

Ladbergen 

Mit besten Verbindungen

**Haushaltssatzung
und Haushaltsplan
für das Haushaltsjahr
2021**

Inhaltsverzeichnis

Haushaltssatzung.....	4
Statistische Angaben zu Einwohner und Gemeindegebiet.....	6
Einwohner mit Hauptsitz.....	7
Alterspyramide.....	8
Schüler und Lehrer in der Grundschule Ladbergen.....	10
Schüler-Lehrer Verteilung.....	11
Lehrer pro Schüