansatz = 8.000 €, weitere 95.000 € lt. Ratsbeschluss vom 15.12.2022), Neuansatz, da in 2022 nicht ausgeführt
- Grundschule (40.000 €)
- VHS / Musikschule Jahnstraße 3 (1.000 €)
- Tourist-Info Alte Schulstraße (2.000 €)
- Seniorenstübchen, Mühlenstraße 1/Dorfstraße 19 (2.000 €)
- Gebäudeunterhaltung Unterkünfte „Auf Stieneckers“ (3.000 €)
- Asylantenheim, Goethestr. 30 (5.000 €)
- Asylunterkunft Goethestr. 8 und 10 (3.000 €)
- Gebäudeunterhaltung Breslauer Straße 9 (5.000 €)
- Gebäudeunterhaltung Unterkunft Königsberger Straße 3 (3.000 €)
- Gebäudeunterhaltung Unterkunft „Telgter Damm 101“ (2.000 €)
- Gebäudeunterhaltung Brockwiesen 23 (1000 €)
- Gebäudeunterhaltung Heidkampstr. 1 (1.000 €)
- Gebäudeunterhaltung Dorfstr. 11 (2.000 €)
- Gebäudeunterhaltung Kattenvenner Str. 64 (1.000€)
- Jugendzentrum, Auf dem Rott (5.000 €)
- DRK-Kindergarten Jahnstraße 3 (8.000 €)
- Gebäude Freiluftsportanlage (7.000 €)
- Sporthalle II (65.000 €)
(Standardansatz = 30.000 €, 35.000 € = Sicherungsleitern – Finanzierung aus der Sportpauschale)
- Sporthalle I (7.000 €)
- Bauhof (20.000 €) (Sanierung der Hallentore)

Bewirtschaftung:

- Sonstige Räumlichkeiten Buddemeiers (18.000 €) – wird vom Eigentümer erstattet -
- sämtliche anderen Gebäude und Grundstücke, die nicht einem anderen Produkt zugeordnet sind (23.000 €)
- Gebäude „Am Kanal 16“ (12.000 €)
- Rathaus Jahnstraße 5 (55.000 €)
- Mietwohnungen Königsberger Straße 3 und Breslauer Str. 9 (1.000 €)
- Mietwohnungen „Kattenvenner Str. 1“ (15.000 €)
- Feuerwehrgerätehaus, Lengericher Str. (28.000 €)
- Grundschule (120.000 €)
- Bücherei bei Buddemeiers (8.000 €)
- Begegnungszentrum bei Buddemeiers (8.000 €)
- Seniorenstübchen, Mühlenstraße 1 (3.500 €)

- Unterkünfte Auf Stieneckers (45.000 €)
- Asylantenheim,Goethestr. 30 (28.000 €)
- Asylunterkunft Goethestr. 8 und 10 (55.000 €)
- Unterkunft Breslauer Straße 9 (33.000 €)
- Unterkunft Königsberger Straße 3 (28.000 €)
- Unterkunft Telgter Damm 101 (13.000 €)
- Sonstige Unterkünfte/Räumlichkeiten für Flüchtlinge (1.000 €)
- Brockwiesen 23 (5.000 €)
- Heidkampstr. 1 (5.000 €)
- Mühlenstr. 14-16 (84.000 €)
- Dorfstr. 11 (55.000 €)
- Kattenvenner Str. 64 (2.000 €)
- Jugendzentrum, Auf dem Rott (9.000 €)
- DRK-Kindergarten / VHS / Musikschule Jahnstraße 3 (65.000 €)
- Spielkiste e. V. (5.000 €) – wird von der Spielkiste erstattet -
- Gebäude Freiluftsportanlage (52.000 €)
- Turnhalle I (60.000 €)
- Turnhalle II (145.000 €)
- Bauhof (21.000 €)
- Tourist-Info Alte Schulstraße (11.000 €)

Der Gesamtansatz aller Bewirtschaftungskosten ist auf Grund der Preissteigerung im Bereich Strom und Gas um 326.000 € gestiegen.

Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (Einrichtung)

- Unterkunft „Am Kanal 16“ (500 €)
- Wohnung „Kattenvenner Str. 1“ (500 €)
- Unterkünfte „Auf Stieneckers“ (500 €)
- Unterkunft „Goethestraße 30“ (1.000 €)
- Unterkünfte „Goethestraße 8 und 10 (500 €)
- Unterkunft „Breslauer Straße 9“ (500 €)
- Unterkunft „Königsberger Straße 3“ (500 €)
- Unterkunft „Telgter Damm 101“ (500 €)
- Unterkunft „Brockwiesen 23“ (500 €)
- Unterkunft „Dorfstr. 11“ (500 €)
- Unterkunft „Kattenvenner Str. 64“ (500 €)

Für die Bauschäden am Feuerwehrgerätehaus soll ein Gutachten in Auftrag gegeben werden. Hierfür sind Mittel in Höhe von 40.000 € veranschlagt.

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. 269.900 EURO müssen erwirtschaftet werden, um die Abschreibungen nach Abzug der

Sonderposten finanzieren zu können.

16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen

Es handelt sich um die Mietaufwendungen für das Objekt „Kattenvenner Str. 1“. Außerdem sind hier Mittel für die Beseitigung eventueller Schadensfälle veranschlagt.

Seit 2021 werden hier auch Versicherungsbeiträge für die gemeindeeigenen Gebäude hier veranschlagt. Im Einzelnen:

- Sonstige Grundstücke und Gebäude (1.200 €)
- Am Kanal 16 (750 €)
- Rathaus (7.500 €)
- Photovoltaik Rathaus (200 €)
- Feuerwehrgerätehaus (3.000 €)
- Grundschule (9.000 €)
- Photovoltaik Grundschule (400 €)
- Bücherei (600 €)
- „Bei Buddemeier“ (600 €)
- Seniorenstübchen (500 €)
- Goethestr. 30 (1.000 €)
- Breslauer Str. 9 (1.000 €)
- Königsberger Str. 3 (1.000 €)
- Telgter Damm 101 (1.500 €)
- Jugendzentrum (1.000 €)
- Freiluftsportanlage (2.000 €)
- Sporthalle I (3.600 €)
- Sporthalle II (5.500 €)
- Bauhof (2.700 €)
- Alte Schulstr. 1 (600 €)

27 – Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

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

Teilfinanzplan

Für 2023 sind folgende investive Maßnahmen vorgesehen:

- Einrichtungsgegenstände / technische Anlagen für Flüchtlingsunterkünfte (21.000 €)

Produkt

11.111.10

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	11.111.10	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 2023

11.111.10

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 11.111 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt: 11.111.10 Bauhof

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	43.893,93	70.780	109.470	108.320	105.320	104.820
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.000,00	250	250	250	250	250
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	4.788,25	1.221	1.221	1.221	1.221	1.221
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	50.682,18	72.251	110.941	109.791	106.791	106.291
11 - Personalaufwendungen	62.028,54	71.670	74.030	74.730	75.450	76.200
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	72.927,63	68.000	62.000	62.000	62.000	62.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	47.036,73	75.225	114.960	113.760	109.795	106.675
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.370,85	40.500	41.000	41.000	41.000	41.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	209.363,75	255.395	291.990	291.490	288.245	285.875
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-158.681,57	-183.144	-181.049	-181.699	-181.454	-179.584
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-158.681,57	-183.144	-181.049	-181.699	-181.454	-179.584
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-158.681,57	-183.144	-181.049	-181.699	-181.454	-179.584
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	8.924,00	9.500	8.500	8.500	8.500	8.500
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	42.410,43	34.020	53.220	53.220	53.220	53.220
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-192.168,00	-207.664	-225.769	-226.419	-226.174	-224.304
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-192.168,00	-207.664	-225.769	-226.419	-226.174	-224.304

Teilfinanzplan 2023

11.111.10

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	11.111.10	Bauhof

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.000,00	250	250	0	250	250	250
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	3.976,65	500	500	0	500	500	500
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.976,65	750	750	0	750	750	750
10 - Personalauszahlungen	62.028,54	71.670	74.030	0	74.730	75.450	76.200
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	72.499,12	66.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	27.474,36	40.500	41.000	0	41.000	41.000	41.000
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	162.002,02	178.170	175.030	0	175.730	176.450	177.200
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-156.025,37	-177.420	-174.280	0	-174.980	-175.700	-176.450
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	63.731,95	32.000	0	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.810,00	4.500	16.500	0	1.500	1.500	1.500
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	66.541,95	36.500	16.500	0	1.500	1.500	1.500
Auszahlungen							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	15.160,24	230.000	0	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	212.896,50	318.000	28.000	0	28.000	28.000	28.000
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)	228.056,74	548.000	28.000	0	28.000	28.000	28.000
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)	-161.514,79	-511.500	-11.500	0	-26.500	-26.500	-26.500

Teilfinanzplan 2023

11.111.10

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 11.111 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt: 11.111.10 Bauhof

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026		
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 111.100-0002

Neuanschaffung Maschinen, technische Anlagen Bauhof

Die geplante Anschaffung des Anbaugerätes für den Schlegel zur Unkrautbekämpfung war im Jahr 2022 nicht möglich. Die Mittel werden nach 2023 übertragen.

Im Jahr 2023 soll für den Schlepper eine neue Bewässerungszechnik angeschafft werden.

- Auszahlungen für andere Investitionsmaßnahmen	30.246,17	45.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-30.246,17	-45.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	0	0

Maßnahme: 111.100-0004

Neuanschaffung von Fahrzeugen für den Bauhof

Die für das Jahr 2022 vorgesehene Neuanschaffung eines LKW sowie der bereits für 2021 vorgesehene Austausch der Mercedes-Pritsche gegen ein E-Fahrzeug waren nicht realisierbar.

Die Mittel werden daher nach 2023 übertragen.

Die Anschaffung der Pritsche wird mit 50 % durch den Bund gefördert.

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	63.731,95	32.000	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für andere Investitionsmaßnahmen	177.879,50	265.000	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-114.147,55	-233.000	0	0	0	0	0	0	0

Maßnahme: 111.100-0005

Errichtung einer Toranlage am Bauhof

Die Maßnahme wurde in 2022 abgeschlossen.

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.160,24	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-15.160,24	0	0	0	0	0	0	0	0

Maßnahme: 111.100-0006

Erweiterung und Umbau der Sozialräume am Bauhof

Gemäß Arbeitsstättenverordnung entsprechen die vorhandenen Sozialräume am Bauhof nicht den Vorschriften. Die Maßnahme war in 2022 nicht abschließend realisierbar. Die restlichen Mittel werden daher am Jahresende übertragen.

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

Maßnahme: 111.100-0007

Bau einer Lagerhalle am Bauhof

Die Lagerkapazitäten am Bauhof sind erschöpft. Insbesondere aufgrund der vorzuhaltenden Einrichtungsgegenstände für Asylunterkünfte sind zusätzliche Lagermöglichkeiten zu schaffen. Hierfür sollte im Jahr 2022 eine Lagerhalle auf dem Gelände des Bauhofes errichtet werden. Die Maßnahme war in 2022 nicht realisierbar. Daher werden die Mittel komplett in das Jahr 2023 übertragen.

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

Erläuterungen zum Produkt 11.111.10

„Bauhof“

Teilergebnisplan

11 – Personalaufwendungen

Im Produkt "Bauhof" sind 1,16 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. Die Versicherungsbeiträge für die Fahrzeuge werden ab dem Jahr 2021 unter den „sonstigen ordentlichen Aufwendungen“ verbucht.

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, Kosten für Dienst- und Schutzkleidung der Bauhofmitarbeiter sowie ab 2021 auch die Versicherungsbeiträge für die Fahrzeuge. Außerdem sind hier die Leasingraten für ein Bauhoffahrzeug 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

Hier sind die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten gebucht. Für die vorgesehene Neuanschaffung von Fahrzeugen und Maschinen sollen Pauschalen des Landes in Anspruch genommen werden. Aus diesem Grunde erhöhen sich die Erträge aus der Auflösung dieser Zuwendungen. Auch die Abschreibungen erhöhen sich in ungefähr dem gleichen Maße.

Teilfinanzplan

19 – Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen

Die abgeschriebenene 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 wesentliche Anschaffungen waren bereits für 2022 vorgesehen:

- Neuanschaffung LKW (200.000 €)
- Neuanschaffung E-Fahrzeuge = 65.000 € (Förderung durch Bund (Austausch Mercedes-Pritsche)
- Anschaffung Anbaugerät für Schlegel zur Unkrautbekämpfung = 25.000 €

Diese Anschaffungen konnten nicht realisiert werden, daher werden die Mittel nach 2023 übertragen.

Folgende wesentliche Anschaffungen sind für 2023 vorgesehen:

- Neuanschaffung Bewässerungstechnik für den Schlepper = 20.000 €

Produkt

12.121.01

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.121	Statistik und Wahlen
Produkt	12.121.01	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

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

Hinweise auf künftige Entwicklung

Folgende Wahlen stehen (voraussichtlich) in Zukunft an:

2024 Europawahlen
2025 Kommunalwahlen
2025 Bundestagswahlen
2027 Landtagswahlen
2029 Europawahlen
2029 Bundestagswahlen
2030 Kommunalwahlen
2032 Landtagswahlen
2033 Bundestagswahlen
2034 Europawahlen
2035 Kommunalwahlen

Teilergebnisplan 2023

12.121.01

Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 12.121 Statistik und Wahlen
Produkt: 12.121.01 Wahlen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	in 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	2.500	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	2.500	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	13.341,98	14.140	8.190	8.285	8.380	8.505
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.332,72	4.400	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	16.674,70	18.540	8.190	8.285	8.380	8.505
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-16.674,70	-16.040	-8.190	-8.285	-8.380	-8.505
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-16.674,70	-16.040	-8.190	-8.285	-8.380	-8.505
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-16.674,70	-16.040	-8.190	-8.285	-8.380	-8.505
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)	-16.674,70	-16.040	-8.190	-8.285	-8.380	-8.505
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-16.674,70	-16.040	-8.190	-8.285	-8.380	-8.505

Teilfinanzplan 2023

12.121.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.121	Statistik und Wahlen
Produkt	12.121.01	Wahlen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
	in EUR						
	1	2	3	4	5	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	2.500	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	2.500	0	0	0	0	0
10 - Personalauszahlungen	13.341,98	14.140	8.190	0	8.285	8.380	8.505
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	3.332,72	4.400	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.674,70	18.540	8.190	0	8.285	8.380	8.505
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-16.674,70	-16.040	-8.190	0	-8.285	-8.380	-8.505
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	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 12.121.01 „Wahlen“

Teilergebnisplan

11 - Personalaufwendungen

Im Produkt "Wahlen" sind 0,10 Stellen berücksichtigt, wobei hiervon 0,05 Stellenanteile bis 30.11.2023 aufgrund von Elternzeit nicht besetzt und ab dem 01.12.2023 mit 0,026 Stelle besetzt sind. Weitere Stellenanteile von 0,01 hiervon sind aufgrund eines befristeten Teilzeitarbeitsvertrages bzw. Elternzeit zurzeit nicht besetzt. Somit tatsächlich besetzt= 0,04 bzw. ab dem 01.12.2023 0,066.

Produkt

12.122.01

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	12.122.01	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, Infektionsschutz
- 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.

Produkt

12.122.01

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	12.122.01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Leistung

12.122.01.1 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Teilergebnisplan 2023

12.122.01

Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 12.122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt: 12.122.01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	in 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	17.000	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.905,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	6,00	30	25	25	25	25
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	382,88	350	350	350	350	350
07 + Sonstige ordentliche Erträge	562,00	470	470	470	470	470
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	2.855,88	19.450	2.445	2.445	2.445	2.445
11 - Personalaufwendungen	64.184,36	69.670	70.420	70.910	71.240	71.510
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.030,55	60.100	32.600	32.600	32.600	32.600
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	340,00	340	340	340	340	340
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.099,47	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
17 = Ordentliche Aufwendungen	91.654,38	132.010	105.260	105.750	106.080	106.350
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-88.798,50	-112.560	-102.815	-103.305	-103.635	-103.905
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)	-88.798,50	-112.560	-102.815	-103.305	-103.635	-103.905
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)	-88.798,50	-112.560	-102.815	-103.305	-103.635	-103.905
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)	-88.798,50	-112.560	-102.815	-103.305	-103.635	-103.905
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-88.798,50	-112.560	-102.815	-103.305	-103.635	-103.905

Teilfinanzplan 2023

12.122.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	12.122.01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	17.000	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.930,00	1.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	6,00	30	25	0	25	25	25
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	382,88	350	350	0	350	350	350
07 + Sonstige Einzahlungen	545,90	470	470	0	470	470	470
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.864,78	19.450	2.445	0	2.445	2.445	2.445
10 - Personalauszahlungen	64.805,63	69.670	70.420	0	70.910	71.240	71.510
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	27.469,90	60.100	32.600	0	32.600	32.600	32.600
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	100,00	100	100	0	100	100	100
15 - Sonstige Auszahlungen	1.099,47	1.900	1.900	0	1.900	1.900	1.900
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	93.475,00	131.770	105.020	0	105.510	105.840	106.110
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-90.610,22	-112.320	-102.575	0	-103.065	-103.395	-103.665
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	25.000	0	0	0	0
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	25.000	0	0	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)	0,00	0	-25.000	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2023

12.122.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe: 12.122 Ordnungsangelegenheiten
 Produkt: 12.122.01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026		
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 122.010-0001

Neuanschaffung von Maschinen und technischen Anlagen

Hier werden im Jahr 2023 25.000 € für die Anschaffung von Maschinen und technischen Anlagen die für den Katastrophenschutz notwendig sind, zur Verfügung gestellt.

- 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

Erläuterungen zum Produkt 12.122.01 „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 1,00 Stellen berücksichtigt.

13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Wie bereits im Vorjahr sind bei dieser Position wiederum erhebliche Mittel für die Bekämpfung des Eichenprozessionsspinners und wegen der Corona-Pandemie veranschlagt. Der Ansatz wurde jedoch um 10.000 € nach unten korrigiert, da die Verwaltung davon ausgeht, dass der Aufwand sich insgesamt verringert. Auch die Kosten für die Unterbringung herrenloser Tiere im Tierheim werden hier nachgewiesen.

16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen

Aus- bzw. Fortbildungskosten und Geschäftsaufwendungen (z. B. sächliche Kosten für den Schiedsmann) werden hier veranschlagt.

Teilfinanzplan

Im Jahr 2023 werden 25.000 € für die Anschaffung von Maschinen und technischen Anlagen die für den Katastrophenschutz notwendig sind, zur Verfügung gestellt.

Produkt

12.122.02

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	12.122.02	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, Ausstellungen, Messen und dergl.
- 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

Inhaber/innen von gastronomischen Betrieben
andere Institutionen
andere Behörden
Gewerbetreibende

Ziele

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

Leistung

12.122.02.1 Gewerbewesen

Teilergebnisplan 2023

12.122.02

Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 12.122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt: 12.122.02 Gewerbeswesen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.343,72	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	300	300	300	300	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	3.343,72	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
11 - Personalaufwendungen	13.860,15	15.690	16.400	16.635	16.785	16.885
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	623,91	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
17 = Ordentliche Aufwendungen	14.484,06	17.190	17.900	18.135	18.285	18.385
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-11.140,34	-12.890	-13.600	-13.835	-13.985	-14.085
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-11.140,34	-12.890	-13.600	-13.835	-13.985	-14.085
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-11.140,34	-12.890	-13.600	-13.835	-13.985	-14.085
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)	-11.140,34	-12.890	-13.600	-13.835	-13.985	-14.085
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-11.140,34	-12.890	-13.600	-13.835	-13.985	-14.085

Teilfinanzplan 2023

12.122.02

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	12.122.02	Gewerbewesen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.343,72	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	300	300	0	300	300	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	3.343,72	4.300	4.300	0	4.300	4.300	4.300
10 - Personalauszahlungen	15.413,34	15.690	16.400	0	16.635	16.785	16.885
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	238,32	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.651,66	17.190	17.900	0	18.135	18.285	18.385
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-12.307,94	-12.890	-13.600	0	-13.835	-13.985	-14.085
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	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 12.122.02 „Gewerbewesen“

Teilergebnisplan

04 - öffentlich-rechtliche Leistungsgentgelte

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

11 - Personalaufwendungen

Im Produkt "Gewerbewesen" sind 0,26 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

12.122.03

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	12.122.03	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
- Abmeldung Kfz und Adressänderung Kfz
- Vornahme von Beglaubigungen
- Kartenvorverkauf für kommunale Veranstaltungen
- 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 2023

12.122.03

Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 12.122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt: 12.122.03 Einwohnerangelegenheiten

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	in 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	46.846,49	40.000	42.000	42.000	42.000	42.000
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	46.846,49	40.000	42.000	42.000	42.000	42.000
11 - Personalaufwendungen	54.241,91	66.280	67.040	67.400	67.730	67.980
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	25.359,67	30.300	30.300	30.300	30.300	30.300
17 = Ordentliche Aufwendungen	79.601,58	96.580	97.340	97.700	98.030	98.280
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-32.755,09	-56.580	-55.340	-55.700	-56.030	-56.280
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-32.755,09	-56.580	-55.340	-55.700	-56.030	-56.280
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-32.755,09	-56.580	-55.340	-55.700	-56.030	-56.280
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)	-32.755,09	-56.580	-55.340	-55.700	-56.030	-56.280
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-32.755,09	-56.580	-55.340	-55.700	-56.030	-56.280

Teilfinanzplan 2023

12.122.03

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 12.122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt 12.122.03 Einwohnerangelegenheiten

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
	in EUR						
	1	2	3	4	5	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	46.846,49	40.000	42.000	0	42.000	42.000	42.000
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	46.846,49	40.000	42.000	0	42.000	42.000	42.000
10 - Personalauszahlungen	54.241,91	66.280	67.040	0	67.400	67.730	67.980
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	24.728,11	30.300	30.300	0	30.300	30.300	30.300
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	78.970,02	96.580	97.340	0	97.700	98.030	98.280
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-32.123,53	-56.580	-55.340	0	-55.700	-56.030	-56.280
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	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 12.122.03 „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)	37,00 €
➤ 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 €
➤ KFZ-Abmeldung	4,00 €
➤ KFZ-Adressänderung	4,00 €
➤ Beglaubigungen	4,20 €
➤ Führungszeugnis	5,20 €
➤ Meldebescheinigung	9,00 €
➤ Blaue Müllsäcke	5,00 €
➤ Fischereischein (5 Jahre)	24,00 €
➤ Fischereischein (1 Jahr)	8,00 €
➤ Jugendfischereischein	4,00 €

Hier aufgeführt sind die Gebühren, welche bei der Gemeinde Ladbergen verbleiben. Etwaige Gebührenanteile für andere Behörden/Institutionen werden weitergeleitet und bilden für die Gemeinde Ladbergen keinen Ertrag.

11 - Personalaufwendungen

Im Produkt "Einwohnerangelegenheiten" sind 1,10 Stellen berücksichtigt.

16 - sonstige ordentliche Aufwendungen

Bei diesem Ansatz werden sowohl die Druckkosten für Personalausweise und Reisepässe (30.000 €) als auch Aus- und Fortbildungskosten für das Produkt (300 €) gebucht.

Produkt

12.122.04

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	12.122.04	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
- Unterstützung, Beratung andere Abteilungen bei Bewertung von ausländischen Entscheidungen, Urkunden

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

Leistung

12.122.04.1 Personenstandswesen

Teilergebnisplan 2023

12.122.04

Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 12.122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt: 12.122.04 Personenstandswesen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	in 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	5.094,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	688,00	600	500	500	500	500
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	5.782,00	5.600	5.500	5.500	5.500	5.500
11 - Personalaufwendungen	19.460,30	21.850	22.790	23.035	23.230	23.485
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.039,17	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	488,52	1.200	1.600	1.600	1.600	1.600
17 = Ordentliche Aufwendungen	20.987,99	24.050	25.890	26.135	26.330	26.585
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-15.205,99	-18.450	-20.390	-20.635	-20.830	-21.085
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-15.205,99	-18.450	-20.390	-20.635	-20.830	-21.085
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-15.205,99	-18.450	-20.390	-20.635	-20.830	-21.085
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)	-15.205,99	-18.450	-20.390	-20.635	-20.830	-21.085
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-15.205,99	-18.450	-20.390	-20.635	-20.830	-21.085

Teilfinanzplan 2023

12.122.04

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	12.122.04	Personenstandswesen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
	in EUR						
	1	2	3	4	5	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	5.794,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	688,00	600	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	6.482,00	5.600	5.500	0	5.500	5.500	5.500
10 - Personalauszahlungen	21.324,13	21.850	22.790	0	23.035	23.230	23.485
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.039,17	1.000	1.500	0	1.500	1.500	1.500
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	488,52	1.200	1.600	0	1.600	1.600	1.600
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.851,82	24.050	25.890	0	26.135	26.330	26.585
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-16.369,82	-18.450	-20.390	0	-20.635	-20.830	-21.085
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	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 12.122.04 „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 0,35 Stellen berücksichtigt.

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 (800 €).

Produkt

12.126.01

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.126	Brandschutz
Produkt	12.126.01	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 und der Umsetzung der darin beschriebenen Maßnahmen.

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

Veranstalter

alle Abteilungen der Feuerwehr

Gewerbetreibende

Ziele

Bedarfsgerechte Leistungserbringung zum Schutz von lebens- oder existenzbedrohenden Gefahren

Schnellstmögliche und angemessene Gefahrenbekämpfung bei Bränden, Unglücksfällen und öffentlichem Notstand

Sachgerechte Ausstattung und Ausbildung der Feuerwehr

Sicherstellung einer ausreichenden Löschwasserversorgung

Schutz des Lebens und der Gesundheit der Bevölkerung bei 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

Leistung

12.126.01.1 Aufgaben der Feuerwehr

Teilergebnisplan 2023

12.126.01

Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 12.126 Brandschutz
Produkt: 12.126.01 Aufgaben der Feuerwehr

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.174,50	19.300	25.050	23.760	23.640	21.500
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.727,60	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.850,00	2.650	2.650	2.650	2.650	2.650
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.027,14	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
07 + Sonstige ordentliche Erträge	501,43	301	237	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	33.280,67	31.351	37.037	35.560	35.440	33.300
11 - Personalaufwendungen	27.896,04	31.990	33.330	33.650	33.900	34.110
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.004,36	45.300	62.700	57.700	57.700	57.700
14 - Bilanzielle Abschreibungen	55.052,03	46.220	52.150	50.650	50.550	41.500
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.383,30	56.205	59.290	63.340	44.340	48.340
17 = Ordentliche Aufwendungen	165.335,73	179.715	207.470	205.340	186.490	181.650
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-132.055,06	-148.364	-170.433	-169.780	-151.050	-148.350
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.336,00	668	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-1.336,00	-668	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-133.391,06	-149.032	-170.433	-169.780	-151.050	-148.350
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-133.391,06	-149.032	-170.433	-169.780	-151.050	-148.350
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	7.882,89	7.882	7.882	7.882	7.882	7.882
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	50.522,39	103.620	172.620	107.620	107.620	107.620
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-176.030,56	-244.770	-335.171	-269.518	-250.788	-248.088
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-176.030,56	-244.770	-335.171	-269.518	-250.788	-248.088

Teilfinanzplan 2023

12.126.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.126	Brandschutz
Produkt	12.126.01	Aufgaben der Feuerwehr

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
	in EUR						
	1	2	3	4	5	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	4.867,69	7.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.850,00	2.650	2.650	0	2.650	2.650	2.650
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.027,14	1.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600
07 + Sonstige Einzahlungen	250,00	50	50	0	50	50	50
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.994,83	11.800	11.800	0	11.800	11.800	11.800
10 - Personalauszahlungen	29.759,87	31.990	33.330	0	33.650	33.900	34.110
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	48.665,57	43.500	60.900	0	55.900	55.900	55.900
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.336,00	668	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	22.269,43	28.205	26.290	0	30.340	26.340	30.340
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	102.030,87	104.363	120.520	0	119.890	116.140	120.350
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-91.036,04	-92.563	-108.720	0	-108.090	-104.340	-108.550
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	35.592,97	93.400	36.000	0	36.000	36.000	36.000
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	10.000,00	0	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	45.592,97	93.400	36.000	0	36.000	36.000	36.000
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	8.729,78	102.550	442.800	400.000	287.800	22.800	362.800
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	8.729,78	102.550	442.800	400.000	287.800	22.800	362.800
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)	36.863,19	-9.150	-406.800	-400.000	-251.800	13.200	-326.800

Teilfinanzplan 2023

12.126.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe: 12.126 Brandschutz
 Produkt: 12.126.01 Aufgaben der Feuerwehr

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026		
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 126.010-0001
Investitionspauschale Feuerschutzsteuer

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	35.592,97	36.000	36.000	0	36.000	36.000	36.000	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	35.592,97	36.000	36.000	0	36.000	36.000	36.000	0	0

Maßnahme: 126.010-0007
Neuanschaffung eines Feuerwehrfahrzeuges

*Lt. Brandschutzbedarfsplan sind in den nächsten Jahren folgende Feuerwehrfahrzeuge neu zu beschaffen:
 2023: Hilfeleistungs-Löschgruppenfahrzeug (HLF 20) Kosten ca. 400.000 €
 2024: Gerätewagen Logistik (GW-L) Kosten ca. 250.000 €
 2026: Tank-Löschfahrzeug (TLF 4000) Kosten ca. 340.000 €*

Aufgrund der rasanten Preisentwicklung wird für das HLF 20 bereits mit erhöhten Anschaffungskosten geplant.

Der Brandschutzbedarfsplan wurde vom Rat der Gemeinde Ladbergen in der Sitzung vom 09.06.2022 einstimmig beschlossen.

- Auszahlungen für andere Investitionsmaßnahmen	0,00	0	400.000	400.000	250.000	0	340.000	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-400.000	-400.000	-250.000	0	-340.000	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	5.000	5.000	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-5.000	-5.000	0	0	0	0	0	0

Maßnahme: 126.010-0009
Anschaffung von 2 Sirenen

Das Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe hat ein Förderprogramm zur Optimierung des Sirenenwarnnetzes aufgelegt. Nach eine Untersuchung über die flächenmäßige Abdeckung durch Sirenen ist bekannt geworden, dass es Bereiche gibt die noch nicht durch die bisherigen Sirenen abgedeckt sind.

Daher wurden im Jahr 2022 2 Sirenen angeschafft.

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	57.400	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für andere Investitionsmaßnahmen	0,00	65.000	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-7.600	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen zum Produkt 12.126.01 „Aufgaben der Feuerwehr“

Teilergebnisplan

04 – Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte

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

05 – Privatrechtliche Leistungsentgelte

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

06 – Kostenerstattungen und Kostenumlagen

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

11 – Personalaufwendungen

Im Produkt "Aufgaben der Feuerwehr" sind 0,6 Stellen berücksichtigt.

13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Der Ansatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 17.400 € erhöht.

Im Jahr 2023 soll eine HLF20 angeschafft werden. Für die Ausschreibung dieses Fahrzeugs werden Kosten in Höhe von 15.000 € veranschlagt.

Der Ansatz für die Unterhaltung der Feuerwehrfahrzeuge musste aufgrund der allgemeinen Preissteigerungen um 5.000 € erhöht werden.

Außerdem sind hier Unterhaltungskosten für das vom Bund übernommene Katastrophenschutzfahrzeug mit 500 € veranschlagt. Diese Kosten werden vom Bund erstattet (s. Erläuterungen zu Nr. 06).

16 – sonstige ordentliche Aufwendungen

Der Ansatz bei dieser Position hat sich gegenüber dem Vorjahr um 3.085 € erhöht.

Bei dieser Position werden folgende Aufwendungen gebucht:

- Ausbildungskosten
- Ersatzbeschaffungen für Uniformen und Einsatzkleidung
(Die Einsatzkleidung soll in den Jahren 2022 bis 2024 sukzessiv umgestellt werden, daher höherer Ansatz)
- Aufwandsentschädigungen (Zahlung von Aufwandsentschädigungen für ehrenamtliche Betreuung von Feuerwehrgruppen, z. B. Jugendfeuerwehr)
- Geschäftsaufwendungen
- Kosten des Notrufsystems
- Versicherungs- und Verbandsbeiträge

02 – Zuwendungen und allgemeine Umlagen

14 – Bilanzielle Abschreibungen

Durch Abschreibungen abzüglich der Erträge aus der Auflösung von Sonderposten wird der Haushalt mit 27.100 € 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.

26 – Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

Hier sind folgende Positionen veranschlagt:

- Anschaffung einer kreiseinheitlichen Software zur lokalen Bearbeitung bei Unwetterlagen (5.000 €)
- Ersatzbeschaffung für die Festwerte "Einsatzkleidung" und "Uniformen" (33.000 € - siehe auch Erläuterungen zu Punkt 16)
- Ersatzbeschaffung für Funkmeldeempfänger (1.800 €)
- Anschaffung von persönlicher Ausrüstung für die Jugendfeuerwehr (1.000 €)
- Neuanschaffung BGA Feuerwehrgerätehaus (1.000 €)
- Neuanschaffung BGA Jugendfeuerwehr (500 €)
- Neuanschaffung eines Feuerwehrfahrzeuges (400.000 € -- siehe auch Erläuterungen im Finanzplan B)
- Sonstige Anschaffungen außerhalb von Fahrzeugen (500 €)

Produkt

21.211.01

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	21.211	Grundschulen
Produkt	21.211.01	Grundschule Ladbergen

verantwortlich

Haarmeier, Annika

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 dem 01.02.2021 auf die Ev. Jugendhilfe übertragen worden.

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. Ab dem 01.08.2021 hat auch hierfür die Ev. Jugendhilfe die Trägerschaft übernommen. 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 2022/2023 liegen inzwischen ca. 97 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 ab dem 01.08.2021 durchgeführt von der Ev. Jugendhilfe. 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.

Leistung

21.211.01.1 Grundschule Ladbergen

Produkt

21.211.01

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	21.211	Grundschulen
Produkt	21.211.01	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: 10,4784 - Besetzt: 14,54 davon Teilzeit: 6,54
Schuljahr : 2020/2021 - Schüler: 238 - Bedarf: 10,8428 - Besetzt: 15,39 davon Teilzeit: 7,39
Schuljahr : 2021/2022 - Schüler: 252 - Bedarf: 11,4806 - Besetzt: 15,85 davon Teilzeit: 8,11

Die Gemeinde Ladbergen ist bestrebt, für die Betreuung der Grundschulkinder 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.

Seit dem 01.02.2021 ist die Trägerschaft für die OGS auf die Evangelische Jugendhilfe e.V. übergegangen.

Beiträge zu mittelfristigen Entwicklungszielen / Handlungsschwerpunkte

Auch für die Jahre 2020 bis 2022 sind die vom Land NRW zur Verfügung gestellten Pauschalen (Investitionspauschale, Schulpauschale, Sportpauschale) als gegenseitig deckungsfähig deklariert worden. Ob diese gegenseitige Deckungsfähigkeit auch noch für das Haushaltsjahr 2023 gelten soll, steht noch nicht fest.

In den Jahren 2019 und 2020 wurden erhebliche Sanierungs- bzw. Erweiterungsmaßnahmen an der Grundschule durchgeführt.

Aufgrund der steigenden Schülerzahlen im Bereich des Offenen Ganztags bzw. in der Übermittagsbetreuung werden voraussichtlich weitere Räume für die Betreuung erforderlich sein. Ob dieser Bedarf durch Neubau oder durch Anmietung von Räumen gedeckt werden kann, wird zurzeit durch die zuständigen Gremien geprüft.

Teilergebnisplan 2023

21.211.01

Produktbereich: 21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 21.211 Grundschulen
Produkt: 21.211.01 Grundschule Ladbergen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	221.702,25	217.810	376.700	367.900	357.500	352.000
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	36.525,00	42.000	85.000	85.000	85.000	85.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	41.430,65	39.600	67.500	67.500	67.500	67.500
07 + Sonstige ordentliche Erträge	8.473,05	6.724	6.885	6.885	6.885	6.885
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	308.130,95	306.134	536.085	527.285	516.885	511.385
11 - Personalaufwendungen	143.386,10	146.660	180.520	183.100	186.000	188.850
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	92.512,21	118.200	153.200	153.200	153.200	153.200
14 - Bilanzielle Abschreibungen	59.024,00	60.245	96.070	82.285	71.810	56.165
15 - Transferaufwendungen	219.549,35	257.500	477.500	477.500	477.500	477.500
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	57.586,16	54.075	86.775	67.275	41.775	42.275
17 = Ordentliche Aufwendungen	572.057,82	636.680	994.065	963.360	930.285	917.990
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-263.926,87	-330.546	-457.980	-436.075	-413.400	-406.605
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-263.926,87	-330.546	-457.980	-436.075	-413.400	-406.605
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-263.926,87	-330.546	-457.980	-436.075	-413.400	-406.605
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	33.860,70	38.260	34.860	34.860	34.860	34.860
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	256.725,39	229.100	237.700	237.700	237.700	237.700
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-486.791,56	-521.386	-660.820	-638.915	-616.240	-609.445
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-486.791,56	-521.386	-660.820	-638.915	-616.240	-609.445

Teilfinanzplan 2023

21.211.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	21.211	Grundschulen
Produkt	21.211.01	Grundschule Ladbergen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	150.911,78	128.100	253.400	0	256.400	256.400	254.000
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	34.863,44	42.000	85.000	0	85.000	85.000	85.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	39.998,65	39.600	67.500	0	67.500	67.500	67.500
07 + Sonstige Einzahlungen	2.480,00	1.000	1.250	0	1.250	1.250	1.250
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	228.253,87	210.700	407.150	0	410.150	410.150	407.750
10 - Personalauszahlungen	143.386,10	146.660	180.520	0	183.100	186.000	188.850
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	91.402,53	110.700	145.700	0	145.700	145.700	145.700
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	219.549,35	257.500	477.500	0	477.500	477.500	477.500
15 - Sonstige Auszahlungen	56.706,44	54.075	86.775	0	67.275	41.775	42.275
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	511.044,42	568.935	890.495	0	873.575	850.975	854.325
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-282.790,55	-358.235	-483.345	0	-463.425	-440.825	-446.575
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	399.331,01	520.000	300.000	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)	399.331,01	520.000	300.000	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	107.547,65	310.000	135.000	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	90.207,16	23.000	63.000	0	107.000	17.000	17.000
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	197.754,81	333.000	198.000	0	107.000	17.000	17.000
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)	201.576,20	187.000	102.000	0	193.000	283.000	283.000

Teilfinanzplan 2023

21.211.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 21.211 Grundschulen
Produkt: 21.211.01 Grundschule Ladbergen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026		
	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. Insgesamt sind hierfür 7.500 € veranschlagt (Standardansatz).

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.

Da zum Schuljahresbeginn 2023/2024 eine weitere Klasse einzurichten ist, wurde der Ansatz für die Anschaffung weiterer Tische und Stühle, eines Whiteboards sowie weiterer notwendiger Einrichtungsgegenstände um 10.000 € erhöht.

Aufgrund der hohen Anmeldezahlen für den Offenen Ganztags ist die Küche der Offenen Ganztagsgrundschule zu erweitern. Zudem sind Tische und Stühle für die Mensa, sowie weitere Einrichtungsgegenstände anzuschaffen. Der Ansatz für Neuanschaffungen wurde daher auf 40.000 € und 9.500 € erhöht (Ratsbeschluss vom 15.12.2022).

- Auszahlungen für andere Investitionsmaßnahmen	14.365,91	14.000	57.000	0	14.000	14.000	14.000	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-14.365,91	-14.000	-57.000	0	-14.000	-14.000	-14.000	0	0

Maßnahme: 211.010-0003
Schulpauschale

Nach der Arbeitskreisrechnung zum Gemeindefinanzierungsgesetz 2023 wird den Gemeinden und Gemeindeverbänden in NRW im Jahr 2023 insgesamt ein Betrag von 817.889.200 € 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 ./. 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

Der Außenbereich der Grundschule wurde in den Jahren 2021 und 2022 umgestaltet. Die Maßnahme wurde mit Bundes- und Landesmitteln gefördert. Im Jahr 2023 sollen noch weitere Maßnahmen wie die Erneuerung des Bodenbelags auf dem Soccer Feld umgesetzt werden.

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	65.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	87.090,29	0	20.000	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-22.090,29	0	-20.000	0	0	0	0	0	0

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

In den Jahren 2018 bis 2020 sind folgende Maßnahme durchgeführt worden:

- Fassadenerneuerung: 80.000 € (72.000 € KInvFG, 8.000 € Schulpauschale)
- Erneuerung Altfenster: 20.000 € (18.000 € KInvFG, 2.000 € Schulpauschale)
- 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)

Die Maßnahmen sind abgeschlossen.

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.353,09	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-6.353,09	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2023

21.211.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 21.211 Grundschulen
Produkt: 21.211.01 Grundschule Ladbergen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026		
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 211.010-0008									
Neuanschaffung von Maschinen und technischen Einrichtungen für die Grundschule									
<i>Für das Jahr 2024 ist der Einbau eines Aufzuges vorgesehen.</i>									
- Auszahlungen für andere Investitionsmaßnahmen	0,00	3.000	0	0	90.000	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-3.000	0	0	-90.000	0	0	0	0
Maßnahme: 211.010-0009									
Anbau Grundschule Ladbergen									
<i>Die Maßnahme wurde in 2019 abgeschlossen.</i>									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.040,21	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.040,21	0	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 211.010-0010									
Einbau einer Feuerschutzterrace und sonstige Brandschutzmaßnahmen an der Grundschule									
<i>Die Maßnahme wurde in 2019 abgeschlossen.</i>									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.543,60	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-9.543,60	0	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 211.010-0011									
Neugestaltung Haupteingang									
<i>Die Maßnahme wurde in 2019 abgeschlossen.</i>									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	130,11	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-130,11	0	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 211.010-0012									
Umgestaltung von Räumen zu Funktionsräumen für Therapie und Verwaltung									
<i>Die Maßnahme wurde in 2020 abgeschlossen.</i>									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.912,42	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-2.912,42	0	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 211.010-0013									
Neubau von Dachgauben für die Bücherei und den Betreuungsraum im Dachgeschoss der Grundschule									
<i>Die Maßnahme wurde in 2019 abgeschlossen.</i>									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.558,35	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-2.558,35	0	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 211.010-0014									
Neuanschaffung einer Photovoltaikanlage für das Dach der Grundschule Ladbergen									
<i>Die Maßnahme ist abgeschlossen.</i>									
- Auszahlungen für andere Investitionsmaßnahmen	22.264,71	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-22.264,71	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2023

21.211.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 21.211 Grundschulen
Produkt: 21.211.01 Grundschule Ladbergen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzhah- lungen/ -auszah- lungen
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026		
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 211.010-0017
Neuanschaffung von Vermögensgegenständen im Rahmen der Digitalisierung für die Grundschule Ladbergen
Sämtliche durch Fremdmittel geförderte Neuanschaffungen im Rahmen der Digitalisierung wurden im Jahr 2021 realisiert.

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	20.348,45	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für andere Investitionsmaßnahmen	51.802,36	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-31.453,91	0	0	0	0	0	0	0	0

Maßnahme: 211.010-0018
Neuanschaffung von Software für die Grundschule
Sämtliche durch Fremdmittel geförderte Anschaffungen im Rahmen der Digitalisierung wurden im Jahr 2021 realisiert. Nach Aussage der KAAW war im Jahr 2022 die Anschaffung weiterer Software notwendig. Hierfür wurden 6.000 € zur Verfügung gestellt. Sollte die Maßnahme in 2022 noch nicht abgeschlossen worden sein, werden die Restmittel übertragen. Weiter steht die Digitalisierung der Schulbücherei an, daher beträgt der Ansatz im Jahr 2023 ebenfalls 6.000 €.

- Auszahlungen für andere Investitionsmaßnahmen	1.774,18	6.000	6.000	0	3.000	3.000	3.000	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.774,18	-6.000	-6.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	0	0

Maßnahme: 211.010-0019
Zuwendungen im Rahmen des Digitalpaktes NRW
Die Mittel wurden vollständig abgerufen.

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	13.982,56	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	13.982,56	0	0	0	0	0	0	0	0

Maßnahme: 211.010-0020
Einbau einer stationären raumluftechnischen Anlage in das Gebäude der Grundschule
In der Grundschule Ladbergen wurde eine stationäre raumluftechnische Anlage eingebaut. Der Einbau wurde mit Fördermitteln in Höhe von insgesamt 280.000 € (220.000 € + 60.000 € Nachförderung) des Bundesministeriums für Wirtschaft und Energie (BMWi) realisiert.

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	220.000	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	310.000	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-90.000	0	0	0	0	0	0	0

Maßnahme: 211.010-0021
Sanierung der Heizungsanlage
Es ist eine technische Sanierung (Ausmauerung) der Pellets-Heizung in der Grundschule vorzunehmen. Hierfür sind Kosten in Höhe von 15.000 € veranschlagt.

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

Maßnahme: 211.010-0022
Neubau OGS
Es soll ein Neubau für die Offene Ganztagsgrundschule realisiert werden. Daher werden für das Jahr 2023 Planungskosten in Höhe von 100.000 € veranschlagt (Ratsbeschluss vom 15.12.2022)

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

Erläuterungen zum Produkt 21.211.01 „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 = 242.000 € (Anpassung an aktuelle Kinderzahl und die neuen Fördersätze)
- Landeszuweisung nach dem Gesetz zur Förderung kommunaler Aufwendungen für die schulische Inklusion = 1.500 €
- Erträge aus der konsumtiven Verwendung der Schulpauschale (7.500 für Ersatzbeschaffung / 10.000 € für sonstige Sanierungen)
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus der Schulpauschale (105.800 €)
- Landeszuweisung für laufende Zwecke (IT-Administration 2.400 €)

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. Die Beiträge wurden aufgrund der Satzungsänderung und der gestiegenen Kinderzahl angehoben.

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 3,6 Stellen berücksichtigt.

Im Einzelnen handelt es sich um folgende Stellenanteile:

Für die Küche der OGS ist zur Zeit ein Stellenvolumen von 1,9587 vorgesehen.

Die Hausmeistertätigkeit für die Grundschule ist mit 0,65 Stellen eingeplant. Die Schulsekretärin ist mit einem Anteil von 0,641 Stellen berücksichtigt.

Weitere Stellenanteile in einer Größenordnung von insgesamt 0,3503 Stellen werden von Bediensteten im Rathaus/Bauhof für die Grundschule erbracht, wobei ein Stellenanteil von 0,08 Stellen hiervon ab dem 01.04.2022 aufgrund von Altersteilzeit nicht mehr besetzt ist. Dieser Anteil ist im Stellenplan nicht mehr berücksichtigt.

13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die wesentlichen Positionen:

- Schülertransportkosten (Schülerzeitkarten) 37.000 €
(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 10.000 €
(Die Kosten für Fahrten zum Schwimmunterricht haben sich erhöht)
- Mittagsverpflegung 55.000 €
- Lernmittelfreiheit 12.000 €
- Unterhaltung des beweglichen Vermögens 10.000 €
- Aufwendungen für Dienstleistungen 15.000 €
(bisher bei Unterhaltung des beweglichen Vermögens gebucht)
- Ersatzbeschaffungen für Festwerte 7.500 €
- Kosten für Schwimmunterricht 2.500 €

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. Aufgrund der Anschaffungen für den Bereich der Digitalisierung sind höhere Abschreibungen veranschlagt. Im Gegenzug sind auch höhere Erträge aus der Auflösung von Sonderposten eingeplant.

Für die Gebäude sind die Abschreibungen im Produkt "Technisches Immobilienmanagement" veranschlagt, werden aber am Jahresende im Wege der internen Verrechnung (siehe Punkt 27 und 28) umgebucht.

15- Transferaufwendungen

Die Betreuungspauschale vom Land für die Betreuung von Acht bis Eins wird hier als Aufwand verbucht. Die Mittel werden vom Land erstattet (siehe oben). Vom 01.02.2017 bis zum 31.07.2024 wird vom Land eine erhöhte Förderung gezahlt, die dann an die Schülerbetreuung weitergeleitet wird.

Der Rat der Gemeinde Ladbergen hat in seiner Sitzung am 17.09.2020 beschlossen, die Trägerschaft für die Offene Ganztagsgrundschule auf die Ev. Jugendhilfe Münsterland zu übertragen. Aufgrund der neuesten Kalkulation der Ev. Jugendhilfe (erhöhte Kinderzahl) und unter Berücksichtigung der gem. Vertrag an die Jugendhilfe weiterzuleitenden erhöhten Förderung für Kinder mit sonderpädagogischem Förderbedarf/Flüchtlingskinder wird der Ansatz auf 470.000 € erhöht.

16 - sonstige ordentliche Aufwendungen

Geschäftsaufwendungen wie Lehr- und Unterrichtsmittel, Post-, Fernmeldegebühren und auch Versicherungen sind unter dieser Position veranschlagt. Die Miete für die zwei zusätzlichen Container sowie erhöhte Versicherungsbeiträge sind ursächlich für die höhere Veranschlagung.

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

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

- Erneuerung des Soccer-Feldes auf dem Schulhof der Grundschule (20.000 €)
- Ausmauerung der Pellets-Heizung (-technische Sanierung - 15.000 €)
- Neuanschaffungen von beweglichem Anlagevermögen für die Grundschule außerhalb der Festwerte
 - 6.000 € Software Schulbücherei
 - 40.000 € Neuanschaffung Einrichtungsgegenstände Klassenzimmer, Umbau der Küche in der OGS, Tische und Stühle für die OGS
 - 9.500 € Ausstattung Förderraum und weitere Gegenstände für die Ü-Mi und OGS
- Neuanschaffungen von beweglichem Anlagevermögen für die Grundschule innerhalb der Festwerte
 - 7.500 € Standardansatz
- Planungskosten für den Neubau der Offenen Ganztagsgrundschule 100.000 €

Produkt

25.263.01

Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	25.263	Musikschulen
Produkt	25.263.01	Musikschule Lengerich

verantwortlich

Haarmeier, Annika

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 2020 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 01.01.2021 99.106,95 €. Die Jahresrechnung 2020 schließt mit einem Jahresüberschuss in Höhe von 65.402,18 € ab. Eine Rückstellungsbildung in der Bilanz der Gemeinde Ladbergen für eventuelle Abrechnungsbeträge ist nicht notwendig.

Produkt

25.263.01

Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	25.263	Musikschulen
Produkt	25.263.01	Musikschule Lengerich

Erläuterungen und Hinweise

Jahr 1998 - Schüler: 148 - Std.-Anteil Ladb.: 47,30 - Kostenanteil Ladb.: (109.181,64 DM)
Jahr 1999 - Schüler: 112 - Std.-Anteil Ladb.: 43,61 - Kostenanteil Ladb.: (102.013,15 DM)
Jahr 2000 - Schüler: 115 - Std.-Anteil Ladb.: 45,65 - Kostenanteil Ladb.: (105.503,20 DM)
Jahr 2001 - Schüler: 120 - Std.-Anteil Ladb.: 42,93 - Kostenanteil Ladb.: (106.440,32 DM)
Jahr 2002 - Schüler: 133 - Std.-Anteil Ladb.: 42,53 - Kostenanteil Ladb.: (54.807,57 €)
Jahr 2003 - Schüler: 159 - Std.-Anteil Ladb.: 44,03 - Kostenanteil Ladb.: (55.741,22 €)
Jahr 2004 - Schüler: 163 - Std.-Anteil Ladb.: 46,22 - Kostenanteil Ladb.: (52.860,20 €)
Jahr 2005 - Schüler: 172 - Std.-Anteil Ladb.: 47,71 - Kostenanteil Ladb.: (54.638,08 €)
Jahr 2006 - Schüler: 166 - Std.-Anteil Ladb.: 49,13 - Kostenanteil Ladb.: (59.125,96 €)
Jahr 2007 - Schüler: 173 - Std.-Anteil Ladb.: 49,80 - Kostenanteil Ladb.: (57.675,07 €)
Jahr 2008 - Schüler: 175 - Std.-Anteil Ladb.: 51,96 - Kostenanteil Ladb.: (62.605,67 €)
Jahr 2009 - Schüler: 166 - Std.-Anteil Ladb.: 57,1667 - Kostenanteil Ladb.: (64.593,85 €)
Jahr 2010 - Schüler: 174 - Std.-Anteil Ladb.: 57,34 - Kostenanteil Ladb.: (66.821,29 €)
Jahr 2011 - Schüler: 127 - Std.-Anteil Ladb.: 53,43 - Kostenanteil Ladb.: (64.057,85 €)
Jahr 2012 - Schüler: 111 - Std.-Anteil Ladb.: 46,70 - Kostenanteil Ladb.: (54.757,60 €)
Jahr 2013 - Schüler: 118 - Std.-Anteil Ladb.: 45,79 - Kostenanteil Ladb.: (53.786,97 €)
Jahr 2014 - Schüler: 87 - Std.-Anteil Ladb.: 35,64 - Kostenanteil Ladb.: (47.298,86 €)
Jahr 2015 - Schüler: 75 - Std.-Anteil Ladb.: 29,36 - Kostenanteil Ladb.: (36.021,60 €)
Jahr 2016 - Schüler: 78 - Std.-Anteil Ladb.: 29,00 - Kostenanteil Ladb.: (35.108,01 €)
Jahr 2017 - Schüler: 80 - Std.-Anteil Ladb.: 34,08 - Kostenanteil Ladb.: (42.537,21 €)
Jahr 2018 - Schüler: 70 - Std.-Anteil Ladb.: 30,65 - Kostenanteil Ladb.: (33.969,40 €)
Jahr 2019 - Schüler: 49 - Std.-Anteil Ladb.: 25,28 - Kostenanteil Ladb.: (29.003,76 €)
Jahr 2020 - Schüler: 42 - Std.-Anteil Ladb.: 21,51 - Kostenanteil Ladb.: (24.424,11 €)
Jahr 2021 - Schüler: 53 - Std.-Anteil Ladb.: 26,15 - Kostenanteil Ladb.: liegt noch nicht vor

Teilergebnisplan 2023

25.263.01

Produktbereich: 25 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 25.263 Musikschulen
Produkt: 25.263.01 Musikschule Lengerich

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	in 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	345,39	810	860	880	900	920
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	50.345,39	50.910	50.960	50.980	51.000	51.020
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-50.345,39	-50.910	-50.960	-50.980	-51.000	-51.020
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-50.345,39	-50.910	-50.960	-50.980	-51.000	-51.020
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-50.345,39	-50.910	-50.960	-50.980	-51.000	-51.020
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	500	1.000	1.000	1.000	1.000
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-50.345,39	-51.410	-51.960	-51.980	-52.000	-52.020
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-50.345,39	-51.410	-51.960	-51.980	-52.000	-52.020

Teilfinanzplan 2023

25.263.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	25.263	Musikschulen
Produkt	25.263.01	Musikschule Lengerich

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
	in EUR						
	1	2	3	4	5	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	345,39	810	860	0	880	900	920
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	50.000,00	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	100	100	0	100	100	100
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	50.345,39	50.910	50.960	0	50.980	51.000	51.020
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-50.345,39	-50.910	-50.960	0	-50.980	-51.000	-51.020
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen zum Produkt 25.263.01 „Musikschule Lengerich“

Teilergebnisplan

11 - Personalaufwendungen

Im Produkt "Musikschule Lengerich" sind 0,01 Stellen berücksichtigt. Ein Stellenanteil von 0,005 Stellen hiervon ist ab dem 01.04.2022 aufgrund von Altersteilzeit nicht mehr besetzt. Dieser Anteil ist im Stellenplan nicht mehr berücksichtigt.

15 - Transferleistungen

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

Die Gesamtstundenzahl der Schüler aus Ladbergen im Jahr 2021 wieder angestiegen. Es ist damit zu rechnen, dass eine Zuführung zu Rückstellungen für zukünftige Jahresergebnisse nicht notwendig sein wird, zumal zum 01.01.2021 für die Gemeinde Ladbergen noch Rücklagen in Höhe von ca. 99.100 € vorhanden waren. Es ist zu erwarten, dass die gemäß Satzung zu zahlende Umlage in Höhe von 50.000 € für die Gemeinde Ladbergen auskömmlich ist.

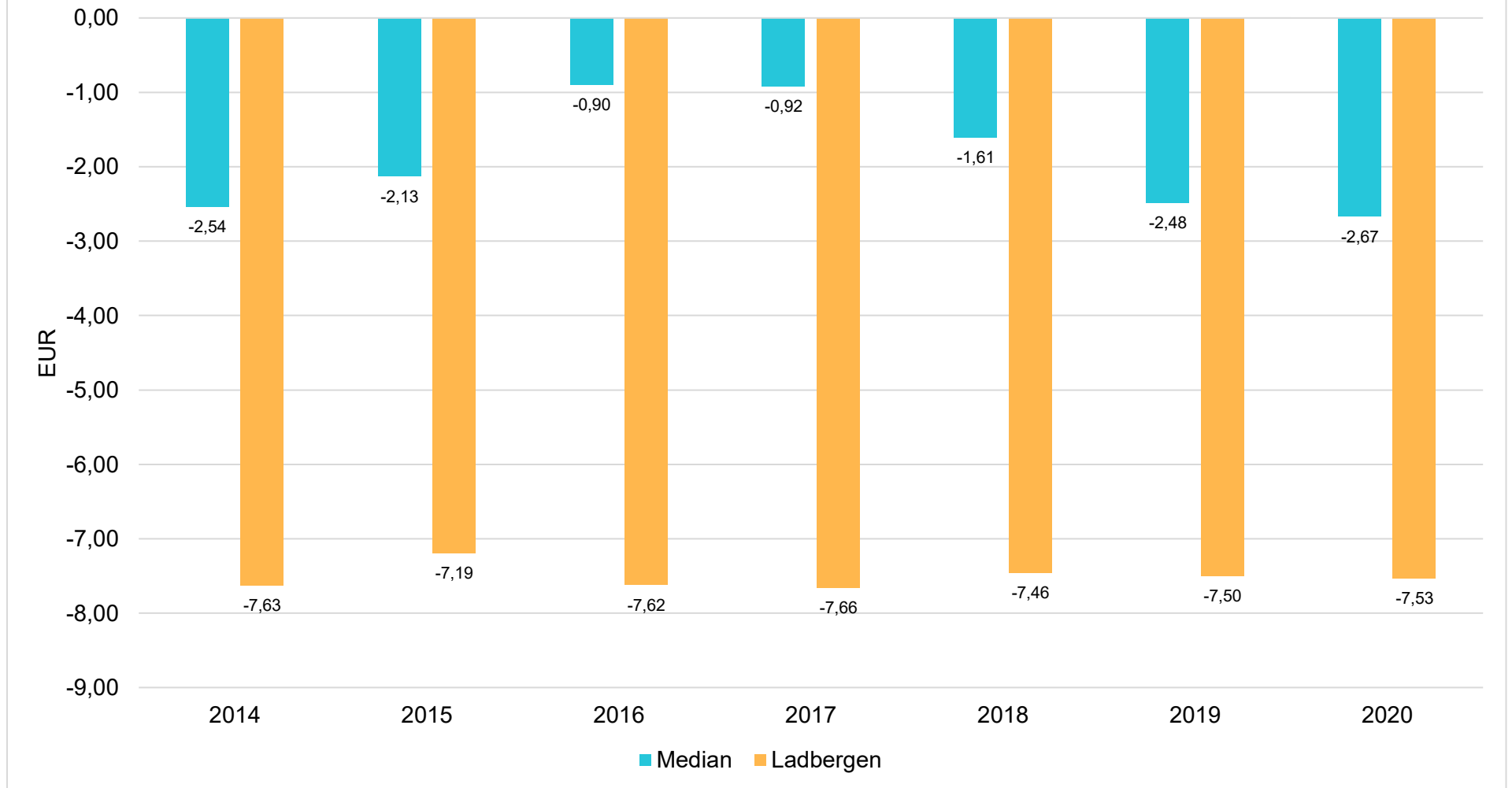
27 – Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

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

Für die Musikschule handelt es sich um Aufwand für die Unterhaltung der Räumlichkeiten im Gebäude Jahnstraße 3, welche durch die Musikschule genutzt werden. Über sämtliche Produkte gleichen sich die Erträge und Aufwendungen aus.

Ergebnis mit i.V. Musikschule je Einwohner



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

Produkt

25.271.01

Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	25.271	Volkshochschulen
Produkt	25.271.01	Volkshochschule Lengerich

verantwortlich

Haarmeier, Annika

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 2025) wie folgt entwickeln:

Bestand Eigenkapital 31.12.2020	1.010.268,23 €
geplante Entnahme 2022:	./. 3.559,00 €
geplante Entnahme 2023:	./. 9.700,00 €
geplante Entnahme 2024:	./. 15.901,00 €
geplante Entnahme 2025:	./. 22.165,00 €
geplante Entnahme 2026:	./. 28.492,00 €

geplanter Bestand 31.12.2026: 930.451,23 €

Produkt

25.271.01

Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	25.271	Volkshochschulen
Produkt	25.271.01	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 €
Jahr: 2021 - Beitrag Ladbergen: 19.746,00 €
Jahr: 2022 - Beitrag Ladbergen: 19.375,00 €

Teilergebnisplan 2023

25.271.01

Produktbereich: 25 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 25.271 Volkshochschulen
Produkt: 25.271.01 Volkshochschule Lengerich

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	in 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	344,96	810	860	880	900	920
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	19.746,00	20.000	20.500	20.500	21.000	21.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	20.090,96	20.810	21.360	21.380	21.900	21.920
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-20.090,96	-20.810	-21.360	-21.380	-21.900	-21.920
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-20.090,96	-20.810	-21.360	-21.380	-21.900	-21.920
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-20.090,96	-20.810	-21.360	-21.380	-21.900	-21.920
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	500	1.000	1.000	1.000	1.000
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-20.090,96	-21.310	-22.360	-22.380	-22.900	-22.920
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-20.090,96	-21.310	-22.360	-22.380	-22.900	-22.920

Teilfinanzplan 2023

25.271.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	25.271	Volkshochschulen
Produkt	25.271.01	Volkshochschule Lengerich

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
	in EUR						
	1	2	3	4	5	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	344,96	810	860	0	880	900	920
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	19.746,00	20.000	20.500	0	20.500	21.000	21.000
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 = <i>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	20.090,96	20.810	21.360	0	21.380	21.900	21.920
17 = <i>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	-20.090,96	-20.810	-21.360	0	-21.380	-21.900	-21.920
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + aus 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 25.271.01 „Volkshochschule Lengerich“

Teilergebnisplan

11 - Personalaufwendungen

Im Produkt "Volkshochschule Lengerich" sind 0,01 Stellen berücksichtigt. Ein Stellenanteil von 0,005 Stellen hiervon ist ab dem 01.04.2022 aufgrund von Altersteilzeit nicht mehr besetzt. Dieser Anteil ist im Stellenplan nicht mehr berücksichtigt.

15 - Transferleistungen

Die Beteiligung an der Volkshochschule Lengerich ist hier veranschlagt.

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

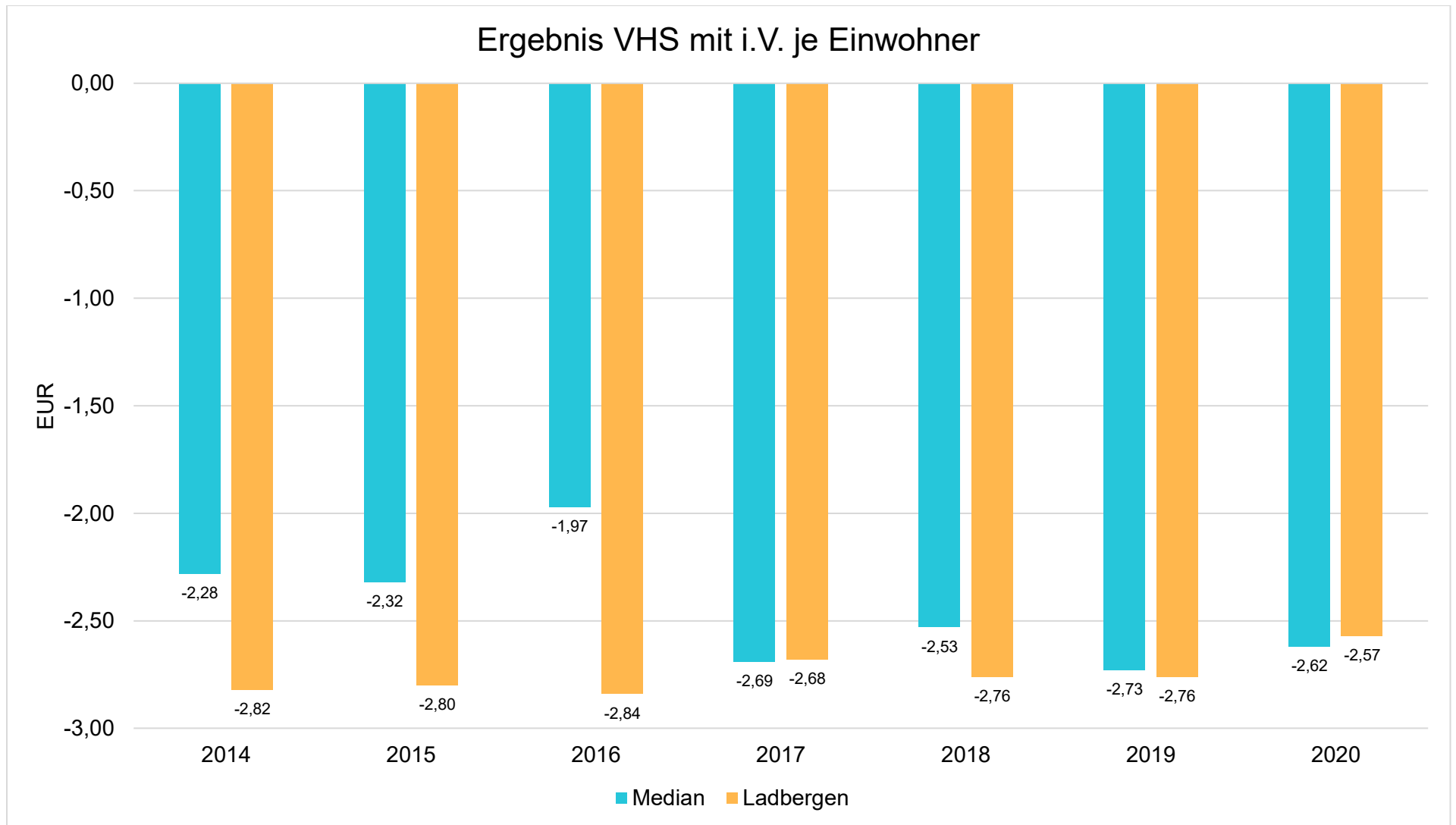
Zu 40 % nach Einwohnerzahl

Zu 60 % nach Teilnehmerzahl

28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

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

Ergebnis VHS mit i.V. je Einwohner



Vergleichsbasis: bis 10.000 EW, NRW, 23 Kommunen in NRW

Produkt

25.272.01

Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	25.272	Büchereien
Produkt	25.272.01	Gemeindebücherei Ladbergen

verantwortlich

Haarmeier, Annika

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)

Leistung

25.272.01.1 Gemeindebücherei Ladbergen

Produkt

25.272.01

Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	25.272	Büchereien
Produkt	25.272.01	Gemeindebücherei Ladbergen

Erläuterungen und Hinweise

Hier einige Statistikdaten:

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 €

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

Produkt

25.272.01

Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	25.272	Büchereien
Produkt	25.272.01	Gemeindebücherei Ladbergen

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 €

Jahr: 2019
Entleiher (aktive Benutzer): 502
Darunter bis einschl. 12 Jahre: 183
Bestand Printmedien insgesamt: 14.276
Entleihungen Printmedien insgesamt: 14.145
Bestand Non-Book -Medien insgesamt: 3.560
Entleihungen Non-Book-Medien insgesamt: 5.494
Finanzmittel des Trägers: 61.230 €

Jahr: 2020
Entleiher (aktive Benutzer): 488
Darunter bis einschl. 12 Jahre: 186
Bestand Printmedien insgesamt: 14.521
Entleihungen Printmedien insgesamt: 15.652
Bestand Non-Book -Medien insgesamt: 3.640
Entleihungen Non-Book-Medien insgesamt: 6.586
Finanzmittel des Trägers: 61.303 €

Jahr: 2021
Entleiher (aktive Benutzer): 454
Darunter bis einschl. 12 Jahre: 169
Bestand Printmedien insgesamt: 14.490
Entleihungen Printmedien insgesamt: 12.800
Bestand Non-Book -Medien insgesamt: 3.828
Entleihungen Non-Book-Medien insgesamt: 4.586
Finanzmittel des Trägers: 59.925 €

Teilergebnisplan 2023

25.272.01

Produktbereich: 25 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 25.272 Büchereien
Produkt: 25.272.01 Gemeindebücherei Ladbergen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	168,89	178	178	105	82	82
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.035,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	100	100	100	100
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	3.203,89	3.178	3.278	3.205	3.182	3.182
11 - Personalaufwendungen	28.885,39	31.030	31.970	32.220	32.410	32.590
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.993,97	10.750	10.750	10.750	10.800	10.800
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.733,30	1.746	1.760	1.655	1.630	1.630
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.312,49	20.000	21.300	21.300	21.300	21.300
17 = Ordentliche Aufwendungen	59.925,15	63.526	65.780	65.925	66.140	66.320
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-56.721,26	-60.348	-62.502	-62.720	-62.958	-63.138
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-56.721,26	-60.348	-62.502	-62.720	-62.958	-63.138
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-56.721,26	-60.348	-62.502	-62.720	-62.958	-63.138
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.525,14	5.600	7.600	7.600	7.600	7.600
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-63.246,40	-65.948	-70.102	-70.320	-70.558	-70.738
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-63.246,40	-65.948	-70.102	-70.320	-70.558	-70.738

Teilfinanzplan 2023

25.272.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 25 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 25.272 Büchereien
Produkt 25.272.01 Gemeindebücherei Ladbergen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
	in EUR						
	1	2	3	4	5	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	2.010,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	100	0	100	100	100
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.010,00	3.000	3.100	0	3.100	3.100	3.100
10 - Personalauszahlungen	28.885,39	31.030	31.970	0	32.220	32.410	32.590
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.039,02	1.750	1.750	0	1.750	1.800	1.800
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	19.309,81	20.000	21.300	0	21.300	21.300	21.300
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	49.234,22	52.780	55.020	0	55.270	55.510	55.690
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-47.224,22	-49.780	-51.920	0	-52.170	-52.410	-52.590
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	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	9.396,94	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)	9.396,94	9.500	9.500	0	9.500	9.500	9.500
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)	-9.396,94	-9.500	-9.500	0	-9.500	-9.500	-9.500

Erläuterungen zum Produkt 25.272.01 „Gemeindebücherei Ladbergen“

Teilergebnisplan

04 – Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Bei dieser Position sind die Benutzungsgebühren für die Gemeindebücherei Ladbergen veranschlagt.

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 2022 ist eine Mietanpassung erfolgt, so dass eine Erhöhung des Ansatzes ab 2023 notwendig ist.

28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

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

Teilfinanzplan

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

Produkt

25.281.01

Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	25.281	Heimat- und sonstige Kunstpflege
Produkt	25.281.01	Kommunale Kultureinrichtungen und -veranstaltungen

verantwortlich

Peters, Heike

Beschreibung

Förderung der Kulturarbeit

Finanzielle Unterstützung der Kultur- und Brauchtumspflege (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 Brauchtumspflege

Förderung des privaten und ehrenamtlichen Engagements

Sicherung der Kontinuität der Arbeit kultureller Einrichtungen

Erhalt des Brauchtums

Leistung

25.281.01.1 Kommunale Kultureinrichtungen und -veranstaltungen

Teilergebnisplan 2023

25.281.01

Produktbereich: 25 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 25.281 Heimat- und sonstige Kunstpflege
Produkt: 25.281.01 Kommunale Kultureinrichtungen und -veranstaltungen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	in 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	186,80	500	410	410	410	410
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	186,80	500	410	410	410	410
11 - Personalaufwendungen	71.705,10	76.450	77.040	77.300	77.560	77.730
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	5.000	12.500	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	406,92	17.150	17.500	17.500	17.500	17.500
17 = Ordentliche Aufwendungen	72.112,02	98.600	108.540	96.300	96.560	96.730
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-71.925,22	-98.100	-108.130	-95.890	-96.150	-96.320
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-71.925,22	-98.100	-108.130	-95.890	-96.150	-96.320
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-71.925,22	-98.100	-108.130	-95.890	-96.150	-96.320
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-71.925,22	-98.100	-108.130	-95.890	-96.150	-96.320
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-71.925,22	-98.100	-108.130	-95.890	-96.150	-96.320

Teilfinanzplan 2023

25.281.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	25.281	Heimat- und sonstige Kunstpflege
Produkt	25.281.01	Kommunale Kultureinrichtungen und -veranstaltungen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
	in EUR						
	1	2	3	4	5	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	186,80	500	410	0	410	410	410
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	186,80	500	410	0	410	410	410
10 - Personalauszahlungen	71.705,10	76.450	77.040	0	77.300	77.560	77.730
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	5.000	12.500	0	0	0	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	1.500	0	1.500	1.500	1.500
15 - Sonstige Auszahlungen	406,92	17.150	17.500	0	17.500	17.500	17.500
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	72.112,02	98.600	108.540	0	96.300	96.560	96.730
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-71.925,22	-98.100	-108.130	0	-95.890	-96.150	-96.320
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	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 25.281.01 „Kommunale Kultureinrichtungen und -veranstaltungen“

Teilergebnisplan

11 - Personalaufwendungen

Im Produkt "Kommunale Kultureinrichtungen und -veranstaltungen" sind 1,12 Stellen berücksichtigt. Ein Stellenanteil von 0,1 davon ist bis zum 30.11.2023 wegen Elternzeit nicht und ab dem 01.12.2023 nur mit 0,05 Stellen besetzt. Somit besetzt sind bis 30.11.2023 1,02 und ab dem 01.12.2023 1,07 Stellen.

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

Für die Erstellung eines Konzeptes für die Durchführung von Projekten mit Bürgerbeteiligung werden 5.000 € zur Verfügung gestellt.

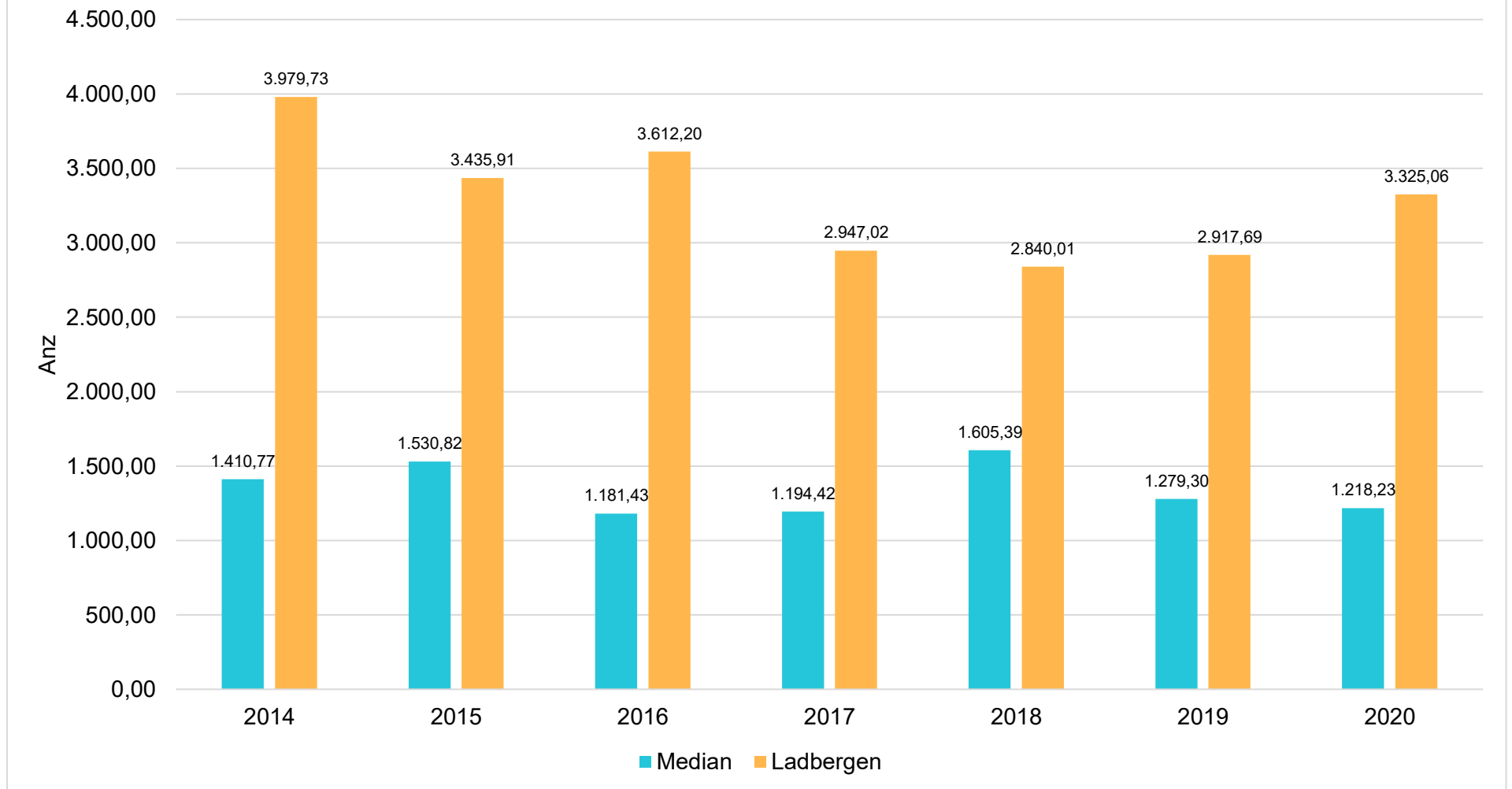
Zudem sind hier die Kosten für die Dienstleistungen eines externen Beraters für „Nu män tou“ veranschlagt (Ratsbeschluss vom 15.12.2022)

16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen

Für die Durchführung von kulturellen Veranstaltungen sind hier 16.000 € vorgesehen.

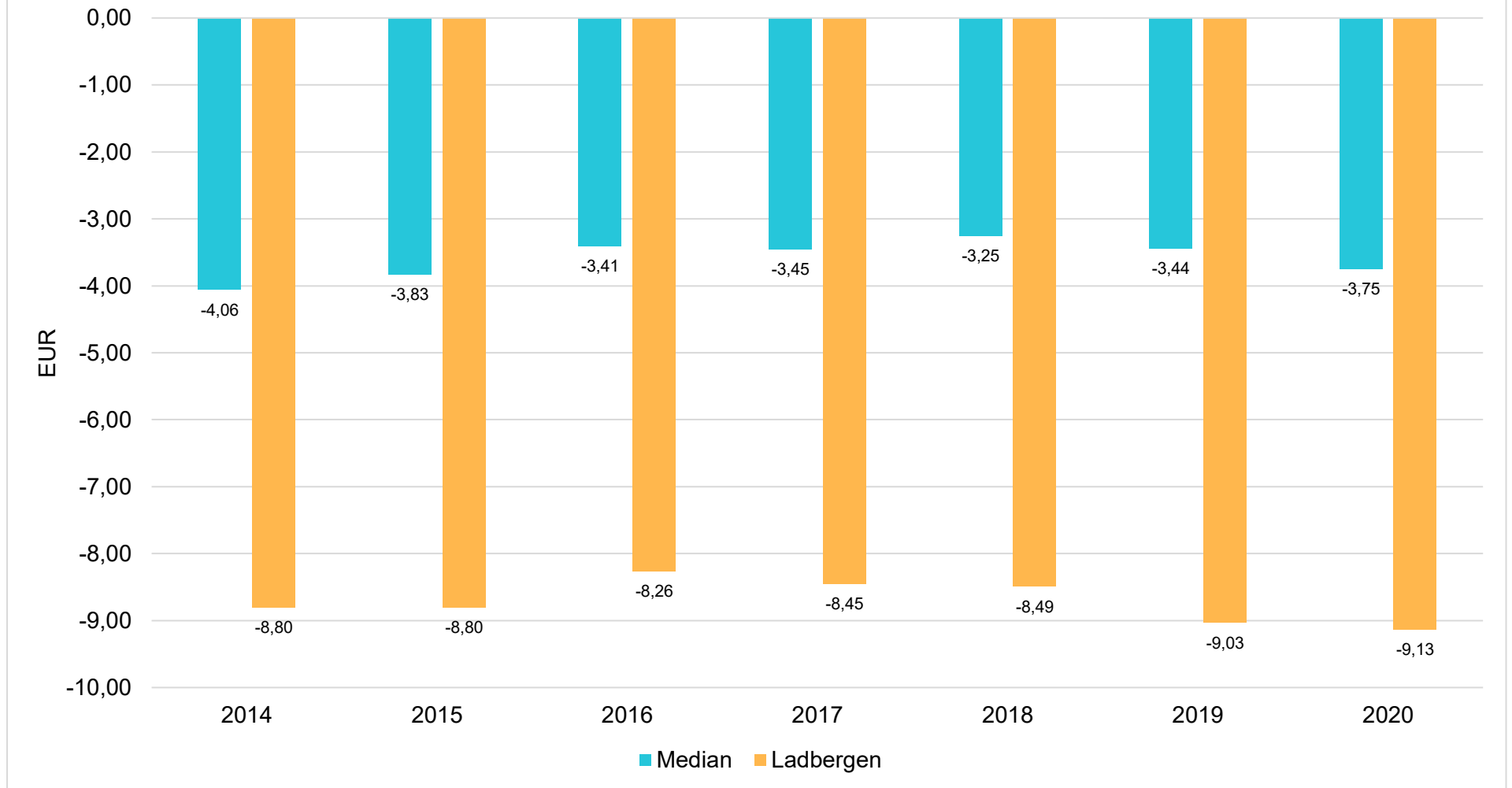
Auch sind 500 € für sächliche Ausgaben von "Lesekult" veranschlagt. Außerdem sind für allgemeine Geschäftsaufwendungen 1.000 € vorgesehen.

Ausleihen je Tsd. Einwohner



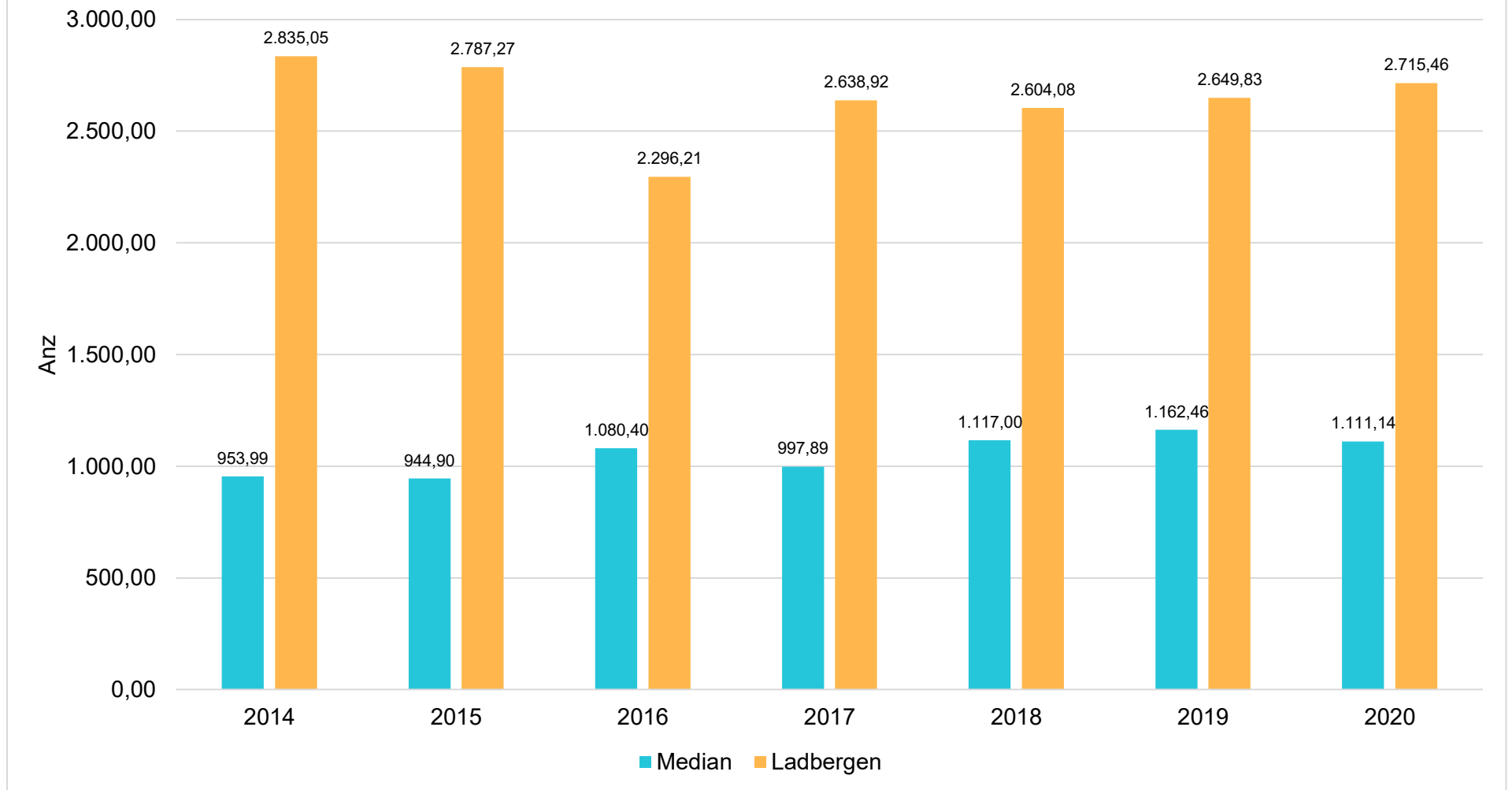
Vergleichsbasis: bis 20.000 EW, NRW, 96 Kommunen in NRW

Ergebnis (mit i.V.) Bücherei je Einwohner



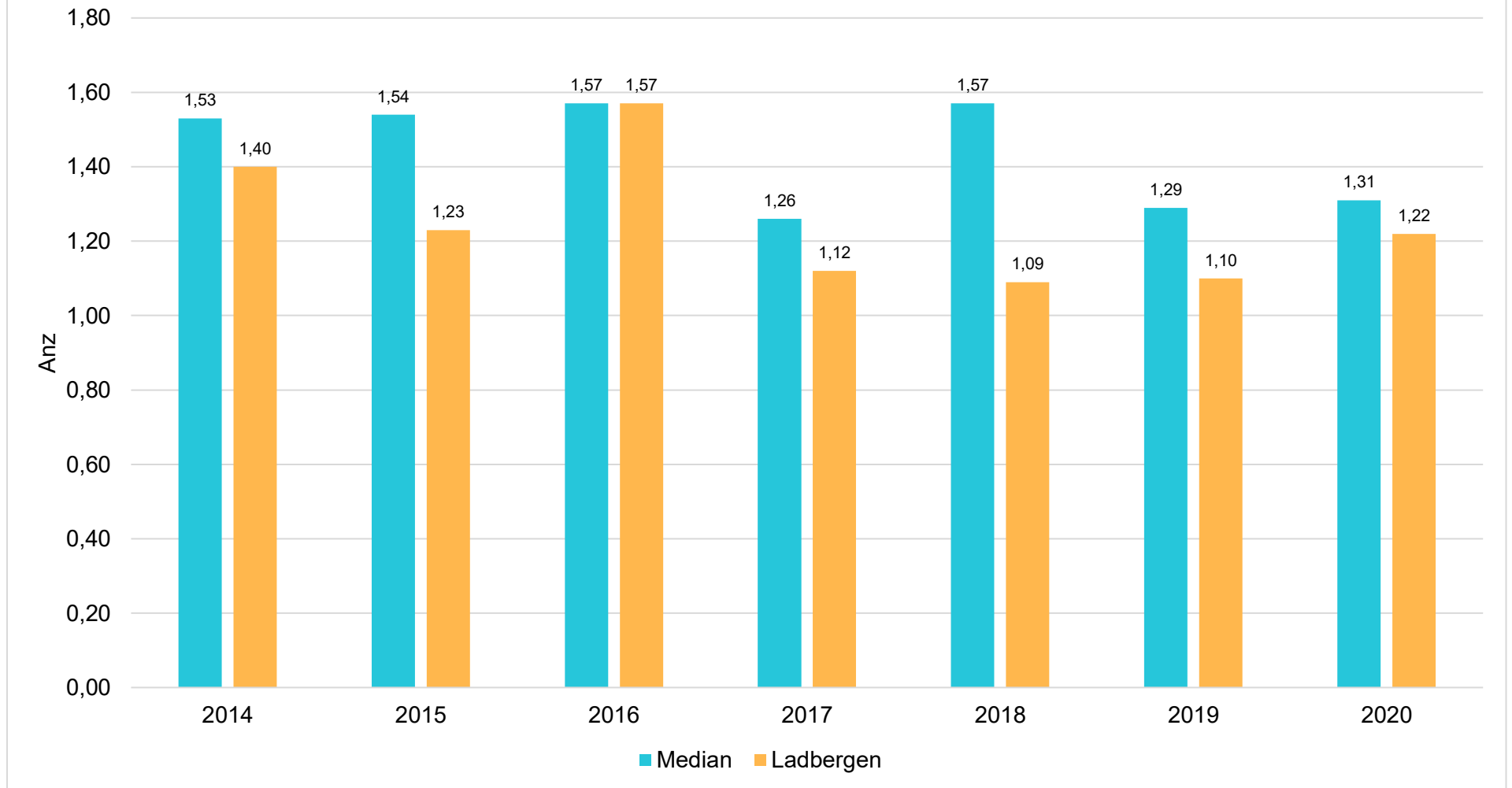
Vergleichsbasis: bis 20.000 EW, NRW, 96 Kommunen in NRW

Medienbestand je Tsd. Einwohner



Vergleichsbasis: bis 20.000 EW, NRW, 96 Kommunen in NRW

Medienumschlag (Ausleihen je Medium)



Vergleichsbasis: bis 20.000 EW, NRW, 96 Kommunen in NRW

Produkt

31.312.01

Produktbereich	31	Soziale Leistungen
Produktgruppe	31.312	Grundsicherungsleistungen nach dem zweiten Buch Sozialgesetzbuch
Produkt	31.312.01	Grundsicherung für Arbeitssuchende (ALG II)

verantwortlich

Schmitz, Bianca

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. Durchführung von Sanktionen.
4. Gewährung einmaliger Beihilfen (Erstausstattung bei Schwangerschaft, Wohnung ggfls. Umzugskosten etc.)
5. Gewährung sonstiger Bedarfe (z. B. kostenaufwendige Ernährung, Orthopädische Schuhe etc.)
6. Bearbeitung von Widerspruchsverfahren
7. Erstellung und Führung eines schlüssigen Konzeptes zur Feststellung der angemessenen Kosten der Unterkunft innerhalb von Ladbergen
8. Abweichende Erbringung von Leistungen (Darlehensgewährung)
9. Datenabgleiche
10. Abrechnung Einnahmen und Ausgaben mit dem Kreis Steinfurt
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), Satzungen über die Durchführung der Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem SGB II im Kreis Steinfurt - Heranziehungssatzung, sowie der Satzung zur Regelung der Beteiligung der Städte und Gemeinden an den Aufwendungen für kommunale Leistungen im SGB II im Kreis Steinfurt - Kostenbeteiligungssatzung

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 Einführung der E-Akte
4. Umsetzung des Bildungs- und Teilhabepaket in Zusammenarbeit mit dem Diakonischen Werk als beauftragten Träger der Schulsozialarbeit (sog. BuT-Lotsen)
5. Einführung und Umsetzung LÄMMkom LISSA

Hinweise auf künftige Entwicklung

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

Teilergebnisplan 2023

31.312.01

Produktbereich: 31
Produktgruppe: 31.312
Produkt: 31.312.01

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	in 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	109.390,00	103.000	192.828	192.800	192.800	192.800
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	109.390,00	103.000	192.828	192.800	192.800	192.800
11 - Personalaufwendungen	135.267,65	112.180	200.470	202.020	203.400	204.670
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	99.046,13	137.400	157.400	157.400	157.400	157.400
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	580,00	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
17 = Ordentliche Aufwendungen	234.893,78	251.680	362.470	364.020	365.400	366.670
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-125.503,78	-148.680	-169.642	-171.220	-172.600	-173.870
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-125.503,78	-148.680	-169.642	-171.220	-172.600	-173.870
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)	-125.503,78	-148.680	-169.642	-171.220	-172.600	-173.870
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)	-125.503,78	-148.680	-169.642	-171.220	-172.600	-173.870
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-125.503,78	-148.680	-169.642	-171.220	-172.600	-173.870

Teilfinanzplan 2023

31.312.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	31	Soziale Leistungen
Produktgruppe	31.312	Grundsicherungsleistungen nach dem zweiten Buch Sozialgesetzbuch
Produkt	31.312.01	Grundsicherung für Arbeitssuchende (ALG II)

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
	in EUR						
	1	2	3	4	5	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	109.390,00	103.000	192.828	0	192.800	192.800	192.800
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	109.390,00	103.000	192.828	0	192.800	192.800	192.800
10 - Personalauszahlungen	135.267,65	112.180	200.470	0	202.020	203.400	204.670
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	2.500	0	2.500	2.500	2.500
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	99.046,13	137.400	157.400	0	157.400	157.400	157.400
15 - Sonstige Auszahlungen	880,00	2.100	2.100	0	2.100	2.100	2.100
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	235.193,78	251.680	362.470	0	364.020	365.400	366.670
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-125.803,78	-148.680	-169.642	0	-171.220	-172.600	-173.870
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	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 31.312.01 „Grundsicherung für Arbeitssuchende (ALG II)“

Teilergebnisplan

06 – Kostenerstattungen und Umlagen

Verwaltungskosten (Personal- und Sachkosten), die im Zusammenhang mit der Erbringung der Leistungen nach § 6 Abs. 1 Nr. 1 SGB II entstehen, werden nach den Vorgaben der Satzung über die Durchführung der Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch (SGB II) im Kreis Steinfurt erstattet.

Die Abrechnung der Verwaltungskosten 2022 erfolgt nach der an den Vorgaben der Kommunalträger-Abrechnungsverwaltungsvorschrift (KoA-VV) orientierten Abrechnungssystematik un den dort vorgesehenen Kostenpauschalen.

Nach der Satzung über die Durchführung der Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch (SGB II) im Kreis ergibt sich der Umfang des abrechenbaren Personals aus dem hierauf anzuwendenden Fallzahlschlüssel.

Neben den abrechenbaren Personalkosten werden Pauschalen gewährt für die Erstattung von Personalnebenkosten, Sachkosten, Personalgemeinkosten sowie die Versorgungsaufwendungen für Beamte.

Die Erstattung der Kosten erfolgt durch monatliche Abschlagszahlungen sowie eine abschließende Spitzabrechnung. Der Kommunale Finanzierungsanteil -KFA- beträgt weiterhin 15,2 %.

Für das Jahr 2021 erhielt die Gemeinde Ladbergen Abschlagszahlungen in Höhe von 102.000 €. Die Spitzabrechnung für das Jahr 2021 ist bisher noch nicht erfolgt. Für 2022 erhält die Gemeinde Ladbergen zunächst Abschlagszahlungen in Höhe von 132.000 €.

Da die Anzahl der Bedarfsgemeinschaften durch die Schutzsuchenden aus der Ukraine deutlich angestiegen ist, wird ein Betrag in Höhe von 190.000 € veranschlagt.

Zudem ist hier die Erstattung des Kreises Steinfurt für Personal- und Sachkosten der BuT-Lotsin veranschlagt.

11 - Personalaufwendungen

Im Produkt "Grundsicherung für Arbeitssuchende (ALG II)" sind 3,17 Stellen berücksichtigt. Hiervon ist ein Stelleanteil von 0,4 bis zum 31.10.2023 nur mit 0,38 Stellen besetzt. Ab dem 01.11.2023 ist aufgrund von Altersteilzeit ein Stellenanteil von 0,4 Stellen nicht mehr 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 %. Der Ansatz wird gegenüber dem Vorjahr um 20.000 € erhöht. Grund hierfür ist die Erhöhung der SGB II Bedarfsgemeinschaften um 40% aufgrund des Krieges in der Ukraine.

Zudem sind hier die Kosten für die BuT-Lotsin an der Grundschule veranschlagt.

16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen

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

Produkt

31.313.01

Produktbereich	31	Soziale Leistungen
Produktgruppe	31.313	Leistungen für Asylbewerber
Produkt	31.313.01	Hilfen nach dem AsylbLG

verantwortlich

Frigge, Jochen

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. § 3 oder § 2 AsylbLG gewährt werden können sowie Leistungseinschränkungen gem. § 1a SGB XII.
4. FlüAG-Meldung monatlich
5. Bedarfe für Bildung und Teilhabe
6. Widerspruchs- und Klagebearbeitung
7. Abrechnung der Krankenhilfekosten Solidarfonds mit dem Kreis sowie mit den Krankenkassen (§ 264 SGB V)

Auftragsgrundlage

Asylbewerberleistungsgesetz
Asylverfahrensgesetz
Flüchtlingsaufnahmegesetz
Sozialgesetzbuch XII
Aufenthaltsgesetz
Asylgesetz

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

Hinweise auf künftige Entwicklung

Das Zuweisungsverfahren erfolgt entsprechend der Erfüllungsquoten nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz (FlüAG) und der Ausländerwohnsitzregelungsverordnung (AWoV).

Leistung

31.313.01.1 Hilfen nach dem AsylbLG

Erläuterungen und Hinweise

Flüchtlinge erhalten bis zum positiven Abschluss des Asylverfahrens 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, sowie das Erlernen der deutschen Sprache.

Teilergebnisplan 2023

31.313.01

Produktbereich: 31 Soziale Leistungen
Produktgruppe: 31.313 Leistungen für Asylbewerber
Produkt: 31.313.01 Hilfen nach dem AsylbLG

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	215.160,73	211.650	211.650	211.650	211.650	211.650
03 + Sonstige Transfererträge	6.565,15	3.500	4.500	4.500	4.500	4.500
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	221.725,88	215.150	216.150	216.150	216.150	216.150
11 - Personalaufwendungen	90.265,09	92.260	110.160	111.360	112.570	113.690
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	202.874,35	363.000	333.000	333.000	333.000	333.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	293.139,44	456.260	444.160	445.360	446.570	447.690
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-71.413,56	-241.110	-228.010	-229.210	-230.420	-231.540
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-71.413,56	-241.110	-228.010	-229.210	-230.420	-231.540
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-71.413,56	-241.110	-228.010	-229.210	-230.420	-231.540
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.535,29	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-87.948,85	-241.110	-228.010	-229.210	-230.420	-231.540
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-87.948,85	-241.110	-228.010	-229.210	-230.420	-231.540

Teilfinanzplan 2023

31.313.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	31	Soziale Leistungen
Produktgruppe	31.313	Leistungen für Asylbewerber
Produkt	31.313.01	Hilfen nach dem AsylbLG

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	232.390,73	211.650	211.650	0	211.650	211.650	211.650
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	6.296,19	3.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
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	238.686,92	215.150	216.150	0	216.150	216.150	216.150
10 - Personalauszahlungen	90.265,09	92.260	110.160	0	111.360	112.570	113.690
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	230.129,97	363.000	333.000	0	333.000	333.000	333.000
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	320.395,06	456.260	444.160	0	445.360	446.570	447.690
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-81.708,14	-241.110	-228.010	0	-229.210	-230.420	-231.540
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	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 31.313.01

„Hilfen nach dem AsylbLG“

Teilergebnisplan

02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Hierbei handelt es sich in erster Linie um Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land NRW. Die Gemeinde Ladbergen kann derzeit für durchschnittlich 20 Personen die FlüAG-Bestandsmeldung vornehmen. Für Personen die eine Erwerbstätigkeit nachgehen und ihren Lebensunterhalt selbst sicherstellen, erhält die Gemeinde keine Pauschale. Diese Personen werden nur in der FlüAG-Quote berücksichtigt. Insofern wird voraussichtlich lediglich für durchschnittlich ca. 12 Personen die Pauschale bewilligt.

Grund für die Schwankungen:

Die zugewiesenen Personen haben bereits eine längere Zeit in einem Ankunftszentrum verbracht. Viele der Geflüchteten haben durch den Aufenthalt in den Ankunftszentren die deutsche Sprache erlernt und sich orientiert. Einzelne Personen nehmen direkt eine Erwerbstätigkeit auf und erhalten keine Leistungen. Entsprechend verringern sich die Zuweisungen des Landes für diesen Rechtskreis.

Teilweise ist das Asylverfahren durch den langen Aufenthalt bereits negativ abgeschlossen und die Personen sind in Besitz einer Duldung.

Für geduldete Geflüchtete erhält die Kommune bis zu drei Monate nach dem rechtskräftigen Abschluss die FlüAG-Pauschale und eine Einmalzahlung von 12.000 € für jede Person die im laufenden Jahr eine Duldung erhält.

Die FlüAG Pauschale für Personen im laufenden Asylverfahren beträgt derzeit 875 €. Insofern wird der Ansatz -Zuweisungen des Landes - optimistisch auf 200.000 € veranschlagt.

Desweiteren ist hier eine Landeszuweisung zur Integration von Flüchtlingen in den Kommunen (Zusammenkommen und Verstehen) in Höhe von 7.000 €, sowie die Zuweisung des Kreises für den Flüchtlingslotsen KiTa (4.600 €) veranschlagt.

03 - Sonstige Transfererträge

Bei den sonstigen Transfererträgen handelt es sich um Erstattung von Sozialleistungsträgern beispielweise durch die Familienkasse. Zudem werden hier Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz gebucht.

11 - Personalaufwendungen

Im Produkt "Hilfen nach dem AsylbLG" sind 1,76 Stellen berücksichtigt. Davon ist ein Stelleanteil von 0,05 aufgrund von befristeten Teilzeitverträgen nur mit 0,047 Stellen besetzt und ab dem 01.11.2023 ein Anteil von 0,05 Stellen unbesetzt.

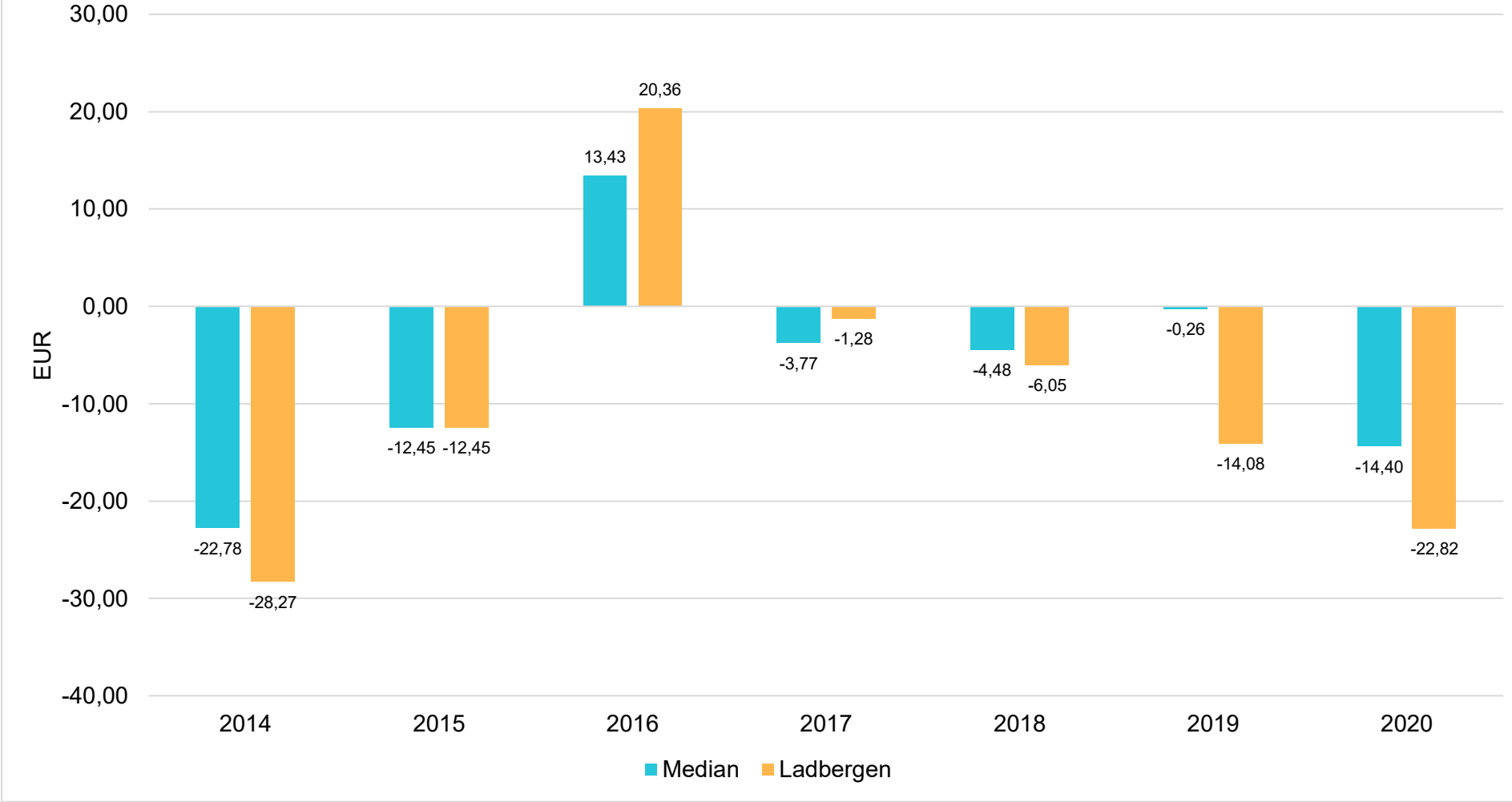
15 - Transferaufwendungen

Die Transferleistungen beinhalten folgende verschiedene soziale Leistungen für Asylbewerber: Lfd. Hilfe zum Lebensunterhalt gem. § 2 AsylbLG, Grundleistungen gem. § 3 AsylbLG, Krankenhilfe gem. § 4 AsylbLG, Aufwandsentschädigung gem. § 5 AsylbLG, Geldleistungen gem. § 6 AsylbLG und Bildungs- und Teilhabeleistungen gem. §§ 2 und 3 AsylbLG.

16 - sonstige ordentliche Aufwendungen

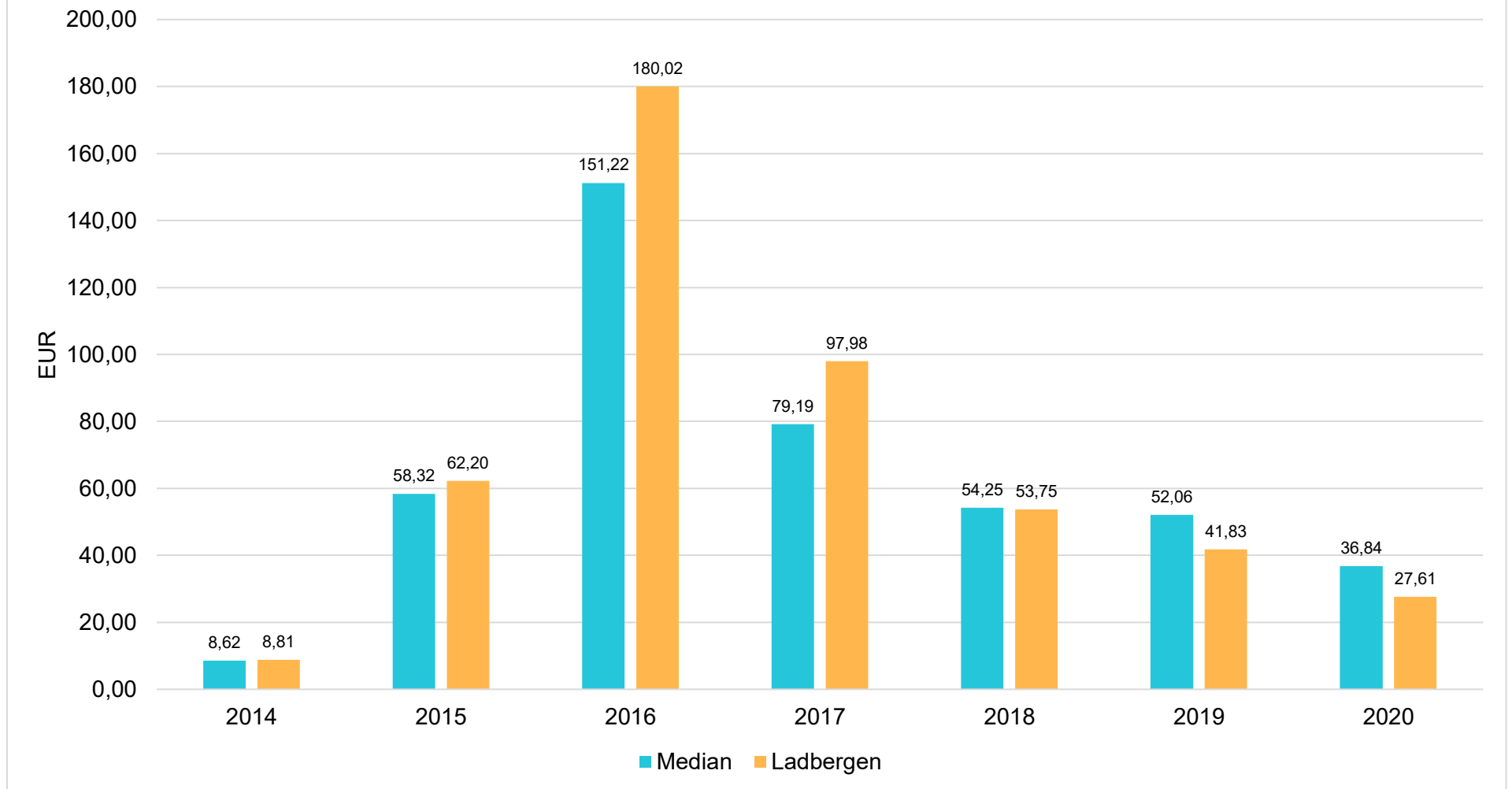
Hierbei handelt es sich um Geschäftsaufwendungen. In erster Linie sind hier Mittel für eventuelle Klageverfahren veranschlagt. Für Fortbildungen sind geringe Mittel vorgesehen.

Ergebnis mit i.V. je Einwohner



Vergleichsbasis: bis 20.000 EW, NRW, 96 Kommunen in NRW

Erträge mit i.V. je Einwohner



Vergleichsbasis: bis 20.000 EW, NRW, 96 Kommunen in NRW

Produkt

31.333.01

Produktbereich	31	Soziale Leistungen
Produktgruppe	31.333	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (§§ 41 bis 46 SGB XII)
Produkt	31.333.01	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.

Prüfung der Kranken- und Pflegeversicherung auf vorrangige Inanspruchnahme (Familienversicherung, KVdR, Freiwillige Versicherung und § 264 SGB V).

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

Sofern kein laufender Anspruch besteht, Bedarfsberechnungen für Härtefälle zum Zwecke der Ausstellung von Bescheinigungen zur Vorlage bei dem Beitragsservice von ARD, ZDF und Deutschlandradio.

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
Menschen in besonderen Wohnformen sowie 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. Desweiteren steigt die Zahl der Leistungsempfänger derzeit aufgrund des Ukraine Krieges.

Teilergebnisplan 2023

31.333.01

Produktbereich: 31
Produktgruppe: 31.333
Produkt: 31.333.01

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	in 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	42.426,45	44.120	48.320	49.440	50.400	51.450
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050
17 = Ordentliche Aufwendungen	42.426,45	45.170	49.370	50.490	51.450	52.500
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-42.426,45	-45.170	-49.370	-50.490	-51.450	-52.500
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)	-42.426,45	-45.170	-49.370	-50.490	-51.450	-52.500
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)	-42.426,45	-45.170	-49.370	-50.490	-51.450	-52.500
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)	-42.426,45	-45.170	-49.370	-50.490	-51.450	-52.500
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-42.426,45	-45.170	-49.370	-50.490	-51.450	-52.500

Teilfinanzplan 2023

31.333.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	31	Soziale Leistungen
Produktgruppe	31.333	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (§§ 41 bis 46 SGB XII)
Produkt	31.333.01	Grundversorgung nach dem SGB XII

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10 - Personalauszahlungen	42.426,45	44.120	48.320	0	49.440	50.400	51.450
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	1.050	1.050	0	1.050	1.050	1.050
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	42.426,45	45.170	49.370	0	50.490	51.450	52.500
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-42.426,45	-45.170	-49.370	0	-50.490	-51.450	-52.500
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 31.333.01
„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 (550 €) und Geschäftsaufwendungen (500 €).

11 - Personalaufwendungen

Im Produkt „Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (§§ 41 bis 46 SGB XII)“ sind 0,93 Stellen berücksichtigt. Davon ist ein Stellenanteil von 0,35 nur mit 0,33 und ab dem 01.11.2023 nicht mehr besetzt.

Produkt

31.351.01

Produktbereich	31	Soziale Leistungen
Produktgruppe	31.351	Sonstige soziale Leistungen
Produkt	31.351.01	Rente und sonstige soziale Leistungen

verantwortlich

Pfaff, Angelika

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 Rentenantragsteller notwendig.

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

Teilergebnisplan 2023

31.351.01

Produktbereich: 31 Soziale Leistungen
Produktgruppe: 31.351 Sonstige soziale Leistungen
Produkt: 31.351.01 Rente und sonstige soziale Leistungen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	in 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	3.320	3.320	3.320	3.320
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	3.320	3.320	3.320	3.320
11 - Personalaufwendungen	30.358,60	41.970	44.050	46.890	49.020	51.150
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	3.500	3.500	3.500	3.500
15 - Transferaufwendungen	15.163,80	27.900	27.900	17.900	17.900	17.900
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	3.500	16.500	3.500	3.500	3.500
17 = Ordentliche Aufwendungen	45.522,40	73.370	91.950	71.790	73.920	76.050
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-45.522,40	-73.370	-88.630	-68.470	-70.600	-72.730
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-45.522,40	-73.370	-88.630	-68.470	-70.600	-72.730
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-45.522,40	-73.370	-88.630	-68.470	-70.600	-72.730
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-45.522,40	-73.370	-88.630	-68.470	-70.600	-72.730
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-45.522,40	-73.370	-88.630	-68.470	-70.600	-72.730

Teilfinanzplan 2023

31.351.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	31	Soziale Leistungen
Produktgruppe	31.351	Sonstige soziale Leistungen
Produkt	31.351.01	Rente und sonstige soziale Leistungen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10 - Personalauszahlungen	30.358,60	41.970	44.050	0	46.890	49.020	51.150
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	14.501,80	27.900	17.900	0	17.900	17.900	17.900
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	3.500	16.500	0	3.500	3.500	3.500
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	44.860,40	73.370	78.450	0	68.290	70.420	72.550
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-44.860,40	-73.370	-78.450	0	-68.290	-70.420	-72.550
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	19.329	0	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	19.329	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	12.238	0	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	17.499	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	29.737	0	0	0	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)	0,00	-10.408	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2023

31.351.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 31 Soziale Leistungen
 Produktgruppe: 31.351 Sonstige soziale Leistungen
 Produkt: 31.351.01 Rente und sonstige soziale Leistungen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026		
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 351.010-0001

Aufbau einer Rikscha-Flotte

Die Rikschas wurden im August 2022 geliefert und die Unterstellmöglichkeit errichtet. Das Projekt wurde über eine Zuwendung durch das Land im Rahmen der LEADER-Richtlinien mit ca. 65% gefördert.

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	19.329	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	12.238	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für andere Investitionsmaßnahmen	0,00	17.499	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-10.408	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen zum Produkt 31.351.01 „Rente und sonstige soziale Leistungen“

Teilergebnisplan

11 - Personalaufwendungen

Im Produkt "Rente und sonstige soziale Leistungen" sind 0,8 Stellen berücksichtigt. Davon sind 0,10 Stellen aufgrund von befristeten Teilzeitverträgen nur mit 0,095 Stellen und ab dem 01.11.2023 0,1 Stellen 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 €)

16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen

Ehrenamtliche sind das größte Geschenk für eine Gesellschaft. Das Miteinander ist innerhalb einer Kommune nicht mehr wegzudenken. Die Gemeinde Ladbergen stellt seit dem Jahr 2021 Mittel in Höhe von 3.000 €/Jahr hierfür bereit, um das bürgerschaftliche Engagement vor Ort zu stärken und zu würdigen.

Zudem wird hier der Beitrag zum Verein „Familiengerechte Kommune e.V.“ veranschlagt (Ratsbeschluss vom 15.12.2022)

Teilfinanzplan

Im Teilfinanzplan des Produktes „Rente und sonstige soziale Leistungen“ sind keine Ein- oder Auszahlungen ausgewiesen.

Produkt

31.351.02

Produktbereich	31	Soziale Leistungen
Produktgruppe	31.351	Sonstige soziale Leistungen
Produkt	31.351.02	Wohngeld

verantwortlich

Pfaff, Angelika

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 eines 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 2023

31.351.02

Produktbereich: 31 Soziale Leistungen
Produktgruppe: 31.351 Sonstige soziale Leistungen
Produkt: 31.351.02 Wohngeld

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	in 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	26.391,94	26.390	40.550	40.800	41.130	41.440
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	500	700	700	700	700
17 = Ordentliche Aufwendungen	26.391,94	26.890	41.250	41.500	41.830	42.140
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-26.391,94	-26.740	-41.100	-41.350	-41.680	-41.990
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-26.391,94	-26.740	-41.100	-41.350	-41.680	-41.990
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-26.391,94	-26.740	-41.100	-41.350	-41.680	-41.990
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-26.391,94	-26.740	-41.100	-41.350	-41.680	-41.990
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-26.391,94	-26.740	-41.100	-41.350	-41.680	-41.990

Teilfinanzplan 2023

31.351.02

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	31	Soziale Leistungen
Produktgruppe	31.351	Sonstige soziale Leistungen
Produkt	31.351.02	Wohngeld

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
	in EUR						
	1	2	3	4	5	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	26.391,94	26.390	40.550	0	40.800	41.130	41.440
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	500	700	0	700	700	700
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.391,94	26.890	41.250	0	41.500	41.830	42.140
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-26.391,94	-26.740	-41.100	0	-41.350	-41.680	-41.990
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	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 31.351.02 „Wohngeld“

Teilergebnisplan

11 – Personalaufwendungen

Im Produkt "Wohngeld" sind 0,56 Stellen berücksichtigt. Davon sind aufgrund eines befristeten Teilzeitvertrages 0,005 Stellen nur mit 0,0047 Stellen und ab dem 01.12.2023 sind 0,05 Stellen nicht besetzt.

16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen

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

Produkt

31.351.03

Produktbereich	31	Soziale Leistungen
Produktgruppe	31.351	Sonstige soziale Leistungen
Produkt	31.351.03	Integration von Menschen mit Migrationshintergrund

verantwortlich

Bücker-Dowidat, Sigrid

Beschreibung

1. Betreuung und Integration von Asylbewerbern und Personen mit Aufenthaltstitel
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 der Dorfgemeinschaft mit den Zugewanderten in Ladbergen

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

Flüchtlinge und Bürger mit Migrationshintergrund

Ziele

- Integration der Geflüchteten sowie der 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.

Leistung

31.351.03.1 Integration von Menschen mit Migrationshintergrund

Produkt

31.351.03

Produktbereich	31	Soziale Leistungen
Produktgruppe	31.351	Sonstige soziale Leistungen
Produkt	31.351.03	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.

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. Angebote des Kommunalen Integrationszentrums werden wahrgenommen.

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 Schultenhof. Etablierung innerhalb der Dorfgemeinschaft

Teilergebnisplan 2023

31.351.03

Produktbereich: 31 Soziale Leistungen
Produktgruppe: 31.351 Sonstige soziale Leistungen
Produkt: 31.351.03 Integration von Menschen mit Migrationshintergrund

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.014,39	23	23	23	12	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	100	100	100	100
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	9.014,39	123	123	123	112	100
11 - Personalaufwendungen	56.056,20	57.680	60.640	61.910	62.950	63.930
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	174,00	3.000	5.100	5.100	5.100	5.100
14 - Bilanzielle Abschreibungen	9.014,39	25	25	25	15	0
15 - Transferaufwendungen	1.816,16	8.000	5.000	5.000	5.000	5.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	902,75	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	67.963,50	72.705	74.765	76.035	77.065	78.030
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-58.949,11	-72.582	-74.642	-75.912	-76.953	-77.930
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-58.949,11	-72.582	-74.642	-75.912	-76.953	-77.930
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-58.949,11	-72.582	-74.642	-75.912	-76.953	-77.930
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)	-58.949,11	-72.582	-74.642	-75.912	-76.953	-77.930
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-58.949,11	-72.582	-74.642	-75.912	-76.953	-77.930

Teilfinanzplan 2023

31.351.03

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	31	Soziale Leistungen
Produktgruppe	31.351	Sonstige soziale Leistungen
Produkt	31.351.03	Integration von Menschen mit Migrationshintergrund

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	100	100	0	100	100	100
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	100	100	0	100	100	100
10 - Personalauszahlungen	56.056,20	57.680	60.640	0	61.910	62.950	63.930
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	174,00	3.000	5.100	0	5.100	5.100	5.100
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	1.816,16	8.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
15 - Sonstige Auszahlungen	902,75	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	58.949,11	72.680	74.740	0	76.010	77.050	78.030
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-58.949,11	-72.580	-74.640	0	-75.910	-76.950	-77.930
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	1.000	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)	0,00	1.000	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	0,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
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	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-500	-500	0	-500	-500	-500

Erläuterungen zum Produkt 31.351.030 „Integration von Menschen mit Migrationshintergrund“

Teilergebnisplan

11 - Personalaufwendungen

Im Produkt "Integration von Menschen mit Migrationshintergrund" sind 0,88 Stellen berücksichtigt. Davon sind aufgrund von befristeten Teilzeitverträgen 0,04 Stellen nur mit 0,038 und ab dem 01.11.2023 0,05 Stellen nicht besetzt.

13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Für Sach- und Dienstleistungen (Honorarkräfte) in diesem Produkt werden 1.500 € 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. Außerdem werden Aufwendungen für die Durchführung von Veranstaltungen für Menschen mit Migrationshintergrund hier veranschlagt.

Teilfinanzplan

18 – Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen

26 – Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

Die Treffen der Integrations- und Flüchtlingshilfe finden im Seniorenstübchen statt. Ggfls. werden auch dort noch Einrichtungsgegenstände notwendig sein. Es soll versucht werden, hierfür Zuschüsse zu generieren.

Produkt

36.365.01

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	36.365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	36.365.01	Tageseinrichtungen für Kinder

verantwortlich

Haarmeier, Annika

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" ist ab dem Kindergartenjahr 2019/2020 (Oktober 2019) in das von der evangelischen Kirchengemeinde neu errichtete Gebäude am Lenhartweg eingezogen.

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

Kinder im Kindergartenalter
Eltern und Erziehungsberechtigte

Ziele

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

Hinweise auf künftige Entwicklung

Im Kindergartenjahr 2022/2023 bestehen in der Gemeinde Ladbergen 15,5 Kindergartengruppen. Nach Aussage des Kreisjugendamtes zeichnet sich nach dem Hildesheimer Modell für das Jahr 2023/2024 ein Bedarf von 16,5 Gruppen an. Perspektivisch steigt der Bedarf ab 2024/2025 auf 17 Gruppen. Bezüglich der Umsetzung des möglichen Ausbaus sollen vorerst weitere Informationen des LWL zur Weiterentwicklung des HPK Bereichs ab 01.08.2026 und des tatsächlichen Anmeldeverfahrens abgewartet werden. Dementsprechend werden im Herbst 2022 weitere Gespräche für die Planung des Kindergartenjahres 2023/24 mit den Beteiligten geführt.

Für das Kindergartenjahr 2022/2023 sind nach den Anmeldezahlen folgende Gruppen eingerichtet:

- Sternkindergarten:
(2 Gruppen Typ I, 1 Gruppe Typ II, 3 Gruppen Typ III)
- Kath. Kindergarten:
(1 Gruppe Typ I, 1 Gruppe Typ II, 1 Gruppe Typ III)
- DRK-KiGa Kleine Strolche:
(1 Gruppe Typ I, 1 Gruppe Typ III)
- DRK-KiGa Abenteuerland:
(1,5 Gruppen Typ I, 1 Gruppen Typ II, 0,5 Gruppe Typ III)
- Spielkiste Ladbergen e.V.:
(0,5 Gruppe Typ I, 0,5 Gruppe Typ II, 0,5 Typ III)

Somit sind folgende Gruppen vorhanden:

Produkt

36.365.01

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	36.365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	36.365.01	Tageseinrichtungen für Kinder

Typ I = 5,5 Gruppen
Typ II = 3,5 Gruppen
Typ III = 6,5 Gruppen

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

Typ I = 6,5 Gruppen
Typ II = 4 Gruppen
Typ III = 6 Gruppen

Somit wird demnach die Gesamtzahl der Gruppen auf 16,5 steigen.

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.

Leistung

36.365.01.1 Tageseinrichtungen für Kinder

Produkt

36.365.01

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	36.365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	36.365.01	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. Kindergarten:

Mit Beginn des Kindergartenjahres 2008/2009 übernimmt die Gemeinde Ladbergen vom Trägeranteil (12 % der bewilligten Kindpauschalen) die Hälfte. Da sich mit dem Kindergartenjahr 2020/2021 der Trägeranteil auf 10,3 % verringert, beträgt der Anteil seitdem 5,15 % der Kindpauschalen.

- Kath. St.-Christophorus-Kindergarten:

Die Gemeinde Ladbergen gewährt der katholischen Kirchengemeinde Seliger Niels Stensen ab dem 01.08.2021 einen vertraglichen Zuschuss. Zur Ermittlung der dieser Zahl zugrunde gelegten Zusatzplätze werden die Katholiken der Gemeinde Lienen innerhalb der Kirchengemeinde Seliger Niels Stensen anteilig den bestehenden Tageseinrichtungen für Kinder in Ladbergen und Lengerich zugeordnet. Für die so ermittelten Zusatzplätze beträgt der Zuschuss z. Zt. 10,3 % (Trägeranteil) des Mittelwertes aller bewilligten Kindpauschalen bzw. der bewilligten Werte der Planungsgarantie zzgl. eines sich ggf. ergebenden Mietzuschusses. Die Ermittlung der Zusatzplätze erfolgt durch die Kath. Kirchengemeinde Seliger Niels Stensen.

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

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

- Spielkiste e. V.:

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

Teilergebnisplan 2023

36.365.01

Produktbereich: 36
Produktgruppe: 36.365
Produkt: 36.365.01

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Tageseinrichtungen für Kinder
Tageseinrichtungen für Kinder

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	in 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	153.394,68	153.390	156.633	156.633	156.633	156.633
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	153.394,68	153.390	156.633	156.633	156.633	156.633
11 - Personalaufwendungen	11.265,99	16.350	18.370	18.700	18.960	19.150
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	149.498,91	159.500	187.400	195.000	201.700	209.900
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.440,00	25.440	28.683	28.683	28.683	28.683
17 = Ordentliche Aufwendungen	186.204,90	201.290	234.453	242.383	249.343	257.733
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-32.810,22	-47.900	-77.820	-85.750	-92.710	-101.100
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-32.810,22	-47.900	-77.820	-85.750	-92.710	-101.100
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-32.810,22	-47.900	-77.820	-85.750	-92.710	-101.100
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.360,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	51.332,59	52.000	61.000	61.000	61.000	61.000
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-80.782,81	-95.900	-134.820	-142.750	-149.710	-158.100
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-80.782,81	-95.900	-134.820	-142.750	-149.710	-158.100

Teilfinanzplan 2023

36.365.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	36.365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	36.365.01	Tageseinrichtungen für Kinder

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
	in EUR						
	1	2	3	4	5	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	153.394,68	153.390	156.633	0	156.633	156.633	156.633
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	153.394,68	153.390	156.633	0	156.633	156.633	156.633
10 - Personalauszahlungen	11.265,99	16.350	18.370	0	18.700	18.960	19.150
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	149.498,91	159.500	187.400	0	195.000	201.700	209.900
15 - Sonstige Auszahlungen	25.440,00	25.440	28.683	0	28.683	28.683	28.683
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	186.204,90	201.290	234.453	0	242.383	249.343	257.733
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-32.810,22	-47.900	-77.820	0	-85.750	-92.710	-101.100
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	0,00	75.000	0	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	75.000	0	0	0	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)	0,00	-75.000	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2023

36.365.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe: 36.365 Tageseinrichtungen für Kinder
 Produkt: 36.365.01 Tageseinrichtungen für Kinder

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026		
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 361.010-0002

Umsetzung erforderlicher Brandschutzmaßnahmen am Gebäude Jahnstraße 3

Aufgrund des neu erstellten Brandschutzkonzeptes für das Gebäude Jahnstraße 3 (Kindergarten "Die kleinen Strolche") ist unter anderem der Einbau eines 2. Rettungsweges notwendig. Die Maßnahme wird voraussichtlich in 2022 abgeschlossen.

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	75.000	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-75.000	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen zum Produkt 36.365.01 „Tageseinrichtungen“

Teilergebnisplan

05 - Privatrechtliche Leistungsentgelte

Hier sind die Mieteinnahmen für folgende Objekte angewiesen:

- DRK-Kindergarten "Die kleinen Strolche" (127.950 €)
- Spielkiste e. V. (28.683 €)

11 - Personalaufwendungen

Im Produkt "Tageseinrichtungen" sind 0,36 Stellen berücksichtigt. Ein Stellenanteil von 0,05 Stellen hiervon ist ab dem 01.04.2022 aufgrund von Altersteilzeit nicht mehr besetzt. Dieser Anteil ist im Stellenplan nicht mehr berücksichtigt.

15 - Transferaufwendungen

Folgende Betriebskostenzuschüsse wurden in den letzten Jahren gezahlt:

Einrichtung	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Ev. SternenKIGA	25.059,25 €	37.241,36 €	38.650,88 €	43.618,81 €	50.948,95 €	56.831,83 €
Ev. SonnenKIGA	10.191,69 €					
Kath. St. Christophorus KIGA	22.086,50 €	7.704,11 €	15.592,63 €	15.269,37 €	13.343,65 €	15.116,48 €
DRK-KIGA Die kleinen Strolche	28.152,42 €	25.504,96 €	19.194,80 €	18.443,46 €	19.803,77 €	26.347,43 €
DRK-KIGA Abenteuerland	16.464,86 €	18.491,10 €	31.140,78 €	44.973,92 €	50.859,53 €	53.630,36 €
Spielkiste e.V.	12.452,36 €	12.718,04 €	14.035,92 €	13.898,94 €	13.300,10 €	13.085,61 €

Für das Haushaltsjahr 2023 sind die Betriebskostenzuschüsse für folgende Einrichtungen veranschlagt:

- Evgl. Sternenkindergarten 65.000 EURO
- Kath. St.-Christophorus Kindergarten 16.900 EURO
- DRK-Kindergarten "Die kleinen Strolche": 33.500 EURO
- DRK-Kindergarten "Abenteuerland" 58.000 EURO
- Spielkiste e. V. 14.000 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. Grundsätzlich ist hier mit weiter steigenden Aufwendungen zu rechnen.

16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen

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

27 – Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

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

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

Produkt

36.366.01

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	36.366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	36.366.01	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 mit dem Ziel der Demokratiebildung durch Unterstützung bei der Fällung eigener Handlungsentscheidungen.
- Förderung von demokratischen, politischen, sozialen und kulturellen Engagements bei Kinder und Jugendlichen durch die Maximierung des Alleinstellungsmerkmals von offener Jugendarbeit (unter den Strukturcharakteristika: Unbestimmtheit der Inhalte und Zielgruppen, Freiwilligkeit der Teilnahme und der Notwendigkeit von dialogischen Aushandlungsprozessen zwischen hauptamtlichen Pädagoginnen und Jugendlichen), nichtkommerzielle Freiräume der Erfahrung selbstbestimmten und demokratisch-kooperativen Handelns zur Umsetzung eigener Interessen zu bieten.
- Beratung in alltäglichen und besonderen Krisensituationen
- Entwicklung und Förderung sozialer Kompetenzen

Leistung

36.366.01.1 Jugendzentrum

Teilergebnisplan 2023

36.366.01

Produktbereich: 36
Produktgruppe: 36.366
Produkt: 36.366.01

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Einrichtungen der Jugendarbeit
Jugendzentrum

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	39.028,47	29.652	36.020	35.805	35.354	35.185
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	700	700	700	700
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	50	2.550	2.550	2.550	2.550
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	39.028,47	29.702	39.270	39.055	38.604	38.435
11 - Personalaufwendungen	156.838,49	163.850	177.550	179.260	181.170	183.020
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.908,54	18.820	18.720	18.720	16.720	16.720
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.223,88	1.295	1.165	950	450	250
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.543,35	5.700	3.000	3.000	3.000	3.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	168.514,26	189.665	200.435	201.930	201.340	202.990
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-129.485,79	-159.963	-161.165	-162.875	-162.736	-164.555
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-129.485,79	-159.963	-161.165	-162.875	-162.736	-164.555
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-129.485,79	-159.963	-161.165	-162.875	-162.736	-164.555
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.006,19	1.506	1.506	1.506	1.506	1.506
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.441,72	12.000	13.000	13.000	13.000	13.000
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-129.921,32	-170.457	-172.659	-174.369	-174.230	-176.049
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-129.921,32	-170.457	-172.659	-174.369	-174.230	-176.049

Teilfinanzplan 2023

36.366.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	36.366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	36.366.01	Jugendzentrum

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	37.959,52	28.500	35.000	0	35.000	35.000	35.000
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	700	0	700	700	700
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	50	2.550	0	2.550	2.550	2.550
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	37.959,52	28.550	38.250	0	38.250	38.250	38.250
10 - Personalauszahlungen	157.149,12	163.850	177.550	0	179.260	181.170	183.020
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.435,63	17.820	17.720	0	17.720	15.720	15.720
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	2.535,30	5.700	3.000	0	3.000	3.000	3.000
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	167.120,05	187.370	198.270	0	199.980	199.890	201.740
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-129.160,53	-158.820	-160.020	0	-161.730	-161.640	-163.490
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.292,98	4.540	4.540	0	4.540	4.540	4.540
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	2.292,98	4.540	4.540	0	4.540	4.540	4.540
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)	-2.292,98	-4.540	-4.540	0	-4.540	-4.540	-4.540

Erläuterungen zum Produkt 36.366.01 „Jugendzentrum“

Teilergebnisplan

02 – Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Zuweisungen aus dem Landesjugendplan (10.000 EURO) und Zuweisungen des Kreises (21.000 EURO) sind hier veranschlagt. Außerdem war vom Jugendzentrum in 2021 ein Zirkusprojekt geplant. Zudem werden hier Zuschüsse (z.B. der Familienstiftung) für das Jugendzentrum verbucht.

07 – sonstige ordentliche Erträge

Hier werden die Einnahmen aus dem Kioskverkauf des Jugendzentrums veranschlagt.

11 – Personalaufwendungen

Im Produkt "Jugendzentrum" sind 2,33 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 (z.B. Kinderferienprogramm).

16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen

Neben Geschäftsaufwendungen des Jugendzentrums werden hier auch Kosten für die Fortbildung von JZ-Mitarbeitern gebucht. Das Fortbildungsbudget wurde aufgrund einer Yoga-Ausbildung für die JZ-Leiterin erhöht. Die Ausbildung ist für die Betreuung der Jugendlichen erforderlich.

27 – Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

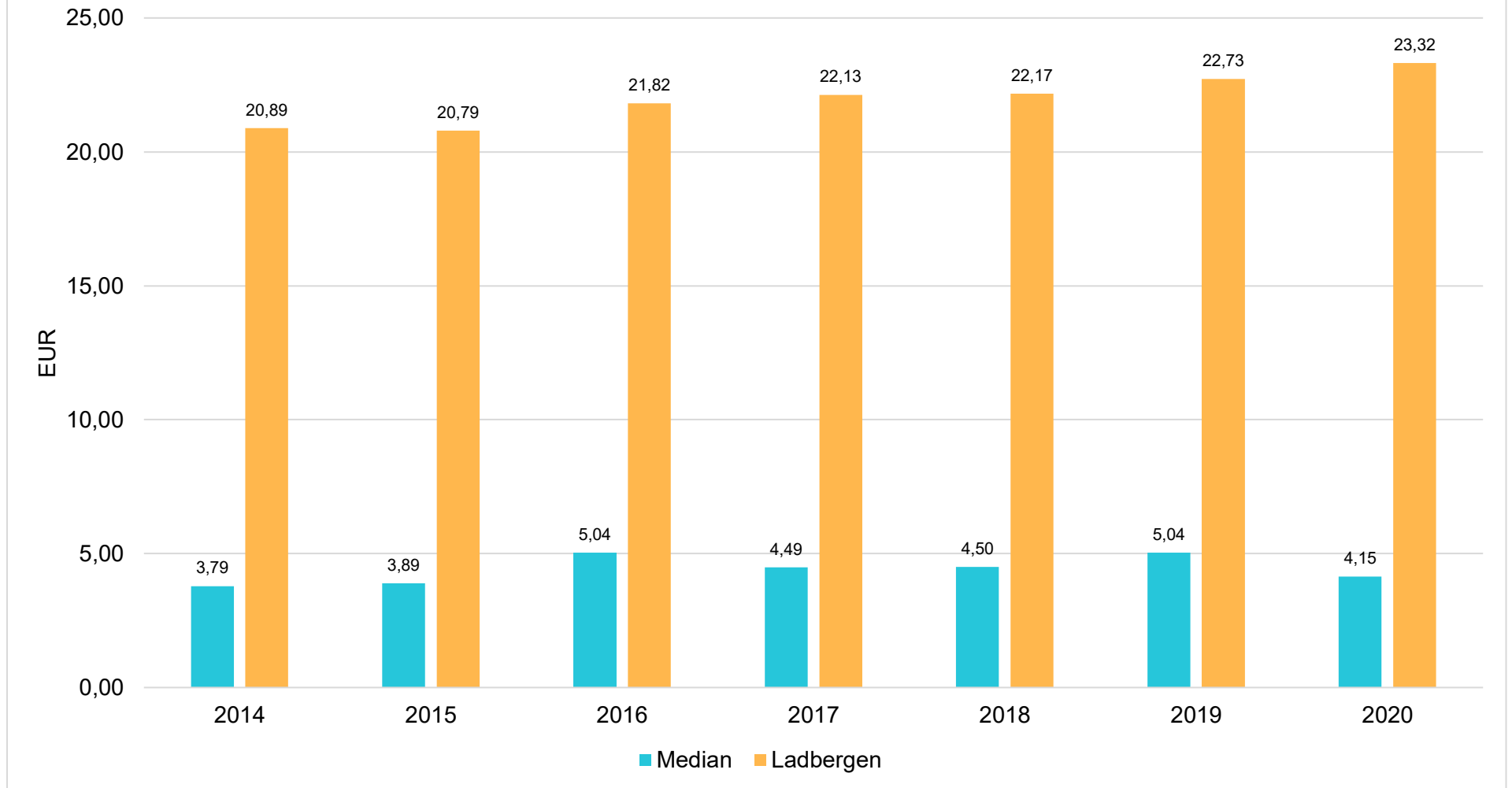
28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

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

Teilfinanzplan

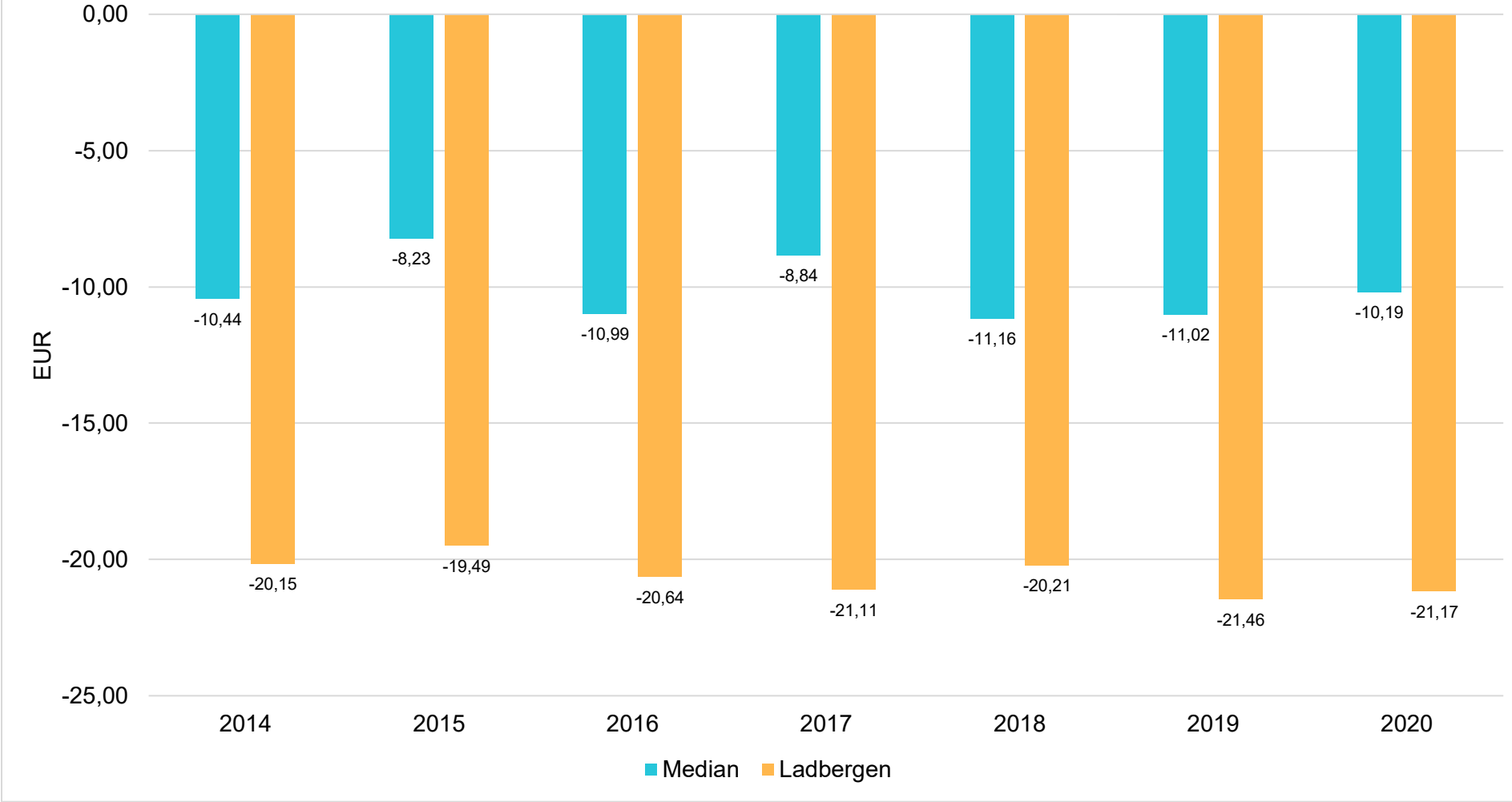
Dem Jugendzentrum stehen, wie in den Vorjahren, 2.000 € für die Neuanschaffung von Einrichtungsgegenständen zur Verfügung. Zusätzlich sind 1.000 EURO für Ersatzbeschaffungen im EDV-Bereich veranschlagt worden. Im Rahmen des Sozialbudgets werden weitere Mittel in Höhe von 1.540 € zur Verfügung gestellt.

Pers.aufwand 1 Jugendarbeit je Einwohner JAB



Vergleichsbasis: bis 10.000 EW, NRW, 23 Kommunen in NRW

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



Vergleichsbasis: bis 10.000 EW, NRW, 23 Kommunen in NRW

Produkt

37.371.01

Produktbereich	37	Soziale Einrichtungen
Produktgruppe	37.371	Soziale Einrichtungen für Ältere
Produkt	37.371.01	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 (Ladberger Sommer Summen und Weihnachtsdorf)
 - Projekt Mittagessen (Motto: Gemeinsam gegen Einsam)
2. Organisation von Gruppen
 - Besuchsdienste für Senioren die nicht mehr an Aktivitäten teilnehmen können
 - Telefonischer Dienst (Montag und Donnerstag von 10.00 Uhr bis 12.00 Uhr)
 - Regelmäßige Fensterbesuche (in Corona-Zeiten)
 - Gymnastikgruppe
 - Cafeteam
 - Handarbeits- und Bastelgruppe
 - Wander- und Radfahrgruppe
 - Spielgruppen (Schach, Doppelkopf, Skat und Rommé)
 - Arbeitskreis
 - Besuchsdienst bei Geburtstagen
 - Senioren-Singkreis (14-tägig bei "Buddemeier")
 - monatliche Seniorenpost während der Corona-Pandemie
3. Förderung der ehrenamtlichen Tätigkeit und des ehrenamtlichen Engagements
 - Unterstützung des Ladbergener Freiwilligen-Forum
 - Raumvergabe Vereine und Einweisung in Raumnutzung und Kontrolle
 - Bestückung Litfaßsäule

Hinweise auf künftige Entwicklung

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

Leistung

37.371.01.1 Senioren

Produkt

37.371.01

Produktbereich	37	Soziale Einrichtungen
Produktgruppe	37.371	Soziale Einrichtungen für Ältere
Produkt	37.371.01	Senioren

Erläuterungen und Hinweise

Die Gemeinde unterstützt die Seniorenarbeit seit 1979. Zunächst nur ehrenamtlich und seit 1990 mit einer geringen Pauschalvergütung. Seit dem 01.12.2000 wird der Seniorentreff halbtags seit 01.04.2015 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.

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", Fortbildungen der VHS Lengerich durch die Leitung des Seniorentreffs sowie regelmäßige Teilnahme an Fortbildungen bei der BAGSO - Bundesarbeitsgemeinschaft der Seniorenorganisation e.V.

Vernetzung mit anderen Seniorentreffs z.B. Ortsnahe Alltagshilfen in Emsdetten-Sinningen, sowie Kontakt zum Seniorentreff Georgsmarienhütte.

Teilergebnisplan 2023

37.371.01

Produktbereich: 37 Soziale Einrichtungen
Produktgruppe: 37.371 Soziale Einrichtungen für Ältere
Produkt: 37.371.01 Senioren

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	506,40	233	535	490	467	321
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	2.950	2.950	2.950	2.950
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	2.325,19	1.625	1.625	1.625	1.625	1.625
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	4.031,59	3.058	5.110	5.065	5.042	4.896
11 - Personalaufwendungen	29.191,81	30.880	30.590	31.000	31.470	31.930
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	703,22	1.400	5.400	5.400	5.400	5.400
14 - Bilanzielle Abschreibungen	2.441,94	2.175	2.480	2.435	2.410	2.270
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.505,69	28.000	29.900	29.900	29.900	29.900
17 = Ordentliche Aufwendungen	56.842,66	62.455	68.370	68.735	69.180	69.500
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-52.811,07	-59.397	-63.260	-63.670	-64.138	-64.604
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-52.811,07	-59.397	-63.260	-63.670	-64.138	-64.604
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-52.811,07	-59.397	-63.260	-63.670	-64.138	-64.604
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.225,54	10.410	14.410	14.410	14.410	14.410
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-64.036,61	-69.807	-77.670	-78.080	-78.548	-79.014
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-64.036,61	-69.807	-77.670	-78.080	-78.548	-79.014

Teilfinanzplan 2023

37.371.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	37	Soziale Einrichtungen
Produktgruppe	37.371	Soziale Einrichtungen für Ältere
Produkt	37.371.01	Senioren

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
	in EUR						
	1	2	3	4	5	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	2.950	0	2.950	2.950	2.950
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	2.300,00	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	3.500,00	2.800	4.550	0	4.550	4.550	4.550
10 - Personalauszahlungen	29.191,81	30.880	30.590	0	31.000	31.470	31.930
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	700,53	1.400	5.400	0	5.400	5.400	5.400
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	24.505,69	28.000	29.900	0	29.900	29.900	29.900
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	54.398,03	60.280	65.890	0	66.300	66.770	67.230
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-50.898,03	-57.480	-61.340	0	-61.750	-62.220	-62.680
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.700	1.700	0	1.700	1.700	1.700
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	1.700	1.700	0	1.700	1.700	1.700
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)	0,00	-1.700	-1.700	0	-1.700	-1.700	-1.700

Erläuterungen zum Produkt 37.371.010 „Senioren“

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.

11 – Personalaufwendungen

Im Produkt "Senioren" sind 0,54 Stellen berücksichtigt. Darin enthalten sind Mittel für die Reinigungskraft des Seniorenstübchens.

Ein Stellenanteil von 0,005 ist bis 31.10.2023 nur mit 0,0047 und ab dem 01.11.2023 mit 0,003 Stellen unbesetzt.

13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Hier sind neben Aufwendungen für sächl. Ausgaben des Seniorentreffs auch Unterhaltungsaufwendungen für das bewegliche Anlagevermögen veranschlagt. Eine Änderung gegenüber dem Jahr 2022 erfolgt nicht.

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 2023 eine höhere Miete zu zahlen.

Auch in 2023 werden für das Projekt "Gemeinsam gegen Einsam" Mittel zur Verfügung gestellt.

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

37.375.01

Produktbereich	37	Soziale Einrichtungen
Produktgruppe	37.375	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose, Aussiedler und Ausländer
Produkt	37.375.01	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

Leistung

37.375.01.1 Hilfe bei Wohnproblemen

Teilergebnisplan 2023

37.375.01

Produktbereich: 37
Produktgruppe: 37.375
Produkt: 37.375.01

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.987,85	11.985	11.985	7.950	6.300	5.100
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	123.784,95	122.000	217.000	176.000	134.000	126.000
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	135.772,80	133.985	228.985	183.950	140.300	131.100
11 - Personalaufwendungen	83.264,78	87.120	94.670	96.050	97.510	98.730
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	746,66	750	805	760	750	700
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	60.810,83	61.200	211.200	115.550	40.550	25.550
17 = Ordentliche Aufwendungen	144.822,27	149.570	307.175	212.860	139.310	125.480
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-9.049,47	-15.585	-78.190	-28.910	990	5.620
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-9.049,47	-15.585	-78.190	-28.910	990	5.620
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-9.049,47	-15.585	-78.190	-28.910	990	5.620
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.108,29	2.608	2.608	2.608	2.608	2.608
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	196.361,19	211.675	301.175	301.175	301.175	301.175
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-203.302,37	-224.652	-376.757	-327.477	-297.577	-292.947
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-203.302,37	-224.652	-376.757	-327.477	-297.577	-292.947

Teilfinanzplan 2023

37.375.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	37	Soziale Einrichtungen
Produktgruppe	37.375	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose, Aussiedler und Ausländer
Produkt	37.375.01	Hilfe bei Wohnproblemen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
	in EUR						
	1	2	3	4	5	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	122.600,23	122.000	217.000	0	176.000	134.000	126.000
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	122.600,23	122.000	217.000	0	176.000	134.000	126.000
10 - Personalauszahlungen	83.264,78	87.120	94.670	0	96.050	97.510	98.730
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	60.546,74	61.200	211.200	0	115.550	40.550	25.550
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	143.811,52	148.820	306.370	0	212.100	138.560	124.780
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-21.211,29	-26.820	-89.370	0	-36.100	-4.560	1.220
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	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 37.375.01 „Hilfe bei Wohnungsproblemen“

Teilergebnisplan

02 – Zuwendungen und allgemeine Umlagen

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

04 – öffentliche-rechtliche Leistungsentgelte

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

- Auf Stieneckers 1 - 5
- Goethestraße 8 und 10
- Goethestraße 30
- Breslauer Straße 9
- Königsberger Straße 3
- Telgter Damm 101
- Am Kanal 16
- Dorfstr. 11
- Kattenvenner Str. 64
- Brockwiesen 23
- Heidkampstr. 1
- Mühlenstr. 14-16

Die Zahl der aufgenommenen Flüchtlinge ist durch den Krieg in der Ukraine wieder stark angestiegen..

11 – Personalaufwendungen

Im Produkt "Hilfe bei Wohnungsproblemen" sind 1,48 Stellen berücksichtigt. Hiervon sind 0,05 Stellen aufgrund eines befristeten Teilzeitvertrages nur mit 0,047 Stellenanteilen besetzt. Ab dem 01.11.2023 sind 0,05 Stellen auf Grund von Altersteilzeit nicht mehr 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
- Brockwiesen 23
- Heidkampstr. 1
- Dorfstr. 11
- Kattenvenner Str. 64
- Brockwiesen 23
- Heidkampstr. 1
- Mühlenstr. 14-16

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

42.421.01

Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	42.421	Förderung des Sports
Produkt	42.421.01	Sportförderung

verantwortlich

Peters, Heike

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

Sportförderrichtlinien
Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Sportvereine aus Ladbergen

Ziele

Sicherstellung eines nachfrageorientierten Sportangebots
Förderung des ehrenamtlichen Engagements innerhalb der Sportvereine

Teilergebnisplan 2023

42.421.01

Produktbereich: 42 Sportförderung
Produktgruppe: 42.421 Förderung des Sports
Produkt: 42.421.01 Sportförderung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	in 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	4.581,42	4.910	5.000	5.205	5.415	5.575
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	9.200,98	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	54,18	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
17 = Ordentliche Aufwendungen	13.836,58	14.810	14.900	15.105	15.315	15.475
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-13.836,58	-14.810	-14.900	-15.105	-15.315	-15.475
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-13.836,58	-14.810	-14.900	-15.105	-15.315	-15.475
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-13.836,58	-14.810	-14.900	-15.105	-15.315	-15.475
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-13.836,58	-14.810	-14.900	-15.105	-15.315	-15.475
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-13.836,58	-14.810	-14.900	-15.105	-15.315	-15.475

Teilfinanzplan 2023

42.421.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	42.421	Förderung des Sports
Produkt	42.421.01	Sportförderung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
	in EUR						
	1	2	3	4	5	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	4.581,42	4.910	5.000	0	5.205	5.415	5.575
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	7.398,80	7.400	7.400	0	7.400	7.400	7.400
15 - Sonstige Auszahlungen	54,18	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.034,40	13.810	13.900	0	14.105	14.315	14.475
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-12.034,40	-13.810	-13.900	0	-14.105	-14.315	-14.475
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen zum Produkt 42.421.01 „Sportförderung“

Teilergebnisplan

11 - Personalaufwendungen

Im Produkt "Sportförderung" sind 0,12 Stellen berücksichtigt.

15 - Transferaufwendungen

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

16 - sonstige ordentliche Aufwendungen

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

Produkt

42.424.01

Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	42.424	Sportstätten und Bäder
Produkt	42.424.01	Sportanlagen

verantwortlich

Haverkamp, Eva

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

Daseinsvorsorge

Zielgruppe

Sportvereine aus Ladbergen
Schulpflichtige Kinder

Ziele

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

Leistung

42.424.01.1 Sportanlagen

Teilergebnisplan 2023

42.424.01

Produktbereich: 42 Sportförderung
Produktgruppe: 42.424 Sportstätten und Bäder
Produkt: 42.424.01 Sportanlagen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.021,38	110.885	61.300	46.285	46.150	46.150
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	16,67	600	650	650	650	650
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	27.038,05	111.585	62.050	47.035	46.900	46.900
11 - Personalaufwendungen	68.460,53	76.660	77.630	78.410	79.110	79.830
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.965,87	22.000	19.000	19.000	19.000	19.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	26.686,28	25.940	26.825	26.805	26.740	26.740
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.823,34	22.485	22.485	23.500	23.500	23.500
17 = Ordentliche Aufwendungen	124.936,02	147.085	145.940	147.715	148.350	149.070
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-97.897,97	-35.500	-83.890	-100.680	-101.450	-102.170
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-97.897,97	-35.500	-83.890	-100.680	-101.450	-102.170
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-97.897,97	-35.500	-83.890	-100.680	-101.450	-102.170
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	31.886,63	31.865	32.695	32.695	32.695	32.695
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	339.857,43	435.290	381.390	381.390	381.390	381.390
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-405.868,77	-438.925	-432.585	-449.375	-450.145	-450.865
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-405.868,77	-438.925	-432.585	-449.375	-450.145	-450.865

Teilfinanzplan 2023

42.424.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	42.424	Sportstätten und Bäder
Produkt	42.424.01	Sportanlagen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	0	100	100	100
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	600	600	0	600	600	600
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	700	700	0	700	700	700
10 - Personalauszahlungen	68.460,53	76.660	77.630	0	78.410	79.110	79.830
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.345,89	18.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
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	20.806,94	22.485	22.485	0	23.500	23.500	23.500
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	98.613,36	117.145	115.115	0	116.910	117.610	118.330
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-98.613,36	-116.445	-114.415	0	-116.210	-116.910	-117.630
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	500,00	378.000	0	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	500,00	378.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	336.985,91	420.000	0	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.931,98	23.000	10.500	0	10.500	10.500	10.500
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)	338.917,89	443.000	10.500	0	10.500	10.500	10.500
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-338.417,89	-65.000	-10.500	0	-10.500	-10.500	-10.500

Teilfinanzplan 2023

42.424.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 42 Sportförderung
Produktgruppe: 42.424 Sportstätten und Bäder
Produkt: 42.424.01 Sportanlagen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026		
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 424.010-0003

Erweiterungsbau Sporthalle II

Das Städtebauförderprogramm des Bundes "Investitionspakt Sportstätten" wird in 2023 nicht neu aufgelegt. Daher werden keine Mittel für den Anbau an die Sporthalle II in den Haushalt 2023 eingestellt.

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	378.000	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	420.000	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-42.000	0	0	0	0	0	0	0

Maßnahme: 424.010-0007

Erneuerung und Begrünung des Daches der Sporthalle II

Die Maßnahme wurde im Jahr 2022 abgeschlossen.

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	336.985,91	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-336.985,91	0	0	0	0	0	0	0	0

Maßnahme: 424.010-0013

Erneuerung der Schießanlage

Die Schießanlage in der Sporthalle II wurde im Jahr 2022 erneuert, die Maßnahme ist abgeschlossen.

- Auszahlungen für andere Investitionsmaßnahmen	0,00	12.500	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-12.500	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen zum Produkt 42.424.01 „Sportanlagen“

Teilergebnisplan

02 – Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Im Jahr 2023 ist geplant, auf dem Dach der Sporthalle II neue Sicherungsleitern anzubringen. Da es sich um konsumtive Ausgaben handelt, wird bei dieser Position der Ertrag aus der Auflösung der Sportpauschale veranschlagt. Hieraus ergibt sich der Anstieg bei der Position „Zuwendungen und allgemeine Umlagen“. Die Ausgaben werden im Rahmen der internen Verrechnung dem Produkt „Sportanlagen“ zugeordnet.

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 1,22 Stellen berücksichtigt.

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 2021 wurde der Erbpachtzins erhöht.

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 (Erneuerung der Sicherheitsbeleuchtung)
- Bewirtschaftungskosten der Sportgebäude

durch eine interne Umbuchung dem Produkt „Sportanlagen“ zugeordnet. Dies ist notwendig, um zunächst die Produktverantwortlichkeit (Produkt 11.111.090) richtig zuzuordnen, anschließend aber die Vergleichbarkeit im Rahmen des Interkommunalen Kennzahlen-Vergleichssystems herzustellen (Produkt 42.424.010).

Teilfinanzplan

18 – Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen

25 – Baumaßnahmen

26 – Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

Neben den bereits im Ergebnisplan aufgeführten Ersatzbeschaffungen mit 4.000 € sind hier noch 6.500 € für Neuanschaffungen von Sportgeräten berücksichtigt.

Produkt

51.511.01

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe	51.511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen
Produkt	51.511.01	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
Neubürger
Gewerbetreibende
Käufer von Grundstücken

Ziele

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

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 Wohn- und Gewerbeflächen ist angezeigt. Hierzu sind die erforderlichen Grundstücksverhandlungen zu führen.

Teilergebnisplan 2023

51.511.01

Produktbereich: 51 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe: 51.511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen
Produkt: 51.511.01 Örtliche Planung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	in 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	7.500	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	7.500	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	32.273,10	34.050	27.350	27.700	28.010	28.320
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.641,81	10.000	55.000	10.000	10.000	10.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.500	2.200	2.200	2.200	2.200
17 = Ordentliche Aufwendungen	33.914,91	45.550	84.550	39.900	40.210	40.520
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-33.914,91	-45.550	-77.050	-39.900	-40.210	-40.520
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-33.914,91	-45.550	-77.050	-39.900	-40.210	-40.520
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-33.914,91	-45.550	-77.050	-39.900	-40.210	-40.520
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)	-33.914,91	-45.550	-77.050	-39.900	-40.210	-40.520
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-33.914,91	-45.550	-77.050	-39.900	-40.210	-40.520

Teilfinanzplan 2023

51.511.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe	51.511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen
Produkt	51.511.01	Örtliche Planung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
	in EUR						
	1	2	3	4	5	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	7.500	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	7.500	0	0	0	0
10 - Personalauszahlungen	32.273,10	34.050	27.350	0	27.700	28.010	28.320
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.641,81	10.000	55.000	0	10.000	10.000	10.000
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	1.500	2.200	0	2.200	2.200	2.200
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.914,91	45.550	84.550	0	39.900	40.210	40.520
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-33.914,91	-45.550	-77.050	0	-39.900	-40.210	-40.520
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.231,06	0	45.000	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)	1.231,06	0	45.000	0	0	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-1.231,06	0	-45.000	0	0	0	0

Erläuterungen zum Produkt 51.511.014 „Örtliche Planung“

Teilergebnisplan

02 – Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Es wird ein Zuschuss aus dem privaten Bereich für die Erstellung des Einzelhandelskonzeptes (s. a. Nr. 13) erwartet.

11 - Personalaufwendungen

Im Produkt "Örtliche Planung" sind 0,3 Stellen berücksichtigt.

13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die Mittel sind für die Erstellung eines Einzelhandelskonzeptes (20.000 €) sowie die Aufstellung von Bauleitplänen zur Entwicklung von Wohnsiedlungsbereichen bzw. Gewerbegebieten (insgesamt 40.000 €) vorgesehen.

Die Gemeinde Ladbergen verfügt zurzeit über keine Bauerwartungsflächen, welche zu überplanen sind.

Planungskosten für Maßnahmen aus dem DIEK werden direkt bei der Maßnahme berücksichtigt und bei Fertigstellung aktiviert.

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.

Teilfinanzplan

Hier sind die Kosten der Bauleitplanung für das Gewerbegebiet „Espenhof“, Erweiterung Schumacher, mit 45.000 € veranschlagt.

Produkt

52.521.01

Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	52.521	Bau- und Grundstücksordnung
Produkt	52.521.01	Örtliche Bauordnung

verantwortlich

Lutterbei, Tim

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

Baugesetzbuch
Landesbauordnung

Zielgruppe

Bauherren und -frauen

Ziele

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

Teilergebnisplan 2023

52.521.01

Produktbereich: 52 Bauen und Wohnen
Produktgruppe: 52.521 Bau- und Grundstücksordnung
Produkt: 52.521.01 Örtliche Bauordnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	in 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	1.550,00	500	500	500	500	500
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	1.550,00	500	500	500	500	500
11 - Personalaufwendungen	24.861,43	26.190	36.550	37.570	37.870	38.110
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	24.861,43	26.190	36.550	37.570	37.870	38.110
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-23.311,43	-25.690	-36.050	-37.070	-37.370	-37.610
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-23.311,43	-25.690	-36.050	-37.070	-37.370	-37.610
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-23.311,43	-25.690	-36.050	-37.070	-37.370	-37.610
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)	-23.311,43	-25.690	-36.050	-37.070	-37.370	-37.610
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-23.311,43	-25.690	-36.050	-37.070	-37.370	-37.610

Teilfinanzplan 2023

52.521.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	52.521	Bau- und Grundstücksordnung
Produkt	52.521.01	Örtliche Bauordnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
	in EUR						
	1	2	3	4	5	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	1.600,00	500	500	0	500	500	500
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.600,00	500	500	0	500	500	500
10 - Personalauszahlungen	24.861,43	26.190	36.550	0	37.570	37.870	38.110
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	24.861,43	26.190	36.550	0	37.570	37.870	38.110
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-23.261,43	-25.690	-36.050	0	-37.070	-37.370	-37.610
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	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 52.521.01 „Örtliche Bauordnung“

Teilergebnisplan

11 - Personalaufwendungen:

Im Produkt "Örtliche Bauordnung" sind 0,55 Stellen berücksichtigt.

04 - öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

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

Produkt

52.522.02

Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	52.522	Wohnungsbauförderung
Produkt	52.522.02	Wohnungsbauförderung

verantwortlich

Lutterbei, Tim

Beschreibung

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

Vermittlung gebundener und freier Wohnungen mit Belegungsrechten an wohnberechtigte Haushalte.

Beratung und Betreuung von Wohnungssuchenden

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

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

Auszahlung der Ladberger Eigenheimzulage

Auftragsgrundlage

Wohnungsbauförderungsgesetz, Wohnungsbindungsgesetz, Energiesparverordnung

Zielgruppe

Bauherren und -frauen

Wohnungssuchende und Vermieter

Grundstückseigentümer/innen

Gebäudeeigentümer

Käufer von Grundstücken

Ziele

Wohnungsversorgung für einkommensschwächere, am Wohnungsmarkt benachteiligte Personengruppen

Verbesserung der Wohnraumversorgung im Eigentumsbereich

Energetische Gebäudemodernisierung, Energieeinsparung

Teilergebnisplan 2023

52.522.02

Produktbereich: 52 Bauen und Wohnen
Produktgruppe: 52.522 Wohnungsbauförderung
Produkt: 52.522.02 Wohnungsbauförderung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	in 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	615,00	300	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	615,00	300	500	500	500	500
11 - Personalaufwendungen	1.885,79	1.980	2.370	2.425	2.480	2.530
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	29.550,00	30.000	40.000	10.000	10.000	10.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	31.435,79	31.980	42.370	12.425	12.480	12.530
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-30.820,79	-31.680	-41.870	-11.925	-11.980	-12.030
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-30.820,79	-31.680	-41.870	-11.925	-11.980	-12.030
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-30.820,79	-31.680	-41.870	-11.925	-11.980	-12.030
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-30.820,79	-31.680	-41.870	-11.925	-11.980	-12.030
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-30.820,79	-31.680	-41.870	-11.925	-11.980	-12.030

Teilfinanzplan 2023

52.522.02

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	52.522	Wohnungsbauförderung
Produkt	52.522.02	Wohnungsbauförderung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
	in EUR						
	1	2	3	4	5	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	615,00	300	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 = <i>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	615,00	300	500	0	500	500	500
10 - Personalauszahlungen	1.885,79	1.980	2.370	0	2.425	2.480	2.530
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	30.550,00	30.000	40.000	0	10.000	10.000	10.000
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 = <i>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	32.435,79	31.980	42.370	0	12.425	12.480	12.530
17 = <i>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	-31.820,79	-31.680	-41.870	0	-11.925	-11.980	-12.030
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = <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 52.522.020 „Wohnungsbauförderung“

Teilergebnisplan

11 - Personalaufwendungen

Im Produkt "Wohnungsbauförderung" sind 0,03 Stellen berücksichtigt.

15 - Transferaufwendungen

In dieses Produkt fließen die Aufwendungen für den Ladberger Energiespareuro (15.000 €) ein. Auch die vom Rat der Gemeinde beschlossene Förderung von Photovoltaikanlagen auf Bestandsgebäuden (25.000 €) ist hier berücksichtigt.

Produkt

53.537.01

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	53.537	Abfallwirtschaft
Produkt	53.537.01	Abfallbeseitigung

verantwortlich

Kuhn, Ingrid

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 Institutionen
andere Behörden

Ziele

Abfallvermeidung und Mülltrennung
Gute Organisation der Abfallentsorgung

Leistung

53.537.01.1 Abfallbeseitigung

Teilergebnisplan 2023

53.537.01

Produktbereich: 53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 53.537 Abfallwirtschaft
Produkt: 53.537.01 Abfallbeseitigung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	in 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	402.619,97	444.596	502.997	511.451	537.023	563.874
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	55.286,78	36.200	39.800	41.750	43.750	45.900
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.098,80	9.200	7.730	8.110	8.500	8.900
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	466.005,55	490.196	550.727	561.511	589.473	618.874
11 - Personalaufwendungen	43.857,05	46.370	49.840	52.356	54.992	57.758
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	402.685,94	410.991	453.447	469.699	492.683	517.379
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.220,35	6.600	6.720	7.095	7.474	7.807
17 = Ordentliche Aufwendungen	451.763,34	463.961	510.007	529.150	555.149	582.944
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	14.242,21	26.235	40.720	32.361	34.324	35.930
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	14.242,21	26.235	40.720	32.361	34.324	35.930
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	14.242,21	26.235	40.720	32.361	34.324	35.930
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	25.822,32	26.235	27.740	28.848	30.010	31.230
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-11.580,11	0	12.980	3.513	4.314	4.700
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-11.580,11	0	12.980	3.513	4.314	4.700

Teilfinanzplan 2023

53.537.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	53.537	Abfallwirtschaft
Produkt	53.537.01	Abfallbeseitigung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
	in EUR						
	1	2	3	4	5	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	401.337,22	444.596	502.997	0	511.451	537.023	563.874
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	49.077,24	36.200	39.800	0	41.750	43.750	45.900
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.049,40	9.200	7.730	0	8.110	8.500	8.900
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	454.463,86	490.196	550.727	0	561.511	589.473	618.874
10 - Personalauszahlungen	44.050,23	46.370	49.840	0	52.356	54.992	57.758
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	405.486,65	410.991	453.447	0	469.699	492.683	517.379
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	5.220,35	6.600	6.720	0	7.095	7.474	7.807
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	454.757,23	463.961	510.007	0	529.150	555.149	582.944
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-293,37	26.235	40.720	0	32.361	34.324	35.930
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	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 53.537.01 „Abfallbeseitigung“

Teilergebnisplan

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

04 – Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte

Es handelt sich um die Müllabfuhrgebühren für Rest- und Biomüll. Die Gebühren 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. Die Preise für die Wertstoffe sind gestiegen. Daher wird eine höhere Einnahme einkalkuliert.

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 0,73 Stellen berücksichtigt.

13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Gegenüber dem Haushaltsjahr 2022 wird hier von einem Anstieg der Aufwendungen von rund 42.000 € ausgegangen. Neben den gestiegenen Abfuhrkosten sind auch höhere Deponiekosten einkalkuliert.

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).

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 2023 werden vorbehaltlich der Beschlussfassung des Rates folgende Gebühren erhoben:

a)	80 l-Restabfallgefäß	109,58 €	Vorjahr: 99,36 €
b)	120 l-Restabfallgefäß	164,37 €	Vorjahr: 149,03 €
c)	240 l-Restabfallgefäß	328,75 €	Vorjahr: 298,07 €
d)	1.100 l-Restabfallcontainer		
	bei wöchentl. Entleerung (Eigent.-Beh.)	2.673,25 €	Vorjahr: 2.426,96 €
	bei wöchentl. Entleerung (Mietbeh.)	2.782,76 €	Vorjahr: 2.536,47 €
	bei 14-täglicher Entleerung (Mietbeh.)	1.446,09 €	Vorjahr: 1.322,96 €
	bei 4-wöchentl. Entleerung (Mietbeh.)	777,86 €	Vorjahr: 716,28 €
e)	80 l-Bioabfallgefäß	59,21 €	Vorjahr: 51,88 €
f)	120 l-Bioabfallgefäß	88,82 €	Vorjahr: 77,82 €
g)	240 l-Bioabfallgefäß	177,64 €	Vorjahr: 155,64 €

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

Die Bioabfallgefäße werden 14tägig entleert.

Produkt

53.538.01

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	53.538	Abwasserbeseitigung
Produkt	53.538.01	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 2023

53.538.01

Produktbereich: 53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 53.538 Abwasserbeseitigung
Produkt: 53.538.01 Kläranlage und Kanalnetz

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	111.741,82	121.860	120.990	119.995	118.195	117.125
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.383.364,21	1.469.631	1.461.068	1.461.068	1.461.068	1.461.068
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.111,20	1.250	1.248	1.250	1.250	1.250
07 + Sonstige ordentliche Erträge	20.188,38	18.380	18.380	18.380	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	1.516.405,61	1.611.121	1.601.686	1.600.693	1.598.893	1.597.823
11 - Personalaufwendungen	205.382,03	228.010	319.860	322.380	324.540	326.690
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	369.492,18	494.000	548.000	463.000	463.000	463.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	452.066,03	472.175	429.190	420.690	400.590	388.800
15 - Transferaufwendungen	5.469,08	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	69.780,16	28.000	31.100	31.100	31.100	31.100
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.102.189,48	1.229.685	1.335.650	1.244.670	1.226.730	1.217.090
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	414.216,13	381.436	266.036	356.023	372.163	380.733
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	414.216,13	381.436	266.036	356.023	372.163	380.733
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	414.216,13	381.436	266.036	356.023	372.163	380.733
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	94.500,00	104.665	100.655	100.655	100.655	100.655
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	88.665,04	100.375	141.570	141.570	141.570	141.570
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	420.051,09	385.726	225.121	315.108	331.248	339.818
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	420.051,09	385.726	225.121	315.108	331.248	339.818

Teilfinanzplan 2023

53.538.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	53.538	Abwasserbeseitigung
Produkt	53.538.01	Kläranlage und Kanalnetz

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
	in EUR						
	1	2	3	4	5	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	1.288.762,39	1.387.531	1.386.068	0	1.386.068	1.386.068	1.386.068
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	2.615,91	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	1.291.378,30	1.388.831	1.387.368	0	1.387.368	1.387.368	1.387.368
10 - Personalauszahlungen	205.575,21	228.010	319.860	0	322.380	324.540	326.690
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	393.035,17	494.000	548.000	0	463.000	463.000	463.000
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	5.469,08	7.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500
15 - Sonstige Auszahlungen	23.067,15	28.000	31.100	0	31.100	31.100	31.100
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	627.146,61	757.510	906.460	0	823.980	826.140	828.290
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	664.231,69	631.321	480.908	0	563.388	561.228	559.078
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	95.922,71	310.000	160.000	0	160.000	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	95.922,71	310.000	160.000	0	160.000	0	0
Auszahlungen							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	294.640,94	80.000	1.950.000	0	305.000	50.000	50.000
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	74.797,90	88.000	133.000	0	153.000	73.000	73.000
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)	369.438,84	168.000	2.083.000	0	458.000	123.000	123.000
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)	-273.516,13	142.000	-1.923.000	0	-298.000	-123.000	-123.000

Teilfinanzplan 2023

53.538.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 53 Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe: 53.538 Abwasserbeseitigung
 Produkt: 53.538.01 Kläranlage und Kanalnetz

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026		
	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	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0

Maßnahme: 538.010-0004

Bau Druckrohrleitungen und Kleinpumpwerken

Für den Bau von weiteren Druckrohrleitungen mit dem Einbau von dazugehörigen Kleinpumpwerken sind 40.000 € veranschlagt. Geplant sind Anschlüsse im Bereich von "Im Esch", "Im Brook", "Zur Woote" und "Kohnhorstweg".

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	23.804,16	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-23.804,16	-40.000	-40.000	0	-40.000	-40.000	-40.000	0	0

Maßnahme: 538.010-0007

BGA, Maschinen und technische Anlage Kläranlage und Entwässerungsanlagen

Bei den Maßnahmen handelt es sich insbesondere um folgende größere Investitionen bzw. Sanierungsmaßnahmen:

- Schaltschränke und Antriebe Nachklärbecken (50.000 €)
- Planungskosten für Sanierungen der Pumpwerke Mühlenkamp und Tannenhof (ca. 20.000 €)
- Notstromaggregat für den Fall eines Blackouts (40.000 €)

- Auszahlungen für andere Investitionsmaßnahmen	74.797,90	88.000	133.000	0	153.000	73.000	73.000	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-74.797,90	-88.000	-133.000	0	-153.000	-73.000	-73.000	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 beinhaltet auch die Kosten für ein neu anzulegendes Regenrückhaltebecken. Die Maßnahmen wurde in 2022 realisiert.

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	255.161,89	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-255.161,89	0	0	0	0	0	0	0	0

Maßnahme: 538.010.0028

Schmutzwasserkanalisation "Schulten Kamp"

Die Maßnahme ist abgeschlossen.

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.576,73	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-11.576,73	0	0	0	0	0	0	0	0

Maßnahme: 538.010.0029

Regenwasserkanalisation "Schulten Kamp"

Die Maßnahme ist abgeschlossen.

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.098,16	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-4.098,16	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2023

53.538.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 53.538 Abwasserbeseitigung
Produkt: 53.538.01 Kläranlage und Kanalnetz

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026		
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 538.010.0030

Erneuerung der Hauptdruckrohrleitung und der Einlaufgruppe

Im Jahr 2022 waren zunächst Planungs- und Genehmigungskosten für den Neubau der Hauptdruckrohrleitung und der Einlaufgruppe veranschlagt. Die Maßnahme soll voraussichtlich im Jahr 2023 begonnen werden.

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	30.000	1.900.000	0	0	0	0	0	0
---------------------------------	------	--------	-----------	---	---	---	---	---	---

Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-30.000	-1.900.000	0	0	0	0	0	0
--	------	---------	------------	---	---	---	---	---	---

Maßnahme: 538.010.0031

Schmutzwasserkanalisation Gewerbegebiet "Schumacher"

Für die Erschließung des Gewerbegebietes Schumacher sind für das Jahr 2024 für den Schmutzwasserkanal 145.000 veranschlagt.

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	145.000	0	0	0	0
---------------------------------	------	---	---	---	---------	---	---	---	---

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

Maßnahme: 538.010.0032

Regenwasserkanalisation Gewerbegebiet "Schumacher"

Für die Erschließung des Gewerbegebietes Schumacher sind im Jahr 2024 für den Regenwasswasserkanal 110.000 € veranschlagt.

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	110.000	0	0	0	0
---------------------------------	------	---	---	---	---------	---	---	---	---

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

Erläuterungen zum Produkt 53.538.01

„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 Berücksichtigung dieser Positionen erfolgt durch eine Nachkalkulation. Diese Nachkalkulation berücksichtigt dann die tatsächlichen Abschreibungen auch unter Berücksichtigung der im Jahr 2022 und 2023 neu angeschafften Vermögensgegenstände.

02 – Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen machen einen Betrag in Höhe von 120.990 € 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 75.000 € aus.

05 – Kostenerstattungen und Kostenumlagen

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

07 – Sonstige ordentliche Erträge

Neben geringfügigen Schadensersatz- bzw. Versicherungsleistungen werden hier Erträge aus der Auflösung von Sonderposten von sonstigen Erschließungsträgern gebucht.

11 – Personalaufwendungen

Im Produkt "Kläranlage und Kanalnetz" sind 3,81 Stellen berücksichtigt.

13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Hier wurde der Ansatz um 54.000 € erhöht. Bei der Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen wird mit höherem Aufwand gerechnet. Insbesondere die Sanierungskosten (Beton und Fliesen) sind Grund für den höheren Aufwand.

Alleine 50.000,- € sind für die Erstellung eines Generalentwässerungsplanes vorgesehen (Forderung der Bezirksregierung)

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.

16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen

Folgende Einzelpositionen werden unter dieser Position veranschlagt:

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

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 verringert sich um ca. 12.000 €. Das Produkt „Verkehrsflächen“ wird jedoch in gleicher Höhe belastet.

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. Seit dem Haushaltsjahr 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 2023:

SW	3,98 Euro / cbm und Jahr
NW	➤ Verbrauchsgebühr 0,29 Euro / qm und Jahr
	➤ Grundgebühr 8,77 Euro / angef. 100 qm und Jahr
KKA	83,93 Euro / abgef. cbm

Teilfinanzplan

Die geplanten Investitionsmaßnahmen für die Kläranlage sind im Finanzplan B aufgeführt und erläutert.

Produkt

53.538.02

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	53.538	Abwasserbeseitigung
Produkt	53.538.02	Kleinkläranlagen

verantwortlich

Moysich-Kirchner, Andreas

Beschreibung

Regelung der Entleerung des Klärschlammes aus Kleinkläranlagen
Überwachung von Kleinkläranlagen

Auftragsgrundlage

Landeswassergesetz NRW (LWG)

Zielgruppe

Einwohner/innen der Gemeinde Ladbergen

Ziele

Ordnungsgemäße Klärschlammentsorgung

Hinweise auf künftige Entwicklung

Reduzierung der Kleinkläranlagen durch Kanalanschluss

Teilergebnisplan 2023

53.538.02

Produktbereich: 53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 53.538 Abwasserbeseitigung
Produkt: 53.538.02 Kleinkläranlagen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	in 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	19.249,29	12.280	18.480	18.565	18.650	18.735
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	19.249,29	12.280	18.480	18.565	18.650	18.735
11 - Personalaufwendungen	5.805,74	6.170	7.860	7.945	8.030	8.115
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.240,46	5.500	9.000	9.000	9.000	9.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	13.046,20	11.670	16.860	16.945	17.030	17.115
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	6.203,09	610	1.620	1.620	1.620	1.620
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	6.203,09	610	1.620	1.620	1.620	1.620
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	6.203,09	610	1.620	1.620	1.620	1.620
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	542,10	690	950	950	950	950
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	5.660,99	-80	670	670	670	670
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	5.660,99	-80	670	670	670	670

Teilfinanzplan 2023

53.538.02

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	53.538	Abwasserbeseitigung
Produkt	53.538.02	Kleinkläranlagen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
	in EUR						
	1	2	3	4	5	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	19.322,69	12.280	18.480	0	18.565	18.650	18.735
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	19.322,69	12.280	18.480	0	18.565	18.650	18.735
10 - Personalauszahlungen	5.844,36	6.170	7.860	0	7.945	8.030	8.115
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.862,78	5.500	9.000	0	9.000	9.000	9.000
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	13.707,14	11.670	16.860	0	16.945	17.030	17.115
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.615,55	610	1.620	0	1.620	1.620	1.620
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	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 53.538.02 „Kleinkläranlagen“

Teilergebnisplan

04 - Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte

Die Gebühren für die Entleerung der Kleinkläranlagen wurden angehoben.

11 - Personalaufwendungen

Im Produkt "Kleinkläranlagen" sind 0,15 Stellen im Stellenplan berücksichtigt.

13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Als Aufwand für Sach- und Dienstleistungen sind hier 7.000 € 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 2023:

KKA	83,93 Euro / abgef. Cbm
-----	-------------------------

Produkt

54.541.01

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	54.541	Gemeindestraßen
Produkt	54.541.01	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

Leistung

54.541.01.1 Verkehrsflächen

Teilergebnisplan 2023

54.541.01

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 54.541 Gemeindestraßen
Produkt: 54.541.01 Verkehrsflächen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	69.879,87	71.281	87.086	87.086	87.086	87.086
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	233.904,33	253.000	245.000	245.000	244.000	207.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	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	193.230,15	193.956	193.956	193.956	193.956	193.956
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	497.014,35	519.987	527.792	527.792	526.792	489.792
11 - Personalaufwendungen	156.070,45	168.950	160.730	162.200	163.660	165.290
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	149.173,48	131.500	131.500	131.500	131.500	131.500
14 - Bilanzielle Abschreibungen	690.859,33	711.400	715.920	708.915	670.820	669.610
15 - Transferaufwendungen	3.507,20	5.574	3.254	10.069	10.174	14.159
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	260.000,00	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.259.610,46	1.017.424	1.011.404	1.012.684	976.154	980.559
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-762.596,11	-497.437	-483.612	-484.892	-449.362	-490.767
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-762.596,11	-497.437	-483.612	-484.892	-449.362	-490.767
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-762.596,11	-497.437	-483.612	-484.892	-449.362	-490.767
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.244,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	103.295,00	114.908	103.696	103.696	103.696	103.696
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-863.647,11	-611.345	-586.308	-587.588	-552.058	-593.463
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-863.647,11	-611.345	-586.308	-587.588	-552.058	-593.463

Teilfinanzplan 2023

54.541.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe 54.541 Gemeindestraßen
Produkt 54.541.01 Verkehrsflächen

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
		in EUR						
		1	2	3	4	5	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	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	373,64	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	373,64	2.850	2.850	0	2.850	2.850	2.850
10 -	Personal auszahlungen	156.302,29	168.950	160.730	0	162.200	163.660	165.290
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	149.772,47	131.500	134.000	0	134.000	131.500	131.500
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	306.074,76	300.450	294.730	0	296.200	295.160	296.790
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-305.701,12	-297.600	-291.880	0	-293.350	-292.310	-293.940
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18 +	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	94.800,32	268.000	990.000	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	528.369,50	1.300.000	0	0	0	0	0
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 =	Summe: (invest. Einzahlungen)	623.169,82	1.568.000	990.000	0	0	0	0
Auszahlungen								
24 -	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 -	für Baumaßnahmen	376.578,88	975.000	1.295.000	0	1.130.000	80.000	80.000
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	8.699,23	46.400	107.300	0	2.200	79.700	6.300
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 =	Summe: (invest. Auszahlungen)	385.278,11	1.021.400	1.402.300	0	1.132.200	159.700	86.300
31 =	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)	237.891,71	546.600	-412.300	0	-1.132.200	-159.700	-86.300

Teilfinanzplan 2023

54.541.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich:	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe:	54.541	Gemeindestraßen
Produkt:	54.541.01	Verkehrsflächen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026		
	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. (41.500 €) für die Erneuerung von Straßen und Wegen im Außenbereich verwendet werden.

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

Die endgültige Auswahl der zu erneuernden Straßen unterliegt der Beschlussfassung des zuständigen Ausschusses bzw. des Rates der Gemeinde Ladbergen.

Für das Jahr 2023 ist die Erneuerung der Straßendecke des Overbecker Weges vorgesehen. Die Kosten belaufen sich auf 200.000 €, die Maßnahme wird zu 70% durch das Land gefördert.

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	140.000	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	139.147,18	130.000	230.000	0	80.000	80.000	80.000	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-139.147,18	-130.000	-90.000	0	-80.000	-80.000	-80.000	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:

2024: Endausbau 2. und 3. BA Espenhof (450.000 €)

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	69.469,73	0	0	0	450.000	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-69.469,73	0	0	0	-450.000	0	0	0	0

Maßnahme: 541.010-0011

Straßenbau "Haberkamp" bzw. "Bei Brinksteffen"

Die Maßnahme ist 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: 541.010-0018

Radwegebau des Kreises

Der Kreis Steinfurt plant, an der K11 (Saerbecker Straße) einen Radweg zu bauen. Hierfür sind folgende Kostenbeteiligungen durch die Gemeinde Ladbergen zunächst vorgesehen: 2023 = 107.300 € Baukosten, 2025 = 75.000 € Baukosten.

Außerdem sind folgende Kostenbeteiligungen für den Kanalradweg am Dortmund-Ems-Kanal vorgesehen: 2024 = 1.100 € Planungskosten und 1.100 € Baukosten, 2025 = 500 € Planungskosten und 4.200 € Baukosten, 2026 = 6.300 € Baukosten.

- Auszahlungen für andere Investitionsmaßnahmen	8.699,23	46.400	107.300	0	2.200	79.700	6.300	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-8.699,23	-46.400	-107.300	0	-2.200	-79.700	-6.300	0	0

Maßnahme: 541.010-0019

Straßenbau Neubaugebiet "In der Laake"

Die Maßnahme ist abgeschlossen.

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	86.949,78	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-86.949,78	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2023

54.541.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 54.541 Gemeindestraßen
Produkt: 54.541.01 Verkehrsflächen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026		
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

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.

Folgende Mittel waren für das Haushaltsjahr 2022 veranschlagt:

- Umbau 1. Abschnitt Mühlenstraße
 - weitere Planungskosten Mühlenstraße
 - zusätzliche Planungskosten für Bereich Jahnstraße/Wohnmobilstellplatz
- Gesamtveranschlagung = 400.000 €

Die Realsierung der Maßnahmen hat noch nicht begonnen, daher werden die Mittel nach 2023 übertragen.

Die Zuweisung in 2023 vom Land für die Maßnahmen des 1. Bauabschnittes an der Mühlenstraße beträgt ca. 170.000 €,-

Für das Jahr 2023 werden Kosten für die Baumaßnahmen für den Radweg in der Mühlenstr. in Höhe von 35.000 € veranschlagt (Ratsbeschluss vom 15.12.2022)

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

Für das Produkt "Parkanlagen und Stadtgrün" werden ab 2022 keine Mittel aus dem Programm veranschlagt.

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	48.900,32	28.000	170.000	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	30.809,27	400.000	35.000	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	18.091,05	-372.000	135.000	0	0	0	0	0	0

Maßnahme: 541.010-0022

Straßenbau Baugebiet "Nördlich Telgter Damm"

Der Straßenendausbau der Stichstraße ist im Jahr 2022 erfolgt.

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

Maßnahme: 541.010-0023

Straßenbau Baugebiet "Schulten Kamp"

Die Mittel für den Endausbau sind zunächst für das Haushaltsjahr 2023 bereitgestellt.

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	38.931,96	0	180.000	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-38.931,96	0	-180.000	0	0	0	0	0	0

Maßnahme: 541.010-0024

Investitionen im Rahmen der Umsetzung des Radverkehrskonzeptes

Die Mittel sind vorgesehen für den Radwegebau an der Kattenvenner Straße vom Abzweig Auf Stieneckers bis zur B 475. Die Kosten belaufen sich auf 850.000 € bei einer voraussichtlich 80%igen Förderung durch das Land NRW.

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	45.900,00	240.000	680.000	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.270,96	300.000	850.000	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	34.629,04	-60.000	-170.000	0	0	0	0	0	0

Maßnahme: 541.010-0025

Straßenbau Gewerbegebiet "Schumacher"

Für die Baustraße im Gewerbegebiet "Schumacher" werden für das Jahr 2024 600.000 € veranschlagt.

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	600.000	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-600.000	0	0	0	0

Erläuterungen zum Produkt 54.541.01 „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 Buswarteallen veranschlagt. Außerdem werden Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Land für Dorferneuerungsmaßnahmen hier gebucht. Sofern aus der allgemeinen Investitionspauschale Straßenbaumaßnahmen finanziert werden, sind auch diese Erträge hier zu veranschlagen.

04 – Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte

Die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Erschließungsbeiträgen sind hier veranschlagt.

07 – Sonstige ordentliche Erträge

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

11 – Personalaufwendungen

Im Produkt "Verkehrsflächen" sind 2,61 Stellen berücksichtigt.

13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen im Produkt Verkehrsflächen beinhalten in erster Linie die Unterhaltungskosten für die Gemeindestraßen. Hierfür sind 120.000 € veranschlagt.

02, 04, 07 – Erträge aus der Auflösung von Sonderposten

14 – Bilanzielle Abschreibungen

Sowohl die Abschreibungen als auch die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten bilden bei diesem Produkt einen nicht unerheblichen Teil des Gesamtvolumens.

Folgende Abschreibungen fließen mit ein:

Abschreibungen Straßen Innenbereich (351.000 €)

Abschreibungen Straßen Außenbereich (295.500 €)

Abschreibungen Brücken (55.710 €)

Abschreibungen Plätze etc. (7.930 €)

Abschreibungen Photovoltaik Buswarteallen (1.625 €)

Abschreibungen Buswarteallen (895 €)

Abschreibungen Straßen auf fremden Grund und Boden (3.260 €)

Demgegenüber konnten Sonderposten gebildet werden für:

Sonderposten für Straßen Außenbereich aus der Flurbereinigung (192.856 €)

Sonderposten aus Erschließungsbeiträgen (245.000 €)

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

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

Sonderposten aus Zuwendungen vom Land für Buswarteallen (5.430 €)

Sonderposten aus Zuwendungen von GV für Verkehrsflächen (97 €)

Sonderposten für Zuwendungen vom Land für Verkehrsflächen (80.080 €)

Somit wird der Haushalt durch diese beiden Positionen in der Summe mit 190.978 € 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 €)
 - Aufwand: Anteil Straßenentwässerung (92.665 €)
 - Aufwand: Anteil Straßenreinigung (11.031 €)
-

Teilfinanzplan

28 – Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen

Die Maßnahmen sind im Finanzplan B erläutert.

Produkt

54.541.02

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	54.541	Gemeindestraßen
Produkt	54.541.02	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 2023

54.541.02

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 54.541 Gemeindestraßen
Produkt: 54.541.02 Verkehrsanlagen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.479,50	42.292	9.260	9.260	9.260	9.260
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.244,57	4.036	4.868	4.868	4.868	4.868
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	3.322,68	500	500	500	500	500
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	15.046,75	46.828	14.628	14.628	14.628	14.628
11 - Personalaufwendungen	43.722,35	46.810	50.550	51.110	51.580	51.970
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	68.473,27	70.000	80.000	80.000	80.000	80.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	13.366,75	14.530	15.880	15.880	15.880	15.880
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.367,81	1.450	1.465	1.465	1.540	1.540
17 = Ordentliche Aufwendungen	126.930,18	132.790	147.895	148.455	149.000	149.390
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-111.883,43	-85.962	-133.267	-133.827	-134.372	-134.762
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-111.883,43	-85.962	-133.267	-133.827	-134.372	-134.762
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-111.883,43	-85.962	-133.267	-133.827	-134.372	-134.762
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)	-111.883,43	-85.962	-133.267	-133.827	-134.372	-134.762
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-111.883,43	-85.962	-133.267	-133.827	-134.372	-134.762

Teilfinanzplan 2023

54.541.02

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	54.541	Gemeindestraßen
Produkt	54.541.02	Verkehrsanlagen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	33.482	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	3.162,55	500	500	0	500	500	500
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.162,55	33.982	500	0	500	500	500
10 - Personalauszahlungen	43.722,35	46.810	50.550	0	51.110	51.580	51.970
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	67.830,48	67.000	77.000	0	77.000	77.000	77.000
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	1.450	1.465	0	1.465	1.540	1.540
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	112.920,64	115.260	129.015	0	129.575	130.120	130.510
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-109.758,09	-81.278	-128.515	0	-129.075	-129.620	-130.010
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	20.000	1.500	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	20.000	1.500	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	38.454,13	50.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	43.000	22.500	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)	38.454,13	93.000	52.500	0	33.000	33.000	33.000
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)	-38.454,13	-73.000	-51.000	0	-33.000	-33.000	-33.000

Teilfinanzplan 2023

54.541.02

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich:	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe:	54.541	Gemeindestraßen
Produkt:	54.541.02	Verkehrsanlagen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026		
	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.

Im Jahr 2022 waren für die Erweiterung der Straßenbeleuchtung im Gewerbegebiet "Espenhof" 50.000 € veranschlagt, diese Maßnahme ist noch nicht abgeschlossen, so dass die Restmittel nach 2023 übertragen werden.

Für das Jahr 2023 sind Mittel für die Neuanschaffung der Straßenbeleuchtung "Schulten Kamp" in Höhe von 30.000 € veranschlagt.

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	38.454,13	50.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-38.454,13	-50.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000	0	0

Maßnahme: 541.020-0005

Errichtung von Ladesäulen

Es ist geplant 1 Ladesäule mit 2 Ladepunkten am Standort Grevener Straße für E-Fahrzeuge im Ort zu errichten. (Ratsbeschluss vom 29.09.2022)

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	20.000	1.500	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für andere Investitionsmaßnahmen	0,00	40.000	19.500	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-20.000	-18.000	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen zum Produkt 54.541.02 „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 0,84 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 (55.000 EURO) sowie Ersatzbeschaffungen für den Festwert Straßenbeleuchtung (3.000 € =keine Erweiterung).

02 – Zuwendungen und allgemeine Umlagen

14 – Bilanzielle Abschreibungen

Hier sind Abschreibungen für Straßenbeleuchtung, die nicht zu einem Festwert gehört, nachgewiesen.

16 – sonstige ordentliche Aufwendungen

Für den Lärmschutzwall ist weiterhin eine jährliche Pacht zu zahlen. Der Betrag ist vertragsgemäß dem Lebenshaltungsindex anzupassen und hat sich daher im Jahr 2022 leicht erhöht.

Teilfinanzplan

18 – Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen

Für die Errichtung einer E-Ladesäule wird eine Zuwendung in Höhe von 1.500 € erwartet.

25 – Auszahlungen für Baumaßnahmen

Für die Erweiterung der Straßenbeleuchtungsanlage sind 30.000 € veranschlagt.

26 – Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

Es ist geplant 1 Ladesäule mit 2 Ladepunkten am Standort Grevener Straße für E-Fahrzeuge im Ort zu errichten (Ratsbeschluss vom 29.09.2022).

Produkt

54.545.01

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	54.545	Straßenreinigung
Produkt	54.545.01	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 2023

54.545.01

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 54.545 Straßenreinigung
Produkt: 54.545.01 Stadtreinigung und Winterdienst

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	in 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	49.004,93	53.402	56.683	56.694	56.999	57.314
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	49.004,93	53.402	56.683	56.694	56.999	57.314
11 - Personalaufwendungen	17.520,50	18.930	19.490	19.650	19.790	19.905
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.777,52	31.500	34.500	34.500	34.500	34.500
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	45.298,02	50.430	53.990	54.150	54.290	54.405
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	3.706,91	2.972	2.693	2.544	2.709	2.909
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	3.706,91	2.972	2.693	2.544	2.709	2.909
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	3.706,91	2.972	2.693	2.544	2.709	2.909
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	8.795,00	10.243	10.737	11.031	11.031	11.031
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.501,91	13.215	13.160	13.160	13.160	13.160
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	0	270	415	580	780
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	0,00	0	270	415	580	780

Teilfinanzplan 2023

54.545.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	54.545	Straßenreinigung
Produkt	54.545.01	Stadtreinigung und Winterdienst

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	43.997,90	48.902	52.183	0	53.801	56.999	57.314
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	43.997,90	48.902	52.183	0	53.801	56.999	57.314
10 - Personalauszahlungen	17.597,78	18.930	19.490	0	19.650	19.790	19.905
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	27.461,39	31.500	34.500	0	34.500	34.500	34.500
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	45.059,17	50.430	53.990	0	54.150	54.290	54.405
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.061,27	-1.528	-1.807	0	-349	2.709	2.909
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	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 54.545.01 „Stadtreinigung und Winterdienst“

Teilergebnisplan

04 – Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte

Straßenreinigungsgebühren sind hier veranschlagt. Trotz einer geringen Rücklagenentnahme kann eine Erhöhung in 2023 nicht vermieden werden.

11 – Personalaufwendungen

Im Produkt "Stadtreinigung und Winterdienst" sind 0,36 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 2023 folgende Gebühren:

a) Reinigungsklasse S1 / W1 (überwiegend Anliegerverkehr) insgesamt	1,59 €/ lfdm
b) Reinigungsklasse S2 / W2 (innerörtliche Verkehrsstraße) insgesamt	1,43 €/ lfdm
c) Reinigungsklasse S3 / W3 (überörtliche Verkehrsstraße) insgesamt	1,27 €/ lfdm
d) Reinigungsklasse S4 / W4 (Anliegerverkehr) insgesamt	0,00 €/ lfdm

Die Entnahme aus der Gebührenrücklage für das Jahr 2021 ist höher ausgefallen als erwartet. Sofern die geplante Rücklagenentnahme 2022 erfolgt stehen für 2023 noch Rücklagen in Höhe von ca. 7.000 € zur Verfügung.

Produkt

54.547.01

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	54.547	ÖPNV
Produkt	54.547.01	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 2023

54.547.01

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 54.547 ÖPNV
Produkt: 54.547.01 ÖPNV

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	in 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	9.972,17	10.470	13.750	13.860	13.990	14.120
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	107.133,03	150.000	175.000	180.000	185.000	190.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.917,00	1.917	7.000	7.000	7.000	6.950
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	119.022,20	167.387	196.750	201.860	206.990	212.070
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-117.105,20	-165.470	-194.833	-199.943	-205.073	-210.153
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-117.105,20	-165.470	-194.833	-199.943	-205.073	-210.153
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-117.105,20	-165.470	-194.833	-199.943	-205.073	-210.153
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)	-117.105,20	-165.470	-194.833	-199.943	-205.073	-210.153
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-117.105,20	-165.470	-194.833	-199.943	-205.073	-210.153

Teilfinanzplan 2023

54.547.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	54.547	ÖPNV
Produkt	54.547.01	ÖPNV

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
	in EUR						
	1	2	3	4	5	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	9.972,17	10.470	13.750	0	13.860	13.990	14.120
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	107.133,03	150.000	175.000	0	180.000	185.000	190.000
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	5.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	117.105,20	165.470	189.750	0	194.860	199.990	205.120
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-117.105,20	-165.470	-189.750	0	-194.860	-199.990	-205.120
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	270.000	270.000	0	225.000	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	270.000	270.000	0	225.000	0	0
Auszahlungen							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	4.921,93	305.000	303.000	0	253.000	3.000	3.000
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)	4.921,93	305.000	303.000	0	253.000	3.000	3.000
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)	-4.921,93	-35.000	-33.000	0	-28.000	-3.000	-3.000

Teilfinanzplan 2023

54.547.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe: 54.547 ÖPNV
 Produkt: 54.547.01 ÖPNV

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026		
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 547.010-0002

Modernisierung und barrierefreier Umbau von Buswartehallen

Es sollen ausgewählte Buswartehallen im Gemeindegebiet modernisiert und barrierefrei umgebaut werden. Diese Maßnahmen werden vom Land mit 90 % bezuschusst. Bisher sind Planungskosten entstanden. Die Durchführung der Maßnahmen soll in den Jahren 2023 und 2024 erfolgen. Die Mittel werden neu veranschlagt.

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

Erläuterungen zum Produkt 54.547.01 „ÖPNV“

Teilergebnisplan

11 - Personalaufwendungen

Im Produkt "ÖPNV" sind 0,18 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 150 (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 2022 vor:

1. Fahrdienstkosten:	154.000,00 €
(Vergütung für Subunternehmer, Treibstoffkostenzuschläge, IST-Kosten für eigene Fahrzeuge)	
2. Betriebsführungskosten:	
a) Sockelbetrag (bis 31.03.2022)	2.840,25 €
b) Sockelbetrag (ab 01.04.2022)	8.919,75 €
c) Betrag je Fahrplan-km (0,35 €/km x 12.000 km bis 31.03.2021/ab 01.04.2021 0,37 € x 36.000 km)	17.520,00 €
3. Ungedeckte Kosten Linie 150	12.600,00 €
Kosten insgesamt:	195.600,00 €
Erträge:	
1. Schulwegtickets (netto)	37.000,00 €
2. Zuschuss § 11a ÖPNVG (22,30 % von Brutto-Schulwegtickets)	8.800,00 €
3. Jedermanntickets	0,00 €
4. Zuschuss § 148 SGB IX (8,7 % von Jedermanntickets)	0,00 €

Erträge insgesamt:	45.800,00 €
Ungedeckte Kosten demnach (195.600,00 € ./ 45.800,00 €)	149.800,00 €

Aufgrund der COVID-19-Pandemie sind im Jahr 2021 noch einige der Fahrten, welche von RVM im Auftrag der Gemeinde Ladbergen durchgeführt werden, ausgefallen. Im Jahr 2022 sind bisher keine Fahrten ausgefallen, dies wird auch für das Jahr 2023 erwartet. Das 9 Euro Ticket hat keine Auswirkungen auf den Refinanzierungsbetrag, da die Mindereinnahmen durch das Land NRW ausgeglichen werden. Durch das hohe Treibstoffkostenniveau ist es zu außerordentlichen Preissteigerungen gekommen. Aufgrund dieser Steigerung wird aus Vorsichtsgründen ein Betrag in Höhe von 170.000 € veranschlagt, der bei regulärem Fahrbetrieb zu erwarten ist.

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

16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen

Der Rat der Gemeinde Ladbergen hat in seiner Sitzung am 17.12.2020 die Einrichtung eines „Arbeitskreises Mobilität“ beschlossen. Für die Arbeit dieses Arbeitskreises wurden im Jahr 2021 bereits 15.000 € zur Verfügung gestellt. Im Jahr 2022 wurden nochmals 5.000 € veranschlagt und für die Jahre ab 2023 werden jeweils 1.000 € zur Verfügung gestellt.

Teilfinanzplan

Für die Errichtung von Buswartehallen werden 5.000 € veranschlagt.

Seit dem Jahr 2020 laufen Planungen für die Modernisierung und den barrierefreien Umbau von ausgewählten Bushaltestellen im Gemeindegebiet. Diese Maßnahmen werden vom Land mit 90 % bezuschusst. Die Planungen sollen im Jahr 2022 abgeschlossen werden. In den Jahren 2023 und 2024 sollen die Maßnahmen durchgeführt werden.

Folgende Veranschlagungen wurden hierfür vorgenommen:

Ausgaben:

2023: 300.000 €

2024: 250.000 €

Einnahmen:

2023: 270.000 €

2024: 225.000 €

Produkt

55.551.01

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	55.551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Produkt	55.551.01	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

Leistung

55.551.01.1 Parkanlagen und Stadtgrün

Teilergebnisplan 2023

55.551.01

Produktbereich: 55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 55.551 Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Produkt: 55.551.01 Parkanlagen und Stadtgrün

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.840,25	35.060	37.790	36.800	36.150	33.790
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.200,54	0	3.650	3.650	3.650	3.650
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	3.750	3.750	3.750	3.750
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	340,46	765	765	697	664	654
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	31.381,25	35.825	45.955	44.897	44.214	41.844
11 - Personalaufwendungen	176.037,62	194.370	208.220	210.380	212.530	214.500
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.581,33	45.500	48.500	47.000	47.000	47.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	34.642,82	38.535	46.050	44.525	43.225	40.460
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	300,00	500	500	500	500	500
17 = Ordentliche Aufwendungen	234.561,77	278.905	303.270	302.405	303.255	302.460
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-203.180,52	-243.080	-257.315	-257.508	-259.041	-260.616
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-203.180,52	-243.080	-257.315	-257.508	-259.041	-260.616
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-203.180,52	-243.080	-257.315	-257.508	-259.041	-260.616
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-203.180,52	-243.080	-257.315	-257.508	-259.041	-260.616
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-203.180,52	-243.080	-257.315	-257.508	-259.041	-260.616

Teilfinanzplan 2023

55.551.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	55.551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Produkt	55.551.01	Parkanlagen und Stadtgrün

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
	in EUR						
	1	2	3	4	5	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	3.750	0	3.750	3.750	3.750
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	4.250	0	4.250	4.250	4.250
10 - Personalauszahlungen	176.037,62	194.370	208.220	0	210.380	212.530	214.500
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	22.989,26	45.500	48.500	0	47.000	47.000	47.000
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	199.326,88	240.370	257.220	0	257.880	260.030	262.000
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-199.326,88	-239.870	-252.970	0	-253.630	-255.780	-257.750
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	78.000	280.000	0	455.000	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	78.000	280.000	0	455.000	0	0
Auszahlungen							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	50.756,71	160.000	455.000	0	685.000	35.000	35.000
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	10.149,40	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)	60.906,11	160.000	455.000	0	685.000	35.000	35.000
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)	-60.906,11	-82.000	-175.000	0	-230.000	-35.000	-35.000

Teilfinanzplan 2023

55.551.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 55 Natur- und Landschaftspflege
 Produktgruppe: 55.551 Öffentliches Grün, Landschaftsbau
 Produkt: 55.551.01 Parkanlagen und Stadtgrün

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026		
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 551.010-0001

Neubau Kinderspielplätze

Die Mittel sind vorgesehen für die Sanierung und Modernisierung der Spielplätze. Die Spielplatzkontrolle hat ergeben, dass Mängel an den vorhandenen Spielgeräten bestehen die beseitigt werden müssen, so dass hier für 2023 insgesamt 50.000 € veranschlagt sind.

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	32.720,51	30.000	50.000	0	30.000	30.000	30.000	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-32.720,51	-30.000	-50.000	0	-30.000	-30.000	-30.000	0	0

Maßnahme: 551.010-0003

Neuerrichtung eines Baumkatasters

Für die Gemeinde Ladbergen wurde ein Baumkataster erstellt. Die Maßnahme wurde im Jahr 2021 abgeschlossen.

- Auszahlungen für andere Investitionsmaßnahmen	10.149,40	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-10.149,40	0	0	0	0	0	0	0	0

Maßnahme: 551.010-0005

Optimierung der Situation am Dorfteich

Für die Optimierung der Situation am Dorfteich waren im Jahr 2021 125.000 € veranschlagt. Die Maßnahme ist noch nicht realisiert, daher werden die Restmittel nach 2023 übertragen. Für das Jahr 2023 sind die Umgestaltung und die Entschlammung des Wasserlaufes sowie die Neugestaltung des Uferbereiches geplant. In 2024 sollen die angrenzenden Freiflächen umgestaltet und ein Umweltbildungsbereich angelegt werden. Die Maßnahmen werden zu 70% durch das Land NRW gefördert.

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	280.000	0	455.000	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	13.300,00	0	400.000	0	650.000	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-13.300,00	0	-120.000	0	-195.000	0	0	0	0

Maßnahme: 551.010-0007

Einrichtung eines Multifunktionscourts

Der Rat der Gemeinde Ladbergen hat in seiner Sitzung am 18.03.2021 beschlossen, im Haushaltsplan 2022 für die Errichtung eines Multifunktionscourt Mittel zur Verfügung zu stellen. Im Oktober 2022 wurde der Multifunktionscourt errichtet. Die Maßnahme wurde vom Land gefördert.

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	78.000	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	120.000	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-42.000	0	0	0	0	0	0	0

Maßnahme: 551.010-0008

Errichtung eines Hundeplatzes

Der Rat hat in seiner Sitzung vom 24.03.2022 beschlossen, einen Hundeplatz zu errichten. Für diese Maßnahme wurden im Haushalt 2022 5.000,00 € bereitgestellt. Die Maßnahme wurde im Jahr 2022 realisiert.

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

Erläuterungen zum Produkt 55.551.01 „Parkanlagen und Stadtgrün“

Teilergebnisplan

05 – Mieten und Pachten

Im Jahr 2022 wurde der Multifunctionscourt errichtet. Im Rahmen von Sponsoring wurden Werbeflächen vermietet. Die Einnahmen sind hier veranschlagt.

11 - Personalaufwendungen

Im Produkt "Parkanlagen und Stadtgrün" sind 3,47 Stellen berücksichtigt. Davon sind 0,1 Stellen nur mit 0,077 aufgrund befristeter Teilzeit besetzt.

13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen beinhalten die Unterhaltung der Kinderspielplätze und der Grünanlagen. Der Ansatz wurde um 13.500 € erhöht. Die Erhöhung erfolgt aufgrund der regelmäßig notwendigen Kontrollen für das neu aufgestellte Baumkataster, sowie aufgrund des Ratsbeschlusses vom 07.10.2021 (Pflegepatenschaften).

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.

Teilfinanzplan

18 – Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen

Für die Optimierung der Situation am Dorfteich wird mit einer Zuweisung des Landes in Höhe von 280.000 € gerechnet.

25 – Auszahlungen für Baumaßnahmen

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

Im Einzelnen sind hier folgende Maßnahmen vorgesehen:

- Sanierung und Modernisierung der Spielplätze (50.000 €)
- Optimierung der Situation am Dorfteich (400.000 €)
- Weitere kleinere Erneuerungsmaßnahmen (Bänke, Mülleimer usw.) (5.000 €)

Produkt

55.552.01

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	55.552	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen
Produkt	55.552.01	Gewässerunterhaltung

verantwortlich

Lutterbei, Tim

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

Leistung

55.552.01.1 Gewässerunterhaltung

Teilergebnisplan 2023

55.552.01

Produktbereich: 55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 55.552 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen
Produkt: 55.552.01 Gewässerunterhaltung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	77.378,61	76.000	80.000	80.000	80.000	80.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	963,00	1.000	820	820	820	820
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	78.341,61	77.000	80.820	80.820	80.820	80.820
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	79.111,30	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	79.111,30	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-769,69	-3.000	820	820	820	820
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-769,69	-3.000	820	820	820	820
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-769,69	-3.000	820	820	820	820
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-769,69	-3.000	820	820	820	820
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-769,69	-3.000	820	820	820	820

Teilfinanzplan 2023

55.552.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe 55.552 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen
Produkt 55.552.01 Gewässerunterhaltung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
	in EUR						
	1	2	3	4	5	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	77.439,87	76.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	963,00	1.000	820	0	820	820	820
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	78.402,87	77.000	80.820	0	80.820	80.820	80.820
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	79.111,30	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	79.111,30	80.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-708,43	-3.000	820	0	820	820	820
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen zum Produkt 55.552.01 „Gewässerunterhaltung“

Teilergebnisplan

Die Gemeinde Ladbergen zieht die Beiträge für die auf Ladberger Gemeindegebiet tätigen Unterhaltungsverbände von den Grundstückseigentümern ein. Im Jahr 2023 werden hierfür 80.000 € veranschlagt.

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 an die Gemeinde Ladbergen.

Produkt

56.561.01

Produktbereich	56	Umweltschutz
Produktgruppe	56.561	Umweltschutzmaßnahmen
Produkt	56.561.01	Umwelt- und Landschaftsschutz

verantwortlich

Lutterbei, Tim

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
Vereine und Verbände
Fachplaner
Bürgermeister, Fraktionen, Rats- und Ausschussmitglieder
Gewerbetreibende

Ziele

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

Leistung

56.561.01.1 Umwelt- und Landschaftsschutz

Teilergebnisplan 2023

56.561.01

Produktbereich: 56 Umweltschutz
Produktgruppe: 56.561 Umweltschutzmaßnahmen
Produkt: 56.561.01 Umwelt- und Landschaftsschutz

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.290,04	22.425	47.750	1.750	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	308,11	308	308	308	308	308
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	304,37	305	340	340	340	375
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.207,05	1.210	3.710	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	23.010,47	26.148	54.008	5.508	3.758	3.793
11 - Personalaufwendungen	61.516,73	66.540	92.720	93.520	94.340	95.120
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.982,88	81.950	117.870	65.500	59.000	53.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	2.675,75	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
15 - Transferaufwendungen	0,00	9.000	7.500	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.015,87	20.895	25.865	25.865	25.865	26.335
17 = Ordentliche Aufwendungen	88.191,23	181.085	246.655	187.585	181.905	177.155
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-65.180,76	-154.937	-192.647	-182.077	-178.147	-173.362
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-65.180,76	-154.937	-192.647	-182.077	-178.147	-173.362
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-65.180,76	-154.937	-192.647	-182.077	-178.147	-173.362
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-65.180,76	-154.937	-192.647	-182.077	-178.147	-173.362
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-65.180,76	-154.937	-192.647	-182.077	-178.147	-173.362

Teilfinanzplan 2023

56.561.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	56	Umweltschutz
Produktgruppe	56.561	Umweltschutzmaßnahmen
Produkt	56.561.01	Umwelt- und Landschaftsschutz

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.290,04	22.425	47.750	0	1.750	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	304,37	305	340	0	340	340	375
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	2.500	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	19.594,41	22.730	50.590	0	2.090	340	375
10 - Personalauszahlungen	61.516,73	66.540	92.720	0	93.520	94.340	95.120
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	13.267,14	81.950	117.870	0	65.500	59.000	53.000
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0,00	9.000	7.500	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	17.878,71	12.710	17.680	0	17.680	17.680	18.150
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	92.662,58	170.200	235.770	0	176.700	171.020	166.270
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-73.068,17	-147.470	-185.180	0	-174.610	-170.680	-165.895
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	30.000	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	30.000	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	190.538,53	40.000	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	190.538,53	40.000	0	0	0	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)	-190.538,53	-40.000	30.000	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2023

56.561.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 56 Umweltschutz
 Produktgruppe: 56.561 Umweltschutzmaßnahmen
 Produkt: 56.561.01 Umwelt- und Landschaftsschutz

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026		
	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. Die im Jahr 2021 nicht benötigten Mittel werden übertragen, da die Maßnahme noch nicht vollständig durchgeführt wurde. Auch sind zusätzliche Mittel in Höhe von 10.000 € veranschlagt. Diese Mittel sind in die Kalkulation für den Grundstückskaufpreis mit eingeflossen. Die Naturschutzbehörde des Kreises Steinfurt hat im Rahmen des Genehmigungsverfahrens außerdem gefordert, dass für den im Gewerbegebiet "Espenhof" entdeckten "Gartenrotschwanz" zusätzlich weitere Fläche ausgeglichen werden müssen. Für diese Flächen sind weitere 30.000 € an Pacht zu zahlen. Auch dieser Betrag ist mit in die Kalkulation des Grundstückskaufpreises eingeflossen.

- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	190.538,53	40.000	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-190.538,53	-40.000	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen zum Produkt 56.561.01

„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 erhielt die Gemeinde Zuwendungen des Landes, die im Jahr 2020 letztmalig geflossen sind. In den Jahren bis 2025 fallen planmäßig noch einmal Aufwendungen an, welche unter Nr. 13 veranschlagt werden.

Die Bundeszuwendungen für die befristete Einstellung eines Klimaschutzmanagers sind letztmalig in 2022 geflossen.

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. Die Maßnahmenumsetzung beginnt voraussichtlich im Jahr 2023.

Für den Masterplan Klimaschutz 2.0 wird eine Förderung des Landes NRW in Höhe von 45.000 € erwartet.

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.

Die Gemeinde Ladbergen nimmt gemeinsam mit den Kommunen Lengerich, Tecklenburg und Lienen am Projekt „TINK Netzwerk“ zur Förderung von nicht investiven Maßnahmen zur Umsetzung des Nationalen Radverkehrsplans teil. Das Projekt wird durch das Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur gefördert. Der Eigenanteil für alle vier Kommunen wird von der Gemeinde Ladbergen ausgezahlt (s. auch Nr. 13). Die Erstattung der Eigenanteile der Nachbargemeinden wird hier gebucht.

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 1,22 Stellen berücksichtigt. Davon sind 0,9 Stellen nur mit 0,693 aufgrund befristeter Teilzeit besetzt.

Die bisher befristete Teilzeitstelle der Klimaschutzmanagerin ist in eine unbefristete Vollzeitstelle umgewandelt worden.

13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen beinhalten die Unterhaltung der Biotope (4.000 €), die Pflege und Unterhaltung von Aufforstungsflächen (1.000 €) und Kosten für die Landschaftspflege (3.000 €). Außerdem werden hier die Aufwendungen für die Teilnahme am European Energy Award laut Beschluss des Autobahn-, Flughafen- und Umweltausschusses vom 29.09.2011 verbucht (6.000 €). Auch für Maßnahmen im Rahmen der Wasserrahmenrichtlinie (20.000 €) sowie die Maßnahme TINK werden hier mit 3.370 € veranschlagt.

Für Maßnahmen zur Förderung des Klima- und Artenschutzes werden 25.000 € zur Verfügung gestellt.

Die Aufwendungen für den Aufbau des Energiedatenmanagementsystems werden ebenfalls hier dargestellt.

Weiter werden hier 7.500 € für die Richtlinie „Rückbau von PVC-Geflecht“ zur Verfügung gestellt.

Für den Masterplan Klimaschutz 2.0 werden 50.000 € veranschlagt (Ratsbeschluss vom 15.12.2022).

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.

15 – Transferaufwendungen

In seiner Sitzung vom 29.09.2022 hat der Rat der Gemeinde Ladbergen beschlossen, Zuschüsse für den Rückbau von PVC geflecht zu gewähren. Hierfür werden 10.000 € zur Verfügung gestellt.

16 - sonstige ordentliche Aufwendungen

Als sonstiger ordentlicher Aufwand ist außerdem ein Betrag von 25.895 € 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 4.680 € 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 Geschäftsaufwendungen veranschlagt.

Die Mietaufwendungen für das Car-Sharing-Auto werden ebenfalls hier veranschlagt.

Produkt

57.571.01

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	57.571	Wirtschaftsförderung
Produkt	57.571.01	Maßnahmen der Wirtschaftsförderung

verantwortlich

Peters, Heike

Beschreibung

Die Wirtschaftsförderung der Gemeinde betreibt Gemeindemarketing. Hierbei handelt es sich um Innen- und Außenmarketing. Zentrale Anlaufstelle für Angelegenheiten der Wirtschaftsförderung.

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

Kommunikation und Kooperation mit den unterschiedlichsten lokalen, regionalen und überregionalen Akteuren, wie z. B. der Marketing-Initiative Ladbergen "Nu män tou!" e.V., Zusammenschluss "Wirtschaft regional" (Ladbergen, Lengerich, Lienen und Tecklenburg), Wirtschaftsförderungs- und Entwicklungsgesellschaft des Kreises Steinfurt (WEST mbH). Gemeinsame Aktionen.

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

Einwohner/innen der Gemeinde Ladbergen
Gewerbetreibende

Ziele

Ziel der Wirtschaftsförderung ist es, die Attraktivität der Gemeinde zu steigern, neue Betriebe anzusiedeln, den Standort Ladbergen zu sichern und gesicherte, wenn möglich qualifizierte Arbeitsplätze zu schaffen.

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 2023

57.571.01

Produktbereich: 57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 57.571 Wirtschaftsförderung
Produkt: 57.571.01 Maßnahmen der Wirtschaftsförderung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	319,92	0	319	319	319	319
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	150,00	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	469,92	150	469	469	469	469
11 - Personalaufwendungen	12.046,55	12.860	12.850	12.985	13.120	13.255
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	469,92	470	475	475	475	475
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	9.500	9.500	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.777,16	33.000	31.000	16.000	16.000	16.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	18.293,63	46.330	53.825	38.960	29.595	29.730
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-17.823,71	-46.180	-53.356	-38.491	-29.126	-29.261
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-17.823,71	-46.180	-53.356	-38.491	-29.126	-29.261
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-17.823,71	-46.180	-53.356	-38.491	-29.126	-29.261
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-17.823,71	-46.180	-53.356	-38.491	-29.126	-29.261
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-17.823,71	-46.180	-53.356	-38.491	-29.126	-29.261

Teilfinanzplan 2023

57.571.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	57.571	Wirtschaftsförderung
Produkt	57.571.01	Maßnahmen der Wirtschaftsförderung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
	in EUR						
	1	2	3	4	5	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	12.046,55	12.860	12.850	0	12.985	13.120	13.255
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	0,00	0	9.500	0	9.500	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	5.877,16	33.000	31.000	0	16.000	16.000	16.000
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.923,71	45.860	53.350	0	38.485	29.120	29.255
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-17.923,71	-45.860	-53.350	0	-38.485	-29.120	-29.255
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	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 57.571.01 „Wirtschaftsförderung“

Teilergebnisplan

11 - Personalaufwendungen

Für das Produkt "Maßnahmen der Wirtschaftsförderung" sind 0,14 Stellen im Stellenplan ausgewiesen.

16 - sonstige ordentliche Aufwendungen

Neben den allgemeinen Geschäftsaufwendungen für die Wirtschaftsförderung sind hier auch Aufwendungen für die „Zukunftswerkstatt Ladbergen“ veranschlagt.

Weiter wird hier der Personalkostenzuschuss für „Nu män tou“ in Höhe von 9.500 € zur Verfügung gestellt.

Produkt

57.573.02

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	57.573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	57.573.02	Beteiligungen

verantwortlich

Haarmeier, Annika

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) = 18.545,98 €
Die Beteiligung im Jahr 2017 von 4.900 € auf 29.900 € erhöht.
Ratsbeschluss vom 06.07.2017 - Erhöhung Eigenkapital um 25.000 €.
Minderung aufgrund Bilanzwert vom 31.12.2019 um 4.900,69 € auf 24.999,31 €.
Weitere Minderung aufgrund Bilanzwert vom 31.12.2021 um 6.453,33 € auf 18.545,98 €.
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

Leistung

57.573.02.1 Beteiligungen

Teilergebnisplan 2023

57.573.02

Produktbereich: 57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 57.573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt: 57.573.02 Beteiligungen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	in 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	690,61	1.610	1.720	1.750	1.780	1.810
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	6.545	18.445	18.445	18.445	18.445
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	690,61	8.155	20.165	20.195	20.225	20.255
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-690,61	-8.155	-20.165	-20.195	-20.225	-20.255
19 + Finanzerträge	33.090,92	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)	33.090,92	25.004	25.004	25.004	25.004	25.004
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	32.400,31	16.849	4.839	4.809	4.779	4.749
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	32.400,31	16.849	4.839	4.809	4.779	4.749
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)	32.400,31	16.849	4.839	4.809	4.779	4.749
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	32.400,31	16.849	4.839	4.809	4.779	4.749

Teilfinanzplan 2023

57.573.02

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	57.573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	57.573.02	Beteiligungen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
	in EUR						
	1	2	3	4	5	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	33.090,92	25.004	25.004	0	25.004	25.004	25.004
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.090,92	25.004	25.004	0	25.004	25.004	25.004
10 - Personalauszahlungen	690,61	1.610	1.720	0	1.750	1.780	1.810
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	6.545	18.445	0	18.445	18.445	18.445
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	690,61	8.155	20.165	0	20.195	20.225	20.255
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.400,31	16.849	4.839	0	4.809	4.779	4.749
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	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 57.573.02 „Beteiligungen“

Teilergebnisplan

11 - Personalaufwendungen

Im Produkt "Beteiligungen" sind 0,02 Stellen berücksichtigt. Davon ist ein Anteil von 0,01 Stellen ab dem 01.04.2022 aufgrund von Altersteilzeit nicht mehr besetzt.

13 – Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen

Die „Teutoburger Planungs- und Dienstleistungsgesellschaft“ (TPDG) wurde gegründet für die Durchführung und Abwicklung des Fördermanagements zum Ausbau des Glasfasernetzes. Da die Gesellschaft in den folgenden Jahren keine Einnahmen erzielen kann, für die endgültige Abwicklung des Förderverfahrens jedoch bis voraussichtlich 2026 aufrechterhalten werden muss, sind entsprechende Finanzmittel zur Verfügung zu stellen. Hierzu werden mit den Gesellschaftern (Lengerich, Lienen, Tecklenburg, Ladbergen) Dienstleistungsverträge abgeschlossen. Für die Gemeinde Ladbergen wird sich der jährliche Aufwand auf ca. 18.445 € belaufen.

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

57.575.01

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	57.575	Tourismus
Produkt	57.575.01	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

Leistung

57.575.01.1 Förderung des Tourismus

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 2023

57.575.01

Produktbereich: 57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 57.575 Tourismus
Produkt: 57.575.01 Förderung des Tourismus

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.265,61	669	1.006	923	897	897
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	63,60	50	40	40	40	40
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	1.329,21	719	1.046	963	937	937
11 - Personalaufwendungen	36.188,37	38.430	39.570	39.960	40.350	40.740
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	1.265,61	675	1.020	940	910	910
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.835,00	18.500	18.500	16.000	16.000	16.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	47.288,98	57.605	59.090	56.900	57.260	57.650
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-45.959,77	-56.886	-58.044	-55.937	-56.323	-56.713
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-45.959,77	-56.886	-58.044	-55.937	-56.323	-56.713
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-45.959,77	-56.886	-58.044	-55.937	-56.323	-56.713
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.365,54	15.317	16.417	16.417	16.417	16.417
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-59.325,31	-72.203	-74.461	-72.354	-72.740	-73.130
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-59.325,31	-72.203	-74.461	-72.354	-72.740	-73.130

Teilfinanzplan 2023

57.575.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	57.575	Tourismus
Produkt	57.575.01	Förderung des Tourismus

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
	in EUR						
	1	2	3	4	5	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	63,60	50	40	0	40	40	40
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	63,60	50	40	0	40	40	40
10 - Personalauszahlungen	36.188,37	38.430	39.570	0	39.960	40.350	40.740
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	8.885,09	18.500	18.500	0	16.000	16.000	16.000
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	45.073,46	56.930	58.070	0	55.960	56.350	56.740
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-45.009,86	-56.880	-58.030	0	-55.920	-56.310	-56.700
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	843,73	7.000	2.500	0	2.500	2.500	2.500
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)	843,73	7.000	2.500	0	2.500	2.500	2.500
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)	-843,73	-7.000	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500

Erläuterungen zum Produkt 57.575.01 „Förderung des Tourismus“

Teilergebnisplan

05 – privatrechtliche Leistungsentgelte

Hier handelt es sich um Verkaufserlöse der Tourist-Information.

11 – Personalaufwendungen:

Im Produkt "Förderung des Tourismus" sind 0,53 Stellen berücksichtigt.

16 – sonstige ordentliche Aufwendungen

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

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

Auch Pachtzahlungen, welche für die Inanspruchnahme von Flächen für den Fremdenverkehr gezahlt werden, sind hier berücksichtigt. Es handelt sich um Flächen für Wanderwege entlang des Mühlenbaches.

27 – Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

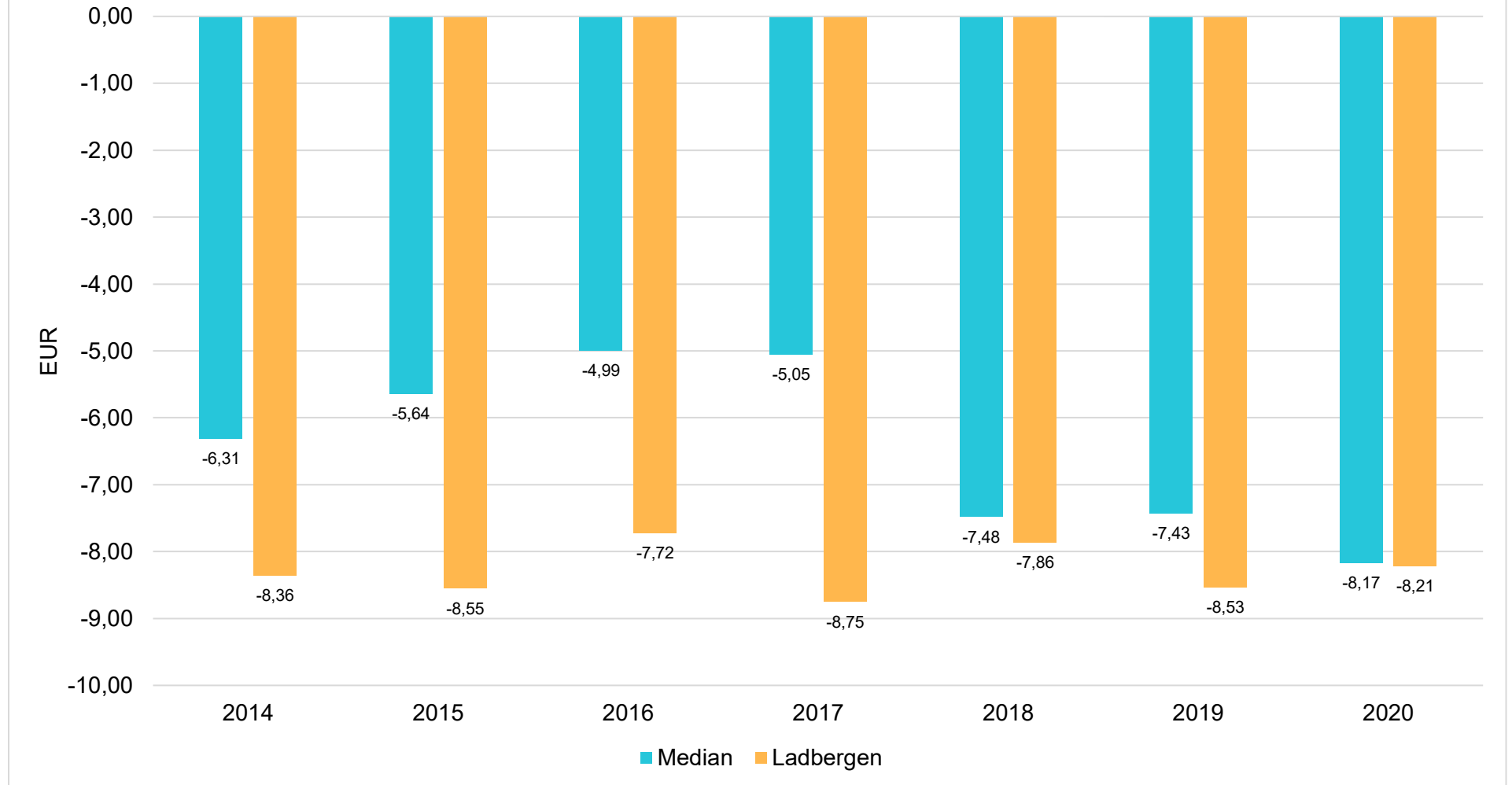
Ab dem Haushaltsjahr 2012 werden sämtliche zunächst aus Gründen der Produktverantwortlichkeit beim Produkt „Technisches Immobilienmanagement“ gebuchten Beträge (sowohl Erträge als auch Aufwendungen), die dem Grunde nach anderen Produkten zugeordnet werden müssen, am Jahresende umbucht, um die Vergleichbarkeit 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 2023 ist hier nur der Standardansatz von 2.500 € für die Neuanschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung für die Tourist-Info vorgesehen.

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



Vergleichsbasis: bis 20.000 EW, NRW, 96 Kommunen in NRW

Produkt

61.611.01

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	61.611	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen
Produkt	61.611.01	Allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

verantwortlich

Haarmeier, Annika

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
- Aufwands- und Unterhaltungspauschale
- Investitionspauschale
- Sportpauschale
- Kompensationszahlung Waldschadenhilfe

Ausgaben:

- Finanzierungsbeteiligung der Gemeinden an den förderfähigen Investitionsmaßnahmen nach dem Krankenhausfinanzierungsgesetz
- Gewerbesteuerumlage
- Kreisumlage
- Kreisumlage (Mehrbelastung Jugendamt)

Teilergebnisplan 2023

61.611.01

Produktbereich: 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe: 61.611 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen
Produkt: 61.611.01 Allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	4.261.157,25	4.285.000	4.520.000	4.787.000	5.056.000	5.275.000
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	461.430,43	167.240	691.962	670.000	670.000	670.000
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	4.722.587,68	4.452.240	5.211.962	5.457.000	5.726.000	5.945.000
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	4.913.407,61	5.591.240	5.776.000	5.873.000	5.873.000	5.878.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	4.913.407,61	5.591.240	5.776.000	5.873.000	5.873.000	5.878.000
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-190.819,93	-1.139.000	-564.038	-416.000	-147.000	67.000
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-190.819,93	-1.139.000	-564.038	-416.000	-147.000	67.000
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-190.819,93	-1.139.000	-564.038	-416.000	-147.000	67.000
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-190.819,93	-1.139.000	-564.038	-416.000	-147.000	67.000
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-190.819,93	-1.139.000	-564.038	-416.000	-147.000	67.000

Teilfinanzplan 2023

61.611.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	61.611	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen
Produkt	61.611.01	Allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	4.261.157,25	4.285.000	4.520.000	0	4.787.000	5.056.000	5.275.000
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	461.430,43	167.240	691.962	0	670.000	670.000	670.000
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	4.722.587,68	4.452.240	5.211.962	0	5.457.000	5.726.000	5.945.000
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	4.913.407,61	5.591.240	5.776.000	0	5.873.000	5.873.000	5.878.000
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.913.407,61	5.591.240	5.776.000	0	5.873.000	5.873.000	5.878.000
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-190.819,93	-1.139.000	-564.038	0	-416.000	-147.000	67.000
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	763.217,96	795.000	861.000	0	890.000	890.000	890.000
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)	763.217,96	795.000	861.000	0	890.000	890.000	890.000
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)	763.217,96	795.000	861.000	0	890.000	890.000	890.000

Teilfinanzplan 2023

61.611.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich:	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe:	61.611	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen
Produkt:	61.611.01	Allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026		
	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 Arbeitskreisrechnung zum GFG vorgenommen.

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	703.217,96	735.000	801.000	0	830.000	830.000	830.000	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	703.217,96	735.000	801.000	0	830.000	830.000	830.000	0	0

Maßnahme: 611.010-0002

Sportpauschale

Nach der Arbeitskreisrechnung zum Gemeindefinanzierungsgesetz 2023 wird die Sportpauschale in Höhe von insgesamt 70.013.700 € 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 61.611.01 „Allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen“

Teilergebnisplan

01 - Steuern und ähnliche Abgaben

Anteil an der Einkommensteuer (3.600.000 €)

Im Jahr 2022 wird die Gemeinde Ladbergen einen Betrag von ca. 3,4 Mio Euro erhalten. Die Steuerschätzung Mai geht für das Haushaltsjahr 2023 von einer Steigerung von 6,1% gegenüber dem Haushaltsjahr 2022 aus. Hieraus errechnet sich unter Berücksichtigung der Schlüsselzahl für Ladbergen (0,0003645) eine Einnahme in Höhe von rd. 3,6 Mio. €.

Anteil an der Umsatzsteuer (560.000 €)

Der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer wird nach den Orientierungsdaten des Landes für das Jahr 2021 auf rd. 2,015 Mrd. Euro geschätzt. Die Veränderungsrate für das Jahr 2022 beträgt demnach unter Berücksichtigung der geltenden Rechtslage – 12,1 %.

In den vergangenen Jahren ist der über den Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer fließende Teil der seit 2018 vom Bund gewährten Entlastungsmittel wiederholt über das ursprünglich vereinbarte Niveau hinaus aufgestockt worden, um die – wegen der im SGB II festgelegten Beteiligungsobergrenze des Bundes an den KdU-Ausgaben – erforderlich gewordene Kürzung der Bundesbeteiligung an den Kosten der Unterkunft und Heizung zu kompensieren, so auch im Jahr 2020. Ab dem Jahr 2022 wird die Verteilung der Entlastungsmittel aus dem 5-Milliarden-Paket des Bundes voraussichtlich erstmals auf der Grundlage des zwischen der Bundeskanzlerin und den Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten beschlossenen Schlüssels erfolgen. Der für 2022 prognostizierte stärkere Rückgang des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer spiegelt diese Entwicklung wider.

Für 2023 errechnet sich unter Berücksichtigung der Schlüsselzahl für Ladbergen (0,000308413) eine Einnahme in Höhe von rd. 560.000 €.

Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich (360.000 €):

Die Zahlen sind der Arbeitskreisrechnung des Landes NRW entnommen.

02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Schlüsselzuweisungen (524.962 €)

Nach der Arbeitskreisrechnung des Landes NRW erhält die Gemeinde Ladbergen im Jahr 2023 Schlüsselzuweisungen in Höhe von 524.962 €.

Kompensationszahlung Waldschadenshilfe (5.000,00 €)

Die Modellrechnung zum Gemeindefinanzierungsgesetz weist für das Jahr 2023 eine kommunale Klima- und Forstpauschale aus. Die Höhe ist zum Zeitpunkt der Aufstellung des Haushaltsplanes noch nicht bekannt, es wird mit einer Zuweisung von 5.000 € gerechnet.

Aufwands- und Unterhaltungspauschale (162.000 €)

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. Die Zahlen sind der Arbeitskreisrechnung entnommen.

Abrechnung Solidarbeitrag (0 €):

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 2021 ist für das Jahr 2019 letztmalig eine Abrechnung erfolgt.

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 (110.000 €):

Nach § 17 KHGG NRW werden die Gemeinden an den förderfähigen Investitionsmaßnahmen nach § 9 Abs. 1 Krankenhausfinanzierungsgesetz beteiligt. Die Beteiligung beträgt 40 v.H. der bei Kapitel 11 070 im Landeshaushalt veranschlagten Mittel.

Der letzte vom Ministerium der Finanzen des Landes NRW zur Verfügung gestellte Wert aus dem Haushaltsplan 2022 ist mit 2,708 Mio. € beziffert. 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. 110.000 €

Gewerbesteuerumlage (303.000 €):

Umlagehebesätze: Umlage Bund = 14,5 %, Umlage Land = 20,5 %, (Der bisher erhöhte Landesvervielfältiger fällt ab 2020 weg), insgesamt 35 %, 3.800.000 EURO / 439 x 35 = ca. 303.000 EURO.

Gewerbesteuerumlage - Erhöhung Solidarbeitrag (0 €):

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

Kreisumlage (2.870.000 €):

Der Haushaltsplan des Kreises Steinfurt für das Jahr 2023 sieht vor, den Hebesatz der Kreisumlage auf 28,7 % (Vorjahr = 28,1 %) anzuheben.

Wendet man den Hebesatz von 28,70 % auf die Umlagegrundlagen der Gemeinde Ladbergen an (9.962.286,15 € nach der Arbeitskreisrechnung des Landes für ein GFG 2023) ergibt sich eine Kreisumlage in Höhe von 2.859.176,13 €. Der Ansatz wird somit auf 2.870.000 € festgelegt.

Kreisumlage Mehrbelastung (2.493.000 €):

Der Haushaltsplan des Kreises Steinfurt für das Jahr 2023 sieht vor, den Hebesatz der Jugendamtsumlage auf 26,15% (Vorjahr = 27,3 %) festzusetzen

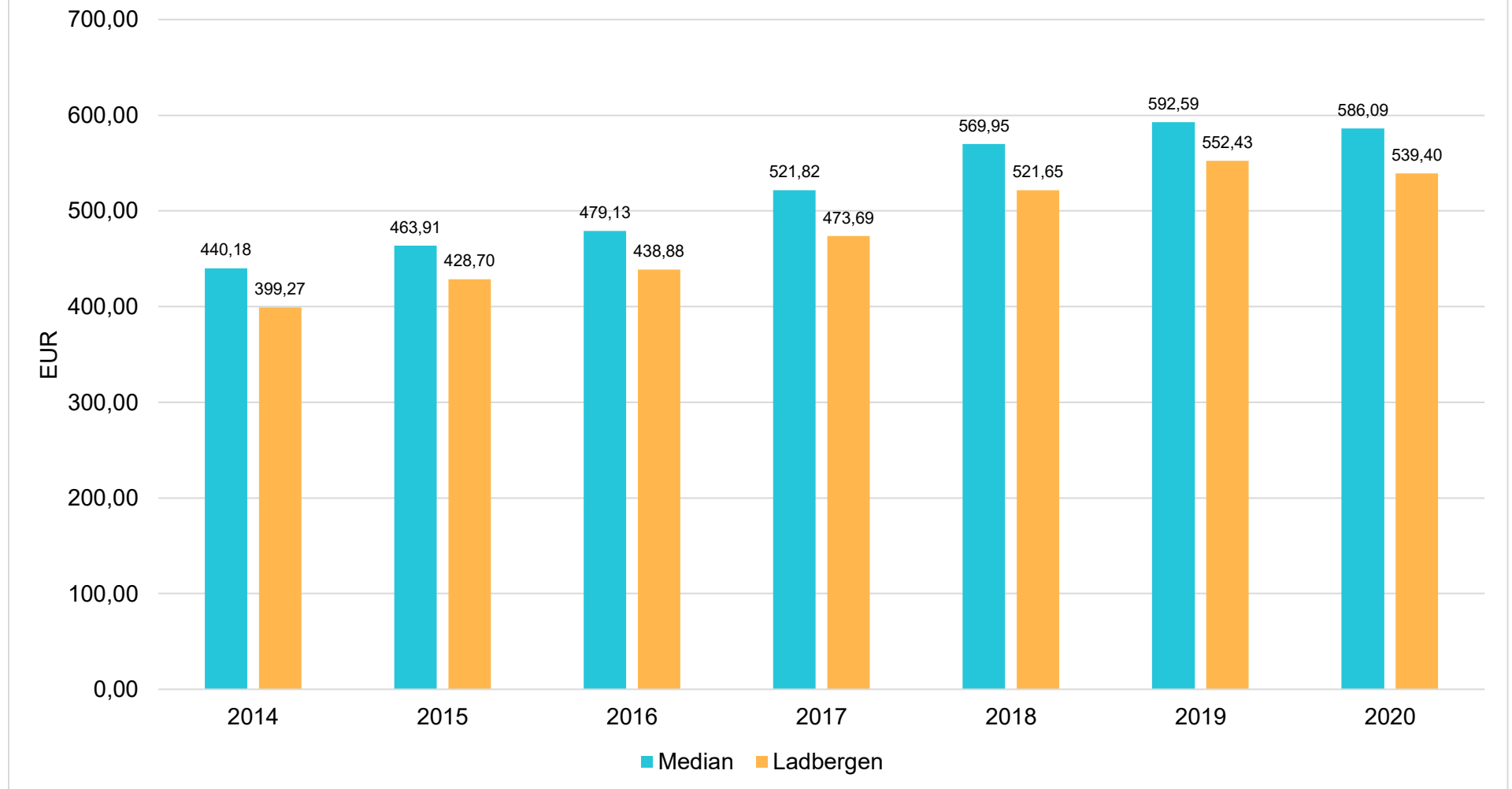
Wendet man diesen Hebesatz auf die Umlagegrundlagen der Gemeinde Ladbergen an (9.962.286,15 € nach der Arbeitskreisrechnung des Landes für ein GFG 2023), ergibt sich für Ladbergen ein Betrag in Höhe von ca. 2.605.137,83 €. Aus der Abrechnung der Mehrbelastung für das Haushaltsjahr 2021 ergibt sich für Ladbergen eine Erstattung in Höhe von 112.314,67 €. Veranschlagt werden somit 2.493.000 €.

Teilfinanzplan

18 – Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen

Hier ist die Investitionspauschale (801.000 €) und die Sportpauschale (60.000 €) nachgewiesen. Die Zahlen sind der Arbeitskreisrechnung auf der Basis des von der Landesregierung beschlossenen Entwurfs des Gemeindefinanzierungsgesetzes 2023 - vorläufig- entnommen.

Gemeinschaftssteuern (Einkommen-, Umsatzst.) je Einw.



Vergleichsbasis: NRW, 298 Kommunen in NRW

Produkt

61.611.02

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	61.611	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen
Produkt	61.611.02	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
Grundstückseigentümer/innen
Gewerbetreibende

Ziele

Die Gemeinde hat die zur Erfüllung ihrer Aufgaben erforderlichen Einnahmen grundsätzlich aus Steuern zu beschaffen.

Hinweise auf künftige Entwicklung

Die Höhe der Abgaben wird durch den Rat der Gemeinde Ladbergen beschlossen.

Derzeit arbeitet die Landesfinanzverwaltung an der Umsetzung der Grundsteuerreform. Im Anschluss müssen sämtliche Grundsteuerfälle neu berechnet werden, da es neue Einheitswertbescheide geben wird. Es ist geplant, diese Umstellung soweit wie möglich automatisiert durchzuführen. Gleichwohl ist bereits absehbar, dass die Grundsteuerreform bis zum Jahr 2025 zu einem erheblichen Mehraufwand führen wird.

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 2023

61.611.02

Produktbereich: 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe: 61.611 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen
Produkt: 61.611.02 Steuern und Abgaben

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	6.077.273,91	4.893.000	5.221.000	5.231.000	5.241.000	5.251.000
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	41.864,00	7.500	2.000	2.000	2.000	2.000
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	6.119.137,91	4.900.500	5.223.000	5.233.000	5.243.000	5.253.000
11 - Personalaufwendungen	0,00	0	8.170	8.280	8.385	8.490
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	361.361,50	1.650	2.150	2.150	2.150	2.150
17 = Ordentliche Aufwendungen	361.361,50	1.650	10.320	10.430	10.535	10.640
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	5.757.776,41	4.898.850	5.212.680	5.222.570	5.232.465	5.242.360
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	31.409,00	10.000	3.000	3.000	3.000	3.000
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-31.409,00	-10.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	5.726.367,41	4.888.850	5.209.680	5.219.570	5.229.465	5.239.360
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)	5.726.367,41	4.888.850	5.209.680	5.219.570	5.229.465	5.239.360
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)	5.726.367,41	4.888.850	5.209.680	5.219.570	5.229.465	5.239.360
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	5.726.367,41	4.888.850	5.209.680	5.219.570	5.229.465	5.239.360

Teilfinanzplan 2023

61.611.02

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	61.611	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen
Produkt	61.611.02	Steuern und Abgaben

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	5.586.232,74	4.893.000	5.221.000	0	5.231.000	5.241.000	5.251.000
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	42.501,00	7.500	2.000	0	2.000	2.000	2.000
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.628.733,74	4.900.500	5.223.000	0	5.233.000	5.243.000	5.253.000
10 - Personalauszahlungen	0,00	0	8.170	0	8.280	8.385	8.490
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	31.409,00	10.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	1.650	2.150	0	2.150	2.150	2.150
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.409,00	11.650	13.320	0	13.430	13.535	13.640
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.597.324,74	4.888.850	5.209.680	0	5.219.570	5.229.465	5.239.360
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 61.611.02 „Steuern und Abgaben“

Teilergebnisplan

01 - Steuern und ähnliche Abgaben

Die Gemeinde erhebt zur Zeit folgende Steuern:

Grundsteuer A	83.000 €	Hebesatz: 314 v. H.
Grundsteuer B	1.190.000 €	Hebesatz: 493 v. H.
Gewerbsteuer	3.800.000 €	Hebesatz: 439 v. H.
Vergnügungssteuer	100.000 €	Hebesatz: 19 v. H.
Hundesteuer	48.000 €	

Um eine realitätsgerechte Abbildung der Einnahmekraft zu ermitteln, werden im GFG 2023 nach der Rechtsstellung folgende differenzierte fiktive Hebesätze verwendet:

Grundsteuer A:	254 v. H.
Grundsteuer B:	493 v. H.
Gewerbsteuer:	416 v. H.

07 - sonstige ordentliche Erträge

Hier sind die Erträge aus der Gewerbesteuervollverzinsung veranschlagt.

11 - Personalaufwendungen

Im Produkt " Steuern und Abgaben" sind 0,15 Stellen berücksichtigt.

Ab dem Haushaltsjahr 2023 sind auf Anweisung des statistischen Landesamtes in diesem Produkt wieder Personalaufwendungen nachzuweisen.

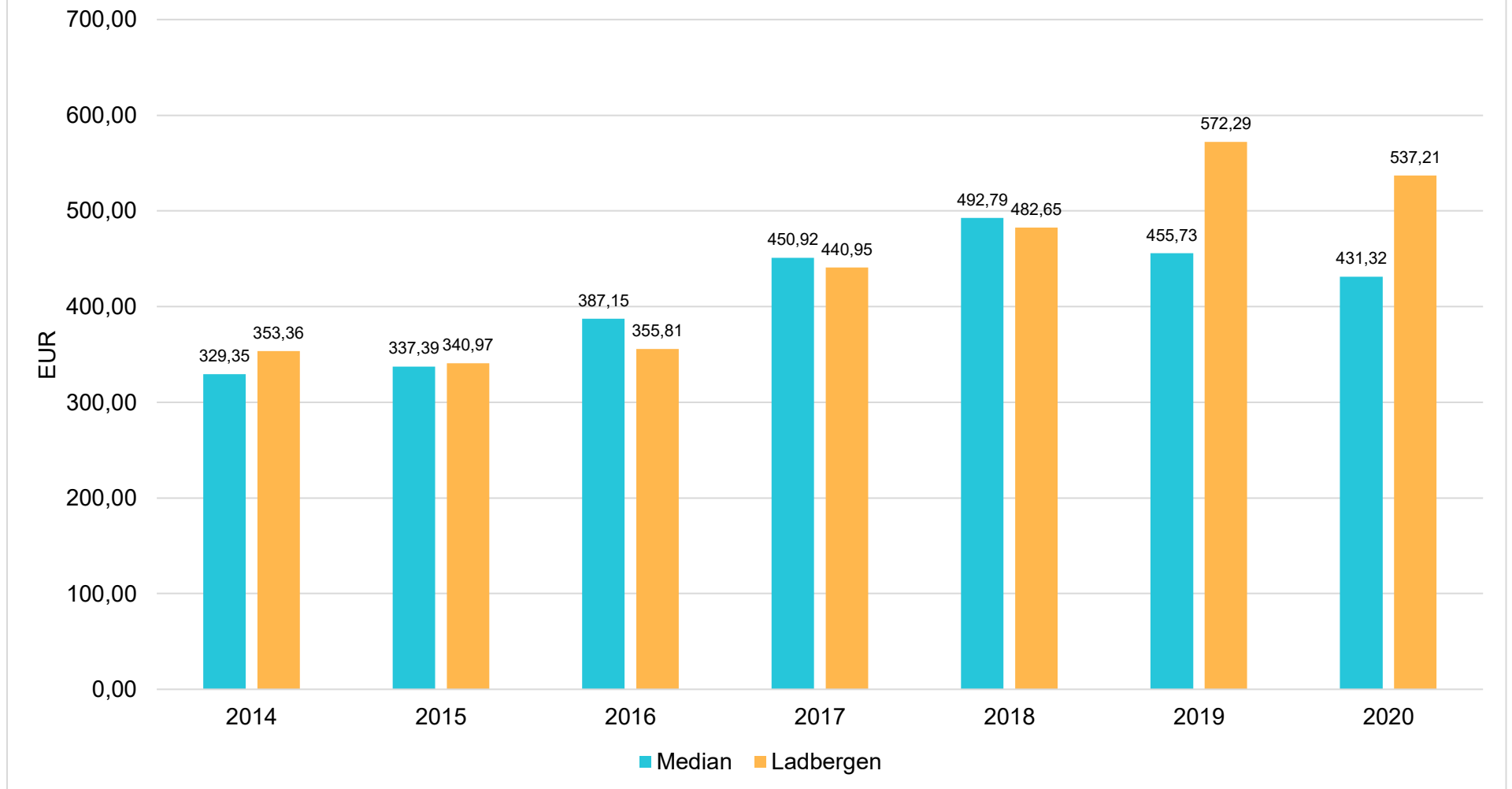
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen

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

20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

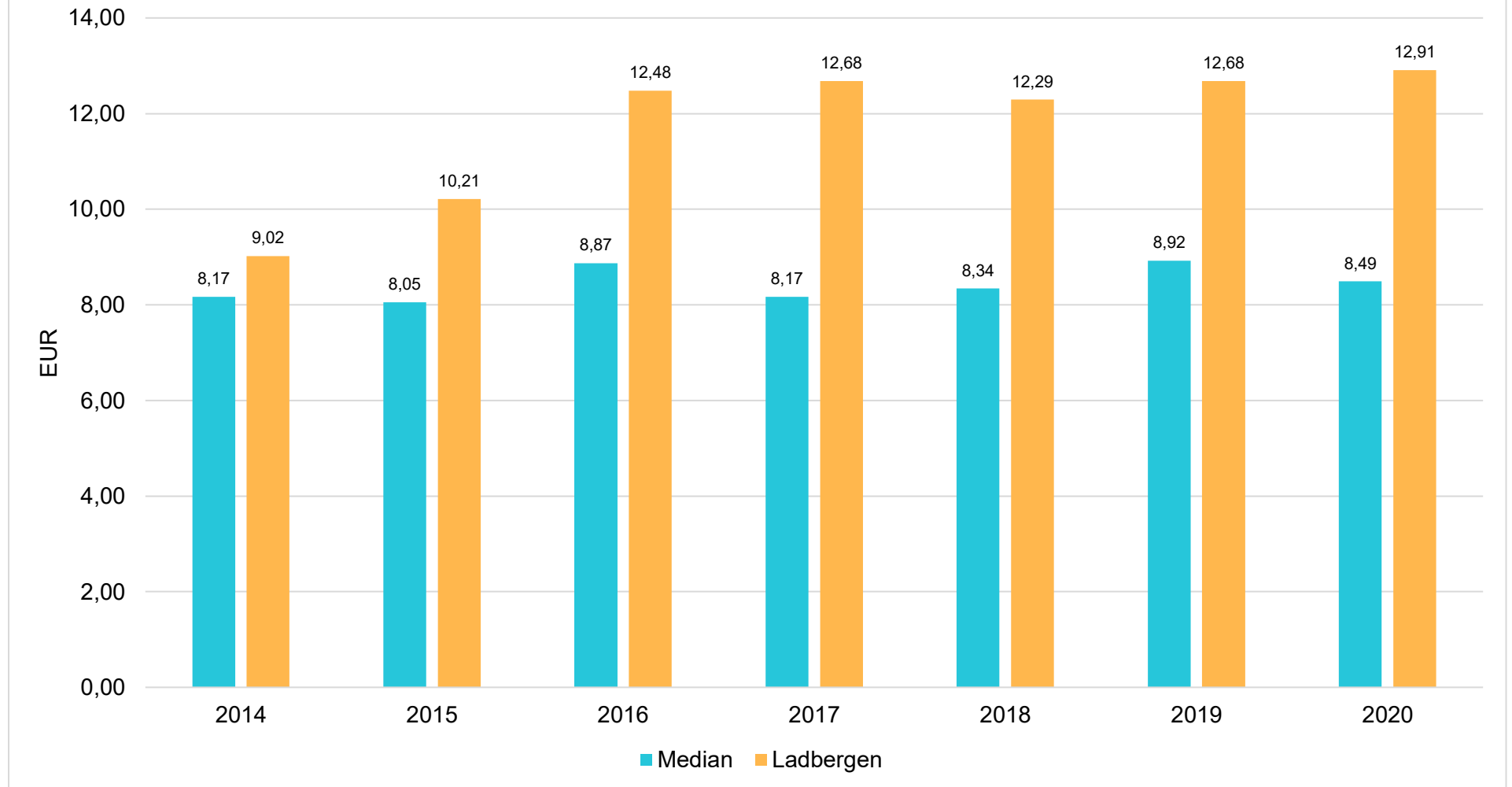
Es handelt sich um Zinszahlungen für Gewerbesteuererstattungen.

Gewerbesteuer je Einwohner



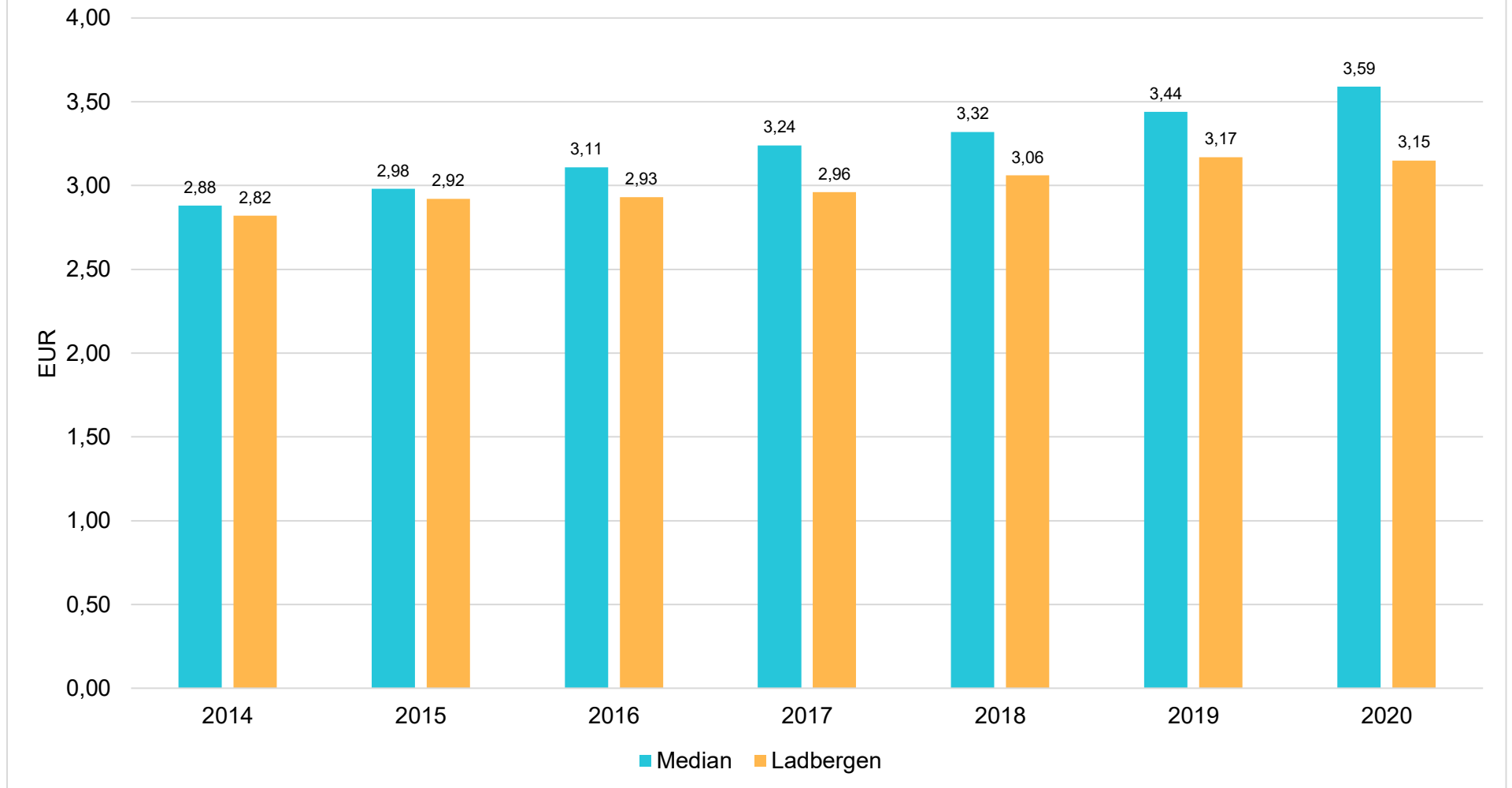
Vergleichsbasis: bis 20.000 EW, NRW, 96 Kommunen in NRW

Grundsteuer A je Einwohner



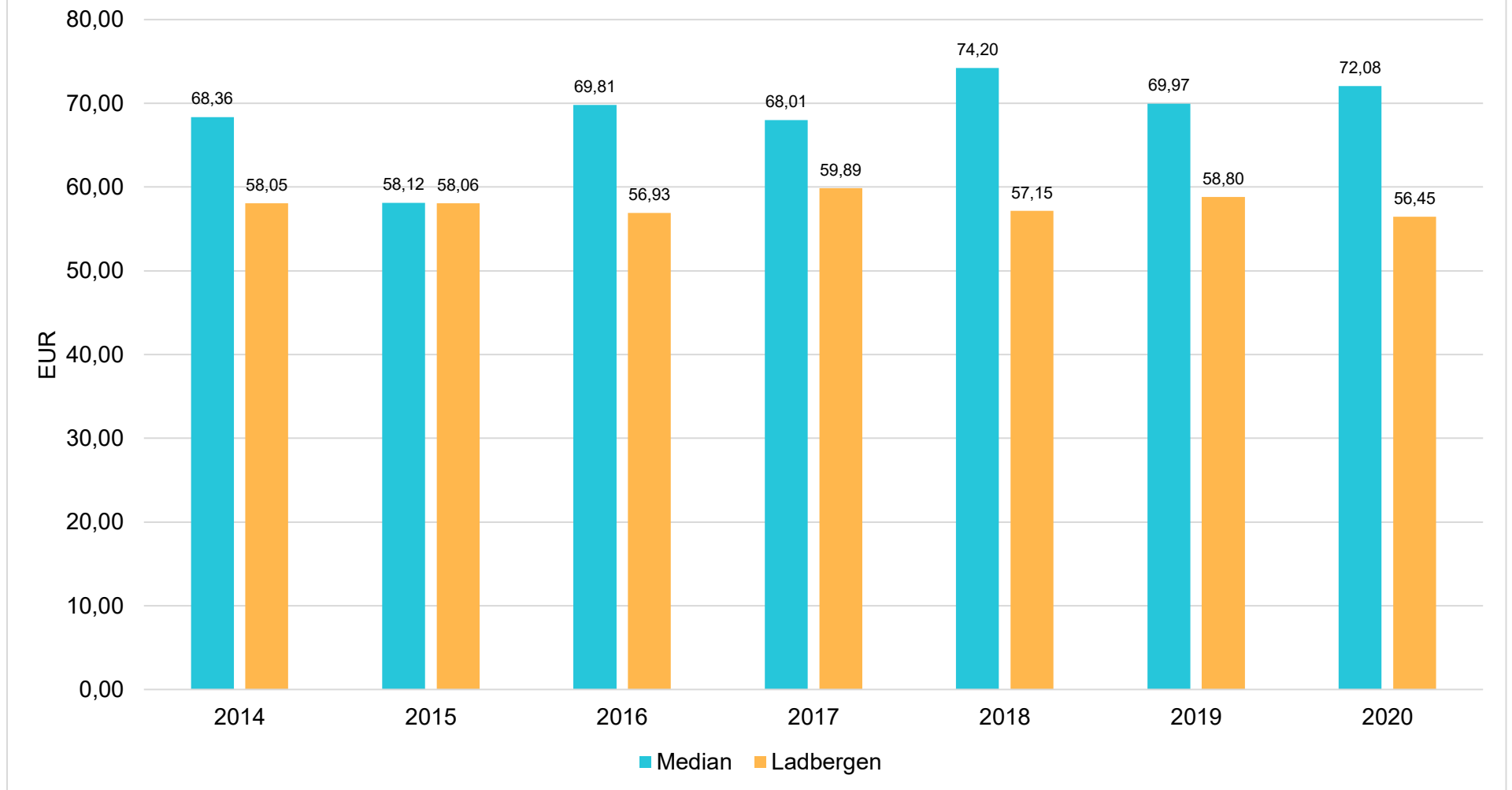
Vergleichsbasis: bis 20.000 EW, NRW, 96 Kommunen in NRW

Grundsteuer B je qm Wohnfläche



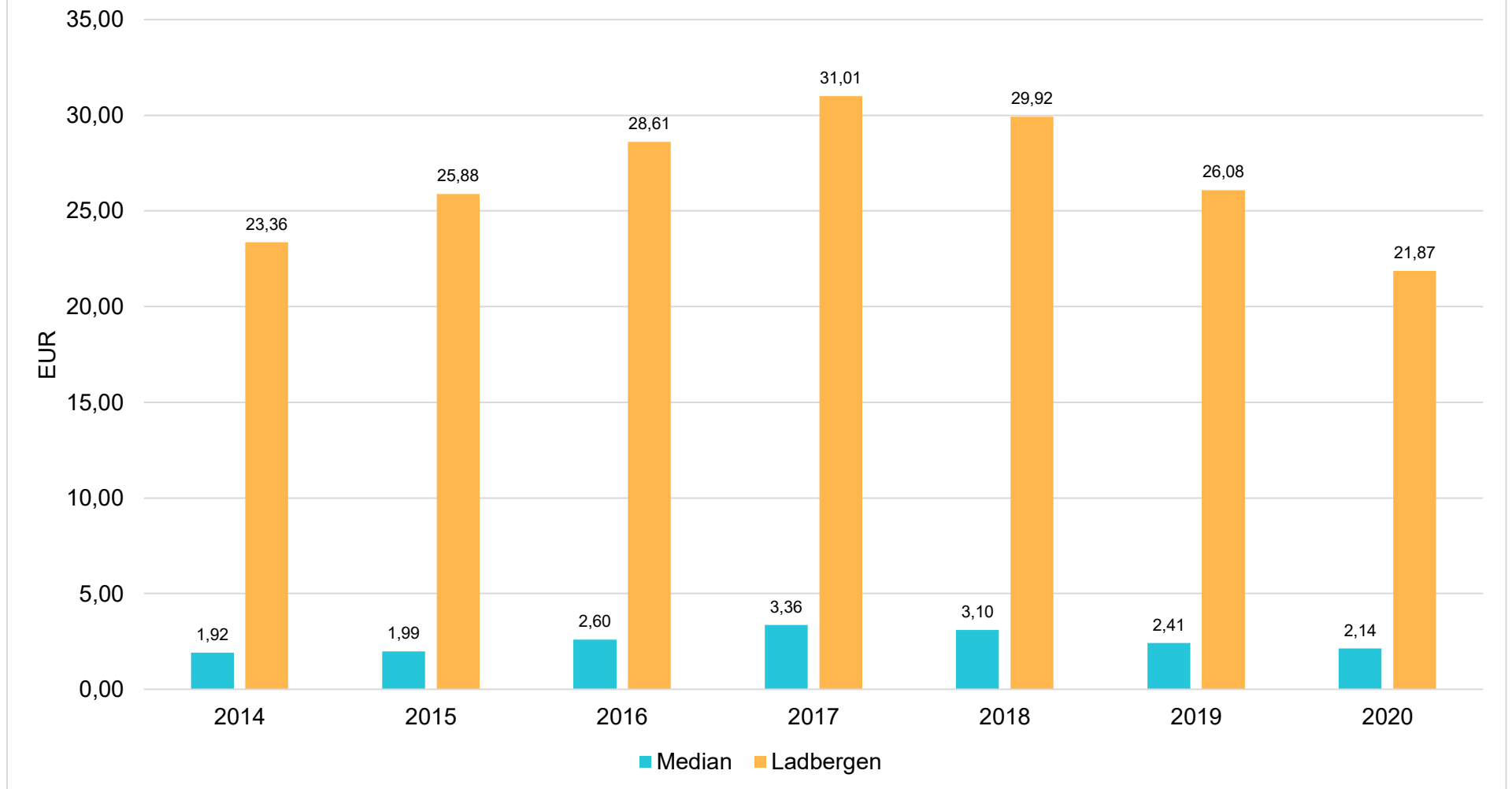
Vergleichsbasis: bis 20.000 EW, NRW, 96 Kommunen in NRW

Hundesteuer je gemeldeter Hund



Vergleichsbasis: bis 20.000 EW, NRW, 96 Kommunen in NRW

Vergnügungssteuer je Einwohner



Vergleichsbasis: bis 20.000 EW, NRW, 96 Kommunen in NRW

Produkt

61.612.01

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	61.612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	61.612.01	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

verantwortlich

Haarmeier, Annika

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

Ziele

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

Leistung

61.612.01.1 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Produkt

61.612.01

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	61.612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	61.612.01	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

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
31.12.2019 - 3.735.480,21 € - 6.688 Einwohner = 558,53 € pro Kopf-Verschuldung
31.12.2020 - 3.524.473,61 € - 6.749 Einwohner = 522,22 € pro Kopf-Verschuldung
31.12.2021 - 3.204.333,28 € - 6.821 Einwohner = 469,77 € pro Kopf-Verschuldung

Sonderposten für den Gebührenaussgleich Ende 2021:

Abfallbeseitigung (Gebührenrückstellung) = 0,00 €

Abwasserbeseitigung (Gebührenrückstellung) = 46.874,38 €

Straßenreinigung/Winterdienst (Gebührenrückstellung) = 11.892,51 €

Teilergebnisplan 2023

61.612.01

Produktbereich: 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe: 61.612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt: 61.612.01 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	in 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	239.803,97	215.000	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	239.803,97	215.000	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	22.836,54	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	22.836,54	0	0	0	0	0
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	216.967,43	215.000	215.000	215.000	215.000	215.000
19 + Finanzerträge	0,00	50.000	77.500	74.000	71.200	67.000
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	57.639,10	102.065	124.065	115.065	104.060	96.060
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-57.639,10	-52.065	-46.565	-41.065	-32.860	-29.060
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	159.328,33	162.935	168.435	173.935	182.140	185.940
23 + Außerordentliche Erträge	27.016,34	572.754	801.697	409.100	337.100	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	27.016,34	572.754	801.697	409.100	337.100	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	186.344,67	735.689	970.132	583.035	519.240	185.940
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)	186.344,67	735.689	970.132	583.035	519.240	185.940
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	186.344,67	735.689	970.132	583.035	519.240	185.940

Teilfinanzplan 2023

61.612.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	61.612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	61.612.01	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	216.967,43	215.000	215.000	0	215.000	215.000	215.000
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	50.000	77.500	0	74.000	71.200	67.000
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	216.967,43	265.000	292.500	0	289.000	286.200	282.000
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	61.465,57	102.065	124.065	0	115.065	104.060	96.060
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	61.465,57	102.065	124.065	0	115.065	104.060	96.060
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	155.501,86	162.935	168.435	0	173.935	182.140	185.940
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	112.000	112.700	0	115.500	118.000	121.000
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	112.700	0	115.500	118.000	121.000
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	0	0	0
28 - von aktivierbaren 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	2.800.000	0	0	0	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)	0,00	-2.688.000	112.700	0	115.500	118.000	121.000

Erläuterungen zum Produkt 61.612.01 „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. Von einer Änderung gegenüber dem Vorjahr wird zunächst nicht ausgegangen.

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. € im Jahr 2022 benötigt. Somit erfolgt die Veranschlagung im Haushalt 2022 wie bereits in der Finanzplanung vorgesehen. Somit werden im Haushalt 2022 auch Zinseinnahmen aus diesem Gesellschafterdarlehen veranschlagt. Dem gegenüber stehen höhere Zinsaufwendungen. Allerdings zahlen die Stadtwerke Lengerich einen Zinsaufschlag.

Da nach Mitteilung der Stadtwerke Lengerich wird das kurzfristige Darlehen für die Sicherstellung der unterjährigen Liquidität der TPDG in Höhe von 1,97 Mio. € nicht mehr benötigt. Zusätzliche weitere Zinserträge sind bei der derzeitigen Zinssituation kaum zu erwarten.

20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

Zinsaufwendungen für Kassenkredite (5.000 €) sind hier ebenso als Aufwand veranschlagt wie die Zinsaufwendungen für die zur Zeit vorhandenen Darlehen. Bei diesen Aufwendungen ist, wie bereits bei den Finanzerträgen erläutert, Zinsaufwand für das an die Stadtwerke Lengerich weitergeleitete Gesellschafterdarlehen berücksichtigt. Insbesondere die Zinsleistungen für die Kassenkredite sind schwer zu kalkulieren.

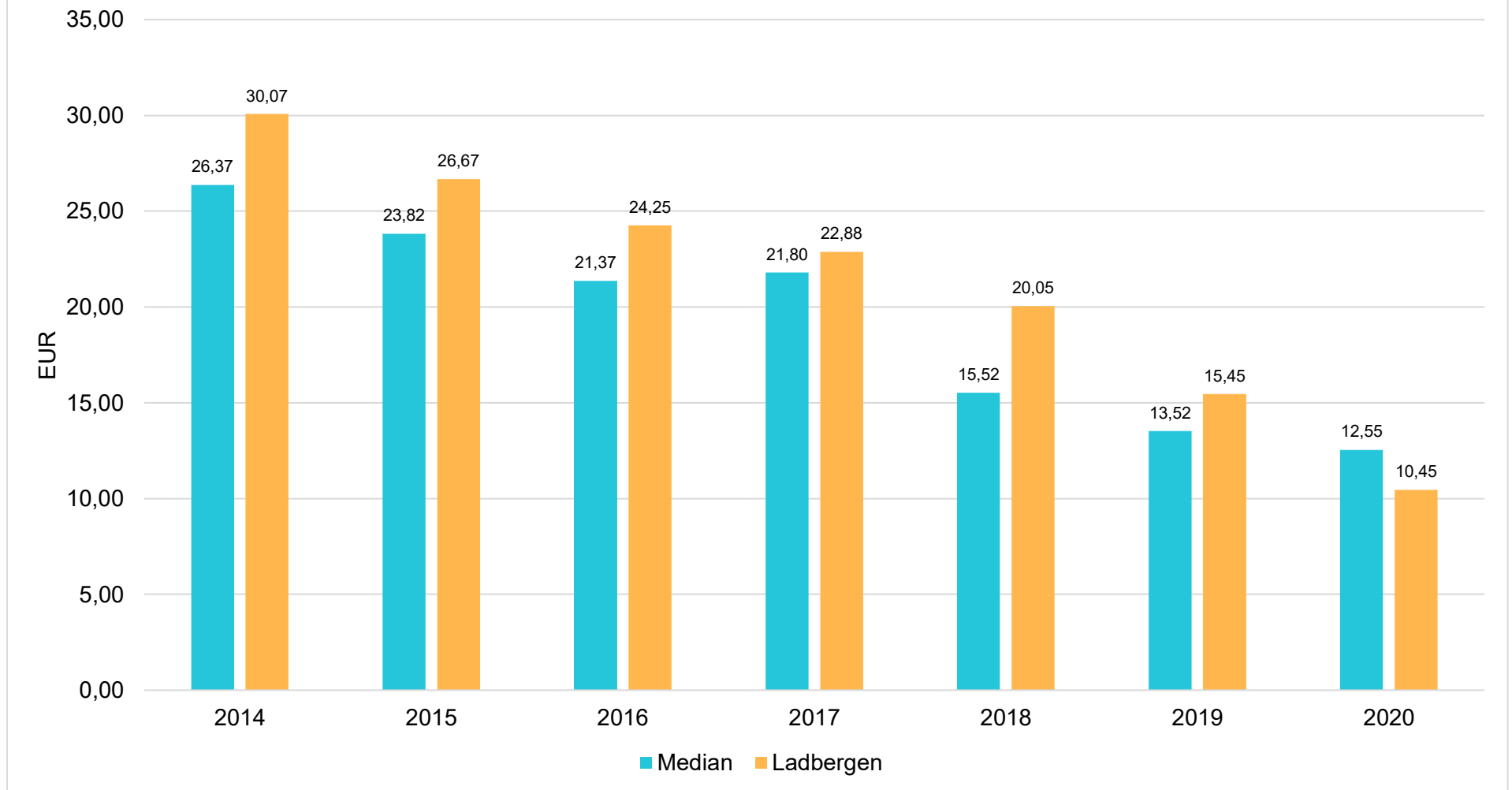
23 – Außerordentliche Erträge

Gem. § 4 Abs. 2 des Gesetzes zur Isolierung der aus der COVID-19-Pandemie und dem Krieg gegen die Ukraine folgenden Belastungen in den kommunalen Haushalten im Land Nordrhein-Westfalen (NKF-CUIG) ist bei der Aufstellung des Haushaltsplanes 2022 die Nebenberechnung für die Summe der auf das Haushaltsjahr infolge der COVID-19-Pandemie entfallenden Haushaltsbelastungen aus dem Jahr 2021 fortzuschreiben.

Zudem ist gem. § 4 Abs. 3 NKF-CUIG bei der Aufstellung der Haushaltssatzung für das Jahr 2023 und der mittelfristigen Finanzplanung die Summe der infolge des Krieges gegen die Ukraine auf das Haushaltsjahr entfallenden Belastungen zu prognostizieren und dem Vorbericht als Anlage beizufügen.

Die prognostizierte Haushaltsbelastung ist gem. § 4 Abs. 6 des NKF-CUIG als außerordentlicher Ertrag in den Ergebnisplan aufzunehmen. Dieser Betrag wurde mit 801.697 € ermittelt und ist in diesem Produkt veranschlagt.

Zinsaufwendungen je Einwohner



Vergleichsbasis: bis 20.000 EW, NRW, 90 Kommunen in NRW

Haushaltsplan nach Produktbereichen

(§ 1 Abs. 1 Nr. 3 KomHVO)

Teilergebnisplan 2023

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	150.915,86	190.610	218.876	214.796	513.963	206.496
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	452,16	332	332	332	332	332
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	58.771,93	52.840	47.220	53.020	47.220	53.020
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.842,59	9.500	6.040	6.040	6.040	6.040
07 + Sonstige ordentliche Erträge	348.781,08	119.546	122.286	125.096	126.286	128.696
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	566.763,62	372.828	394.754	399.284	693.841	394.584
11 - Personalaufwendungen	1.033.243,45	1.048.720	1.061.010	1.138.470	1.087.650	1.201.310
12 - Versorgungsaufwendungen	265.251,42	307.000	337.000	344.000	349.000	356.000
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	973.647,09	1.290.605	1.671.540	1.442.040	1.311.040	1.301.540
14 - Bilanzielle Abschreibungen	432.574,36	469.800	494.805	486.550	472.720	465.900
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	360.111,94	360.745	389.100	393.450	393.850	394.550
17 = Ordentliche Aufwendungen	3.064.828,26	3.476.870	3.953.455	3.804.510	3.614.260	3.719.300
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.498.064,64	-3.104.042	-3.558.701	-3.405.226	-2.920.419	-3.324.716
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.498.064,64	-3.104.042	-3.558.701	-3.405.226	-2.920.419	-3.324.716
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-2.498.064,64	-3.104.042	-3.558.701	-3.405.226	-2.920.419	-3.324.716
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.218.356,17	1.373.397	1.577.552	1.512.552	1.512.552	1.512.552
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	229.281,28	243.991	271.371	271.371	271.371	271.371
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.508.989,75	-1.974.636	-2.252.520	-2.164.045	-1.679.238	-2.083.535
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-1.508.989,75	-1.974.636	-2.252.520	-2.164.045	-1.679.238	-2.083.535

Teilfinanzplan 2023

11

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich		11 Innere Verwaltung						
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
in EUR								
		1	2	3	4	5	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	420,00	300	300	0	300	300	300
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	56.437,05	52.840	47.220	0	53.020	47.220	53.020
06 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	8.450,41	9.500	6.040	0	6.040	6.040	6.040
07 +	Sonstige Einzahlungen	-107.601,15	18.925	18.665	0	19.275	18.665	19.275
08 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-42.293,69	81.565	72.225	0	78.635	72.225	78.635
10 -	Personalauszahlungen	811.660,31	947.220	1.053.510	0	1.042.470	1.113.650	1.122.110
11 -	Versorgungsauszahlungen	266.611,72	326.000	356.500	0	364.500	369.500	377.500
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	932.814,44	1.253.605	1.632.540	0	1.407.040	1.275.040	1.264.540
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	305.854,11	360.745	389.100	0	438.450	388.850	394.550
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.316.940,58	2.887.570	3.431.650	0	3.252.460	3.147.040	3.158.700
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.359.234,27	-2.806.005	-3.359.425	0	-3.173.825	-3.074.815	-3.080.065
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18 +	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	63.731,95	43.200	0	0	0	0	0
19 +	aus der Veräußerung von Sachanlagen	866.619,50	1.504.500	116.500	0	1.251.500	1.251.500	1.251.500
20 +	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 +	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 =	Summe: (invest. Einzahlungen)	930.351,45	1.547.700	116.500	0	1.251.500	1.251.500	1.251.500
Auszahlungen								
24 -	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	35.960,74	1.321.000	1.851.000	0	1.251.000	1.051.000	1.051.000
25 -	für Baumaßnahmen	42.403,64	250.000	0	0	0	0	0
26 -	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	279.666,69	421.500	128.500	0	124.500	125.500	126.500
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)	358.031,07	1.992.500	1.979.500	0	1.375.500	1.176.500	1.177.500
31 =	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	572.320,38	-444.800	-1.863.000	0	-124.000	75.000	74.000

Teilfinanzplan 2023

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026		
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 111.020-0002

Neuanschaffung von Lastenrädern für Verwaltung

Nach positiver Förderzusage seitens der Bezirksregierung Arnsberg wurde die Lieferung der Lastenräder im Oktober 2022 in Auftrag gegeben.

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	11.200	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für andere Investitionsmaßnahmen	0,00	16.000	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-4.800	0	0	0	0	0	0	0

Maßnahme: 111.080-0001

Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken

Für die Veräußerung von Grundstücken sind folgende Einnahmen veranschlagt:

1. Wohnbaugrundstücke: 0 €

Es stehen derzeit keine Wohnbaugrundstücke zur Veräußerung zur Verfügung. Für das Haushaltsjahr 2023 werden somit nur in der Ausgabe 500.000 € veranschlagt, um flexibel auf eventuelle Angebote reagieren zu können, ohne einen Nachtragshaushalt aufstellen zu müssen.

2. Gewerbegrundstücke: 1.500.000 €

Die Vermarktung des 2. und 3. Bauabschnittes des Gewerbegebietes "Espenhof" wurde im Jahr 2022 fast komplett abgeschlossen. Es steht nur noch ein letztes Grundstück zum Verkauf. Im Jahr 2023 ist geplant ein weiteres Grundstück für Gewerbe zu erwerben. Hierfür werden Kosten in Höhe von 1,25 Mio € veranschlagt. Eine Veräußerung im Jahr 2023 wird nicht zu realisieren sein. Daher werden erst ab dem Jahr 2024 wieder Einnahmen in Höhe von 750.000 € veranschlagt. In den Folgejahren werden jeweils in der 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	863.809,50	1.500.000	100.000	0	1.250.000	1.250.000	1.250.000	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	863.809,50	1.500.000	100.000	0	1.250.000	1.250.000	1.250.000	0	0

Maßnahme: 111.080-0002

Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden

Im Jahr 2023 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 2022 voraussichtlich noch nicht notwendig wird, werden die Mittel im Jahr 2023, gekürzt auf 70.000 €, erneut veranschlagt.

Gewerbegrundstücke

Im Jahr 2023 werden 1,25 Mio € für den Erwerb von Gewerbeflächen veranschlagt. Für die Folgejahre sind zunächst Mittel in Höhe von 750.000 € vorgesehen. Hierbei handelt es sich um vorsorgliche Veranschlagungen, 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.

Auf Grund des Ratsbeschlusses vom 15.12.2022 sind 30.000 € für den Ankauf des Parkstreifens in der Mühlenstr. vorgesehen.

- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	35.960,74	1.321.000	1.851.000	0	1.251.000	1.051.000	1.051.000	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-35.960,74	-1.321.000	-1.851.000	0	-1.251.000	-1.051.000	-1.051.000	0	0

Teilfinanzplan 2023

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026		
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 111.090-0007

Umgestaltung des Eingangsbereiches im Rathaus

Der Eingangsbereich im Rathaus soll behindertengerecht/publikumsfreundlicher gestaltet werden. Die Durchführung der Maßnahme soll im Jahr 2021 erfolgen.

Aufgrund des Ratsbeschlusses vom 18.03.2021 wurden insgesamt 250.000 € zur Verfügung gestellt. Der Einbau eines Aufzuges, die Erneuerung des Daches über dem Sitzungssaal, die Installation eines Sichtschutzes für den Sitzungssaal sowie die Anbringung eines behindertengerechten Leitsystemes sollten hierdurch finanziert werden.

Der Aufzug wurde im Jahr 2022 in Betrieb genommen und der Sichtschutz wurde angebracht. Die Erneuerung des Daches wurde im Herbst 2022 in Auftrag gegeben. Sofern diese Maßnahme im Jahr 2022 nicht vollständig abgeschlossen werden kann, wird der am Jahresende noch zur Verfügung stehende Betrag in das Folgejahr übertragen.

Die Installation der Blitzschutzanlage wurde im August 2022 in Auftrag gegeben und wird voraussichtlich noch im Jahr 2022 abgeschlossen werden.

- Auszahlungen für Baumaßnahmen 27.243,40 20.000 0 0 0 0 0 0 0 0

Saldo:
(Einzahlungen ./. Auszahlungen) -27.243,40 -20.000 0 0 0 0 0 0 0 0

Maßnahme: 111.090-0008

Neuanschaffung einer Photovoltaikanlage für das Dach des Rathauses

Die Maßnahme ist abgeschlossen.

- Auszahlungen für andere Investitionsmaßnahmen 5.607,77 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Saldo:
(Einzahlungen ./. Auszahlungen) -5.607,77 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Maßnahme: 111.090-0009

Erneuerung der Heizungsanlage für das Gebäude "Mühlenstr. 1"

Die Maßnahme ist abgeschlossen.

- Auszahlungen für andere Investitionsmaßnahmen 4.532,08 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Saldo:
(Einzahlungen ./. Auszahlungen) -4.532,08 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Maßnahme: 111.100-0002

Neuanschaffung Maschinen, technische Anlagen Bauhof

Die geplante Anschaffung des Anbaugerätes für den Schlegel zur Unkrautbekämpfung war im Jahr 2022 nicht möglich. Die Mittel werden nach 2023 übertragen.

Im Jahr 2023 soll für den Schlepper eine neue Bewässerungstechnik angeschafft werden.

- Auszahlungen für andere Investitionsmaßnahmen 30.246,17 45.000 20.000 0 20.000 20.000 20.000 0 0 0

Saldo:
(Einzahlungen ./. Auszahlungen) -30.246,17 -45.000 -20.000 0 -20.000 -20.000 -20.000 0 0 0

Maßnahme: 111.100-0004

Neuanschaffung von Fahrzeugen für den Bauhof

Die für das Jahr 2022 vorgesehene Neuanschaffung eines LKW sowie der bereits für 2021 vorgesehene Austausch der Mercedes-Pritsche gegen ein E-Fahrzeug waren nicht realisierbar.

Die Mittel werden daher nach 2023 übertragen.

Die Anschaffung der Pritsche wird mit 50 % durch den Bund gefördert.

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 63.731,95 32.000 0 0 0 0 0 0 0 0

- Auszahlungen für andere Investitionsmaßnahmen 177.879,50 265.000 0 0 0 0 0 0 0 0

Saldo:
(Einzahlungen ./. Auszahlungen) -114.147,55 -233.000 0 0 0 0 0 0 0 0

Teilfinanzplan 2023

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026		
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 111.100-0005									
Errichtung einer Toranlage am Bauhof									
<i>Die Maßnahme wurde in 2022 abgeschlossen.</i>									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.160,24	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-15.160,24	0	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 111.100-0006									
Erweiterung und Umbau der Sozialräume am Bauhof									
<i>Gemäß Arbeitsstättenverordnung entsprechen die vorhandenen Sozialräume am Bauhof nicht den Vorschriften. Die Maßnahme war in 2022 nicht abschließend realisierbar. Die restlichen Mittel werden daher am Jahresende übertragen.</i>									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	160.000	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-160.000	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 111.100-0007									
Bau einer Lagerhalle am Bauhof									
<i>Die Lagerkapazitäten am Bauhof sind erschöpft. Insbesondere aufgrund der vorzuhaltenden Einrichtungsgegenstände für Asylunterkünfte sind zusätzliche Lagermöglichkeiten zu schaffen. Hierfür sollte im Jahr 2022 eine Lagerhalle auf dem Gelände des Bauhofes errichtet werden. Die Maßnahme war in 2022 nicht realisierbar. Daher werden die Mittel komplett in das Jahr 2023 übertragen.</i>									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	70.000	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-70.000	0	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2023

12

Produktbereich: 12

Sicherheit und Ordnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.174,50	36.300	25.050	23.760	23.640	21.500
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	60.916,81	58.100	60.100	60.100	60.100	60.100
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.544,00	3.280	3.175	3.175	3.175	3.175
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.410,02	4.750	2.250	2.250	2.250	2.250
07 + Sonstige ordentliche Erträge	1.063,43	771	707	520	520	520
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	92.108,76	103.201	91.282	89.805	89.685	87.545
11 - Personalaufwendungen	192.984,74	219.620	218.170	219.915	221.265	222.475
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	81.074,08	106.400	96.800	91.800	91.800	91.800
14 - Bilanzielle Abschreibungen	55.052,03	46.220	52.150	50.650	50.550	41.500
15 - Transferaufwendungen	340,00	340	340	340	340	340
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	59.287,59	95.505	94.590	98.640	79.640	83.640
17 = Ordentliche Aufwendungen	388.738,44	468.085	462.050	461.345	443.595	439.755
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-296.629,68	-364.884	-370.768	-371.540	-353.910	-352.210
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.336,00	668	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-1.336,00	-668	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-297.965,68	-365.552	-370.768	-371.540	-353.910	-352.210
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-297.965,68	-365.552	-370.768	-371.540	-353.910	-352.210
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	7.882,89	7.882	7.882	7.882	7.882	7.882
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	50.522,39	103.620	172.620	107.620	107.620	107.620
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-340.605,18	-461.290	-535.506	-471.278	-453.648	-451.948
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-340.605,18	-461.290	-535.506	-471.278	-453.648	-451.948

Teilfinanzplan 2023

12

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung						
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026	
	in EUR							
	1	2	3	4	5	6	7	
Laufende Verwaltungstätigkeit								
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	17.000	0	0	0	0	0	
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	62.781,90	58.100	60.100	0	60.100	60.100	60.100	
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.544,00	3.280	3.175	0	3.175	3.175	3.175	
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.410,02	4.750	2.250	0	2.250	2.250	2.250	
07 + Sonstige Einzahlungen	795,90	520	520	0	520	520	520	
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	70.531,82	83.650	66.045	0	66.045	66.045	66.045	
10 - Personalauszahlungen	198.886,86	219.620	218.170	0	219.915	221.265	222.475	
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	77.174,64	104.600	95.000	0	90.000	90.000	90.000	
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.336,00	668	0	0	0	0	0	
14 - Transferauszahlungen	100,00	100	100	0	100	100	100	
15 - Sonstige Auszahlungen	52.156,57	67.505	61.590	0	65.640	61.640	65.640	
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	329.654,07	392.493	374.860	0	375.655	373.005	378.215	
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-259.122,25	-308.843	-308.815	0	-309.610	-306.960	-312.170	
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	35.592,97	93.400	36.000	0	36.000	36.000	36.000	
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	10.000,00	0	0	0	0	0	0	
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	45.592,97	93.400	36.000	0	36.000	36.000	36.000	
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	8.729,78	102.550	467.800	400.000	287.800	22.800	362.800	
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	8.729,78	102.550	467.800	400.000	287.800	22.800	362.800	
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	36.863,19	-9.150	-431.800	-400.000	-251.800	13.200	-326.800	

Teilfinanzplan 2023

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026		
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 122.010-0001

Neuanschaffung von Maschinen und technischen Anlagen

Hier werden im Jahr 2023 25.000 € für die Anschaffung von Maschinen und technischen Anlagen die für den Katastrophenschutz notwendig sind, zur Verfügung gestellt.

- 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: 126.010-0001

Investitionszuschüsse Feuerschutzsteuer

+ Einzahlungen aus Investitionszuschüssen	35.592,97	36.000	36.000	0	36.000	36.000	36.000	0	0
---	-----------	--------	--------	---	--------	--------	--------	---	---

Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	35.592,97	36.000	36.000	0	36.000	36.000	36.000	0	0
--	------------------	---------------	---------------	----------	---------------	---------------	---------------	----------	----------

Maßnahme: 126.010-0007

Neuanschaffung eines Feuerwehrfahrzeuges

Lt. Brandschutzbedarfsplan sind in den nächsten Jahren folgende Feuerwehrfahrzeuge neu zu beschaffen:

2023: Hilfeleistungs-Löschgruppenfahrzeug (HLF 20) Kosten ca. 400.000 €

2024: Gerätewagen Logistik (GW-L) Kosten ca. 250.000 €

2026: Tank-Löschfahrzeug (TLF 4000) Kosten ca. 340.000 €

Aufgrund der rasanten Preisentwicklung wird für das HLF 20 bereits mit erhöhten Anschaffungskosten geplant.

Der Brandschutzbedarfsplan wurde vom Rat der Gemeinde Ladbergen in der Sitzung vom 09.06.2022 einstimmig beschlossen.

- Auszahlungen für andere Investitionsmaßnahmen	0,00	0	400.000	400.000	250.000	0	340.000	0	0
---	------	---	---------	---------	---------	---	---------	---	---

Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-400.000	-400.000	-250.000	0	-340.000	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	5.000	5.000	0	0	0	0	0	0
---	------	-------	-------	---	---	---	---	---	---

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

Maßnahme: 126.010-0009

Anschaffung von 2 Sirenen

Das Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe hat ein Förderprogramm zur Optimierung des Sirenenwarnnetzes aufgelegt. Nach einer Untersuchung über die flächenmäßige Abdeckung durch Sirenen ist bekannt geworden, dass es Bereiche gibt die noch nicht durch die bisherigen Sirenen abgedeckt sind.

Daher wurden im Jahr 2022 2 Sirenen angeschafft.

+ Einzahlungen aus Investitionszuschüssen	0,00	57.400	0	0	0	0	0	0	0
---	------	--------	---	---	---	---	---	---	---

- Auszahlungen für andere Investitionsmaßnahmen	0,00	65.000	0	0	0	0	0	0	0
---	------	--------	---	---	---	---	---	---	---

Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-7.600	0	0	0	0	0	0	0
--	-------------	---------------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------

Teilergebnisplan 2023

21

Produktbereich: 21 Schulträgeraufgaben

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	221.702,25	217.810	376.700	367.900	357.500	352.000
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	36.525,00	42.000	85.000	85.000	85.000	85.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	41.430,65	39.600	67.500	67.500	67.500	67.500
07 + Sonstige ordentliche Erträge	8.473,05	6.724	6.885	6.885	6.885	6.885
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	308.130,95	306.134	536.085	527.285	516.885	511.385
11 - Personalaufwendungen	143.386,10	146.660	180.520	183.100	186.000	188.850
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	92.512,21	118.200	153.200	153.200	153.200	153.200
14 - Bilanzielle Abschreibungen	59.024,00	60.245	96.070	82.285	71.810	56.165
15 - Transferaufwendungen	219.549,35	257.500	477.500	477.500	477.500	477.500
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	57.586,16	54.075	86.775	67.275	41.775	42.275
17 = Ordentliche Aufwendungen	572.057,82	636.680	994.065	963.360	930.285	917.990
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-263.926,87	-330.546	-457.980	-436.075	-413.400	-406.605
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-263.926,87	-330.546	-457.980	-436.075	-413.400	-406.605
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-263.926,87	-330.546	-457.980	-436.075	-413.400	-406.605
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	33.860,70	38.260	34.860	34.860	34.860	34.860
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	256.725,39	229.100	237.700	237.700	237.700	237.700
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-486.791,56	-521.386	-660.820	-638.915	-616.240	-609.445
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-486.791,56	-521.386	-660.820	-638.915	-616.240	-609.445

Teilfinanzplan 2023

21

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben					
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
	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	150.911,78	128.100	253.400	0	256.400	254.000
03 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	34.863,44	42.000	85.000	0	85.000	85.000
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	39.998,65	39.600	67.500	0	67.500	67.500
07 +	Sonstige Einzahlungen	2.480,00	1.000	1.250	0	1.250	1.250
08 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	228.253,87	210.700	407.150	0	410.150	407.750
10 -	Personalauszahlungen	143.386,10	146.660	180.520	0	183.100	188.850
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	91.402,53	110.700	145.700	0	145.700	145.700
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	219.549,35	257.500	477.500	0	477.500	477.500
15 -	Sonstige Auszahlungen	56.706,44	54.075	86.775	0	67.275	42.275
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	511.044,42	568.935	890.495	0	873.575	854.325
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-282.790,55	-358.235	-483.345	0	-463.425	-446.575
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 +	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	399.331,01	520.000	300.000	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)	399.331,01	520.000	300.000	0	300.000	300.000
Auszahlungen							
24 -	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25 -	für Baumaßnahmen	107.547,65	310.000	135.000	0	0	0
26 -	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	90.207,16	23.000	63.000	0	107.000	17.000
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)	197.754,81	333.000	198.000	0	107.000	17.000
31 =	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	201.576,20	187.000	102.000	0	193.000	283.000

Teilfinanzplan 2023

21

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 21 Schulträgeraufgaben

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026		
	1	2	3	4	5	6	7		
in EUR									

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. Insgesamt sind hierfür 7.500 € veranschlagt (Standardansatz).

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.

Da zum Schuljahresbeginn 2023/2024 eine weitere Klasse einzurichten ist, wurde der Ansatz für die Anschaffung weiterer Tische und Stühle, eines Whiteboards sowie weiterer notwendiger Einrichtungsgegenstände um 10.000 € erhöht.

Aufgrund der hohen Anmeldezahlen für den Offenen Ganztags ist die Küche der Offenen Ganztagsgrundschule zu erweitern. Zudem sind Tische und Stühle für die Mensa, sowie weitere Einrichtungsgegenstände anzuschaffen. Der Ansatz für Neuanschaffungen wurde daher auf 40.000 € und 9.500 € erhöht (Ratsbeschluss vom 15.12.2022).

- Auszahlungen für andere Investitionsmaßnahmen	14.365,91	14.000	57.000	0	14.000	14.000	14.000	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-14.365,91	-14.000	-57.000	0	-14.000	-14.000	-14.000	0	0

Maßnahme: 211.010-0003

Schulpauschale

Nach der Arbeitskreisrechnung zum Gemeindefinanzierungsgesetz 2023 wird den Gemeinden und Gemeindeverbänden in NRW im Jahr 2023 insgesamt ein Betrag von 817.889.200 € 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 ./. 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

Der Außenbereich der Grundschule wurde in den Jahren 2021 und 2022 umgestaltet. Die Maßnahme wurde mit Bundes- und Landesmitteln gefördert. Im Jahr 2023 sollen noch weitere Maßnahmen wie die Erneuerung des Bodenbelags auf dem Soccer Feld umgesetzt werden.

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	65.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	87.090,29	0	20.000	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-22.090,29	0	-20.000	0	0	0	0	0	0

Maßnahme: 211.010-0007

Durchführung energetischer Maßnahmen an den Gebäuden der Grundschule Ladbergen

In den Jahren 2018 bis 2020 sind folgende Maßnahme durchgeführt worden:

- Fassadenerneuerung: 80.000 € (72.000 € KInvFG, 8.000 € Schulpauschale)
- Erneuerung Altfenster: 20.000 € (18.000 € KInvFG, 2.000 € Schulpauschale)
- 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)

Die Maßnahmen sind abgeschlossen.

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.353,09	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-6.353,09	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2023

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 21 Schulträgeraufgaben

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026		
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 211.010-0008									
Neuanschaffung von Maschinen und technischen Einrichtungen für die Grundschule									
<i>Für das Jahr 2024 ist der Einbau eines Aufzuges vorgesehen.</i>									
- Auszahlungen für andere Investitionsmaßnahmen	0,00	3.000	0	0	90.000	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-3.000	0	0	-90.000	0	0	0	0
Maßnahme: 211.010-0009									
Anbau Grundschule Ladbergen									
<i>Die Maßnahme wurde in 2019 abgeschlossen.</i>									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.040,21	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.040,21	0	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 211.010-0010									
Einbau einer Feuerschutzterrace und sonstige Brandschutzmaßnahmen an der Grundschule									
<i>Die Maßnahme wurde in 2019 abgeschlossen.</i>									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.543,60	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-9.543,60	0	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 211.010-0011									
Neugestaltung Haupteingang									
<i>Die Maßnahme wurde in 2019 abgeschlossen.</i>									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	130,11	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-130,11	0	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 211.010-0012									
Umgestaltung von Räumen zu Funktionsräumen für Therapie und Verwaltung									
<i>Die Maßnahme wurde in 2020 abgeschlossen.</i>									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.912,42	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-2.912,42	0	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 211.010-0013									
Neubau von Dachgauben für die Bücherei und den Betreuungsraum im Dachgeschoss der Grundschule									
<i>Die Maßnahme wurde in 2019 abgeschlossen.</i>									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.558,35	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-2.558,35	0	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 211.010-0014									
Neuanschaffung einer Photovoltaikanlage für das Dach der Grundschule Ladbergen									
<i>Die Maßnahme ist abgeschlossen.</i>									
- Auszahlungen für andere Investitionsmaßnahmen	22.264,71	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-22.264,71	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2023

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 21 Schulträgeraufgaben

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026		
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 211.010-0017

Neuanschaffung von Vermögensgegenständen im Rahmen der Digitalisierung für die Grundschule Ladbergen

Sämtliche durch Fremdmittel geförderte Neuanschaffungen im Rahmen der Digitalisierung wurden im Jahr 2021 realisiert.

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	20.348,45	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für andere Investitionsmaßnahmen	51.802,36	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-31.453,91	0	0	0	0	0	0	0	0

Maßnahme: 211.010-0018

Neuanschaffung von Software für die Grundschule

Sämtliche durch Fremdmittel geförderte Anschaffungen im Rahmen der Digitalisierung wurden im Jahr 2021 realisiert. Nach Aussage der KAAW war im Jahr 2022 die Anschaffung weiterer Software notwendig. Hierfür wurden 6.000 € zur Verfügung gestellt. Sollte die Maßnahme in 2022 noch nicht abgeschlossen worden sein, werden die Restmittel übertragen.

Weiter steht die Digitalisierung der Schulbücherei an, daher beträgt der Ansatz im Jahr 2023 ebenfalls 6.000 €.

- Auszahlungen für andere Investitionsmaßnahmen	1.774,18	6.000	6.000	0	3.000	3.000	3.000	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.774,18	-6.000	-6.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	0	0

Maßnahme: 211.010-0019

Zuwendungen im Rahmen des Digitalpaktes NRW

Die Mittel wurden vollständig abgerufen.

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	13.982,56	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	13.982,56	0	0	0	0	0	0	0	0

Maßnahme: 211.010-0020

Einbau einer stationären raumluftechnischen Anlage in das Gebäude der Grundschule

In der Grundschule Ladbergen wurde eine stationäre raumluftechnische Anlage eingebaut. Der Einbau wurde mit Fördermitteln in Höhe von insgesamt 280.000 € (220.000 € + 60.000 € Nachförderung) des Bundesministeriums für Wirtschaft und Energie (BMWi) realisiert.

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	220.000	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	310.000	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-90.000	0	0	0	0	0	0	0

Maßnahme: 211.010-0021

Sanierung der Heizungsanlage

Es ist eine technische Sanierung (Ausmauerung) der Pellets-Heizung in der Grundschule vorzunehmen. Hierfür sind Kosten in Höhe von 15.000 € veranschlagt.

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

Maßnahme: 211.010-0022

Neubau OGS

Es soll ein Neubau für die Offene Ganztagsgrundschule realisiert werden. Daher werden für das Jahr 2023 Planungskosten in Höhe von 100.000 € veranschlagt (Ratsbeschluss vom 15.12.2022)

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

Teilergebnisplan 2023

25

Produktbereich: 25 Kultur und Wissenschaft

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	168,89	178	178	105	82	82
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.035,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	186,80	500	510	510	510	510
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	3.390,69	3.678	3.688	3.615	3.592	3.592
11 - Personalaufwendungen	101.280,84	109.100	110.730	111.280	111.770	112.160
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.993,97	15.750	23.250	10.750	10.800	10.800
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.733,30	1.746	1.760	1.655	1.630	1.630
15 - Transferaufwendungen	69.746,00	70.000	72.000	72.000	72.500	72.500
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.719,41	37.250	38.900	38.900	38.900	38.900
17 = Ordentliche Aufwendungen	202.473,52	233.846	246.640	234.585	235.600	235.990
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-199.082,83	-230.168	-242.952	-230.970	-232.008	-232.398
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-199.082,83	-230.168	-242.952	-230.970	-232.008	-232.398
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-199.082,83	-230.168	-242.952	-230.970	-232.008	-232.398
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.525,14	6.600	9.600	9.600	9.600	9.600
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-205.607,97	-236.768	-252.552	-240.570	-241.608	-241.998
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-205.607,97	-236.768	-252.552	-240.570	-241.608	-241.998

Teilfinanzplan 2023

25

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft						
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026	
	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	2.010,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	186,80	500	510	0	510	510	
06 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	
07 +	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
08 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
09 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.196,80	3.500	3.510	0	3.510	3.510	
10 -	Personalauszahlungen	101.280,84	109.100	110.730	0	111.280	112.160	
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.039,02	6.750	14.250	0	1.750	1.800	
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
14 -	Transferauszahlungen	69.746,00	70.000	72.000	0	72.000	72.500	
15 -	Sonstige Auszahlungen	19.716,73	37.250	38.900	0	38.900	38.900	
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	191.782,59	223.100	235.880	0	223.930	225.360	
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-189.585,79	-219.600	-232.370	0	-220.420	-221.850	
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	9.396,94	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)	9.396,94	9.500	9.500	0	9.500	9.500	
31 =	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-9.396,94	-9.500	-9.500	0	-9.500	-9.500	

Teilergebnisplan 2023

31

Produktbereich:

31

Soziale Leistungen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	224.175,12	211.673	214.993	214.993	214.982	214.970
03 + Sonstige Transfererträge	6.565,15	3.500	4.500	4.500	4.500	4.500
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	109.390,00	103.000	192.828	192.800	192.800	192.800
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	250	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	340.130,27	318.423	412.571	412.543	412.532	412.520
11 - Personalaufwendungen	380.765,93	374.600	504.190	512.420	519.470	526.330
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	174,00	3.000	7.600	7.600	7.600	7.600
14 - Bilanzielle Abschreibungen	9.014,39	25	3.525	3.525	3.515	3.500
15 - Transferaufwendungen	318.900,44	536.300	523.300	513.300	513.300	513.300
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.482,75	12.150	25.350	12.350	12.350	12.350
17 = Ordentliche Aufwendungen	710.337,51	926.075	1.063.965	1.049.195	1.056.235	1.063.080
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-370.207,24	-607.652	-651.394	-636.652	-643.703	-650.560
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-370.207,24	-607.652	-651.394	-636.652	-643.703	-650.560
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-370.207,24	-607.652	-651.394	-636.652	-643.703	-650.560
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.535,29	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-386.742,53	-607.652	-651.394	-636.652	-643.703	-650.560
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-386.742,53	-607.652	-651.394	-636.652	-643.703	-650.560

Teilfinanzplan 2023

31

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	31	Soziale Leistungen					
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	232.390,73	211.650	211.650	0	211.650	211.650	211.650
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	6.296,19	3.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
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	109.390,00	103.000	192.828	0	192.800	192.800	192.800
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	250	250	0	250	250	250
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	348.076,92	318.400	409.228	0	409.200	409.200	409.200
10 - Personalauszahlungen	380.765,93	374.600	504.190	0	512.420	519.470	526.330
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	174,00	3.000	7.600	0	7.600	7.600	7.600
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	345.494,06	536.300	513.300	0	513.300	513.300	513.300
15 - Sonstige Auszahlungen	1.782,75	12.150	25.350	0	12.350	12.350	12.350
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	728.216,74	926.050	1.050.440	0	1.045.670	1.052.720	1.059.580
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-380.139,82	-607.650	-641.212	0	-636.470	-643.520	-650.380
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	20.329	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)	0,00	20.329	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	12.238	0	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	18.999	1.500	0	1.500	1.500	1.500
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	31.237	1.500	0	1.500	1.500	1.500
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0,00	-10.908	-500	0	-500	-500	-500

Teilfinanzplan 2023

31

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 31 Soziale Leistungen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026		
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 351.010-0001

Aufbau einer Rikscha-Flotte

Die Rikschas wurden im August 2022 geliefert und die Unterstellmöglichkeit errichtet. Das Projekt wurde über eine Zuwendung durch das Land im Rahmen der LEADER-Richtlinien mit ca. 65% gefördert.

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	19.329	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	12.238	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für andere Investitionsmaßnahmen	0,00	17.499	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-10.408	0	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2023

36

Produktbereich: 36

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	39.028,47	29.652	36.020	35.805	35.354	35.185
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	153.394,68	153.390	157.333	157.333	157.333	157.333
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	50	2.550	2.550	2.550	2.550
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	192.423,15	183.092	195.903	195.688	195.237	195.068
11 - Personalaufwendungen	168.104,48	180.200	195.920	197.960	200.130	202.170
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.908,54	18.820	18.720	18.720	16.720	16.720
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.223,88	1.295	1.165	950	450	250
15 - Transferaufwendungen	149.498,91	159.500	187.400	195.000	201.700	209.900
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.983,35	31.140	31.683	31.683	31.683	31.683
17 = Ordentliche Aufwendungen	354.719,16	390.955	434.888	444.313	450.683	460.723
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-162.296,01	-207.863	-238.985	-248.625	-255.446	-265.655
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-162.296,01	-207.863	-238.985	-248.625	-255.446	-265.655
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-162.296,01	-207.863	-238.985	-248.625	-255.446	-265.655
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.366,19	5.506	5.506	5.506	5.506	5.506
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	52.774,31	64.000	74.000	74.000	74.000	74.000
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-210.704,13	-266.357	-307.479	-317.119	-323.940	-334.149
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-210.704,13	-266.357	-307.479	-317.119	-323.940	-334.149

Teilfinanzplan 2023

36

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	37.959,52	28.500	35.000	0	35.000	35.000	35.000
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	153.394,68	153.390	157.333	0	157.333	157.333	157.333
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	50	2.550	0	2.550	2.550	2.550
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	191.354,20	181.940	194.883	0	194.883	194.883	194.883
10 - Personalauszahlungen	168.415,11	180.200	195.920	0	197.960	200.130	202.170
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.435,63	17.820	17.720	0	17.720	15.720	15.720
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	149.498,91	159.500	187.400	0	195.000	201.700	209.900
15 - Sonstige Auszahlungen	27.975,30	31.140	31.683	0	31.683	31.683	31.683
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	353.324,95	388.660	432.723	0	442.363	449.233	459.473
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-161.970,75	-206.720	-237.840	0	-247.480	-254.350	-264.590
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	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	75.000	0	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.292,98	4.540	4.540	0	4.540	4.540	4.540
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	2.292,98	79.540	4.540	0	4.540	4.540	4.540
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-2.292,98	-79.540	-4.540	0	-4.540	-4.540	-4.540

Teilfinanzplan 2023

36

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026		
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 361.010-0002

Umsetzung erforderlicher Brandschutzmaßnahmen am Gebäude Jahnstraße 3

Aufgrund des neu erstellten Brandschutzkonzeptes für das Gebäude Jahnstraße 3 (Kindergarten "Die kleinen Strolche") ist unter anderem der Einbau eines 2. Rettungsweges notwendig. Die Maßnahme wird voraussichtlich in 2022 abgeschlossen.

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	75.000	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-75.000	0	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2023

37

Produktbereich: 37 Soziale Einrichtungen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.494,25	12.218	12.520	8.440	6.767	5.421
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	123.784,95	122.000	217.000	176.000	134.000	126.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.200,00	1.200	2.950	2.950	2.950	2.950
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	2.325,19	1.625	1.625	1.625	1.625	1.625
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	139.804,39	137.043	234.095	189.015	145.342	135.996
11 - Personalaufwendungen	112.456,59	118.000	125.260	127.050	128.980	130.660
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	703,22	1.900	5.900	5.900	5.900	5.900
14 - Bilanzielle Abschreibungen	3.188,60	2.925	3.285	3.195	3.160	2.970
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	85.316,52	89.200	241.100	145.450	70.450	55.450
17 = Ordentliche Aufwendungen	201.664,93	212.025	375.545	281.595	208.490	194.980
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-61.860,54	-74.982	-141.450	-92.580	-63.148	-58.984
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-61.860,54	-74.982	-141.450	-92.580	-63.148	-58.984
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-61.860,54	-74.982	-141.450	-92.580	-63.148	-58.984
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.108,29	2.608	2.608	2.608	2.608	2.608
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	207.586,73	222.085	315.585	315.585	315.585	315.585
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-267.338,98	-294.459	-454.427	-405.557	-376.125	-371.961
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-267.338,98	-294.459	-454.427	-405.557	-376.125	-371.961

Teilfinanzplan 2023

37

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	37	Soziale Einrichtungen						
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026	
	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	122.600,23	122.000	217.000	0	176.000	134.000	
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.200,00	1.200	2.950	0	2.950	2.950	
06 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	
07 +	Sonstige Einzahlungen	2.300,00	1.600	1.600	0	1.600	1.600	
08 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
09 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	126.100,23	124.800	221.550	0	180.550	138.550	
10 -	Personalauszahlungen	112.456,59	118.000	125.260	0	127.050	128.980	
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	700,53	1.900	5.900	0	5.900	5.900	
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
14 -	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
15 -	Sonstige Auszahlungen	85.052,43	89.200	241.100	0	145.450	70.450	
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	198.209,55	209.100	372.260	0	278.400	205.330	
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-72.109,32	-84.300	-150.710	0	-97.850	-66.780	
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	1.700	1.700	0	1.700	1.700	
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	1.700	1.700	0	1.700	1.700	
31 =	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0,00	-1.700	-1.700	0	-1.700	-1.700	

Teilergebnisplan 2023

42

Produktbereich:

42

Sportförderung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.021,38	110.885	61.300	46.285	46.150	46.150
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	16,67	600	650	650	650	650
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	27.038,05	111.585	62.050	47.035	46.900	46.900
11 - Personalaufwendungen	73.041,95	81.570	82.630	83.615	84.525	85.405
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.965,87	22.000	19.000	19.000	19.000	19.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	26.686,28	25.940	26.825	26.805	26.740	26.740
15 - Transferaufwendungen	9.200,98	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.877,52	23.985	23.985	25.000	25.000	25.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	138.772,60	161.895	160.840	162.820	163.665	164.545
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-111.734,55	-50.310	-98.790	-115.785	-116.765	-117.645
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-111.734,55	-50.310	-98.790	-115.785	-116.765	-117.645
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-111.734,55	-50.310	-98.790	-115.785	-116.765	-117.645
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	31.886,63	31.865	32.695	32.695	32.695	32.695
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	339.857,43	435.290	381.390	381.390	381.390	381.390
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-419.705,35	-453.735	-447.485	-464.480	-465.460	-466.340
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-419.705,35	-453.735	-447.485	-464.480	-465.460	-466.340

Teilfinanzplan 2023

42

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	42	Sportförderung						
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026	
	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	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	0,00	600	600	0	600	600	
08 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
09 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	700	700	0	700	700	
10 -	Personalauszahlungen	73.041,95	81.570	82.630	0	83.615	85.405	
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.345,89	18.000	15.000	0	15.000	15.000	
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
14 -	Transferauszahlungen	7.398,80	7.400	7.400	0	7.400	7.400	
15 -	Sonstige Auszahlungen	20.861,12	23.985	23.985	0	25.000	25.000	
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	110.647,76	130.955	129.015	0	131.015	132.805	
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-110.647,76	-130.255	-128.315	0	-130.315	-132.105	
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18 +	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	500,00	378.000	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)	500,00	378.000	0	0	0	0	
Auszahlungen								
24 -	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	
25 -	für Baumaßnahmen	336.985,91	420.000	0	0	0	0	
26 -	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.931,98	23.000	10.500	0	10.500	10.500	
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)	338.917,89	443.000	10.500	0	10.500	10.500	
31 =	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-338.417,89	-65.000	-10.500	0	-10.500	-10.500	

Teilfinanzplan 2023

42

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 42 Sportförderung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026		
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 424.010-0003

Erweiterungsbau Sporthalle II

Das Städtebauförderprogramm des Bundes "Investitionspakt Sportstätten" wird in 2023 nicht neu aufgelegt. Daher werden keine Mittel für den Anbau an die Sporthalle II in den Haushalt 2023 eingestellt.

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	378.000	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	420.000	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-42.000	0	0	0	0	0	0	0

Maßnahme: 424.010-0007

Erneuerung und Begrünung des Daches der Sporthalle II

Die Maßnahme wurde im Jahr 2022 abgeschlossen.

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	336.985,91	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-336.985,91	0	0	0	0	0	0	0	0

Maßnahme: 424.010-0013

Erneuerung der Schießanlage

Die Schießanlage in der Sporthalle II wurde im Jahr 2022 erneuert, die Maßnahme ist abgeschlossen.

- Auszahlungen für andere Investitionsmaßnahmen	0,00	12.500	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-12.500	0	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2023

51

Produktbereich:

51

Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	in 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	7.500	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	7.500	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	32.273,10	34.050	27.350	27.700	28.010	28.320
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.641,81	10.000	55.000	10.000	10.000	10.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.500	2.200	2.200	2.200	2.200
17 = Ordentliche Aufwendungen	33.914,91	45.550	84.550	39.900	40.210	40.520
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-33.914,91	-45.550	-77.050	-39.900	-40.210	-40.520
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-33.914,91	-45.550	-77.050	-39.900	-40.210	-40.520
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-33.914,91	-45.550	-77.050	-39.900	-40.210	-40.520
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)	-33.914,91	-45.550	-77.050	-39.900	-40.210	-40.520
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-33.914,91	-45.550	-77.050	-39.900	-40.210	-40.520

Teilfinanzplan 2023

51

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
	in EUR						
	1	2	3	4	5	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	7.500	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	7.500	0	0	0	0
10 - Personalauszahlungen	32.273,10	34.050	27.350	0	27.700	28.010	28.320
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.641,81	10.000	55.000	0	10.000	10.000	10.000
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	1.500	2.200	0	2.200	2.200	2.200
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.914,91	45.550	84.550	0	39.900	40.210	40.520
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-33.914,91	-45.550	-77.050	0	-39.900	-40.210	-40.520
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.231,06	0	45.000	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)	1.231,06	0	45.000	0	0	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-1.231,06	0	-45.000	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2023

52

Produktbereich: 52 Bauen und Wohnen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	in 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	2.165,00	800	1.000	1.000	1.000	1.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	2.165,00	800	1.000	1.000	1.000	1.000
11 - Personalaufwendungen	26.747,22	28.170	38.920	39.995	40.350	40.640
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	29.550,00	30.000	40.000	10.000	10.000	10.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	56.297,22	58.170	78.920	49.995	50.350	50.640
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-54.132,22	-57.370	-77.920	-48.995	-49.350	-49.640
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-54.132,22	-57.370	-77.920	-48.995	-49.350	-49.640
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-54.132,22	-57.370	-77.920	-48.995	-49.350	-49.640
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-54.132,22	-57.370	-77.920	-48.995	-49.350	-49.640
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-54.132,22	-57.370	-77.920	-48.995	-49.350	-49.640

Teilfinanzplan 2023

52

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	52	Bauen und Wohnen						
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026	
	in EUR							
	1	2	3	4	5	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	2.215,00	800	1.000	0	1.000	1.000	1.000	
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.215,00	800	1.000	0	1.000	1.000	1.000	
10 - Personalauszahlungen	26.747,22	28.170	38.920	0	39.995	40.350	40.640	
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
14 - Transferauszahlungen	30.550,00	30.000	40.000	0	10.000	10.000	10.000	
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	57.297,22	58.170	78.920	0	49.995	50.350	50.640	
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-55.082,22	-57.370	-77.920	0	-48.995	-49.350	-49.640	
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen								
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	

Teilergebnisplan 2023

53

Produktbereich: 53 Ver- und Entsorgung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	111.741,82	121.860	120.990	119.995	118.195	117.125
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.805.233,47	1.926.507	1.982.545	1.991.084	2.016.741	2.043.677
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	55.286,78	36.200	39.800	41.750	43.750	45.900
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.210,00	10.450	8.978	9.360	9.750	10.150
07 + Sonstige ordentliche Erträge	20.188,38	18.580	18.580	18.580	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	2.001.660,45	2.113.597	2.170.893	2.180.769	2.207.016	2.235.432
11 - Personalaufwendungen	255.044,82	280.550	377.560	382.681	387.562	392.563
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	779.418,58	910.491	1.010.447	941.699	964.683	989.379
14 - Bilanzielle Abschreibungen	452.066,03	472.175	429.190	420.690	400.590	388.800
15 - Transferaufwendungen	5.469,08	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	75.000,51	34.600	37.820	38.195	38.574	38.907
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.566.999,02	1.705.316	1.862.517	1.790.765	1.798.909	1.817.149
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	434.661,43	408.281	308.376	390.004	408.107	418.283
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	434.661,43	408.281	308.376	390.004	408.107	418.283
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	434.661,43	408.281	308.376	390.004	408.107	418.283
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	94.500,00	104.665	100.655	100.655	100.655	100.655
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	115.029,46	127.300	170.260	171.368	172.530	173.750
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	414.131,97	385.646	238.771	319.291	336.232	345.188
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	414.131,97	385.646	238.771	319.291	336.232	345.188

Teilfinanzplan 2023

53

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung						
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026	
	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	1.709.422,30	1.844.407	1.907.545	0	1.916.084	1.941.741	1.968.677
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	49.077,24	36.200	39.800	0	41.750	43.750	45.900
06 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.049,40	9.200	7.730	0	8.110	8.500	8.900
07 +	Sonstige Einzahlungen	2.615,91	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
08 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.765.164,85	1.891.307	1.956.575	0	1.967.444	1.995.491	2.024.977
10 -	Personalauszahlungen	255.469,80	280.550	377.560	0	382.681	387.562	392.563
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	806.384,60	910.491	1.010.447	0	941.699	964.683	989.379
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	5.469,08	7.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500
15 -	Sonstige Auszahlungen	28.287,50	34.600	37.820	0	38.195	38.574	38.907
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.095.610,98	1.233.141	1.433.327	0	1.370.075	1.398.319	1.428.349
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	669.553,87	658.166	523.248	0	597.369	597.172	596.628
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	95.922,71	310.000	160.000	0	160.000	0	0
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 =	Summe: (invest. Einzahlungen)	95.922,71	310.000	160.000	0	160.000	0	0
Auszahlungen								
24 -	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 -	für Baumaßnahmen	294.640,94	80.000	1.950.000	0	305.000	50.000	50.000
26 -	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	74.797,90	88.000	133.000	0	153.000	73.000	73.000
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)	369.438,84	168.000	2.083.000	0	458.000	123.000	123.000
31 =	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-273.516,13	142.000	-1.923.000	0	-298.000	-123.000	-123.000

Teilfinanzplan 2023

53

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 53 Ver- und Entsorgung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026		
	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	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0

Maßnahme: 538.010-0004

Bau Druckrohrleitungen und Kleinpumpwerken

Für den Bau von weiteren Druckrohrleitungen mit dem Einbau von dazugehörigen Kleinpumpwerken sind 40.000 € veranschlagt. Geplant sind Anschlüsse im Bereich von "Im Esch", "Im Brook", "Zur Woote" und "Kohnhorstweg".

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	23.804,16	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-23.804,16	-40.000	-40.000	0	-40.000	-40.000	-40.000	0	0

Maßnahme: 538.010-0007

BGA, Maschinen und technische Anlage Kläranlage und Entwässerungsanlagen

Bei den Maßnahmen handelt es sich insbesondere um folgende größere Investitionen bzw. Sanierungsmaßnahmen:

- Schaltschränke und Antriebe Nachklärbecken (50.000 €)
- Planungskosten für Sanierungen der Pumpwerke Mühlenkamp und Tannenhof (ca. 20.000 €)
- Notstromaggregat für den Fall eines Blackouts (40.000 €)

- Auszahlungen für andere Investitionsmaßnahmen	74.797,90	88.000	133.000	0	153.000	73.000	73.000	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-74.797,90	-88.000	-133.000	0	-153.000	-73.000	-73.000	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 beinhaltet auch die Kosten für ein neu anzulegendes Regenrückhaltebecken. Die Maßnahmen wurde in 2022 realisiert.

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	255.161,89	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-255.161,89	0	0	0	0	0	0	0	0

Maßnahme: 538.010.0028

Schmutzwasserkanalisation "Schulten Kamp"

Die Maßnahme ist abgeschlossen.

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.576,73	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-11.576,73	0	0	0	0	0	0	0	0

Maßnahme: 538.010.0029

Regenwasserkanalisation "Schulten Kamp"

Die Maßnahme ist abgeschlossen.

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.098,16	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-4.098,16	0	0	0	0	0	0	0	0

Maßnahme: 538.010.0030

Erneuerung der Hauptdruckrohrleitung und der Einlaufgruppe

Im Jahr 2022 waren zunächst Planungs- und Genehmigungskosten für den Neubau der Hauptdruckrohrleitung und der Einlaufgruppe veranschlagt. Die Maßnahme soll voraussichtlich im Jahr 2023 begonnen werden.

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	30.000	1.900.000	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-30.000	-1.900.000	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2023

53

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 53 Ver- und Entsorgung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026		
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 538.010.0031

Schmutzwasserkanalisation Gewerbegebiet "Schumacher"

Für die Erschließung des Gewerbegebietes Schumacher sind für das Jahr 2024 für den Schmutzwasserkanal 145.000 veranschlagt.

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	145.000	0	0	0	0
---------------------------------	------	---	---	---	---------	---	---	---	---

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

Maßnahme: 538.010.0032

Regenwasserkanalisation Gewerbegebiet "Schumacher"

Für die Erschließung des Gewerbegebietes Schumacher sind im Jahr 2024 für den Regenwasswasserkanal 110.000 € veranschlagt.

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	110.000	0	0	0	0
---------------------------------	------	---	---	---	---------	---	---	---	---

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

Teilergebnisplan 2023

Produktbereich: 54

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	79.276,37	115.490	98.263	98.263	98.263	98.263
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	287.153,83	310.438	306.551	306.562	305.867	269.182
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	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	196.552,83	194.456	194.456	194.456	194.456	194.456
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	562.983,03	622.134	601.020	601.031	600.336	563.651
11 - Personalaufwendungen	227.285,47	245.160	244.520	246.820	249.020	251.285
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	352.557,30	383.000	421.000	426.000	431.000	436.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	706.143,08	727.847	738.800	731.795	693.700	692.440
15 - Transferaufwendungen	3.507,20	5.574	3.254	10.069	10.174	14.159
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	261.367,81	6.450	2.465	2.465	2.540	2.540
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.550.860,86	1.368.031	1.410.039	1.417.149	1.386.434	1.396.424
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-987.877,83	-745.897	-809.019	-816.118	-786.098	-832.773
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-987.877,83	-745.897	-809.019	-816.118	-786.098	-832.773
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-987.877,83	-745.897	-809.019	-816.118	-786.098	-832.773
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	11.039,00	11.243	11.737	12.031	12.031	12.031
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	115.796,91	128.123	116.856	116.856	116.856	116.856
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.092.635,74	-862.777	-914.138	-920.943	-890.923	-937.598
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-1.092.635,74	-862.777	-914.138	-920.943	-890.923	-937.598

Teilfinanzplan 2023

54

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	33.482	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	43.997,90	48.902	52.183	0	53.801	56.999	57.314
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	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	3.536,19	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	47.534,09	85.734	55.533	0	57.151	60.349	60.664
10 - Personalauszahlungen	227.594,59	245.160	244.520	0	246.820	249.020	251.285
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	352.197,37	380.000	420.500	0	425.500	428.000	433.000
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	6.450	2.465	0	2.465	2.540	2.540
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	581.159,77	631.610	667.485	0	674.785	679.560	686.825
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-533.625,68	-545.876	-611.952	0	-617.634	-619.211	-626.161
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	94.800,32	558.000	1.261.500	0	225.000	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	528.369,50	1.300.000	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	623.169,82	1.858.000	1.261.500	0	225.000	0	0
Auszahlungen							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	419.954,94	1.330.000	1.628.000	0	1.413.000	113.000	113.000
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	43.000	22.500	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	8.699,23	46.400	107.300	0	2.200	79.700	6.300
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	428.654,17	1.419.400	1.757.800	0	1.418.200	195.700	122.300
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	194.515,65	438.600	-496.300	0	-1.193.200	-195.700	-122.300

Teilfinanzplan 2023

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 54

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026		
	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. (41.500 €) für die Erneuerung von Straßen und Wegen im Außenbereich verwendet werden.

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

Die endgültige Auswahl der zu erneuernden Straßen unterliegt der Beschlussfassung des zuständigen Ausschusses bzw. des Rates der Gemeinde Ladbergen.

Für das Jahr 2023 ist die Erneuerung der Straßendecke des Overbecker Weges vorgesehen. Die Kosten belaufen sich auf 200.000 €, die Maßnahme wird zu 70% durch das Land gefördert.

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	140.000	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	139.147,18	130.000	230.000	0	80.000	80.000	80.000	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-139.147,18	-130.000	-90.000	0	-80.000	-80.000	-80.000	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:

2024: Endausbau 2. und 3. BA Espenhof (450.000 €)

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	69.469,73	0	0	0	450.000	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-69.469,73	0	0	0	-450.000	0	0	0	0

Maßnahme: 541.010-0011

Straßenbau "Haberkamp" bzw. "Bei Brinksteffen"

Die Maßnahme ist 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: 541.010-0018

Radwegbau des Kreises

Der Kreis Steinfurt plant, an der K11 (Saerbecker Straße) einen Radweg zu bauen. Hierfür sind folgende Kostenbeteiligungen durch die Gemeinde Ladbergen zunächst vorgesehen: 2023 = 107.300 € Baukosten, 2025 = 75.000 € Baukosten.

Außerdem sind folgende Kostenbeteiligungen für den Kanalradweg am Dortmund-Ems-Kanal vorgesehen: 2024 = 1.100 € Planungskosten und 1.100 € Baukosten, 2025 = 500 € Planungskosten und 4.200 € Baukosten, 2026 = 6.300 € Baukosten.

- Auszahlungen für andere Investitionsmaßnahmen	8.699,23	46.400	107.300	0	2.200	79.700	6.300	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-8.699,23	-46.400	-107.300	0	-2.200	-79.700	-6.300	0	0

Maßnahme: 541.010-0019

Straßenbau Neubaugebiet "In der Laake"

Die Maßnahme ist abgeschlossen.

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	86.949,78	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-86.949,78	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2023

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 54

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026		
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

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.

Folgende Mittel waren für das Haushaltsjahr 2022 veranschlagt:

- Umbau 1. Abschnitt Mühlenstraße
 - weitere Planungskosten Mühlenstraße
 - zusätzliche Planungskosten für Bereich Jahnstraße/Wohnmobilstellplatz
- Gesamtveranschlagung = 400.000 €

Die Realsierung der Maßnahmen hat noch nicht begonnen, daher werden die Mittel nach 2023 übertragen.

Die Zuweisung in 2023 vom Land für die Maßnahmen des 1. Bauabschnittes an der Mühlenstraße beträgt ca. 170.000 €,-

Für das Jahr 2023 werden Kosten für die Baumaßnahmen für den Radweg in der Mühlenstr. in Höhe von 35.000 € veranschlagt (Ratsbeschluss vom 15.12.2022)

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

Für das Produkt "Parkanlagen und Stadtgrün" werden ab 2022 keine Mittel aus dem Programm veranschlagt.

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	48.900,32	28.000	170.000	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	30.809,27	400.000	35.000	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	18.091,05	-372.000	135.000	0	0	0	0	0	0

Maßnahme: 541.010-0022

Straßenbau Baugebiet "Nördlich Telgter Damm"

Der Straßenendausbau der Stichstraße ist im Jahr 2022 erfolgt.

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

Maßnahme: 541.010-0023

Straßenbau Baugebiet "Schulten Kamp"

Die Mittel für den Endausbau sind zunächst für das Haushaltsjahr 2023 bereitgestellt.

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	38.931,96	0	180.000	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-38.931,96	0	-180.000	0	0	0	0	0	0

Maßnahme: 541.010-0024

Investitionen im Rahmen der Umsetzung des Radverkehrskonzeptes

Die Mittel sind vorgesehen für den Radwegebau an der Kattenvenner Straße vom Abzweig Auf Stieneckers bis zur B 475. Die Kosten belaufen sich auf 850.000 € bei einer voraussichtlich 80%igen Förderung durch das Land NRW.

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	45.900,00	240.000	680.000	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.270,96	300.000	850.000	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	34.629,04	-60.000	-170.000	0	0	0	0	0	0

Maßnahme: 541.010-0025

Straßenbau Gewerbegebiet "Schumacher"

Für die Baustraße im Gewerbegebiet "Schumacher" werden für das Jahr 2024 600.000 € veranschlagt.

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	600.000	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-600.000	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2023

54

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 54

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026		
	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.

Im Jahr 2022 waren für die Erweiterung der Straßenbeleuchtung im Gewerbegebiet "Espenhof" 50.000 € veranschlagt, diese Maßnahme ist noch nicht abgeschlossen, so dass die Restmittel nach 2023 übertragen werden.

Für das Jahr 2023 sind Mittel für die Neuanschaffung der Straßenbeleuchtung "Schulten Kamp" in Höhe von 30.000 € veranschlagt.

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	38.454,13	50.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-38.454,13	-50.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000	0	0

Maßnahme: 541.020-0005

Errichtung von Ladesäulen

Es ist geplant 1 Ladesäule mit 2 Ladepunkten am Standort Grevener Straße für E-Fahrzeuge im Ort zu errichten. (Ratsbeschluss vom 29.09.2022)

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	20.000	1.500	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für andere Investitionsmaßnahmen	0,00	40.000	19.500	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-20.000	-18.000	0	0	0	0	0	0

Maßnahme: 547.010-0002

Modernisierung und barrierefreier Umbau von Buswartehallen

Es sollen ausgewählte Buswartehallen im Gemeindegebiet modernisiert und barrierefrei umgebaut werden. Diese Maßnahmen werden vom Land mit 90 % bezuschusst. Bisher sind Planungskosten entstanden. Die Durchführung der Maßnahmen soll in den Jahren 2023 und 2024 erfolgen. Die Mittel werden neu veranschlagt.

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

Teilergebnisplan 2023

Produktbereich: 55 Natur- und Landschaftspflege

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.840,25	35.060	37.790	36.800	36.150	33.790
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	78.579,15	76.000	83.650	83.650	83.650	83.650
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	3.750	3.750	3.750	3.750
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	963,00	1.000	820	820	820	820
07 + Sonstige ordentliche Erträge	340,46	765	765	697	664	654
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	109.722,86	112.825	126.775	125.717	125.034	122.664
11 - Personalaufwendungen	176.037,62	194.370	208.220	210.380	212.530	214.500
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.581,33	45.500	48.500	47.000	47.000	47.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	34.642,82	38.535	46.050	44.525	43.225	40.460
15 - Transferaufwendungen	79.111,30	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	300,00	500	500	500	500	500
17 = Ordentliche Aufwendungen	313.673,07	358.905	383.270	382.405	383.255	382.460
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-203.950,21	-246.080	-256.495	-256.688	-258.221	-259.796
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-203.950,21	-246.080	-256.495	-256.688	-258.221	-259.796
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-203.950,21	-246.080	-256.495	-256.688	-258.221	-259.796
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)	-203.950,21	-246.080	-256.495	-256.688	-258.221	-259.796
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-203.950,21	-246.080	-256.495	-256.688	-258.221	-259.796

Teilfinanzplan 2023

55

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
	in EUR						
	1	2	3	4	5	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	77.439,87	76.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	3.750	0	3.750	3.750	3.750
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	963,00	1.000	820	0	820	820	820
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	78.402,87	77.500	85.070	0	85.070	85.070	85.070
10 - Personalauszahlungen	176.037,62	194.370	208.220	0	210.380	212.530	214.500
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	22.989,26	45.500	48.500	0	47.000	47.000	47.000
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	79.111,30	80.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000
15 - Sonstige Auszahlungen	300,00	500	500	0	500	500	500
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	278.438,18	320.370	337.220	0	337.880	340.030	342.000
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-200.035,31	-242.870	-252.150	0	-252.810	-254.960	-256.930
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	78.000	280.000	0	455.000	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	78.000	280.000	0	455.000	0	0
Auszahlungen							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	50.756,71	160.000	455.000	0	685.000	35.000	35.000
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	10.149,40	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)	60.906,11	160.000	455.000	0	685.000	35.000	35.000
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-60.906,11	-82.000	-175.000	0	-230.000	-35.000	-35.000

Teilfinanzplan 2023

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 55 Natur- und Landschaftspflege

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026		
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 551.010-0001

Neubau Kinderspielplätze

Die Mittel sind vorgesehen für die Sanierung und Modernisierung der Spielplätze. Die Spielplatzkontrolle hat ergeben, dass Mängel an den vorhandenen Spielgeräten bestehen die beseitigt werden müssen, so dass hier für 2023 insgesamt 50.000 € veranschlagt sind.

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	32.720,51	30.000	50.000	0	30.000	30.000	30.000	0	0
---------------------------------	-----------	--------	--------	---	--------	--------	--------	---	---

Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-32.720,51	-30.000	-50.000	0	-30.000	-30.000	-30.000	0	0
--	-------------------	----------------	----------------	----------	----------------	----------------	----------------	----------	----------

Maßnahme: 551.010-0003

Neuerichtung eines Baumkatasters

Für die Gemeinde Ladbergen wurde ein Baumkataster erstellt. Die Maßnahme wurde im Jahr 2021 abgeschlossen.

- Auszahlungen für andere Investitionsmaßnahmen	10.149,40	0	0	0	0	0	0	0	0
---	-----------	---	---	---	---	---	---	---	---

Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-10.149,40	0	0	0	0	0	0	0	0
--	-------------------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------

Maßnahme: 551.010-0005

Optimierung der Situation am Dorfteich

Für die Optimierung der Situation am Dorfteich waren im Jahr 2021 125.000 € veranschlagt. Die Maßnahme ist noch nicht realisiert, daher werden die Restmittel nach 2023 übertragen. Für das Jahr 2023 sind die Umgestaltung und die Entschlammung des Wasserlaufes sowie die Neugestaltung des Uferbereiches geplant. In 2024 sollen die angrenzenden Freiflächen umgestaltet und ein Umweltbildungsbereich angelegt werden. Die Maßnahmen werden zu 70% durch das Land NRW gefördert.

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	280.000	0	455.000	0	0	0	0
--	------	---	---------	---	---------	---	---	---	---

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	13.300,00	0	400.000	0	650.000	0	0	0	0
---------------------------------	-----------	---	---------	---	---------	---	---	---	---

Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-13.300,00	0	-120.000	0	-195.000	0	0	0	0
--	-------------------	----------	-----------------	----------	-----------------	----------	----------	----------	----------

Maßnahme: 551.010-0007

Einrichtung eines Multifunktionscourts

Der Rat der Gemeinde Ladbergen hat in seiner Sitzung am 18.03.2021 beschlossen, im Haushaltsplan 2022 für die Errichtung eines Multifunktionscourt Mittel zur Verfügung zu stellen. Im Oktober 2022 wurde der Multifunktionscourt errichtet. Die Maßnahme wurde vom Land gefördert.

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	78.000	0	0	0	0	0	0	0
--	------	--------	---	---	---	---	---	---	---

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	120.000	0	0	0	0	0	0	0
---------------------------------	------	---------	---	---	---	---	---	---	---

Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-42.000	0	0	0	0	0	0	0
--	-------------	----------------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------

Maßnahme: 551.010-0008

Errichtung eines Hundeplatzes

Der Rat hat in seiner Sitzung vom 24.03.2022 beschlossen, einen Hundeplatz zu errichten. Für diese Maßnahme wurden im Haushalt 2022 5.000,00 € bereitgestellt. Die Maßnahme wurde im Jahr 2022 realisiert.

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	5.000	0	0	0	0	0	0	0
---------------------------------	------	-------	---	---	---	---	---	---	---

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

Teilergebnisplan 2023

Produktbereich:

56

Umweltschutz

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.290,04	22.425	47.750	1.750	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	308,11	308	308	308	308	308
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	304,37	305	340	340	340	375
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.207,05	1.210	3.710	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	23.010,47	26.148	54.008	5.508	3.758	3.793
11 - Personalaufwendungen	61.516,73	66.540	92.720	93.520	94.340	95.120
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.982,88	81.950	117.870	65.500	59.000	53.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	2.675,75	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
15 - Transferaufwendungen	0,00	9.000	7.500	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.015,87	20.895	25.865	25.865	25.865	26.335
17 = Ordentliche Aufwendungen	88.191,23	181.085	246.655	187.585	181.905	177.155
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-65.180,76	-154.937	-192.647	-182.077	-178.147	-173.362
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-65.180,76	-154.937	-192.647	-182.077	-178.147	-173.362
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-65.180,76	-154.937	-192.647	-182.077	-178.147	-173.362
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-65.180,76	-154.937	-192.647	-182.077	-178.147	-173.362
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-65.180,76	-154.937	-192.647	-182.077	-178.147	-173.362

Teilfinanzplan 2023

56

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	56	Umweltschutz						
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026	
	in EUR							
	1	2	3	4	5	6	7	
Laufende Verwaltungstätigkeit								
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.290,04	22.425	47.750	0	1.750	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	304,37	305	340	0	340	340	375	
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	2.500	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	19.594,41	22.730	50.590	0	2.090	340	375	
10 - Personalauszahlungen	61.516,73	66.540	92.720	0	93.520	94.340	95.120	
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	13.267,14	81.950	117.870	0	65.500	59.000	53.000	
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
14 - Transferauszahlungen	0,00	9.000	7.500	0	0	0	0	
15 - Sonstige Auszahlungen	17.878,71	12.710	17.680	0	17.680	17.680	18.150	
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	92.662,58	170.200	235.770	0	176.700	171.020	166.270	
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-73.068,17	-147.470	-185.180	0	-174.610	-170.680	-165.895	
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	30.000	0	0	0	0	
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	30.000	0	0	0	0	
Auszahlungen								
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	190.538,53	40.000	0	0	0	0	0	
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	190.538,53	40.000	0	0	0	0	0	
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-190.538,53	-40.000	30.000	0	0	0	0	

Teilfinanzplan 2023

56

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 56

Umweltschutz

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026		
	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. Die im Jahr 2021 nicht benötigten Mittel werden übertragen, da die Maßnahme noch nicht vollständig durchgeführt wurde. Auch sind zusätzliche Mittel in Höhe von 10.000 € veranschlagt. Diese Mittel sind in die Kalkulation für den Grundstückskaufpreis mit eingeflossen. Die Naturschutzbehörde des Kreises Steinfurt hat im Rahmen des Genehmigungsverfahrens außerdem gefordert, dass für den im Gewerbegebiet "Espenhof" entdeckten "Gartenrotschwanz" zusätzlich weitere Fläche ausgeglichen werden müssen. Für diese Flächen sind weitere 30.000 € an Pacht zu zahlen. Auch dieser Betrag ist mit in die Kalkulation des Grundstückskaufpreises eingeflossen.

- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	190.538,53	40.000	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen .J. Auszahlungen)	-190.538,53	-40.000	0	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2023

57

Produktbereich:

57

Wirtschaft und Tourismus

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.585,53	669	1.325	1.242	1.216	1.216
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	63,60	50	40	40	40	40
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	150,00	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	1.799,13	869	1.515	1.432	1.406	1.406
11 - Personalaufwendungen	48.925,53	52.900	54.140	54.695	55.250	55.805
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	6.545	18.445	18.445	18.445	18.445
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.735,53	1.145	1.495	1.415	1.385	1.385
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	9.500	9.500	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.612,16	51.500	49.500	32.000	32.000	32.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	66.273,22	112.090	133.080	116.055	107.080	107.635
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-64.474,09	-111.221	-131.565	-114.623	-105.674	-106.229
19 + Finanzerträge	33.090,92	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)	33.090,92	25.004	25.004	25.004	25.004	25.004
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-31.383,17	-86.217	-106.561	-89.619	-80.670	-81.225
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-31.383,17	-86.217	-106.561	-89.619	-80.670	-81.225
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.365,54	15.317	16.417	16.417	16.417	16.417
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-44.748,71	-101.534	-122.978	-106.036	-97.087	-97.642
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-44.748,71	-101.534	-122.978	-106.036	-97.087	-97.642

Teilfinanzplan 2023

57

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
	in EUR						
	1	2	3	4	5	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	63,60	50	40	0	40	40	40
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	33.090,92	25.004	25.004	0	25.004	25.004	25.004
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.154,52	25.054	25.044	0	25.044	25.044	25.044
10 - Personalauszahlungen	48.925,53	52.900	54.140	0	54.695	55.250	55.805
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	6.545	18.445	0	18.445	18.445	18.445
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	9.500	0	9.500	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	14.762,25	51.500	49.500	0	32.000	32.000	32.000
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	63.687,78	110.945	131.585	0	114.640	105.695	106.250
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-30.533,26	-85.891	-106.541	0	-89.596	-80.651	-81.206
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	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	843,73	7.000	2.500	0	2.500	2.500	2.500
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)	843,73	7.000	2.500	0	2.500	2.500	2.500
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-843,73	-7.000	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500

Teilergebnisplan 2023

61

Produktbereich:

61

Allgemeine Finanzwirtschaft

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	10.338.431,16	9.178.000	9.741.000	10.018.000	10.297.000	10.526.000
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	461.430,43	167.240	691.962	670.000	670.000	670.000
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	281.667,97	222.500	217.000	217.000	217.000	217.000
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	11.081.529,56	9.567.740	10.649.962	10.905.000	11.184.000	11.413.000
11 - Personalaufwendungen	0,00	0	8.170	8.280	8.385	8.490
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	4.913.407,61	5.591.240	5.776.000	5.873.000	5.873.000	5.878.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	384.198,04	1.650	2.150	2.150	2.150	2.150
17 = Ordentliche Aufwendungen	5.297.605,65	5.592.890	5.786.320	5.883.430	5.883.535	5.888.640
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	5.783.923,91	3.974.850	4.863.642	5.021.570	5.300.465	5.524.360
19 + Finanzerträge	0,00	50.000	77.500	74.000	71.200	67.000
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	89.048,10	112.065	127.065	118.065	107.060	99.060
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-89.048,10	-62.065	-49.565	-44.065	-35.860	-32.060
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	5.694.875,81	3.912.785	4.814.077	4.977.505	5.264.605	5.492.300
23 + Außerordentliche Erträge	27.016,34	572.754	801.697	409.100	337.100	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	27.016,34	572.754	801.697	409.100	337.100	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	5.721.892,15	4.485.539	5.615.774	5.386.605	5.601.705	5.492.300
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	5.721.892,15	4.485.539	5.615.774	5.386.605	5.601.705	5.492.300
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	5.721.892,15	4.485.539	5.615.774	5.386.605	5.601.705	5.492.300

Teilfinanzplan 2023

61

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft					
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	9.847.389,99	9.178.000	9.741.000	0	10.018.000	10.297.000	10.526.000
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	461.430,43	167.240	691.962	0	670.000	670.000	670.000
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	259.468,43	222.500	217.000	0	217.000	217.000	217.000
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	50.000	77.500	0	74.000	71.200	67.000
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.568.288,85	9.617.740	10.727.462	0	10.979.000	11.255.200	11.480.000
10 - Personalauszahlungen	0,00	0	8.170	0	8.280	8.385	8.490
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	92.874,57	112.065	127.065	0	118.065	107.060	99.060
14 - Transferauszahlungen	4.913.407,61	5.591.240	5.776.000	0	5.873.000	5.873.000	5.878.000
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	1.650	2.150	0	2.150	2.150	2.150
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.006.282,18	5.704.955	5.913.385	0	6.001.495	5.990.595	5.987.700
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.562.006,67	3.912.785	4.814.077	0	4.977.505	5.264.605	5.492.300
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	763.217,96	795.000	861.000	0	890.000	890.000	890.000
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	112.000	112.700	0	115.500	118.000	121.000
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)	763.217,96	907.000	973.700	0	1.005.500	1.008.000	1.011.000
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	0	0	0
28 - von aktivierbaren 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	2.800.000	0	0	0	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	763.217,96	-1.893.000	973.700	0	1.005.500	1.008.000	1.011.000

Teilfinanzplan 2023

61

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026		
	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 Arbeitskreisrechnung zum GFG vorgenommen.

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	703.217,96	735.000	801.000	0	830.000	830.000	830.000	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	703.217,96	735.000	801.000	0	830.000	830.000	830.000	0	0

Maßnahme: 611.010-0002

Sportpauschale

Nach der Arbeitskreisrechnung zum Gemeindefinanzierungsgesetz 2023 wird die Sportpauschale in Höhe von insgesamt 70.013.700 € 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

Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt nach Produktgruppen

(§ 1 Abs. 2 Nr. 3 KomHVO)

Haushaltsquerschnitt - Ergebnishaushalt 2023

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	394.754	-3.953.455	-3.558.701	0	-3.558.701	0
12.121	Statistik und Wahlen	0	-8.190	-8.190	0	-8.190	0
12.122	Ordnungsangelegenheiten	54.245	-246.390	-192.145	0	-192.145	0
12.126	Brandschutz	37.037	-207.470	-170.433	0	-170.433	0
21.211	Grundschulen	536.085	-994.065	-457.980	0	-457.980	0
25.263	Musikschulen	0	-50.960	-50.960	0	-50.960	0
25.271	Volkshochschulen	0	-21.360	-21.360	0	-21.360	0
25.272	Büchereien	3.278	-65.780	-62.502	0	-62.502	0
25.281	Heimat- und sonstige Kunstpflege	410	-108.540	-108.130	0	-108.130	0
31.312	Grundsicherungsleistungen nach dem zweiten Buch Sozialgesetzbuch	192.828	-362.470	-169.642	0	-169.642	0
31.313	Leistungen für Asylbewerber	216.150	-444.160	-228.010	0	-228.010	0
31.333	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (§§ 41 bis 46 SGB XII)	0	-49.370	-49.370	0	-49.370	0
31.351	Sonstige soziale Leistungen	3.593	-207.965	-204.372	0	-204.372	0
36.365	Tageseinrichtungen für Kinder	156.633	-234.453	-77.820	0	-77.820	0
36.366	Einrichtungen der Jugendarbeit	39.270	-200.435	-161.165	0	-161.165	0
37.371	Soziale Einrichtungen für Ältere	5.110	-68.370	-63.260	0	-63.260	0
37.375	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose, Aussiedler und Ausländer	228.985	-307.175	-78.190	0	-78.190	0
42.421	Förderung des Sports	0	-14.900	-14.900	0	-14.900	0
42.424	Sportstätten und Bäder	62.050	-145.940	-83.890	0	-83.890	0
51.511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen	7.500	-84.550	-77.050	0	-77.050	0
52.521	Bau- und Grundstücksordnung	500	-36.550	-36.050	0	-36.050	0
52.522	Wohnungsbauförderung	500	-42.370	-41.870	0	-41.870	0
53.537	Abfallwirtschaft	550.727	-510.007	40.720	0	40.720	0
53.538	Abwasserbeseitigung	1.620.166	-1.352.510	267.656	0	267.656	0
54.541	Gemeindestraßen	542.420	-1.159.299	-616.879	0	-616.879	0
54.545	Straßenreinigung	56.683	-53.990	2.693	0	2.693	0
54.547	ÖPNV	1.917	-196.750	-194.833	0	-194.833	0
55.551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	45.955	-303.270	-257.315	0	-257.315	0

Haushaltsquerschnitt - Ergebnishaushalt 2023

PB.PG	Bezeichnung	Ergebnis des Teilhaushaltes
		in EUR
		7
11.111	Verwaltungssteuerung und Service	-2.252.520
12.121	Statistik und Wahlen	-8.190
12.122	Ordnungsangelegenheiten	-192.145
12.126	Brandschutz	-335.171
21.211	Grundschulen	-660.820
25.263	Musikschulen	-51.960
25.271	Volkshochschulen	-22.360
25.272	Büchereien	-70.102
25.281	Heimat- und sonstige Kunstpflege	-108.130
31.312	Grundsicherungsleistungen nach dem zweiten Buch Sozialgesetzbuch	-169.642
31.313	Leistungen für Asylbewerber	-228.010
31.333	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (§§ 41 bis 46 SGB XII)	-49.370
31.351	Sonstige soziale Leistungen	-204.372
36.365	Tageseinrichtungen für Kinder	-134.820
36.366	Einrichtungen der Jugendarbeit	-172.659
37.371	Soziale Einrichtungen für Ältere	-77.670
37.375	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose, Aussiedler und Ausländer	-376.757
42.421	Förderung des Sports	-14.900
42.424	Sportstätten und Bäder	-432.585
51.511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen	-77.050
52.521	Bau- und Grundstücksordnung	-36.050
52.522	Wohnungsbauförderung	-41.870
53.537	Abfallwirtschaft	12.980
53.538	Abwasserbeseitigung	225.791
54.541	Gemeindestraßen	-719.575
54.545	Straßenreinigung	270
54.547	ÖPNV	-194.833
55.551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	-257.315

Haushaltsquerschnitt - Ergebnishaushalt 2023

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	80.820	-80.000	820	0	820	0
56.561	Umweltschutzmaßnahmen	54.008	-246.655	-192.647	0	-192.647	0
57.571	Wirtschaftsförderung	469	-53.825	-53.356	0	-53.356	0
57.573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	0	-20.165	-20.165	25.004	4.839	0
57.575	Tourismus	1.046	-59.090	-58.044	0	-58.044	0
61.611	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	10.434.962	-5.786.320	4.648.642	-3.000	4.645.642	0
61.612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	215.000	0	215.000	-46.565	168.435	801.697
	Gesamt	15.543.101	-17.676.799	-2.133.698	-24.561	-2.158.259	801.697

Haushaltsquerschnitt - Ergebnishaushalt 2023

PB.PG	Bezeichnung	Ergebnis des
		Teilhaushaltes
		7
		in EUR
55.552	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen	820
56.561	Umweltschutzmaßnahmen	-192.647
57.571	Wirtschaftsförderung	-53.356
57.573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	4.839
57.575	Tourismus	-74.461
61.611	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	4.645.642
61.612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	970.132
	Gesamt	-1.348.866

Haushaltsquerschnitt - Finanzhaushalt 2023

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	72.225	-3.431.650	-3.359.425	116.500	-1.979.500	-1.863.000
12.121	Statistik und Wahlen	0	-8.190	-8.190	0	0	0
12.122	Ordnungsangelegenheiten	54.245	-246.150	-191.905	0	-25.000	-25.000
12.126	Brandschutz	11.800	-120.520	-108.720	36.000	-442.800	-406.800
21.211	Grundschulen	407.150	-890.495	-483.345	300.000	-198.000	102.000
25.263	Musikschulen	0	-50.960	-50.960	0	0	0
25.271	Volkshochschulen	0	-21.360	-21.360	0	0	0
25.272	Büchereien	3.100	-55.020	-51.920	0	-9.500	-9.500
25.281	Heimat- und sonstige Kunstpflege	410	-108.540	-108.130	0	0	0
31.312	Grundsicherungsleistungen nach dem zweiten Buch Sozialgesetzbuch	192.828	-362.470	-169.642	0	0	0
31.313	Leistungen für Asylbewerber	216.150	-444.160	-228.010	0	0	0
31.333	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (§§ 41 bis 46 SGB XII)	0	-49.370	-49.370	0	0	0
31.351	Sonstige soziale Leistungen	250	-194.440	-194.190	1.000	-1.500	-500
36.365	Tageseinrichtungen für Kinder	156.633	-234.453	-77.820	0	0	0
36.366	Einrichtungen der Jugendarbeit	38.250	-198.270	-160.020	0	-4.540	-4.540
37.371	Soziale Einrichtungen für Ältere	4.550	-65.890	-61.340	0	-1.700	-1.700
37.375	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose, Aussiedler und Ausländer	217.000	-306.370	-89.370	0	0	0
42.421	Förderung des Sports	0	-13.900	-13.900	0	0	0
42.424	Sportstätten und Bäder	700	-115.115	-114.415	0	-10.500	-10.500
51.511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen	7.500	-84.550	-77.050	0	-45.000	-45.000
52.521	Bau- und Grundstücksordnung	500	-36.550	-36.050	0	0	0
52.522	Wohnungsbauförderung	500	-42.370	-41.870	0	0	0
53.537	Abfallwirtschaft	550.727	-510.007	40.720	0	0	0
53.538	Abwasserbeseitigung	1.405.848	-923.320	482.528	160.000	-2.083.000	-1.923.000
54.541	Gemeindestraßen	3.350	-423.745	-420.395	991.500	-1.454.800	-463.300
54.545	Straßenreinigung	52.183	-53.990	-1.807	0	0	0
54.547	ÖPNV	0	-189.750	-189.750	270.000	-303.000	-33.000
55.551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	4.250	-257.220	-252.970	280.000	-455.000	-175.000

Haushaltsquerschnitt - Finanzhaushalt 2023

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	-5.222.425	0	0	0	0
12.121	Statistik und Wahlen	-8.190	0	0	0	0
12.122	Ordnungsangelegenheiten	-216.905	0	0	0	0
12.126	Brandschutz	-515.520	0	0	0	400.000
21.211	Grundschulen	-381.345	0	0	0	0
25.263	Musikschulen	-50.960	0	0	0	0
25.271	Volkshochschulen	-21.360	0	0	0	0
25.272	Büchereien	-61.420	0	0	0	0
25.281	Heimat- und sonstige Kunstpflege	-108.130	0	0	0	0
31.312	Grundsicherungsleistungen nach dem zweiten Buch Sozialgesetzbuch	-169.642	0	0	0	0
31.313	Leistungen für Asylbewerber	-228.010	0	0	0	0
31.333	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (§§ 41 bis 46 SGB XII)	-49.370	0	0	0	0
31.351	Sonstige soziale Leistungen	-194.690	0	0	0	0
36.365	Tageseinrichtungen für Kinder	-77.820	0	0	0	0
36.366	Einrichtungen der Jugendarbeit	-164.560	0	0	0	0
37.371	Soziale Einrichtungen für Ältere	-63.040	0	0	0	0
37.375	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose, Aussiedler und Ausländer	-89.370	0	0	0	0
42.421	Förderung des Sports	-13.900	0	0	0	0
42.424	Sportstätten und Bäder	-124.915	0	0	0	0
51.511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen	-122.050	0	0	0	0
52.521	Bau- und Grundstücksordnung	-36.050	0	0	0	0
52.522	Wohnungsbauförderung	-41.870	0	0	0	0
53.537	Abfallwirtschaft	40.720	0	0	0	0
53.538	Abwasserbeseitigung	-1.440.472	0	0	0	0
54.541	Gemeindestraßen	-883.695	0	0	0	0
54.545	Straßenreinigung	-1.807	0	0	0	0
54.547	ÖPNV	-222.750	0	0	0	0
55.551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	-427.970	0	0	0	0

Haushaltsquerschnitt - Finanzhaushalt 2023

PB.PG	Bezeichnung	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit	
		1	2	3	4	5	6	
		in EUR						
55.552	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen	80.820	-80.000	820	0	0	0	
56.561	Umweltschutzmaßnahmen	50.590	-235.770	-185.180	30.000	0	30.000	
57.571	Wirtschaftsförderung	0	-53.350	-53.350	0	0	0	
57.573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	25.004	-20.165	4.839	0	0	0	
57.575	Tourismus	40	-58.070	-58.030	0	-2.500	-2.500	
61.611	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	10.434.962	-5.789.320	4.645.642	861.000	0	861.000	
61.612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	292.500	-124.065	168.435	112.700	0	112.700	
	Gesamt	14.284.065	-15.799.565	-1.515.500	3.158.700	-7.016.340	-3.857.640	

Haushaltsquerschnitt - Finanzhaushalt 2023

PB.PG	Bezeichnung	Finanzmittel- überschuss/- fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungstätig- keit	Auszahlungen aus Finanzierungstätig- keit	Saldo aus Finanzierungstätig- keit	Verpflichtungs- ermächtigungen
		in EUR				
		7	8	9	10	11
55.552	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen	820	0	0	0	0
56.561	Umweltschutzmaßnahmen	-155.180	0	0	0	0
57.571	Wirtschaftsförderung	-53.350	0	0	0	0
57.573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	4.839	0	0	0	0
57.575	Tourismus	-60.530	0	0	0	0
61.611	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	5.506.642	0	0	0	0
61.612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	281.135	0	-360.000	-360.000	0
	Gesamt	-5.373.140	0	-360.000	-360.000	400.000

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 2023		Zahl der Stellen 2021	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2021	Vermerke/Erläuterungen
		insges.	davon ausgesondert			
Wahlbeamte						
1.) Bürgermeister	B2	1			1	Änderung § 2 Abs. 1 Eingruppierungsverordnung (Bürgermeister für Orte unter 10.000 EW in B2)
		1		1	1	
Gehobener Dienst						
2.) Gemeindeverwaltungsrat	A13	1		1	1	Allgemeiner Vertreter des BM, Besoldung ab 01.04.2017 = A13 Stelle bereits 2017 höher bewertet; Besetzung der Stelle nach Aufstiegslehrgang 2022
3.) Gemeindeoberinspektor	A10	1		0	0	
		2		1	1	
Mittlerer Dienst						
	A9	0		1	1	zzgl. Amtszulage zur BG A9
		0		1	1	

Stellenübersicht

Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung

- Beamte -

		Zahl der Stellen 2023																		
	Gliederungsplan	Wahlbeamte				Höherer Dienst				Gehobener Dienst					Mittlerer Dienst					Erläuterungen
Produktbereich	(Produktbezeichnung)	B....	B2	A16	A15	A16	A15	A14	A13	A13	A12	A11	A10	A9	A9	A8	A7	A6	A5	
11	Innere Verwaltung		1,00							0,86										
12	Sicherheit und Ordnung												0,95							Besetzung der Stelle nach Abschluss Aufstiegslehrgang
25	Kultur und Wissenschaft																			
36	Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe												0,05							Besetzung der Stelle nach Abschluss Aufstiegslehrgang
51	Räumliche Planung und Entwicklung,																			
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									0,05										
			1,00							1,00			1,00							

Stellenplan Teil B: Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe / Sondertarif	Zahl der Stellen 2023	Zahl der Stellen 2022	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2022	Erläuterungen
E12	1	1	1	1 Stelle Freistellung ATZ ab 01.04.2022, Stelle besetzt ab 01.04.2022 Bezahlung nach E11
E11	4	4	4	1 Stelle ATZ Freistellung ab 01.11.2023 mit (37 Stunden) = 94,87;
E10	1	1	1	
E9c	1	1	1	
E9b	5	4	2,79	1 Stelle: Elternzeittelzeit mit (20 Std. = 0,51); 1 Stelle: befristete Teilzeit bis 30.06.2024 mit (30 Std.) = 0,77; 1 Stelle: befristete Teilzeit bis 31.08.2025 mit (29 Std.) = 0,74; 1 Stelle: Elternzeit bis November 2023; danach (20 Stunden) = 0,51 1 Stelle besetzt mit EG 7
E9a	4,77	4,77	4,67	1 Teilzeit (30 Std.) = 0,77 Stelle 1 Stelle ATZ Freistellung ab 01.05.2023 / Neubesetzung ab 01.01.2023 1 Teilzeit (35 Std. = 0,90 Stelle)
E8	2	2	2	
E7	11,27	10,27	10,14	1 Teilzeit (30 Std.) = 0,77 Stelle 5 Teilzeit (19,5 Std.) = je 0,5 Stelle
E6	10,64	9,64	9,64	1 Teilzeit (25 Std.) = 0,64 Stellen
E4	0,68	0	0	1 Teilzeit (26,5 Std.) = 0,68 Std.
E2	0,51	0,84	0,84	1 Teilzeit (20 Std.) = 0,51 Std. 1 Teilzeit (6,4 Std.) = 0,16 Stelle = k.w. in 2023
E1	1,93	1,37	1,53	1 Teilzeit (25 Std.) = 0,64 Stelle 3 Teilzeit (10 Std.) = je 0,26 Stellen 1 Teilzeit (5 Std.) = 0,13 Stelle 1 Teilzeit (15 Std.) = 0,38 Stelle
Pauschal	0,09	0,09	0,09	1 Teilzeit 3,45 Std. = 0,09 Stelle

Stellenplan Teil B: Tariflich Beschäftigte

Summen:	43,89	39,98	38,70	
----------------	--------------	--------------	--------------	--

nachrichtlich:	
----------------	--

Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst

Entgeltgruppe / Sondertarif	Zahl der Stellen 2023	Zahl der Stellen 2022	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2022	Erläuterungen
S11b	1	1	1	
S8a	1	1	1	
Summen:	2	2	2	
BFD / FSJ	0	0	0	

nachrichtlich:	
----------------	--

Stellenübersicht
Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung
- Tariflich Beschäftigte -

Produktbereich	Gliederungsplan (Bezeichnung)	Zahl der Stellen 2023																Pauschale	Erläuterungen	
		S11b	S8a	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2	1			
11	Innere Verwaltung			0,88	0,15	0,25		3,80	2,12	1,10	1,15	1,08					0,60			
12	Sicherheit und Ordnung				0,56			0,10		0,00	1,55	0,10					0,15			
21	Schulträgeraufgaben			0,05				0,07		0,74	0,64		0,68		0,51	0,76				
25	Kultur u. Wissenschaft			0,01	0,10			0,10	0,10	0,00	0,72	0,50								
31	Soziale Leistungen				0,95		0,92	0,99	2,06	0,05	1,35	0,71								
36	Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe	1,00	1,00	0,05	0,02						0,13						0,26			
37	Soziale Einrichtungen				0,18		0,08	0,01	0,16		0,75	0,66					0,03			
42	Sportförderung				0,10				0,06	0	0,58	0,52								
51	Räumliche Planung und Entwicklung,				0,30						0,00									
52	Bauen und Wohnen				0,10	0,10				0,18		0,20								
53	Ver- u. Entsorgung				0,07	0,25				0,27	3,30	0,59					0,13			
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV				0,18	0,27				0,16	0,39	2,96								
55	Natur- u. Landschaftspflege				0,20	0,10			0,15	0,20		2,58						0,09		
56	Umweltschutz				0,95	0,03			0,05	0,04		0,10								
57	Wirtschaftsförderung und Tourismus			0,01	0,15					0	0,52									
61	Allgemeine Finanzwirtschaft										0,09									
		1,00	1,00	1,00	4,00	1,00	1,00	5,00	4,77	2,00	11,27	10,64	0,00	0,68	0,00	0,51	1,93	0,09		45,89

Stellenübersicht

Teil B: Dienstkräfte in der Probe- u. Ausbildungszeit - Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte-

Zahl der Stellen 2023

Bezeichnung	Art der Vergütung	vorgesehen für 2023	beschäftigt am 01.10.2022	Erläuterungen
Auszubildende zum Verwaltungsfachangestellten	Ausbildungsvergütung	2	0	Auszubildende ab 01.08.2023 bis Juli 2026
Auszubildende/n zur/zum Fachkraft für Abwassertechnik	Ausbildungsvergütung	0	0	
nachrichtlich:	<p>1 Umschüler durchläuft die auf 2 Jahre verkürzte Ausbildung zum Verwaltungsfachangestellten; Kosten werden von der Agentur für Arbeit übernommen; Beginn: 01.08.2021 - Ende: 31.07.2023;</p> <p>1 Umschülerin absolviert die Ausbildung zur Verwaltungsfachangestellten in einer Teilzeitausbildung; Kosten werden von der Agentur für Arbeit übernommen; Beginn: 01.08.2022 - Ende 31.07.2025</p>			

Schlussbilanz zum 31.12.2021

(§ 1 Abs. 2 Nr. 7 KomHVO)

Bilanz 2021

Aktiva

Bezeichnung	Stand zum	Stand zum	Differenz
	01.01.2021	31.12.2021	
	in EUR		
0. Aufwendungen für die Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit	384.294,26	411.310,60	27.016,34
1. Anlagevermögen	48.591.070,39	48.787.470,90	196.400,51
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	186.720,68	183.588,86	-3.131,82
1.2 Sachanlagen	44.157.363,88	44.349.133,82	191.769,94
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.829.318,53	1.831.438,86	2.120,33
1.2.1.1 Grünflächen	1.585.054,44	1.587.174,77	2.120,33
1.2.1.2 Ackerland	80.721,50	80.721,50	0,00
1.2.1.3 Wald, Forsten	111.161,50	111.161,50	0,00
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	52.381,09	52.381,09	0,00
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	12.772.981,08	12.620.292,66	-152.688,42
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	682.868,05	617.047,17	-65.820,88
1.2.2.2 Schulen	4.749.828,48	4.835.511,65	85.683,17
1.2.2.3 Wohnbauten	701.608,42	679.693,23	-21.915,19
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	6.638.676,13	6.488.040,61	-150.635,52
1.2.3 Infrastrukturvermögen	25.619.724,89	25.270.657,49	-349.067,40
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	4.789.879,58	4.922.581,97	132.702,39
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	935.680,84	879.974,63	-55.706,21
1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	0,00	0,00	0,00
1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	8.435.510,66	8.202.230,55	-233.280,11
1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	11.392.802,29	11.198.420,58	-194.381,71
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	65.851,52	67.449,76	1.598,24
1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	288.412,89	272.956,13	-15.456,76
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	59.854,46	59.854,46	0,00
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	2.164.699,83	2.245.733,89	81.034,06
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	708.167,94	718.739,59	10.571,65
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	714.204,26	1.329.460,74	615.256,48
1.3 Finanzanlagen	4.246.985,83	4.254.748,22	7.762,39
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00
1.3.2 Beteiligungen	4.102.557,58	4.096.104,25	-6.453,33
1.3.3 Sondervermögen	0,00	0,00	0,00
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	144.278,25	158.493,97	14.215,72
1.3.5 Ausleihungen	150,00	150,00	0,00
1.3.5.1 an verbundene Unternehmen	0,00	0,00	0,00
1.3.5.2 an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
1.3.5.3 an Sondervermögen	0,00	0,00	0,00
1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen	150,00	150,00	0,00
2. Umlaufvermögen	5.769.043,07	7.256.030,16	1.486.987,09
2.1 Vorräte	2.669.877,28	1.913.749,22	-756.128,06
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	1.404.303,71	1.913.749,22	509.445,51
2.1.2 Geleistete Anzahlungen	1.265.573,57	0,00	-1.265.573,57
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	694.588,93	815.236,09	120.647,16
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	607.370,69	744.753,45	137.382,76
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen	56.232,88	64.809,43	8.576,55
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände	30.985,36	5.673,21	-25.312,15
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00
2.4 Liquide Mittel	2.404.576,86	4.527.044,85	2.122.467,99
3 Aktive Rechnungsabgrenzung	833.991,94	799.217,63	-34.774,31
Bilanzsumme	55.578.399,66	57.254.029,29	1.675.629,63

Passiva

Bezeichnung	Stand zum	Stand zum	Differenz
	01.01.2021	31.12.2021	
	in EUR		
1. Eigenkapital	22.288.841,85	23.109.658,27	820.816,42
1.1 Allgemeine Rücklage	19.782.739,81	19.788.580,11	5.840,30
1.2 Sonderrücklagen	0,00	0,00	0,00
1.3 Ausgleichsrücklage	2.506.102,04	2.506.102,04	0,00
1.4 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	0,00	814.976,12	814.976,12
2. Sonderposten	21.597.728,53	21.959.445,41	361.716,88
2.1 für Zuwendungen	9.396.204,20	9.726.471,59	330.267,39
2.2 für Beiträge	7.746.694,36	7.955.622,00	208.927,64
2.3 für Gebührenaussgleich	18.162,10	58.766,89	40.604,79
2.4 Sonstige Sonderposten	4.436.667,87	4.218.584,93	-218.082,94
3. Rückstellungen	5.386.828,29	5.787.996,35	401.168,06
3.1 Pensionsrückstellungen	4.426.484,00	4.476.581,00	50.097,00
3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten	0,00	0,00	0,00
3.3 Instandhaltungsrückstellungen	0,00	0,00	0,00
3.4 Sonstige Rückstellungen	960.344,29	1.311.415,35	351.071,06
4. Verbindlichkeiten	5.834.751,22	5.923.935,02	89.183,80
4.1 Anleihen	0,00	0,00	0,00
4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	3.524.473,61	3.204.333,28	-320.140,33
4.2.1 von verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00
4.2.2 von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
4.2.3 von Sondervermögen	0,00	0,00	0,00
4.2.4 vom öffentlichen Bereich	0,00	0,00	0,00
4.2.5 von Kreditinstituten	3.524.473,61	3.204.333,28	-320.140,33
4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00
4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00	0,00
4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	177.556,00	132.041,29	-45.514,71
4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	39.091,73	11.498,11	-27.593,62
4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	233.053,19	119.732,94	-113.320,25
4.8 Erhaltene Anzahlungen	1.860.576,69	2.456.329,40	595.752,71
5. Passive Rechnungsabgrenzung	470.249,77	472.994,24	2.744,47
Bilanzsumme	55.578.399,66	57.254.029,29	1.675.629,63

Ergebnisrechnung 2021

(§ 1 Abs. 2 Nr. 7 KomHVO)

Ergebnisrechnung 2021

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist 2021	Ermächti- gungsüber- tragung 2021
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	8.829.582,09	8.605.500,00	0,00	10.338.431,16	1.732.931,16	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.637.235,09	1.412.112,00	0,00	1.401.845,16	-10.266,84	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	18.521,98	7.500,00	0,00	6.565,15	-934,85	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.266.127,93	2.342.981,00	0,00	2.398.153,48	55.172,48	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	233.973,55	236.625,00	0,00	273.688,56	37.063,56	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	169.974,80	159.770,00	0,00	172.453,31	12.683,31	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	1.052.581,90	519.346,00	0,00	838.687,02	319.341,02	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	14.207.997,34	13.283.834,00	0,00	15.429.823,84	2.145.989,84	0,00
11 - Personalaufwendungen	3.119.226,55	3.185.039,00	0,00	3.033.094,57	-151.944,43	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	498.375,04	295.000,00	0,00	265.251,42	-29.748,58	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.255.503,92	2.975.888,20	72.458,20	2.341.160,88	-634.727,32	239.684,40
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.773.256,00	1.724.015,00	0,00	1.785.760,05	61.745,05	0,00
15 - Transferaufwendungen	5.314.311,43	5.969.557,00	0,00	5.798.280,87	-171.276,13	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	737.354,68	782.900,00	0,00	1.361.023,09	578.123,09	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	13.698.027,62	14.932.399,20	72.458,20	14.584.570,88	-347.828,32	239.684,40
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	509.969,72	-1.648.565,20	-72.458,20	845.252,96	2.493.818,16	-239.684,40
19 + Finanzerträge	33.087,61	25.004,00	0,00	33.090,92	8.086,92	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	73.219,83	78.416,00	0,00	90.384,10	11.968,10	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-40.132,22	-53.412,00	0,00	-57.293,18	-3.881,18	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	469.837,50	-1.701.977,20	-72.458,20	787.959,78	2.489.936,98	-239.684,40
23 + Außerordentliche Erträge	384.294,26	872.035,00	0,00	27.016,34	-845.018,66	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	384.294,26	872.035,00	0,00	27.016,34	-845.018,66	0,00
26 = Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	854.131,76	-829.942,20	-72.458,20	814.976,12	1.644.918,32	-239.684,40
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
27 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	6.533,00	0,00	0,00	14.313,00	14.313,00	0,00
28 Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	20,75	0,00	0,00	25,42	25,42	0,00
29 Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	-1.906,29	0,00	0,00	-2.044,79	-2.044,79	0,00
30 Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	-4.900,69	0,00	0,00	-6.453,33	-6.453,33	0,00
31 Verrechnungssaldo (= Zeilen 27 bis 30)	-253,23	0,00	0,00	5.840,30	5.840,30	0,00

Fianazrechnung 2021

(§ 1 Abs. 2 Nr. 7 KomHVO)

Finanzrechnung 2021

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist 2021	Ermächtigungsübertragung
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	8.812.321,62	8.605.500,00	0,00	9.847.389,99	1.241.889,99	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.126.557,31	910.410,00	0,00	901.982,50	-8.427,50	0,00
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	17.605,63	7.500,00	0,00	6.296,19	-1.203,81	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.941.416,40	2.017.813,00	0,00	2.055.750,64	37.937,64	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	234.319,42	236.625,00	0,00	265.144,14	28.519,14	0,00
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	172.288,35	157.450,00	0,00	165.261,48	7.811,48	0,00
07 + Sonstige Einzahlungen	274.445,67	245.295,00	0,00	163.658,88	-81.636,12	0,00
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	33.087,61	25.004,00	0,00	33.090,92	8.086,92	0,00
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.612.042,01	12.205.597,00	0,00	13.438.574,74	1.232.977,74	0,00
10 - Personalauszahlungen	2.857.196,52	2.986.039,00	0,00	2.818.458,28	-167.580,72	0,00
11 - Versorgungsauszahlungen	250.151,34	300.000,00	0,00	266.611,72	-33.388,28	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.316.809,12	2.777.588,20	22.458,20	2.316.566,86	-461.021,34	89.684,40
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	73.492,63	78.416,00	0,00	94.210,57	15.794,57	0,00
14 - Transferauszahlungen	5.288.568,54	5.966.350,00	0,00	5.820.325,11	-146.024,89	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	650.748,74	759.715,00	0,00	632.701,72	-127.013,28	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.436.966,89	12.868.108,20	22.458,20	11.948.874,26	-919.233,94	89.684,40
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	1.175.075,12	-662.511,20	-22.458,20	1.489.700,48	2.152.211,68	-89.684,40
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.177.694,06	1.936.000,00	0,00	1.357.174,21	-578.825,79	0,00
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	437.155,55	1.054.100,00	0,00	876.619,50	-177.480,50	0,00
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	311.609,06	575.000,00	0,00	624.292,21	49.292,21	0,00
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.926.458,67	3.565.100,00	0,00	2.858.085,92	-707.014,08	0,00
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.566.076,68	3.046.000,00	1.510.000,00	227.730,33	-2.818.269,67	2.219.461,47
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.219.271,73	4.221.129,39	1.968.129,39	1.252.289,79	-2.968.839,60	1.610.114,45
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	896.423,02	1.031.630,13	297.880,13	478.016,56	-553.613,57	421.720,27
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	41.810,85	100.695,00	95.695,00	8.699,23	-91.995,77	91.995,77
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.723.582,28	8.399.454,52	3.871.704,52	1.966.735,91	-6.432.718,61	4.343.291,96
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-1.797.123,61	-4.834.354,52	-3.871.704,52	891.350,01	5.725.704,53	-4.343.291,96
32 = Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (=Zeilen 17 und 31)	-622.048,49	-5.496.865,72	-3.894.162,72	2.381.050,49	7.877.916,21	-4.432.976,36
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	96.082,00	960.000,00	0,00	0,00	-960.000,00	0,00
34 + Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35 - Tilgung und Gewährung von Darlehen	293.158,60	300.000,00	0,00	299.860,33	-139,67	0,00
36 - Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-197.076,60	660.000,00	0,00	-299.860,33	-959.860,33	0,00
38 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-819.125,09	-4.836.865,72	-3.894.162,72	2.081.190,16	6.918.055,88	-4.432.976,36
39 + Anfangsbestand an Finanzmitteln	3.258.376,39	3.753.998,00	0,00	2.404.576,86	-1.349.421,14	0,00
40 + Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	-34.674,44	0,00	0,00	41.277,83	41.277,83	0,00
41 = Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39 und 40)	2.404.576,86	-1.082.867,72	-3.894.162,72	4.527.044,85	5.609.912,57	-4.432.976,36

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

(§ 1 Abs. 2 Nr. 6 KomHVO)

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen 2023

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Auszahlungen				
	2023	2024	2025	2026	Folgejahre
	in EUR				
1	2	3	4	5	6
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00
Summe	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00

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 (31.12.2021)	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres (01.01.2023)	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres (31.12.2023)
1. Anleihen			
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	3.204	2.890	5.578
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	3.204	2.890	5.578
2.5.1 von Banken und Kreditinstituten	3.184	2.890	5.578
2.5.2 von übrigen Kreditgebern	20	0	0
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0
3.1 vom öffentlichen Bereich			
3.2 vom privaten Kreditmarkt	0	0	0
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	132	150	150
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	11	35	35
7. Sonstige Verbindlichkeiten	120	50	50
8. Erhaltene Anzahlungen	2.456	2.500	2.500
8. Summe aller Verbindlichkeiten	5.923	5.625	8.313
Nachrichtlich: Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten			
- Patronatserklärungen			
	2.275	2.275	2.275
Land NRW (Zweckbindung bis 31.12.2027)			
atene KOM GmbH (ursprünglich = 569T, davon 500T bezahlt)	69	69	0
- Bürgschaften	180	180	180

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

(§ 1 Abs. 2 Nr. 5 KomHVO)

Entwicklung des Eigenkapitals

Jahr	Entwicklung des Eigenkapitals	Stand zum Beginn des Haushaltsjahres	Jahresergebnis	Buchungen gegen Rücklage	Verringerung / Erhöhung des Eigenkapitals	Stand zum Ende des Haushaltsjahres	Haushalts-						
							Ausgleich	Genehmigung	Sicherung § 76 I Nr. 1 GO NW 1/4 allg. Rücklage	Sicherung § 76 I Nr. 2 GO NW 1/20 allg. Rücklage			
2021	1. Eigenkapital	22.288.841,85 €			820.816,42 €	23.109.658,27 €							
	1.1 Allg. Rücklage	19.782.739,81 €	<u>814.976,12 €</u>	<u>5.840,30 €</u>	5.840,30 €	19.788.580,11 €			4.945.684,95 €			3,68%	989.136,99 €
	1.2 Ausgleichsrücklage <i>(lt. Jahresergebnis 2021)</i>	2.506.102,04 €			814.976,12 €	3.321.078,16 €	Ja	Nein	Nein			Nein	
2022	1. Eigenkapital	23.109.658,27 €			-1.413.346,00 €	21.696.312,27 €							
	1.1 Allg. Rücklage	19.788.580,11 €	<u>-1.413.346,00 €</u>		0,00 €	19.788.580,11 €			4.947.145,03 €			-6,12%	989.429,01 €
	1.2 Ausgleichsrücklage <i>(lt. Haushalt 2022)</i>	3.321.078,16 €			-1.413.346,00 €	1.907.732,16 €	Ja	Nein	Nein			Nein	
2023	1. Eigenkapital	21.696.312,27 €			-1.356.562,00 €	20.339.750,27 €							
	1.1 Allg. Rücklage	19.788.580,11 €	<u>-1.356.562,00 €</u>		0,00 €	19.788.580,11 €			4.947.145,03 €			-6,25%	989.429,01 €
	1.2 Ausgleichsrücklage <i>(lt. Haushalt 2023)</i>	1.907.732,16 €			-1.356.562,00 €	551.170,16 €	Ja	Nein	Nein			Nein	
2024	1. Eigenkapital	20.339.750,27 €			-1.194.241,00 €	19.145.509,27 €							
	1.1 Allg. Rücklage	19.788.580,11 €	<u>-1.194.241,00 €</u>		0,00 €	19.145.509,27 €			4.947.145,03 €			-5,87%	989.429,01 €
	1.2 Ausgleichsrücklage <i>(lt. Haushalt 2023)</i>	551.170,16 €			-1.194.241,00 €	0,00 €	nein	ja	Nein			nein	
2025	1. Eigenkapital	19.145.509,27 €			-381.683,00 €	18.763.826,27 €							
	1.1 Allg. Rücklage	19.145.509,27 €	<u>-381.683,00 €</u>		0,00 €	18.763.826,27 €			4.786.377,32 €			-1,99%	957.275,46 €
	1.2 Ausgleichsrücklage <i>(lt. Haushalt 2023)</i>	0,00 €			-381.683,00 €	0,00 €	nein	ja	Nein			Nein	
2026	1. Eigenkapital	18.763.826,27 €			-935.506,00 €	17.828.320,27 €							
	1.1 Allg. Rücklage	18.763.826,27 €	<u>-935.506,00 €</u>		0,00 €	17.828.320,27 €			4.690.956,57 €			-4,99%	938.191,31 €
	1.2 Ausgleichsrücklage <i>(lt. Haushalt 2023)</i>	0,00 €			-935.506,00 €	0,00 €	nein	ja	Nein			nein	

Nachrichtlich: Ergebnisverrechnungen Vorjahre (§ 96 Abs. 1 Satz 3 GO NRW)

	3. Vorjahr	Vorvorjahr	Vorjahr	Saldo
Allgemeine Rücklage (+/-)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Ausgleichsrücklage (+/-)	854.131,76 €	814.976,12 €	-1.413.346,00 €	255.761,88 €
Summe	854.131,76 €	814.976,12 €	-1.413.346,00 €	255.761,88 €

Entwicklung des Eigenkapitals

Jahr	Entwicklung des Eigenkapitals	Stand zum Beginn des Haushaltsjahres	Jahresergebnis	Buchungen gegen Rücklage	Verringerung / Erhöhung des Eigenkapitals	Stand zum Ende des Haushaltsjahres	Haushalts-						
							Ausgleich	Genehmigung	Sicherung § 76 I Nr. 1 GO NW 1/4 allg. Rücklage	Sicherung § 76 I Nr. 2 GO NW 1/20 allg. Rücklage			
2021	1. Eigenkapital	22.288.841,85 €			820.816,42 €	23.109.658,27 €							
	1.1 Allg. Rücklage	19.782.739,81 €	814.976,12 €	5.840,30 €	5.840,30 €	19.788.580,11 €			4.945.684,95 €			3,68%	989.136,99 €
	1.2 Ausgleichsrücklage (lt. Jahresergebnis 2021)	2.506.102,04 €			814.976,12 €	3.321.078,16 €	Ja	Nein	Nein			Nein	
2022	1. Eigenkapital	23.109.658,27 €			-1.413.346,00 €	21.696.312,27 €							
	1.1 Allg. Rücklage	19.788.580,11 €	-1.413.346,00 €		0,00 €	19.788.580,11 €			4.947.145,03 €			-6,12%	989.429,01 €
	1.2 Ausgleichsrücklage (lt. Haushalt 2022)	3.321.078,16 €			-1.413.346,00 €	1.907.732,16 €	Ja	Nein	Nein			Nein	
2023	1. Eigenkapital	21.696.312,27 €			-1.356.562,00 €	20.339.750,27 €							
	1.1 Allg. Rücklage	19.788.580,11 €	-1.356.562,00 €		0,00 €	19.788.580,11 €			4.947.145,03 €			-6,25%	989.429,01 €
	1.2 Ausgleichsrücklage (lt. Haushalt 2023)	1.907.732,16 €			-1.356.562,00 €	551.170,16 €	Ja	Nein	Nein			Nein	
2024	1. Eigenkapital	20.339.750,27 €			-1.194.241,00 €	19.145.509,27 €							
	1.1 Allg. Rücklage	19.788.580,11 €	-1.194.241,00 €		0,00 €	19.145.509,27 €			4.947.145,03 €			-5,87%	989.429,01 €
	1.2 Ausgleichsrücklage (lt. Haushalt 2023)	551.170,16 €			-1.194.241,00 €	0,00 €	nein	ja	Nein			nein	
2025	1. Eigenkapital	19.145.509,27 €			-381.683,00 €	18.763.826,27 €							
	1.1 Allg. Rücklage	19.145.509,27 €	-381.683,00 €		0,00 €	18.763.826,27 €			4.786.377,32 €			-1,99%	957.275,46 €
	1.2 Ausgleichsrücklage (lt. Haushalt 2023)	0,00 €			-381.683,00 €	0,00 €	nein	ja	Nein			Nein	
2026	1. Eigenkapital	18.763.826,27 €			-935.506,00 €	17.828.320,27 €							
	1.1 Allg. Rücklage	18.763.826,27 €	-935.506,00 €		0,00 €	17.828.320,27 €			4.690.956,57 €			-4,99%	938.191,31 €
	1.2 Ausgleichsrücklage (lt. Haushalt 2023)	0,00 €			-935.506,00 €	0,00 €	nein	ja	Nein			nein	

Nachrichtlich: Ergebnisverrechnungen Vorjahre (§ 96 Abs. 1 Satz 3 GO NRW)

	3. Vorjahr	Vorvorjahr	Vorjahr	Saldo
Allgemeine Rücklage (+/-)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Ausgleichsrücklage (+/-)	854.131,76 €	814.976,12 €	-1.413.346,00 €	255.761,88 €
Summe	854.131,76 €	814.976,12 €	-1.413.346,00 €	255.761,88 €

Darlehnsübersicht

Übersicht über die Darlehen der Gemeinde Ladbergen

Lfd. Nr.	Darlehensgeber	Ursprüngliche Höhe	Stand am 01.01.2023	Zinssatz	Fest bis	voraussichtl. Zinsen 2023	Tilgungssatz	voraussichtl. Tilgung 2023	Voraussichtl. Stand 31.12.2023	Bemerkungen
1	Volksbank Tecklenburger Land eG	300.000,00 €	110.304,21 €	1,80%	Ablauf	1.863,52 €	4,8667 % zzgl. ersp. Zinsen	18.136,48 €	92.167,73 €	vom 28.10.2005 bis 2028
2	WL-Bank	350.000,00 €	230.893,92 €	2,65%	30.12.2023	6.051,40 €	2 % zzgl. ersp. Zinsen	10.223,60 €	220.670,32 €	ab 2023 neue Zinsvereinbarung
3	NRW.Bank	1.000.000,00 €	660.000,00 €	0,00%	15.08.2029	0,00 €	100 Vierteljahresraten zu 10.000 € ab 15.08.2014	40.000,00 €	620.000,00 €	bis 15.05.2039
4	Helaba	800.000,00 €	441.116,73 €	3,13%	Ablauf	13.531,26 €	3% zzgl. ersparter Zinsen	35.508,74 €	405.607,99 €	bis 30.12.2033
5	WL-Bank	425.000,00 €	279.336,41 €	2,68%	Ablauf	7.318,10 €	3% zzgl. ersparter Zinsen	16.821,90 €	262.514,51 €	bis 30.12.2036
6	KSK Steinfurt	1.325.639,06 €	572.753,10 €	3,52%	30.12.2026	19.259,30 €	5,73% zzgl. ersparter Zinsen	103.356,34 €	469.396,76 €	bis 30.06.2028
7	NRW.Bank	350.000,00 €	262.450,00 €	0,00%	31.12.2025	0,00 €	Festbetrag	20.600,00 €	241.850,00 €	3 tilgungsfreie Jahre, dann 20 Jahre Festbetrag
8	NRW.Bank (WFA-Darlehen)	22.300,00 €	11.650,74 €	0,50%	30.09.2026	57,45 €	4 % zzgl. ersp. Zinsen	645,01 €	11.005,73 €	30 % Tilgungsnachlass zu Beginn
9	NRW.Bank (Gute Schule 2020)	192.164,00 €	154.214,00 €	0,00%	15.02.2038	0,00 €	Festbetrag	10.120,00 €	144.094,00 €	15.02.2038 Tilgung wird duch Land NRW übernommen
10	NRW.Bank (Gute Schule 2020)	96.082,00 €	82.112,00 €	0,00%	15.02.2039	0,00 €	Festbetrag	5.080,00 €	77.032,00 €	15.02.2039 Tilgung wird duch Land NRW übernommen
11	NRW.Bank (Gute Schule 2020)	96.082,00 €	85.922,00 €	0,00%	15.11.2039	0,00 €	Festbetrag	5.080,00 €	80.842,00 €	15.11.2039 Tilgung wird duch Land NRW übernommen
			2.890.753,11 €			48.081,03 €			265.572,07 €	2.625.181,04 €

Die in der Haushaltssatzung 2023 vorgesehenen Darlehensaufnahmen sind in dieser Aufstellung noch nicht berücksichtigt, da der Zeitpunkt und die Bedingungen für die Darlehensaufnahmen noch nicht feststehen. Nähere Erläuterungen hierzu im Vorbericht.

Übersicht über die Darlehen der Gemeinde Ladbergen

Lfd. Nr.	Darlehensgeber	Ursprüngliche Höhe	Stand am 01.01.2023	Zinssatz	Fest bis	voraussichtl. Zinsen 2023	Tilgungssatz	voraussichtl. Tilgung 2023	Voraussichtl. Stand 31.12.2023	Bemerkungen
1	Volksbank Tecklenburger Land eG	300.000,00 €	110.304,21 €	1,80%	Ablauf	1.863,52 €	4,8667 % zzgl. ersp. Zinsen	18.136,48 €	92.167,73 €	vom 28.10.2005 bis 2028
2	WL-Bank	350.000,00 €	230.893,92 €	2,65%	30.12.2023	6.051,40 €	2 % zzgl. ersp. Zinsen	10.223,60 €	220.670,32 €	ab 2023 neue Zinsvereinbarung
3	NRW.Bank	1.000.000,00 €	660.000,00 €	0,00%	15.08.2029	0,00 €	100 Vierteljahresraten zu 10.000 € ab 15.08.2014	40.000,00 €	620.000,00 €	bis 15.05.2039
4	Helaba	800.000,00 €	441.116,73 €	3,13%	Ablauf	13.531,26 €	3% zzgl. ersparter Zinsen	35.508,74 €	405.607,99 €	bis 30.12.2033
5	WL-Bank	425.000,00 €	279.336,41 €	2,68%	Ablauf	7.318,10 €	3% zzgl. ersparter Zinsen	16.821,90 €	262.514,51 €	bis 30.12.2036
6	KSK Steinfurt	1.325.639,06 €	572.753,10 €	3,52%	30.12.2026	19.259,30 €	5,73% zzgl. ersparter Zinsen	103.356,34 €	469.396,76 €	bis 30.06.2028
7	NRW.Bank	350.000,00 €	262.450,00 €	0,00%	31.12.2025	0,00 €	Festbetrag	20.600,00 €	241.850,00 €	3 tilgungsfreie Jahre, dann 20 Jahre Festbetrag
8	NRW.Bank (WFA-Darlehen)	22.300,00 €	11.650,74 €	0,50%	30.09.2026	57,45 €	4 % zzgl. ersp. Zinsen	645,01 €	11.005,73 €	30 % Tilgungsnachlass zu Beginn
9	NRW.Bank (Gute Schule 2020)	192.164,00 €	154.214,00 €	0,00%	15.02.2038	0,00 €	Festbetrag	10.120,00 €	144.094,00 €	15.02.2038 Tilgung wird duch Land NRW übernommen
10	NRW.Bank (Gute Schule 2020)	96.082,00 €	82.112,00 €	0,00%	15.02.2039	0,00 €	Festbetrag	5.080,00 €	77.032,00 €	15.02.2039 Tilgung wird duch Land NRW übernommen
11	NRW.Bank (Gute Schule 2020)	96.082,00 €	85.922,00 €	0,00%	15.11.2039	0,00 €	Festbetrag	5.080,00 €	80.842,00 €	15.11.2039 Tilgung wird duch Land NRW übernommen
			2.890.753,11 €			48.081,03 €		265.572,07 €	2.625.181,04 €	

Die in der Haushaltssatzung 2023 vorgesehenen Darlehensaufnahmen sind in dieser Aufstellung noch nicht berücksichtigt, da der Zeitpunkt und die Bedingungen für die Darlehensaufnahmen noch nicht feststehen. Nähere Erläuterungen hierzu im Vorbericht.

Beteiligungsbericht gem. § 117 GO NRW i. V. m. § 53 KomHVO

(Die Pflicht zur Erstellung eines Beteiligungsberichts nach § 117 GO NRW knüpft an die größenabhängige Befreiung nach § 116a GO NRW an. Muss mangels unmittelbar- oder mittelbar beherrschenden Einflüssen auf andere Unternehmen kein Gesamtabchluss aufgestellt werden, entfällt auch die Pflicht zur Erstellung eines Beteiligungsberichts nach § 117 GO NRW)

(Verfügung -per Mail- Bezirksregierung Münster – Dezernat 31, vom 05.11.2019 – an Kommunalaufsicht des Kreises Steinfurt)

Der Beteiligungsbericht wird freiwillig aufgestellt.

lfd. Nr.	Name bzw. Bezeichnung / Anschrift	Rechtsform / Aufgaben und Zweck	Beteiligungs- verhältnis	Organe der Einrichtung und Vertretung der Gemeinde	Grundlage der Bei- tragsbemessung / Jahresbeitrag	USK
1	Stadtwerke Lengerich GmbH An der Mühlenbreite 4 49525 Lengerich	GmbH Versorgung mit Energie und Wasser, Ent- sorgung sowie die Telekommunikation und das Anbieten von Dienstleistungen in diesen Bereichen	<u>Anteile am Stammkapi- tal</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 Buller</u> , (A. Haarmeier) 2. Aufsichtsrat 2 Vertreter (Stellvertreter) im <u>Aufsichtsrat:</u> <u>BM Buller</u> , (R. Aufderhaar) <u>T. Kötterheinrich</u> , (H. Kotlewski)	Kein Beitrag	Gewinnbeteili- gung wird ge- bucht unter 81700.21000
2	VHS-Zweckverband Lengerich (Westf.) Bahnhofstr. 106 49525 Lengerich	Zweckverband Errichtung und Betrieb einer VHS mit Sitz in Lengerich und Zweigstellen bei den Verwaltungen der Verbandsmitglieder	Bilanzierung: 27.440,42 € (Kapitalspiegelbildme- thode nach Höhe der Verbandsumlage; Stand: 31.12.2014)	1. Verbandsversammlung 3 Vertreter (Stellvertreter) in der Verbandsversammlung <u>BM Buller</u> , (H. Eggert) <u>A. Kröner</u> , (T. Eppendorf) <u>M. Steube-Niemeyer</u> , (N. Kötter- heinrich) 2. Verbandsvorsteher	Umlage: (40 % nach EW 60 % nach Teilneh- mer) 2022 = 19.375,00 €	35000.71320
3	Volksbank Münsterland Nord 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	kein Beitrag Dividende 0,00 € in 2020 für 2019 3,31 € in 2021 für 2020 2,21 € in 2022 für 2021	entfällt 87000.21010
4	Wasserversorgungsverband Tecklenburger Land Fuggerstr. 1 49479 Ibbenbüren	Zweckverband Durchführung der Versorgung der Mit- gliedsgemeinden mit Trink- u. Brauchwas- ser	Beteiligung lt. Bilanz: 1.361.566,65 € (Kapitalspiegelbild- methode, Stand: 31.12.2007) Verhältnis nach Mit- glieder in der Vebands- versammlung, 2 Mit- glieder = 4,761 %)	1. Verbandsversammlung 2 Vertreter (Stellvertreter) in der Verbandsversammlung <u>BM Buller</u> (T. Lutterbei) <u>A. Kuck</u> (A. Will) 2. Verbandsvorstand 3. Verbandsvorsteher	kein Beitrag	Entfällt

lfd. Nr.	Name bzw. Bezeichnung / Anschrift	Rechtsform / Aufgaben und Zweck	Beteiligungs- verhältnis	Organe der Einrichtung und Vertretung der Gemeinde	Grundlage der Bei- tragsbemessung / Jahresbeitrag	USK
5	Zweckverband Musikschule Tecklenburger Land Tecklenburger Str. 4 49525 Lengerich	Zweckverband Förderung musikalischer Fähigkeiten ju- gendlicher Musikinteressenten. Heranbil- dung des Nachwuchses für das Laien- und Liebhabermusizieren, die Begabten- auslese und die Begabtenförderung sowie die vorberufliche Fachausbildung.	Bilanzierung: 1.549,20 € (Kapitalspiegelbildme- thode nach Umlage- höchstbeträgen; Stand: 31.12.2008)	1. Verbandsversammlung 4 Vertreter (Stellvertreter) in der Verbandsversammlung <u>BM Buller</u> (H. Eggert) <u>T. Eppendorf</u> (A. Kröner) <u>B. Suhre</u> (C. Korte) <u>M. Stork</u> (J. Tiemann) 2. Verbandsvorsteher	Stundenzahl Umlage in Höhe von 50.000,00 € zzgl. 10 % bei Bedarf = 55.000,00 € lt Ratsbeschluss nach Bedarf mehr	33300.71320 33300.96000
6	Kommunale Anwendergemein- schaft West – KAAW	Zweckverband 1. Entwicklung von Konzepten für die Datenverarbeitung und Einführung von Datenverarbeitungssystemen in den Verwaltungen der beteiligten Mit- glieder 2. Kooperation der Mitglieder im Bereich Hard- und Software-Auswahl sowie Beschaffung, Anpassung der einge- führten Software an gesetzliche Verän- derungen, Begleitung der Prüfung und Freigabe der Software 3. Ermöglichen von und Begleiten des Erfahrungsaustausches der Mitglieder untereinander hinsichtlich der Ent- wicklung der Datenverarbeitung 4. Koordination des Austausches von selbst entwickelter Software der Mit- glieder 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 Buller</u> (H. Eggert) 2. Lenkungsausschuss 3. Verbandsvorsteherin 4. Geschäftsführung	Umlage aufgrund ein- gesetzter Software und Einwohnerzahl ca. 20.000,00 –	06000.62900

lfd. Nr.	Name bzw. Bezeichnung / Anschrift	Rechtsform / Aufgaben und Zweck	Beteiligungs- verhältnis	Organe der Einrichtung und Vertretung der Gemeinde	Grundlage der Bei- tragsbemessung / 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 (31.12.2021): 18.545,98 €	1. Gesellschafterversammlung 1 Vertreter (Stellvertreter) <u>BM Buller</u> (N.N.)	Eigenkapital gem. Bilanz der TPDG vom 31.12.2021: 74.183,94 € Ladbergen: 25 % = 18.545,98 €	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 Beteiligungsverhältnis am Jahresende 2021: 0,0786 %			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 <u>BM Buller</u> (H. Eggert) 2. Verbandsvorsteher	kein Beitrag	Entfällt

lfd. Nr.	Name bzw. Bezeichnung / Anschrift	Rechtsform / Aufgaben und Zweck	Beteiligungs- verhältnis	Organe der Einrichtung und Vertretung der Gemeinde	Grundlage der Bei- tragsbemessung / Jahresbeitrag	USK.
10	Städte- u. Gemeindebund Nordrhein-Westfalen e.V. Kaiserwerther Str. 199-201 40474 Düsseldorf	eingetragener Verein Wahrung und Stärkung des im Grundge- setz und in der Verfassung für NRW ga- rantierten Rechtes auf gemeindliche Selbstverwaltung. Schützen der verfas- sungsmäßigen Rechte der Mitglieder, För- derung der allgemeinen Belange der Mit- glieder, Unterstützung der Mitglieder bei der Erfüllung ihrer Aufgaben.	Mitgliedschaft durch Beitritt	1. Mitgliederversammlung 3 Vertreter Mitgliederversammlung <u>BM Buller</u> <u>K. Buddemeier</u> <u>A. Gravemeier</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 Interes- sen der Mitglieder als Arbeitgeber und im Interessenausgleich zwischen ihnen sowie ihren Angestellten, Arbeitern und Auszu- bildenden	Mitgliedschaft durch Beitritt	1. Gruppenversammlung 1 Stimme <u>BM Buller</u> (H. Eggert) 2. Gruppenausschüsse 3. Hauptausschuss 4. Vorstand	Mindestbeitrag (nach Arbeitnehmer) 610,00 €	08000.66100

lfd. Nr.	Name bzw. Bezeichnung / Anschrift	Rechtsform / Aufgaben und Zweck	Beteiligungs- verhältnis	Organe der Einrichtung und Vertretung der Gemeinde	Grundlage der Bei- tragsbemessung / Jahresbeitrag	USK
12	vhw Bundesverband für Wohneigentum und Stadtentwicklung e.V. <u>Sitz des Vereins:</u> Berlin Landesverband Nordrhein-Westfalen Neefestr. 2 a 53115 Bonn	Verband; eingetragener Verein Der Verband dient ausschließlich wissenschaftlichen Zwecken und Zwecken der Bildungsförderung durch Forschung, Lehre und Öffentlichkeitsarbeit zur Verbesserung der qualitativen Wohnbedingungen, der Vermögensbildung und der Altersvorsorge durch Wohneigentum, der Beziehungen zwischen den Akteuren auf dem Wohnungsmarkt, insbesondere durch Stärkung der Souveränität des Bürgers, der nachhaltigen Entwicklung in den Gemeinden, Städte und Regionen und einer sozialen und ressourcenschonenden Bodenpolitik. Mittels der wissenschaftlichen Tätigkeit und der Bildungsförderung ist die Weiterentwicklung des Wohnungswesens, des Städtebaus, der Raumordnung und der Umwelt zu betreiben und das Zusammenwirken aller am Bau-, Wohnungs- und Planungsgeschehen Beteiligten und Interessierten zu fördern.	Mitgliedschaft durch Beitritt	1. Verbandsversammlung 1 Vertreter (Stellvertreter) in der Verbandsversammlung BM Buller (H. Eggert) 2. Verbandsvorsteher	Einwohnerzahl 210,00 €	02000.66100
13	EUREGIO Postfach 1164 48572 Gronau	Öffentlich-rechtlicher Zweckverband Die EUREGIO 1. hat die Aufgabe, die regionale grenzüberschreitende Zusammenarbeit ihrer Mitglieder zu fördern, zu unterstützen und zu koordinieren, 2. kann Aktivitäten entwickeln, Programme sowie Projekte erarbeiten und durchführen, finanzielle Mittel beantragen, entgegennehmen, darüber verfügen und sie an Dritte weitergeben, 3. ist für ihre Mitglieder in deren Interesse und ausschließlich grenzüberschreitend tätig mit dem Ziel, ihre Gesamtinteressen gegenüber internationalen, nationalen und anderen Institutionen wahrzunehmen,	Mitgliedschaft durch Beitritt 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.	1. Verbandsversammlung 1 Vertreter (Stellvertreter) <u>BM Buller</u> (H. Eggert) 2. EUREGIO-Rat 3. Vorstand 4. Geschäftsführer	0,29 € je EW Die Hälfte des Beitrages wird z. Zt. vom Kreis übernommen z. Zt. ca. 982,00 €	02000.66100

		<p>4. fördert die grenzüberschreitende Abstimmung und Koordinierung zwischen öffentlich-rechtlichen Instanzen, Behörden und gesellschaftlichen Gruppierungen,</p> <p>5. berät Mitglieder, Bürgerinnen und Bürger, Unternehmen, Verbände, Behörden und andere Institutionen in grenzüberschreitenden Fragen,</p> <p>6. informiert regelmäßig die Öffentlichkeit, insbesondere die Städte, Gemeinden und (Land-)Kreise, über die Arbeit des Zweckverbandes.</p> <p>7. Die regionale grenzüberschreitende Zusammenarbeit gemäß der Punkte 1 bis 6 finden auf folgenden Gebieten statt: Kommunikation, soziokulturelle Begegnungen, Gesundheitsversorgung, Schulische Bildung, öffentliche Sicherheit, Rettungswesen und Katastrophenschutz, Kultur und Sport, Wirtschaftliche Entwicklung, Arbeitsmarkt und Qualifizierung, Innovation und Technologietransfer, Tourismus und Erholung, Agrarentwicklung, Raumordnung, Verkehr und Transport, Energie, Umwelt- und Naturschutz, Abfallwirtschaft, Wasserwirtschaft</p>				
14	<p>Münsterland e.V.</p> <p>Airportallee 1 48268 Greven</p>	<p>eingetragener Verein</p> <p>Der Verein erbringt Dienstleistungen zum Zwecke der regionalen sowie landes-, bundes- und europaweiten Imageförderung für die Region des Münsterlandes und koordiniert von der Region ausgehende Werbe- und PR-Maßnahmen, insbesondere der Wirtschaft, der Wissenschaft, der Kultur und des Tourismus. Darüber hinaus fördert und initiiert der Verein regionale Projekte der Wirtschafts- und Arbeitsmarktpolitik und der regionalen Kulturpolitik und setzt diese selbst oder in Zusammenarbeit mit anderen Institutionen um.</p>	<p>Mitgliedschaft durch Beitritt</p>	<p>1. Mitgliederversammlung 2. Aufsichtsrat 3. Vorstand</p> <p>8 Stimmen <u>BM Buller</u> (H. Eggert)</p>	<p>nach Einwohner</p> <p>Beitrag z. Zt. 0,125 € /EW wird z. Zt. vom Kreis Steinfurt übernommen</p>	

lfd. Nr.	Name bzw. Bezeichnung / Anschrift	Rechtsform / Aufgaben und Zweck	Beteiligungs- verhältnis	Organe der Einrichtung und Vertretung der Gemeinde	Grundlage der Bei- tragsbemessung / Jahresbeitrag	USK.
15	<p><u>Fachverband der Kommunalkassen- verwalter Geschäftsführung Landesverband NRW:</u> Matthias Rose Stadtkasse Warendorf Lange Kesselstr. 4-6 48231 Warendorf</p> <p><u>Eingetragener Sitz des Vereines:</u> Köln</p> <p><u>Geschäftsführung Bundesverband:</u> Dietmar Liese Stadtkasse Potsdam Friedrich-Ebert-Str. 79-81 14469 Potsdam</p>	<p>freiwillige berufliche Vereinigung in Form eines eingetragenen Vereines</p> <ol style="list-style-type: none"> Fachliche Beratung und Weiterbildung der Mitglieder Die Ausarbeitung von Änderungsvorschlägen auf den Gebieten des Haushalts-, Kassen- und Rechnungswesens sowie des Verwaltungsvollstreckungsrechtes mit dem Ziel der Verwaltungsvereinfachung und der Rechtsangleichung 	Mitgliedschaft durch Beitritt	<p>1. Mitgliederversammlung</p> <p>1 Vertreter <u>Kassenleiter</u></p> <p>2. Verbandsausschuss 3. Bundesvorstand</p>	<p>Pauschal</p> <p>80,00 €</p>	03100.66100
16	<p>Fachverband der Standesbeamtinnen und Standesbeamten Westfalen-Lippe e.V.</p> <p><u>Eingetragener Sitz des Vereins:</u> Hamm</p> <p>Klaus Kaim Barbarastr. 7 59073 Hamm</p>	<p>eingetragener Verein</p> <ol style="list-style-type: none"> Ausbildung und Förderung der in den Standesämtern und unteren Aufsichtsbehörden tätigen Personen Beratung der Mitglieder in Fachfragen Mitwirkung an der Fortentwicklung des Personenstandsrechts und artverwandter Rechtsgebiete Gewährleistung der Aus- u. Fortbildung, der Nachwuchsförderung, der Pflege der Fachliteratur und anderer Hilfsmittel 	Mitgliedschaft durch Beitritt	<p>1. Mitgliederversammlung</p> <p>1 Vertreter <u>Standesbeamter</u></p> <p>2. Vorstand</p>	<p>pauschal</p> <p>z. Zt. 120,00 €</p>	05000.65000
17	<p>Fachverband der Kämmerer in Nordrhein-Westfalen e.V.</p> <p><u>Sitz:</u> Köln Vorsitzender: Christoph Gerbersmann, Stadt Hagen <u>Geschäftsstelle:</u> Hansheiner Hähle Thelenkamp 67 41169 Mönchengladbach</p>	<p>eingetragener Verein</p> <ol style="list-style-type: none"> Fachliche Beratung der Mitglieder, Förderer, kommunalen Spitzenverbände, Gemeinden und Gemeindeverbände und von diesen unterhaltene Institutionen. Beratung der Mitglieder in Fachfragen Fachliche Weiterbildung der Mitglieder, Förderer und des Berufsnachwuchses 	Mitgliedschaft durch Beitritt (persönliche Mitgliedschaft)	<p>1. Vorsitzender 2. Geschäftsführende Vorstand 3. Verbandsvorstand 4. Hauptversammlung</p> <p>1 Vertreter Annika Haarmerier 2. Verbandsvorstand</p>	<p>pauschal</p> <p>z. Zt. 18,00 €</p>	03000.66100

lfd. Nr.	Name bzw. Bezeichnung / Anschrift	Rechtsform / Aufgaben und Zweck	Beteiligungs- verhältnis	Organe der Einrichtung und Vertretung der Gemeinde	Grundlage der Bei- tragsbemessung / Jahresbeitrag	USK
18	Verband der Freiwilligen Feuerweh- ren im Kreis Steinfurt e.V. <u>Vorsitzender:</u> Manfred Kleine Niese Nachtigallenweg 20 49536 Lienen	eingetragener Verein	Mitgliedschaft der FFW Ladbergen		Mitgliederzahl der FFW z. Zt. 740,00 €	13000.65000
19	Bund Deutscher Schiedsmänner und Schiedsfrauen e.V. <u>Landesvorsitzender</u> <u>(kommissarisch):</u> Marc Würfel-Elberg Wilhelm-Holthaus-Weg 12 48167 Münster-Gremmendorf	eingetragener Verein Der BDS erstrebt als Spitzenorganisation zur Förderung des im Grundgesetz um- schriebenen freiheitlichen, demokrati- schen und sozialen Rechtsstaates im Rah- men der außergerichtlichen Streitschlich- tung unter Beteiligung der interessierten Behörden den Zusammenschluss aller Schiedspersonen (Schiedsmänner und Schiedsfrauen, Friedensrichter und Frie- densrichterinnen) und deren Stellvertreter sowie Förderer des Schiedsamtwesens im Gebiet der Bundesrepublik Deutschland. Der Satzungszweck wird insbesondere durch die praktische Aus- und Fortbildung der Schiedspersonen (Schiedsmänner und Schiedsfrauen, Friedensrichter und Frie- densrichterinnen) und deren Stellvertreter sowie die Wahrung und Förderung ihrer besonderen Interessen und Belange ver- wirklicht als Teil der außergerichtlichen Streitschlichtung überhaupt.	Gemeinde = Förderndes Mitglied Schiedsmann u. Stellvertreter = ordentliche Mitglieder	1. Vertreterversammlung 2. Verbandsausschuss 3. Bundesvorstand 4. Hauptgeschäftsführer	Einwohner, Anzahl der Schiedsmänner z. Zt. 249,00 €	11000.65100
20	Tecklenburger Land Tourismus e.V. Am Markt 7 49545 Tecklenburg	eingetragener Verein Förderung des Fremdenverkehrs	Mitgliedschaft durch Beitritt	1. Mitgliederversammlung 1 Vertreter (Stellvertreter) <u>BM Buller</u> (H. Eggert) 2. Vorstand 3. Beirat 4. Geschäftsführung	Einwohnerzahl, Bettenzahl, Campingplatzstell- plätze z. Zt. 1.766,68 €	79000.66100

lfd. Nr.	Name bzw. Bezeichnung / Anschrift	Rechtsform / Aufgaben und Zweck	Beteiligungs- verhältnis	Organe der Einrichtung und Vertretung der Gemeinde	Grundlage der Bei- tragsbemessung / Jahresbeitrag	USK
21	Forstbetriebsgemeinschaft Steinfurt e.V. Kirchstr. 1 48565 Steinfurt	eingetragener Verein Beratung/Beförderung bei Aufforstung u. Wald-bewirtschaftung		1. Mitgliederversammlung 1 Vertreter (Stellvertreter) <u>BM Buller</u> (H. Eggert) 2. Vorstand	Waldflächengröße z. Zt. 103,13 €	88000.50020
22	Deutsche Vereinigung der Wasser- wirtschaft, Abwasser u. Abfall e.V. Theodor-Heuss-Allee 17 53773 Hennef	eingetragener Verein Kläranlagen-Nachbarschaften	Mitgliedschaft durch Beitritt		Kläranlagenausbau- größe z. Zt. 243,00 €	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. 2.485,89 €	70000.65000
24	BADK – Bundesarbeitsgemein- schaft Deutscher Kommunalversi- cherer - Klärschlammfonds	Versicherungsverein auf Gegenseitigkeit Der (private) Klärschlammfonds hat die Aufgabe, für die beteiligten Klärschlamm- Abgeber Entschädigungen für Schaden von Landwirten nach Maßgabe des Klär- schlammaufbringungsvertrages zu leisten (bis 1998) (siehe auch KlärEV).	Mitgliedschaft durch Beitritt z. Zt. 3.852,16 €		Kein Beitrag	
25	KlärEV – Beiträge nach der Klär- schlamm-Entschädigungsfonds-ver- ordnung – „Gesetzlicher Klär- schlammfonds“	Am 1. Januar 1999 trat der gesetzliche Klärschlamm-Entschädigungsfonds (Klär- EV) in Kraft. Der KlärEV ersetzt Schä- den, die durch die landbauliche Verwer- tung von Klärschlamm an Personen und Sachen entstehen, sowie sich daraus erge- bende Folgeschäden.	Mitgliedschaft per Gesetz Gezahlte Beiträge: 5.979,22 € (Sonderver- mögen des Bundes)		Kein Beitrag seit 2007	

26	NRW-Stiftung	gemeinnützige selbständige Stiftung des privaten Rechts <ul style="list-style-type: none"> - Erhaltung der Schönheit u. Vielfalt des Natur- u. Kulturerbes in NRW - Förderung des bürgerschaftlichen Engagements für Naturschutz, Heimat- u. Kulturpflege - Öffentlichkeitsarbeit für Naturschutz, Heimat- u. Kulturpflege u. als Einladung zum Engagement 	Mitgliedschaft durch Beitritt		z. Zt. 0,5 Cent/EW = 33,74 €	34300.65000
27	Lokale Aktionsgruppe Tecklenburger Land e.V. (Leader)	Eingetragener Verein Förderung einer integrierten und nachhaltigen Entwicklung der Region.	Mitgliedschaft durch Beitritt	1. Geschäftsführender Vorstand 2. Mitgliederversammlung	z. Zt. 0,10 €/EW = 640,90 €	79000.66100
28	Klärschlammverwertungsgesellschaft Steifurt (KVGST)	GmbH Gesellschaft zur Verwertung der in den kommunalen Kläranlagen anfallenden Klärschlämme.	Bilanzierung (31.12.2022): 4.000,00 € Stammkapitaleinlage	1. Gesellschafterversammlung 1 Vertreter (Stellvertreter) <u>N.N.</u> (N.N.)		87000.93000

Nachrichtlich:

lfd. Nr.	Name bzw. Bezeichnung / Anschrift	Rechtsform / Aufgaben und Zweck	Beteiligungsverhältnis	Organe der Einrichtung und Vertretung der Gemeinde	Grundlage der Beitragsbemessung / Jahresbeitrag	USK
1	Beratungskommission gem. § 32b Luftverkehrsgesetz			1 Vertreter (Stellvertreter) <u>BM Buller</u> (R. Aufderhaar)		
2	Friedhofsausschuss Evangelische Kirchengemeinde			2 Mitglieder <u>BM Buller</u> (A. Kuck) <u>R. Aufderhaar</u> (K. Buddemeier)		
3	Ausschuss „Ladberger Mühlenbach“	Zweckverband (Unterhaltungsverband)	Verbandsvorsteher: BM Menebröcker	1. Gruppe A 1 Mitglied (Stellvertreter) <u>E. Grotholtmann</u> (Manfred Man- ecke) 2. Gruppe C 3 Mitglieder (Stellvertreter) <u>H. Kotlewski</u> (T. Stork) <u>A. Lagemann-Kohnhorst</u> (D. Schal- lenberg <u>O. Wibbeler</u> (K. Buddemeier)		
4	Ausschuss „Lienener Mühlenbach“	Zweckverband (Unterhaltungsverband)		Gruppe C 1 Mitglied (Stellvertreter) <u>T. Lutterbei</u> (A. Moysich-Kirchner)		

5	Ausschuss „Lengericher Aa-Bach“	Zweckverband (Unterhaltungsverband)		1. Gruppe A 1 Mitglied (Stellvertreter) <u>W. Kohnhorst</u> (H. Kaubisch) 2. Gruppe C 2 Mitglieder (Stellvertreter) <u>F. Kuck</u> (J. Kuck) <u>F. Dowidat</u> (H. Ferlemann)		
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) <u>BM Buller</u> (H. Eggert)		

lfd. Nr.	Name bzw. Bezeichnung / Anschrift	Rechtsform / Aufgaben und Zweck	Beteiligungsverhältnis	Organe der Einrichtung und Vertretung der Gemeinde	Grundlage der Beitragsbemessung / Jahresbeitrag	USK
1	Stadtwerke Lengerich GmbH An der Mühlenbreite 4 49525 Lengerich	GmbH Versorgung mit Energie und Wasser, Entsorgung sowie die Telekommunikation und das Anbieten von Dienstleistungen in diesen Bereichen	<u>Anteile 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 Buller</u> , (A. Haarmeier) 2. Aufsichtsrat 2 Vertreter (Stellvertreter) im <u>Aufsichtsrat:</u> <u>BM Buller</u> , (R. Aufderhaar) <u>T. Kötterheinrich</u> , (H. Kotlewski)	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 € (Kapitalspiegelbildungsmethode nach Höhe der Verbandsumlage; Stand: 31.12.2014)	1. Verbandsversammlung 3 Vertreter (Stellvertreter) in der Verbandsversammlung <u>BM Buller</u> , (H. Eggert) <u>A. Kröner</u> , (T. Eppendorf) <u>M. Steube-Niemeyer</u> , (N. Kötterheinrich) 2. Verbandsvorsteher	Umlage: (40 % nach EW 60 % nach Teilnehmer) 2022 = 19.375,00 €	35000.71320
3	Volksbank Münsterland Nord 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	kein Beitrag Dividende 0,00 € in 2020 für 2019 3,31 € in 2021 für 2020 2,21 € in 2022 für 2021	entfällt 87000.21010
4	Wasserversorgungsverband Tecklenburger Land Fuggerstr. 1 49479 Ibbenbüren	Zweckverband Durchführung der Versorgung der Mitgliedsgemeinden mit Trink- u. Brauchwasser	Beteiligung lt. Bilanz: 1.361.566,65 € (Kapitalspiegelbildungsmethode, Stand: 31.12.2007) Verhältnis nach Mitgliedern in der Verbandsversammlung, 2 Mitglieder = 4,761 %)	1. Verbandsversammlung 2 Vertreter (Stellvertreter) in der Verbandsversammlung <u>BM Buller</u> (T. Lutterbei) <u>A. Kuck</u> (A. Will) 2. Verbandsvorstand 3. Verbandsvorsteher	kein Beitrag	Entfällt

lfd. Nr.	Name bzw. Bezeichnung / Anschrift	Rechtsform / Aufgaben und Zweck	Beteiligungs- verhältnis	Organe der Einrichtung und Vertretung der Gemeinde	Grundlage der Bei- tragsbemessung / Jahresbeitrag	USK
5	Zweckverband Musikschule Tecklenburger Land Tecklenburger Str. 4 49525 Lengerich	Zweckverband Förderung musikalischer Fähigkeiten ju- gendlicher Musikinteressenten. Heranbil- dung des Nachwuchses für das Laien- und Liebhabermusizieren, die Begabten- auslese und die Begabtenförderung sowie die vorberufliche Fachausbildung.	Bilanzierung: 1.549,20 € (Kapitalspiegelbildme- thode nach Umlage- höchstbeträgen; Stand: 31.12.2008)	1. Verbandsversammlung 4 Vertreter (Stellvertreter) in der Verbandsversammlung <u>BM Buller</u> (H. Eggert) <u>T. Eppendorf</u> (A. Kröner) <u>B. Suhre</u> (C. Korte) <u>M. Stork</u> (J. Tiemann) 2. Verbandsvorsteher	Stundenzahl Umlage in Höhe von 50.000,00 € zzgl. 10 % bei Bedarf = 55.000,00 € lt Ratsbeschluss nach Bedarf mehr	33300.71320 33300.96000
6	Kommunale Anwendergemein- schaft West – KAAW	Zweckverband 1. Entwicklung von Konzepten für die Datenverarbeitung und Einführung von Datenverarbeitungssystemen in den Verwaltungen der beteiligten Mit- glieder 2. Kooperation der Mitglieder im Bereich Hard- und Software-Auswahl sowie Beschaffung, Anpassung der einge- führten Software an gesetzliche Verän- derungen, Begleitung der Prüfung und Freigabe der Software 3. Ermöglichen von und Begleiten des Erfahrungsaustausches der Mitglieder untereinander hinsichtlich der Ent- wicklung der Datenverarbeitung 4. Koordination des Austausches von selbst entwickelter Software der Mit- glieder 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 Buller</u> (H. Eggert) 2. Lenkungsausschuss 3. Verbandsvorsteherin 4. Geschäftsführung	Umlage aufgrund ein- gesetzter Software und Einwohnerzahl ca. 20.000,00 –	06000.62900

lfd. Nr.	Name bzw. Bezeichnung / Anschrift	Rechtsform / Aufgaben und Zweck	Beteiligungs- verhältnis	Organe der Einrichtung und Vertretung der Gemeinde	Grundlage der Bei- tragsbemessung / 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 (31.12.2021): 18.545,98 €	1. Gesellschafterversammlung 1 Vertreter (Stellvertreter) <u>BM Buller</u> (N.N.)	Eigenkapital gem. Bilanz der TPDG vom 31.12.2021: 74.183,94 € Ladbergen: 25 % = 18.545,98 €	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 Beteiligungsverhältnis am Jahresende 2021: 0,0786 %			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 <u>BM Buller</u> (H. Eggert) 2. Verbandsvorsteher	kein Beitrag	Entfällt

lfd. Nr.	Name bzw. Bezeichnung / Anschrift	Rechtsform / Aufgaben und Zweck	Beteiligungs- verhältnis	Organe der Einrichtung und Vertretung der Gemeinde	Grundlage der Bei- tragsbemessung / Jahresbeitrag	USK.
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 Buller</u> <u>K. Buddemeier</u> <u>A. Gravemeier</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 Buller</u> (H. Eggert) 2. Gruppenausschüsse 3. Hauptausschuss 4. Vorstand	Mindestbeitrag (nach Arbeitnehmer) 610,00 €	08000.66100

lfd. Nr.	Name bzw. Bezeichnung / Anschrift	Rechtsform / Aufgaben und Zweck	Beteiligungs- verhältnis	Organe der Einrichtung und Vertretung der Gemeinde	Grundlage der Bei- tragsbemessung / Jahresbeitrag	USK
12	vhw Bundesverband für Wohneigentum und Stadtentwicklung e.V. <u>Sitz des Vereins:</u> Berlin Landesverband Nordrhein-Westfalen Neefestr. 2 a 53115 Bonn	Verband; eingetragener Verein Der Verband dient ausschließlich wissenschaftlichen Zwecken und Zwecken der Bildungsförderung durch Forschung, Lehre und Öffentlichkeitsarbeit zur Verbesserung der qualitativen Wohnbedingungen, der Vermögensbildung und der Altersvorsorge durch Wohneigentum, der Beziehungen zwischen den Akteuren auf dem Wohnungsmarkt, insbesondere durch Stärkung der Souveränität des Bürgers, der nachhaltigen Entwicklung in den Gemeinden, Städte und Regionen und einer sozialen und ressourcenschonenden Bodenpolitik. Mittels der wissenschaftlichen Tätigkeit und der Bildungsförderung ist die Weiterentwicklung des Wohnungswesens, des Städtebaus, der Raumordnung und der Umwelt zu betreiben und das Zusammenwirken aller am Bau-, Wohnungs- und Planungsgeschehen Beteiligten und Interessierten zu fördern.	Mitgliedschaft durch Beitritt	1. Verbandsversammlung 1 Vertreter (Stellvertreter) in der Verbandsversammlung BM Buller (H. Eggert) 2. Verbandsvorsteher	Einwohnerzahl 210,00 €	02000.66100
13	EUREGIO Postfach 1164 48572 Gronau	Öffentlich-rechtlicher Zweckverband Die EUREGIO 1. hat die Aufgabe, die regionale grenzüberschreitende Zusammenarbeit ihrer Mitglieder zu fördern, zu unterstützen und zu koordinieren, 2. kann Aktivitäten entwickeln, Programme sowie Projekte erarbeiten und durchführen, finanzielle Mittel beantragen, entgegennehmen, darüber verfügen und sie an Dritte weitergeben, 3. ist für ihre Mitglieder in deren Interesse und ausschließlich grenzüberschreitend tätig mit dem Ziel, ihre Gesamtinteressen gegenüber internationalen, nationalen und anderen Institutionen wahrzunehmen,	Mitgliedschaft durch Beitritt 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.	1. Verbandsversammlung 1 Vertreter (Stellvertreter) <u>BM Buller</u> (H. Eggert) 2. EUREGIO-Rat 3. Vorstand 4. Geschäftsführer	0,29 € je EW Die Hälfte des Beitrages wird z. Zt. vom Kreis übernommen z. Zt. ca. 982,00 €	02000.66100

		<p>4. fördert die grenzüberschreitende Abstimmung und Koordinierung zwischen öffentlich-rechtlichen Instanzen, Behörden und gesellschaftlichen Gruppierungen,</p> <p>5. berät Mitglieder, Bürgerinnen und Bürger, Unternehmen, Verbände, Behörden und andere Institutionen in grenzüberschreitenden Fragen,</p> <p>6. informiert regelmäßig die Öffentlichkeit, insbesondere die Städte, Gemeinden und (Land-)Kreise, über die Arbeit des Zweckverbandes.</p> <p>7. Die regionale grenzüberschreitende Zusammenarbeit gemäß der Punkte 1 bis 6 finden auf folgenden Gebieten statt: Kommunikation, soziokulturelle Begegnungen, Gesundheitsversorgung, Schulische Bildung, öffentliche Sicherheit, Rettungswesen und Katastrophenschutz, Kultur und Sport, Wirtschaftliche Entwicklung, Arbeitsmarkt und Qualifizierung, Innovation und Technologietransfer, Tourismus und Erholung, Agrarentwicklung, Raumordnung, Verkehr und Transport, Energie, Umwelt- und Naturschutz, Abfallwirtschaft, Wasserwirtschaft</p>				
14	<p>Münsterland e.V.</p> <p>Airportallee 1 48268 Greven</p>	<p>eingetragener Verein</p> <p>Der Verein erbringt Dienstleistungen zum Zwecke der regionalen sowie landes-, bundes- und europaweiten Imageförderung für die Region des Münsterlandes und koordiniert von der Region ausgehende Werbe- und PR-Maßnahmen, insbesondere der Wirtschaft, der Wissenschaft, der Kultur und des Tourismus. Darüber hinaus fördert und initiiert der Verein regionale Projekte der Wirtschafts- und Arbeitsmarktpolitik und der regionalen Kulturpolitik und setzt diese selbst oder in Zusammenarbeit mit anderen Institutionen um.</p>	<p>Mitgliedschaft durch Beitritt</p>	<p>1. Mitgliederversammlung 2. Aufsichtsrat 3. Vorstand</p> <p>8 Stimmen <u>BM Buller</u> (H. Eggert)</p>	<p>nach Einwohner</p> <p>Beitrag z. Zt. 0,125 € /EW wird z. Zt. vom Kreis Steinfurt übernommen</p>	

lfd. Nr.	Name bzw. Bezeichnung / Anschrift	Rechtsform / Aufgaben und Zweck	Beteiligungs- verhältnis	Organe der Einrichtung und Vertretung der Gemeinde	Grundlage der Bei- tragsbemessung / Jahresbeitrag	USK.
15	<p><u>Fachverband der Kommunalkassen- verwalter Geschäftsführung 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"> 1. Fachliche Beratung und Weiterbildung der Mitglieder 2. Die Ausarbeitung von Änderungsvorschlägen auf den Gebieten des Haushalts-, Kassen- und Rechnungswesens sowie des Verwaltungsvollstreckungsrechtes mit dem Ziel der Verwaltungsvereinfachung und der Rechtsangleichung 	Mitgliedschaft durch Beitritt	<p>1. Mitgliederversammlung</p> <p>1 Vertreter <u>Kassenleiter</u></p> <p>2. Verbandsausschuss 3. Bundesvorstand</p>	<p>Pauschal</p> <p>80,00 €</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"> 1. Ausbildung und Förderung der in den Standesämtern und unteren Aufsichtsbehörden tätigen Personen 2. Beratung der Mitglieder in Fachfragen 3. Mitwirkung an der Fortentwicklung des Personenstandsrechts und artverwandter Rechtsgebiete 4. Gewährleistung der Aus- u. Fortbildung, der Nachwuchsförderung, der Pflege der Fachliteratur und anderer Hilfsmittel 	Mitgliedschaft durch Beitritt	<p>1. Mitgliederversammlung</p> <p>1 Vertreter <u>Standesbeamter</u></p> <p>2. Vorstand</p>	<p>pauschal</p> <p>z. Zt. 120,00 €</p>	05000.65000
17	<p>Fachverband der Kämmerer in Nordrhein-Westfalen e.V.</p> <p><u>Sitz:</u> Köln Vorsitzender: Christoph Gerbersmann, Stadt Hagen <u>Geschäftsstelle:</u> Hansheiner Hähle Thelenkamp 67 41169 Mönchengladbach</p>	<p>eingetragener Verein</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Fachliche Beratung der Mitglieder, Förderer, kommunalen Spitzenverbände, Gemeinden und Gemeindeverbände und von diesen unterhaltene Institutionen. Beratung der Mitglieder in Fachfragen 2. Fachliche Weiterbildung der Mitglieder, Förderer und des Berufsnachwuchses 	Mitgliedschaft durch Beitritt (persönliche Mitgliedschaft)	<p>1. Vorsitzender 2. Geschäftsführende Vorstand 3. Verbandsvorstand 4. Hauptversammlung</p> <p>1 Vertreter Annika Haarmerier 2. Verbandsvorstand</p>	<p>pauschal</p> <p>z. Zt. 18,00 €</p>	03000.66100

lfd. Nr.	Name bzw. Bezeichnung / Anschrift	Rechtsform / Aufgaben und Zweck	Beteiligungs- verhältnis	Organe der Einrichtung und Vertretung der Gemeinde	Grundlage der Bei- tragsbemessung / Jahresbeitrag	USK
18	Verband der Freiwilligen Feuerweh- ren im Kreis Steinfurt e.V. <u>Vorsitzender:</u> Manfred Kleine Niese Nachtigallenweg 20 49536 Lienen	eingetragener Verein	Mitgliedschaft der FFW Ladbergen		Mitgliederzahl der FFW z. Zt. 740,00 €	13000.65000
19	Bund Deutscher Schiedsmänner und Schiedsfrauen e.V. <u>Landesvorsitzender</u> <u>(kommissarisch):</u> Marc Würfel-Elberg Wilhelm-Holthaus-Weg 12 48167 Münster-Gremmendorf	eingetragener Verein Der BDS erstrebt als Spitzenorganisation zur Förderung des im Grundgesetz um- schriebenen freiheitlichen, demokrati- schen und sozialen Rechtsstaates im Rah- men der außergerichtlichen Streitschlich- tung unter Beteiligung der interessierten Behörden den Zusammenschluss aller Schiedspersonen (Schiedsmänner und Schiedsfrauen, Friedensrichter und Frie- densrichterinnen) und deren Stellvertreter sowie Förderer des Schiedsamtwesens im Gebiet der Bundesrepublik Deutschland. Der Satzungszweck wird insbesondere durch die praktische Aus- und Fortbildung der Schiedspersonen (Schiedsmänner und Schiedsfrauen, Friedensrichter und Frie- densrichterinnen) und deren Stellvertreter sowie die Wahrung und Förderung ihrer besonderen Interessen und Belange ver- wirklicht als Teil der außergerichtlichen Streitschlichtung überhaupt.	Gemeinde = Förderndes Mitglied Schiedsmann u. Stellvertreter = ordentliche Mitglieder	1. Vertreterversammlung 2. Verbandsausschuss 3. Bundesvorstand 4. Hauptgeschäftsführer	Einwohner, Anzahl der Schiedsmänner z. Zt. 249,00 €	11000.65100
20	Tecklenburger Land Tourismus e.V. Am Markt 7 49545 Tecklenburg	eingetragener Verein Förderung des Fremdenverkehrs	Mitgliedschaft durch Beitritt	1. Mitgliederversammlung 1 Vertreter (Stellvertreter) <u>BM Buller</u> (H. Eggert) 2. Vorstand 3. Beirat 4. Geschäftsführung	Einwohnerzahl, Bettenzahl, Campingplatzstell- plätze z. Zt. 1.766,68 €	79000.66100

lfd. Nr.	Name bzw. Bezeichnung / Anschrift	Rechtsform / Aufgaben und Zweck	Beteiligungs- verhältnis	Organe der Einrichtung und Vertretung der Gemeinde	Grundlage der Bei- tragsbemessung / Jahresbeitrag	USK
21	Forstbetriebsgemeinschaft Steinfurt e.V. Kirchstr. 1 48565 Steinfurt	eingetragener Verein Beratung/Beförderung bei Aufforstung u. Wald-bewirtschaftung		1. Mitgliederversammlung 1 Vertreter (Stellvertreter) <u>BM Buller</u> (H. Eggert) 2. Vorstand	Waldflächengröße z. Zt. 103,13 €	88000.50020
22	Deutsche Vereinigung der Wasser- wirtschaft, Abwasser u. Abfall e.V. Theodor-Heuss-Allee 17 53773 Hennef	eingetragener Verein Kläranlagen-Nachbarschaften	Mitgliedschaft durch Beitritt		Kläranlagenausbau- größe z. Zt. 243,00 €	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. 2.485,89 €	70000.65000
24	BADK – Bundesarbeitsgemein- schaft Deutscher Kommunalversi- cherer - Klärschlammfonds	Versicherungsverein auf Gegenseitigkeit Der (private) Klärschlammfonds hat die Aufgabe, für die beteiligten Klärschlamm- Abgeber Entschädigungen für Schaden von Landwirten nach Maßgabe des Klär- schlammaufbringungsvertrages zu leisten (bis 1998) (siehe auch KlärEV).	Mitgliedschaft durch Beitritt z. Zt. 3.852,16 €		Kein Beitrag	
25	KlärEV – Beiträge nach der Klär- schlamm-Entschädigungsfonds-ver- ordnung – „Gesetzlicher Klär- schlammfonds“	Am 1. Januar 1999 trat der gesetzliche Klärschlamm-Entschädigungsfonds (Klär- rEV) in Kraft. Der KlärEV ersetzt Schä- den, die durch die landbauliche Verwer- tung von Klärschlamm an Personen und Sachen entstehen, sowie sich daraus erge- bende Folgeschäden.	Mitgliedschaft per Gesetz Gezahlte Beiträge: 5.979,22 € (Sonderver- mögen des Bundes)		Kein Beitrag seit 2007	

26	NRW-Stiftung	gemeinnützige selbständige Stiftung des privaten Rechts <ul style="list-style-type: none"> - Erhaltung der Schönheit u. Vielfalt des Natur- u. Kulturerbes in NRW - Förderung des bürgerschaftlichen Engagements für Naturschutz, Heimat- u. Kulturpflege - Öffentlichkeitsarbeit für Naturschutz, Heimat- u. Kulturpflege u. als Einladung zum Engagement 	Mitgliedschaft durch Beitritt		z. Zt. 0,5 Cent/EW = 33,74 €	34300.65000
27	Lokale Aktionsgruppe Tecklenburger Land e.V. (Leader)	Eingetragener Verein Förderung einer integrierten und nachhaltigen Entwicklung der Region.	Mitgliedschaft durch Beitritt	1. Geschäftsführender Vorstand 2. Mitgliederversammlung	z. Zt. 0,10 €/EW = 640,90 €	79000.66100
28	Klärschlammverwertungsgesellschaft Steifurt (KVGST)	GmbH Gesellschaft zur Verwertung der in den kommunalen Kläranlagen anfallenden Klärschlämme.	Bilanzierung (31.12.2022): 4.000,00 € Stammkapitaleinlage	1. Gesellschafterversammlung 1 Vertreter (Stellvertreter) <u>N.N.</u> (N.N.)		87000.93000

Nachrichtlich:

Ifd. Nr.	Name bzw. Bezeichnung / Anschrift	Rechtsform / Aufgaben und Zweck	Beteiligungsverhältnis	Organe der Einrichtung und Vertretung der Gemeinde	Grundlage der Beitragsbemessung / Jahresbeitrag	USK
1	Beratungskommission gem. § 32b Luftverkehrsgesetz			1 Vertreter (Stellvertreter) <u>BM Buller</u> (R. Aufderhaar)		
2	Friedhofsausschuss Evangelische Kirchengemeinde			2 Mitglieder <u>BM Buller</u> (A. Kuck) <u>R. Aufderhaar</u> (K. Buddemeier)		
3	Ausschuss „Ladberger Mühlenbach“	Zweckverband (Unterhaltungsverband)	Verbandsvorsteher: BM Menebröcker	1. Gruppe A 1 Mitglied (Stellvertreter) <u>E. Grotholtmann</u> (Manfred Man- ecke) 2. Gruppe C 3 Mitglieder (Stellvertreter) <u>H. Kotlewski</u> (T. Stork) <u>A. Lagemann-Kohnhorst</u> (D. Schal- lenberg <u>O. Wibbeler</u> (K Buddemeier)		
4	Ausschuss „Lienener Mühlenbach“	Zweckverband (Unterhaltungsverband)		Gruppe C 1 Mitglied (Stellvertreter) <u>T. Lutterbei</u> (A. Moysich-Kirchner)		

5	Ausschuss „Lengericher Aa-Bach“	Zweckverband (Unterhaltungsverband)		1. Gruppe A 1 Mitglied (Stellvertreter) <u>W. Kohnhorst</u> (H. Kaubisch) 2. Gruppe C 2 Mitglieder (Stellvertreter) <u>F. Kuck</u> (J. Kuck) <u>F. Dowidat</u> (H. Ferlemann)		
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) <u>BM Buller</u> (H. Eggert)		

3. Tätigkeiten nach § 6b (3) EnWG

Elektrizitäts- und Gasverteilung

Nach Tätigkeitsbereichen setzt sich der Jahresüberschuss vor Ergebnisabführung wie folgt zusammen:

	2021	2020
	T€	T€
Stromnetz	+ 2.872	+1.979
Gasnetz	+ 697	+333
Übrige	-1.213	- 706
Gesamt	+2.356	+1.606

Die Ergebnisse im Bereich „Übrige“ beinhalten die Ergebnisse aus dem Strom- und Gasvertrieb, dem intelligenten Messstellenbetrieb und der Bewirtschaftung der Beteiligungen.

Die an die Städte und Gemeinden im Versorgungsgebiet abgeführten Konzessionsabgaben wurden im Berichtsjahr voll erwirtschaftet.

4. Prognosebericht

Wirtschaftsplan 2022

Für das Jahr 2022 wird gemäß dem erstellten Wirtschaftsplan mit einem Jahresergebnis vor Gewinnabführung von 1,37 Mio. € und Sachinvestitionen in die Strom-, Gas- und Telekommunikationsnetze sowie in Finanzanlagen in Höhe von insgesamt 11,5 Mio. € gerechnet. Für den allgemeinen Bereich wurden Investitionen in Höhe von 3,5 Mio. € geplant.

Der Verlauf der Jahre 2023 / 2024 wird aufgrund der hohen Volatilität der Energiepreise, die aktuell am Beschaffungsmarkt herrscht, als schwierig eingeschätzt. Hier wird nach Wirtschaftsplanung ein Ergebnis vor Ergebnisabführung in Höhe von rd. 1,0 -1,5 Mio. € angestrebt.

Auch vor dem Hintergrund der aktuell stark steigenden Strom- und Gaspreise an den Beschaffungsmärkten, kann es in den kommenden Jahren zu Preisanhebungen für die Endkunden kommen. Mit dem beschlossenen Ausstieg aus der Atomenergie und der damit verbundenen Abschaltung der Atomkraftwerke bis 2022 wird es zu einem bedeutenden Rückgang der Kapazitäten und zu einer Verknappung der Erzeugerkapazitäten kommen. Der weitere Preisanstieg hängt insbesondere vom weiteren Verlauf der Stilllegung der Kohlekraftwerke sowie der Entwicklung der staatlichen Abgaben auf den Energiepreis ab.

5. Chancen- und Risikobericht

Voraussichtliche Entwicklung des Unternehmens

Im Zuge der freiwilligen Entflechtung der Tätigkeitsbereiche nach § 7 Abs. 1 EnWG hat die SWL ihre Netzbetreiberfunktion auf die Tochtergesellschaften VNG, ENEG und ÜNG übertragen. Die SWL konzentriert sich dabei weiterhin auf das Energievertriebsgeschäft mit Privat-, Gewerbe- und Industriekunden. Die strategischen Beteiligungen an den Unternehmen der Trianel-Unternehmensgruppe werden unverändert von der SWL gehalten. Darüber hinaus werden sämtliche Aufgabenbereiche im technischen und kaufmännischen Bereich für die Tochtergesellschaften von der SWL ausgeführt. Neben der Entwicklung der Deckungsbeiträge im Strom- und Gasnetz werden die Beteiligungen an der Trianel-Unternehmensgruppe im Bereich der Energiebeschaffung und -erzeugung die zukünftigen Ergebnisse der SWL beeinflussen. Vor dem Hintergrund der sehr volatilen Energiemärkte und ggf. auftretender Marktstörungen aufgrund der Ukraine-Krise kann es zu deutlich höherem Liquiditätsbedarf und ggf. zu deutlichen Ergebnisauswirkungen kommen. Vor dem Hintergrund sollte weitere Risikovorsorge durch Rückstellungsbildungen und ggf. Eigenkapitalverstärkungen getroffen werden.

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 SWL hat für sich und ihre Netzgesellschaften in 2021 eine umfangreiche Stromnetzstudie erstellt. Auf deren Grundlage wurden u.a. auch die erforderlichen zukünftigen Investitionen für den Erhalt und auch die Erweiterung des Stromnetzes zur Sicherstellung der Anforderungen an die Energiewende ermittelt. So wird aufgrund des Ausbaus der Erneuerbaren Energien eine deutliche Zunahme von Einspeiseleistungen und dem damit verbundenen Transport der Energie erwartet. Darüber hinaus ändert sich mit der Verkehrs- und Wärmewende auch das Lastverhalten (Verbrauch) der Haushalte durch den Anschluss von Wallboxen und Wärmepumpen. Hier ergeben sich für SWL Chancen, diese neuen Wertschöpfungsstufen zu besetzen. In der Wärmeversorgung werden Wachstumsmöglichkeiten durch den Aufbau von Nahwärmenetzen, insbesondere durch eine zentrale regenerative Energiegewinnung gesehen. Ein erstes Projekt mit dem Wärmenetz für die Gesamtschule in Lengerich wurde in 2021 umgesetzt. Weitere Projekte dazu sind in der Planung. 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.

Im Geschäftsfeld der Stromerzeugung sind weitere lokale Potentiale zu heben, insbesondere durch den Ausbau der Stromerzeugung in PV-Freiflächen im Netzgebiet der SWL. Hier wurden in 2021 erste Freiflächen unter Vertrag genommen.

Weitere Chancen werden in den Folgejahren in der Realisierung von Synergieeffekten im Verbund mit der Stadtwerke Lengerich Unternehmensgruppe und in Kooperationsmodellen gesehen.

Risiken

Im Energievertrieb können aufgrund der extrem volatilen Energiemärkte und eventuell auftretendem Marktversagen, hohe Preisrisiken auftreten. Kundenzuwächse, für die Energie zu hohen Marktpreisen nachzubeschaffen ist, können zudem weitere Preisrisiken für den Energievertrieb bedeuten.

Aufgrund des in den kommenden Jahren deutlich höheren Preisniveaus, werden die Inkassorisiken der SWL deutlich steigen. Einem konsequenten Forderungsmanagement kommt daher verstärkte Bedeutung zu.

Zur Steuerung der Risiken in der Energiebeschaffung wurde bereits in 2020 ein neues Risikomanagementsystem in Form eines Organisationshandbuches bzw. Risikoriclinie etabliert und durch den Aufsichtsrat genehmigt. Es regelt die Rahmenbedingungen für die Energiebeschaffung, das Eigengeschäft, die Kraftwerks- und Speichervermarktung und den Vertrieb. Die wesentliche Zielsetzung im Sinne des Organisationshandbuches bzw. der Risikoriclinie ist es, die Risiken zu kontrollieren und gleichzeitig den Wert der Portfolien der SWL zu sichern. Dies betrifft nicht nur die Gesellschaft der SWL, sondern auch alle weiteren Unternehmen im Konzernverbund, die am Handel oder am Vertrieb von Energiemengen beteiligt sind. Im Handbuch sind, neben der Festlegung von Strukturen und Verantwortlichkeiten auch Regeln und Vorgaben für den Umgang mit Risiken aufgeführt. Dabei steht im Vordergrund, Richtlinien festzulegen, die für eine Ausgewogenheit zwischen dem optimalen Nutzen von Marktpreispotenzialen, der Sicherung von Margen und den damit verbundenen Risikopositionen sorgen soll.

Strategisch bedeutsam ist weiterhin die Aufstellung der Netzgesellschaften ÜNG, VNG, ENEG und SVN im Regulierungsbereich. Der Betrieb der Strom- und Gasnetze ist innerhalb des Konzerns der Stadtwerke Lengerich verschiedenen Netzgesellschaften zugeordnet. Die SWL hat diese Trennung buchhalterisch und gesellschaftsrechtlich vorgenommen. Um den Netzbetrieb der SWL klarer zu ordnen und die Umsetzung der Stärkung des kommunalen Einflusses zu ermöglichen, wurde in zum 01.01.2021 eine weitergehende Entflechtung des Netzbetriebs umgesetzt. Im Zuge dieser Entflechtung sind die Gas-Übergabestationen und das Hochdrucknetz der SWL Übertragungsnetzgesellschaft zugeordnet worden.

Die Strom- und Gasverteilnetze (Nieder- und Mitteldruck) in den vier westfälischen Gesellschafterkommunen der SWL pachtet und betreibt die SWL Verteilungsnetzgesellschaft mbH. Die SWL Energie und Entsorgungsnetzgesellschaft pachtet und betreibt das

Gasverteilnetz (Nieder- und Mitteldruck) in den niedersächsischen Gesellschafterkommunen der SWL.

Die Kostenanträge Strom und Gas für die 3. Regulierungsperiode wurden auf der Basis der Fotojahre 2015 und 2016 beantragt und durch die Regulierungsbehörden genehmigt. Für die 4. Regulierungsperiode (2022/23 - 2026/27) wurde der Kostenantrag Gas auf der Basis des Fotojahres 2020 eingereicht; die entsprechende Genehmigung steht zum jetzigen Zeitpunkt, Mai 2022, noch aus. In 2022 werden die entsprechenden Anträge Strom auf Basis des Fotojahres 2021 eingereicht.

Mit der Einführung der Anreizregulierung zum 1. Januar 2009 wurden die Netzentgelte für Strom und Gas durch jährliche Erlösobergrenzen festgelegt. Das Risiko liegt in den, die Erlösobergrenzen übersteigenden, Aufwendungen, die das Ergebnis der ÜNG belasten. Das Mengenrisiko wird über das Regulierungskonto ausgeglichen, so dass mittelfristig die Umsatzerlöse der Erlösobergrenze entsprechen werden.

Ausgangspunkt für die Erlösobergrenzen bilden die letzten genehmigten Netzkosten der Gesellschaft, die sich nach den Grundsätzen der StromNEV und GasNEV ergeben haben. Die Erlöse aus Netzentgelten sind daher mit einem festen Verlauf vorgegeben.

Mit den Inhalten der in 2016 in Kraft getretenen Novellierung der Anreizregulierungsverordnung hat der Druck für die Genehmigung der Kosten im Rahmen der Festlegung der neuen Erlösobergrenze zugenommen. Positiv kann sich die Neuregelung des Kapitalkostenaufschlages auswirken. Hierdurch können geplante Investitionen zusätzlich bei der Ermittlung der Erlösobergrenzen in Ansatz gebracht werden.

Dennoch wird der Kostendruck auf den Ausbau und die Unterhaltung der Strom- und Gasverteilungsnetze mittelfristig weiter zunehmen. Dies zeigt sich auch in der Festlegung der Eigenkapitalzinssätze für die vierte Regulierungsperiode. Hier hat die Bundesnetzagentur (BNetzA) in 2021 Zinssätze für das Eigenkapital (einheitlich für Strom und Gas) für Neuanlagen in Höhe von 5,07 % und für Altanlagen in Höhe von 3,51 % (jeweils vor Steuern) festgelegt. Im Vergleich zu den Zinssätzen der 3. Regulierungsperiode ergeben sich damit deutliche Reduzierungen der bisherigen Zinssätze 6,91 % für Neuanlagen bzw. 5,12 % für Altanlagen.

Gegen diese Festlegungen hat die SWL mit ihren Tochtergesellschaften an einer Prozesskostengemeinschaft beteiligt und Rechtsbeschwerde beim Oberlandesgericht (OLG) Düsseldorf eingelegt. Ein entsprechendes Urteil steht zu dem jetzigen Zeitpunkt, Mai 2022, noch aus.

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 Projekten des geförderten Breitbandausbaus. Neben den wirtschaftlichen Risiken in Bezug auf Netzausbau und die Kundengewinnung zählen hierzu auch Risiken im Bereich der Umsetzung von Förderprojekten Breitband bei der teutel mit den Fördergebern und seinen umfangreichen Anforderungen an die Gewährung der Fördermittel.

Am 3. Juli 2020 hat der Bundestag und Bundesrat das „Gesetz zur Reduzierung und zur Beendigung der Kohleverstromung und zur Änderung weiterer Gesetze (Kohleausstiegsgesetz)“ beschlossen. Das Gesetz sieht vor, dass die Kohleverstromung in Deutschland spätestens bis zum Jahr 2038 beendet wird. Aus dem Gesetz folgt, dass das letzte Steinkohlekraftwerk bereits 2033 stillgelegt werden müsste. Steinkohlekraftwerke sollen hingegen bereits ab 2027 grundsätzlich entschädigungslos stillgelegt werden, in besonderen Fällen sogar schon ab 2024. Für Stilllegungen bis zum Jahr 2027 sollen Steinkohlekraftwerke im Rahmen von Auktionen um eine Stilllegungsprämie konkurrieren. Das Trianel Kohlekraftwerk Lünen (TKL), an dem SWL beteiligt ist, wurde im Jahr 2013 in Betrieb genommen. Es gehört somit zur jüngsten, modernsten und effizientesten Generation von Steinkohlekraftwerken weltweit. Die von Stadtwerken und regionalen Energieversorgern finanzierte Investitionssumme des Kraftwerks beträgt 1,4 Milliarden EUR. Die Kredite laufen noch bis Mitte 2033. Bei einer vorzeitigen Stilllegung würde das Kraftwerk nur eine geringe Entschädigungshöhe der Investitionssumme nach einer Laufzeit von gerade einmal 13 Jahren erhalten. Wird das Kraftwerk länger betrieben, wird es nach dem Gesetzentwurf dennoch spätestens 2033 entschädigungslos stillgelegt. Da TKL unter den jungen Anlagen nicht das jüngste Steinkohlekraftwerk am Markt ist und sich die gesetzliche Stilllegungsverfügung in erster Linie nach dem Datum der Inbetriebnahme richtet, muss SWL davon ausgehen, dass TKL bereits im Jahr 2030 - und damit noch bevor die Kredite vollständig zurückgezahlt sind - zwangsweise entschädigungslos stillgelegt wird. Die entschädigungslose Stilllegung des TKL-Kraftwerks, noch vor der vollständigen Rückzahlung der Kredite, führt zu weiteren Belastungen der Werthaltigkeit des Strombezugsvertrags der SWL mit TKL.

Zur Abfederung der Lasten bildet SWL im Rahmen der Risikovorsorge Rückstellungen.

Die Liquiditätssituation ist gut und es sind keine Engpässe in naher Zukunft zu erwarten. Die SWL verfolgt weiter das Ziel, die anstehenden Investitionen über langfristige Darlehensfinanzierungen unter Ausnutzen des derzeit günstigen Zinsniveaus abzusichern.

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.

SWL und den Tochtergesellschaften gelang es im Jahresverlauf 2021 trotz der COVID-19-Pandemie seine Geschäftsaktivitäten unter Berücksichtigung der notwendigen Krisenmaßnahmen stabil weiter zu führen. Mit dem erwarteten Rückgang der COVID-19-Pandemie werden für 2022 keine wesentlichen Auswirkungen aufgrund der Pandemie erwartet.

Ende Februar 2022 hat Russland die Ukraine angegriffen. Als eine Reaktion hierauf haben zahlreiche Staaten Wirtschaftssanktionen gegen Russland verhängt. Der nach wie vor anhaltende Ukraine Krieg führt, v.a. aufgrund der großen Abhängigkeit von russischen Energielieferungen auch zu massiven Auswirkungen auf die Energiemärkte. Angesichts dieser Unsicherheiten sind die Preise

im Strom- und Gashandel stark gestiegen und unterliegen starken Schwankungen. Die Gesamtauswirkungen auf den Energiesektor und den Geschäftsverlauf lassen sich, Stand Mai 2022, noch nicht abschließend abschätzen.

Aufgrund des Ukraine Konfliktes sind Änderungen der im Lagebericht dargestellten Prognose für das Geschäftsjahr möglich. Mit der Bäder und Wasser GmbH ist ein wirksamer Ergebnisabführungsvertrag abgeschlossen.

Risiken, die den Fortbestand des Unternehmens gefährden könnten, bestehen gegenwärtig nicht.

6. Einhaltung der öffentlichen Zwecksetzung und Zweckerreichung

Öffentliche
Zwecksetzung

Die Gesellschaft hat ihre öffentliche Zwecksetzung durch die Bereitstellung der Strom- und Gasnetze und den Angeboten zur Belieferung mit Energie erreicht.

7. Sonstige Angaben

§ 53 HGrG

Die Prüfung nach § 53 Haushaltsgrundsätzegesetz – HGrG für das Geschäftsjahr 2020 hat stattgefunden und führte zu keinen Beanstandungen. Die Prüfung für das Geschäftsjahr 2021 ist beauftragt und wird im Rahmen der Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichtes 2021 durchgeführt.

Lengerich, den 20. Mai 2022

Stadtwerke Lengerich GmbH

gez. Ralf Becker
Geschäftsführer

2. Qualitätssicherung

Eine 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 2021 zu verzeichnen war, zu 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 sich daraus ergebenden Großprojekte im Transportleitungsbau sind inzwischen weitestgehend abgeschlossen. Eine letzte Überprüfung und Validierung des Konzeptes erfolgte im Frühjahr 2022 mit einer Neufestsetzung des zur Sanierung zur Verfügung stehenden Budgets, das eine dauerhafte gleichmäßige Qualität des Netzes gewährleistet.

Die Wasserwerke des WTL entsprechen den anerkannten Regeln der Technik. Seit 2019 wird das Wasserwerk Dörenthe zusammen mit der Grundwassergewinnung incl. Grundwasseranreicherung neu gebaut. Nach Fertigstellung der Anlagen ist der WTL deutlich unabhängiger von z. B. längeren Trockenperioden und kann flexibler auf das Verbrauchsverhalten der Kunden reagieren.

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 zu 2,0 Mio. m³ Wasser im Bereich des Wasserwerkes Schollbruch erteilt worden ist.

Auch die Rechte der 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.

Seit 2018 sichert zusätzlich das Wasserrecht für das Wasserwerk Dörenthe die Wasserbereitstellung in Eigenregie in Höhe von 4,3 Mio. m³/Jahr ab.

4. 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) erhöht.

Die umfangreichen Investitionen in die neue Versorgungsstruktur sowie weitere Kostensteigerungen (Personalkosten, Bauleistungen, Dienstleistungen, Strombezug) werden ab 2023 ff. in Schritten Gebührenerhöhungen notwendig werden lassen.

5. 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 der rückläufigen Lieferung an Großabnehmer wurden bereits beschrieben. Die Sicherung der Wasserqualität durch grundwasserschonende Flächenbewirtschaftung in dem Wassereinzugsgebiet binden zunehmend finanzielle und personelle Ressourcen. Möglichen Ausgleichsforderungen 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 erforderten eingehende Voruntersuchungen und differenzierte Alternativplanungen. Aufgrund der hohen Investitionskosten und der Langlebigkeit der dann hergestellten Anlagen war eine eingehende Grundlagenuntersuchung sinnvoll und unverzichtbar. Seit Baubeginn ist die konsequente Bauüberwachung bis zur Fertigstellung und Abnahme der Bauarbeiten oberstes Gebot.

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 inzwischen abgeschlossen. Je nach Priorisierung und Verfügbarkeit der Ressourcen, insbesondere der erforderlichen Mitarbeiter, werden die weiteren Projekte nach und nach abgearbeitet.

Auf die Ausführungen zum Klimawandel wird verwiesen.

Der russische Angriffskrieg in der Ukraine hat zu deutlichen Verwerfungen an den Energiemärkten geführt.

Schon 2022 wird der WTL deutlich höhere Stromkosten zu verzeichnen haben. Dieser Trend wird sich auch in Folgejahren voraussichtlich fortsetzen.

Auch haben Lieferanten und Bauunternehmen teils deutliche Preiserhöhungen für Materialien, Bauleistungen und Dienstleistungen angekündigt.

Insofern hat die Verbandsversammlung am 06.12.2021 erhebliche Investitionen in eine mögliche weitergehende Eigenstromversorgung des WTL für die nächsten Jahre beschlossen. Die Investition in Photovoltaikanlagen und eine kleine Windkraftanlage sollen ergänzt werden durch eine weitere Steigerung des Energieeffizienz im Rahmen des zertifizierten Energiemanagementsystem. Auch soll diesbezüglich personell nachgesteuert werden.

Durch die Eigenstromanlagen soll zudem das strategische Unternehmensziel „Verringerung der Treibhausgasemissionen im Rahmen klimaneutraler Prozesse“ erreicht werden.

6. Belegschaft

Die Mitarbeiterzahl beträgt zum Jahresende 85 Personen. Aufgrund der Altersstruktur der Mitarbeiterschaft und zu erwartenden Rentengängen hat der WTL seine Ausbildungsanstrengungen in den handwerklichen Bereich verlagert. Die Auszubildenden (Rohrleitungsbauer) haben gute Chancen, 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 ein Personalentwicklungskonzept erstellt. Auch das Thema „Gesundheitsmanagement“ wird zur Mitarbeiterbindung an Bedeutung gewinnen. Außerdem sollen Kooperationen mit anderen Versorgungsunternehmen intensiviert werden.

7. 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 Verbrauchsverhalten der Bevölkerung hin zum Wassersparen wie auch durch verbesserte Techniken in Industrie und Gewerbe eine signifikante Steigerung des Wasserabsatzes nicht zu erwarten sein. Gleichzeitig sind steigende fixe und variable Kosten wahrscheinlich.

Da eine nennenswerte Steigerung des Wasserabsatzes kaum möglich sein wird, sind andere Maßnahmen zur Steigerung der Erlöse bzw. mindestens zur Erhaltung des Status Quo denkbar. Der in den letzten Jahren bereits begonnene Weg zur Optimierung der Betriebsabläufe ist noch zu intensivieren.

Außerdem werden Kooperationen und die Zusammenarbeit mit anderen versorgungsunternehmen (vor Ort Stadtwerke Tecklenburger Land und Stadtwerke Lengerich) an Bedeutung gewinnen und Synergieeffekte heben helfen. Weiterhin ist der WTL seit 01.01.2020 Mitglied der Kommunalen ADV – Anwendergemeinschaft West (KAAW).

Zurzeit wird folgender Bereich hinsichtlich einer Geschäftsfelderweiterung des WTL vorbereitet:

- Eigenstromproduktion durch Investitionen in erneuerbare 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 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.

8. Auswirkungen der Covid-19-Pandemie

Der WTL hat auch seit Ausbruch der Covid-19-Pandemie seine betriebliche Tätigkeit grundsätzlich aufrechterhalten.

Als kritische Intrastruktur hat der WTL auch in 2021 die geforderten Hygiene- und Abstandsregeln konsequent umgesetzt. Durch organisatorische Anpassungen (Schichtmodelle, Mobiles Arbeiten, Zugangsregelungen, strikte Verhaltensregelungen), Ergänzungen in der Ausstattung der Arbeitsplätze (z.B. Trennscheiben) und die Ergänzung durch spezifische, persönliche Schutzmaßnahmen (Bereitstellung von Masken und Tests) konnte der Normalbetrieb weitestgehend gewährleistet werden.

Der WTL war für seine Kunden jederzeit telefonisch, elektronisch oder auch nach Terminvereinbarung vor Ort erreichbar. Nennenswerte Auswirkung auf den Betrieb haben sich nicht ergeben.

Auswirkungen auf die Umsatzerlöse bzw. das Ergebnis sind ebenfalls nicht in größerem Umfang erkennbar.

9. Wirtschaftsplan 2022

Für das Wirtschaftsjahr 2022 sind Umsatzerlöse von T€ 21.895 und ein Jahresüberschuss von T€ 1.576 geplant.

Ibbenbüren, 12. Mai 2022


Thomas Meyer
Geschäftsführer

LAGEBERICHT FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR 2021

1. Unternehmen, Geschäft und Rahmenbedingungen

Koordinierung Breitbandausbau in Lengerich, Ladbergen, Lienen und Tecklenburg

Gegenstand der Gesellschaft ist die Koordinierung des Breitbandausbaus in den alleine durch den Markt nicht erschließbaren Gebieten der Kommunen Lengerich, Ladbergen, Lienen und Tecklenburg. Dabei soll die Teutoburger Planungs- und Dienstleistungsgesellschaft mbH dafür Sorge tragen, dass im größtmöglichen 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.

Organe der Gesellschaft sind die Gesellschafterversammlung und die Geschäftsführung. Zum alleinvertretungsberechtigten Geschäftsführer ist Herr Dirk Riekenberg bestellt.

2. Wirtschaftsbericht

2.1 Geschäftsverlauf

Allgemeine Wirtschaftsentwicklung

Die Entwicklung der deutschen Wirtschaft ist im Jahr 2021 weiterhin durch die Corona Pandemie gekennzeichnet. Gleichwohl konnte sich die Wirtschaft gegenüber dem Rezessionsjahr 2020 erholen und das Bruttoinlandproduktes (BIP) ist um 2,8 %¹ gegenüber dem Vorjahr gestiegen

Einhergehend mit der wirtschaftlichen Erholung ist die Arbeitslosenquote in 2021, von 5,7 % auf 5,4 %² leicht gesunken.

Geschäftsentwicklung

Für die Einschätzung der wirtschaftlichen Lage werden regelmäßig die Umsätze, die Kostenstruktur und das Ergebnis betrachtet und analysiert.

Die Geschäftstätigkeit bestand ab dem 4.10.2016 in der Koordinierung des Breitbandausbaus in den Außengebieten der Kommunen Lengerich, Ladbergen, Lienen und Tecklenburg und dem Einwer-

¹ <https://de.statista.com/statistik/daten/studie/2112/umfrage/veraenderung-des-bruttoinlandprodukts-im-vergleich-zum-vorjahr/>

² <https://de.statista.com/statistik/daten/studie/1224/umfrage/arbeitslosenquote-in-deutschland-seit-1995/>

ben von Bundes- und Landesmitteln für den geförderten Breitbandausbau. Hier wurden im Herbst 2016 entsprechende Förderanträge gestellt. Mit den finalen Bescheiden des Bundes vom 27.08.2018 und des Landes vom 02.11.2018 wurden Mittel in Höhe von 40.104 T€ für den Breitbandausbau bewilligt.

Zur Durchführung des Breitbandausbaus in den Außengebieten wurde nach einer europaweiten Ausschreibung der teutel GmbH der Zuschlag erteilt. Mit der Erteilung des Zuschlages sind für das Fördergebiet Lengerich/Tecklenburg und das Fördergebiet Ladbergen/Lienen Zuwendungsverträge zwischen der TPDG und der teutel GmbH vereinbart worden.

Für die beiden Ausbaugebiete hat die teutel GmbH gegenüber der TPDG den abgeschlossenen Netzausbau am 08.01.2020 bzw. 15.05.2020 angezeigt. Neben der Erstellung der geforderten Fachnachweise über die Netzerrichtung hat die teutel der TPDG die Schlussrechnungen in Höhe der vereinbarten Fördermittel erstellt. TPDG hat in diesem Zuge gegenüber der teutel die vollständigen Fördersummen ausgezahlt. Die vollständige Auszahlung der Fördermittel durch die TPDG war eine Voraussetzung, um den sogenannten Endverwendungsnachweis gegenüber dem Fördergeber erfüllen zu können. Für die TPDG selber ist vom Fördergeber ein Einbehalt in Höhe von 10 % der Fördersumme vorgesehen, der nach erfolgreicher Prüfung des Endverwendungsnachweises ausgezahlt wird. Die Endverwendungsnachweise sind für das Gebiet Ladbergen/Lienen am 01.06.2020 und für das Gebiet Tecklenburg/Lengerich am 17.11.2020 eingereicht worden. Zum 31.12.2021 war die Prüfung der Endverwendungsnachweise noch nicht abgeschlossen. Dementsprechend bestehen entsprechende Forderungen in Höhe von 4.011 T € gegenüber den Fördergebern. Diesen stehen Verbindlichkeiten in gleicher Höhe gegenüber.

Die Geschäftstätigkeit der TPDG beschränkte sich in 2021 auf die Begleitung der Verwendungsnachweisprüfung durch den Fördermittelgeber, darüber hinaus war sie operativ nicht tätig.

2.2 Darstellung der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage

Vermögenslage

Die Bilanzsumme beläuft sich zum 31. Dezember 2021 auf 4.058 T€ (Vorjahr 4.121 T€). Die Vermögenslage der Gesellschaft ist durch kurzfristige Vermögenswerte bestimmt, die im Wesentlichen aus Forderungen gegenüber den Fördergebern bestehen. Die Eigenkapitalquote beträgt 0,7% (Vorjahr: 1,8%)

Ertragslage	<p>Die Gesellschaft erzielte im Geschäftsjahr einen Jahresfehlbetrag in Höhe von -47 T€ (Vorjahr -26 T€).</p> <p>Die Umsatzerlöse gingen von 7.557 T € auf 40 T € zurück, da der geförderte Breitbandausbau in 2020 abgeschlossen und die Gesellschaft 2021 operativ nicht tätig war.</p> <p>Aus dem gleichen Grund verringerte sich der Materialaufwand.</p> <p>Die Ertragslage besteht im Wesentlichen aus Erträgen für die Erstattung der von der TPDG erbrachten Leistungen gegenüber Dritten.</p> <p>Das Ergebnis in Höhe von - 47 T € liegt unter dem Planergebnis von - 32 T €. Die Abweichung resultiert aus einem höheren Zinsaufwand, da die Prüfung des Verwendungsnachweis der Fördermittel in 2021 noch nicht abgeschlossen war und die Gesellschaft die ausstehenden Fördermittel zwischenfinanzieren musste.</p>
Finanzlage	<p>Die Zwischenfinanzierung der Leistungen gegenüber der teutel GmbH bis zur Auszahlung durch die Fördergeber erfolgt auf der Basis kurzfristiger Darlehen. Diese werden nach Zahlung der Fördermittel wieder zurückgeführt.</p> <p>Die Zahlungsfähigkeit der Gesellschaft war jederzeit gewährleistet. Zum Bilanzstichtag waren liquide Mittel in Höhe von 29 T€ (Vorjahr 85 T€) vorhanden.</p>

3. Prognosebericht

Wirtschaftsplan	<p>Nach dem beschlossenen Wirtschaftsplan wird für das Geschäftsjahr 2022 ein Ergebnis von -11 T€ erwartet.</p> <p>Wie auch in 2021 begleitet die Gesellschaft ausschließlich die Abwicklung der laufenden Fördermittelbewilligungen, neue Projekte sind zur Zeit nicht geplant.</p> <p>Die Fördermittel sind bislang bis zur Höhe eines Sicherheitseinbehaltes in Höhe von 10% der Fördersumme ausgezahlt worden. Die ausstehenden Fördermittel werden nach der erfolgreichen Prüfung des Verwendungsnachweises durch die Fördergeber ausgezahlt. Für die Zwischenfinanzierung hat die TPDG kurzfristige Darlehen aufgenommen. Diese Darlehen konnten aufgrund der noch ausstehenden Zahlung der Fördermittel nicht wie geplant getilgt werden.</p> <p>Im Finanzplan 2022 sind im Finanzbedarf Tilgungen von Darlehen in Höhe von 4.011 T€ vorgesehen. Die Mittel zur Deckung des Finanzbedarfes werden aus noch ausstehenden Zuwendungen von Fördermitteln in Höhe von 4.011 T€ gezahlt.</p> <p>Die weiteren in den Finanzplan eingestellten Mittel umfassen im Wesentlichen Rechts- und Beratungskosten und für die Geschäfts-</p>
-----------------	---

führung und kaufmännische Betriebsführung. Die Mittel zur Deckung dieses Finanzbedarfs werden aus der Erbringung von Dienstleistungen und bestehender Liquidität sichergestellt.

4. Chancen- und Risikobericht

Chancen

Wesentliche Chancen bestehen für die TPDG darin, dass nach Durchführung des Projektes durch die teutel GmbH eine flächendeckende Breitbandversorgung in den Außengebieten möglich ist. Damit stellen die Gesellschafterkommunen mit Hilfe der Fördermittel die Versorgung in den unterversorgten Außengebieten mit moderner Kommunikations- und Informationstechnologie sicher

Risiken

Risiken liegen in dem Projekt des geförderten Breitbandausbaus u.a. in einer nicht gemäß den Zuwendungsverträgen erfolgten Umsetzung des Projektes durch die teutel GmbH.

Im Rahmen der Umsetzung des Projektes sind darüber hinaus umfangreiche Anforderungen an die Gewährung der Fördermittel zu erfüllen. Dieses beinhaltet das Risiko einer möglichen nicht förderkonformen Abwicklung des Vorhabens. Zur Minimierung der hieraus resultierenden Risiken hat die TPDG durch entsprechende organisatorische Maßnahmen Vorsorge getragen.

5. Einhaltung der öffentlichen Zwecksetzung und Zweckerreichung

Öffentliche Zwecksetzung

Die Gesellschaft hat ihren operativen Geschäftsbetrieb im Geschäftsjahr 2013 aufgenommen. Der in § 2 des Gesellschaftsvertrages festgelegte Gegenstand des Unternehmens entspricht vor und nach der Änderung des Geschäftszweckes im Jahr 2016 den Anforderungen der öffentlichen Zwecksetzung und Zweckerreichung.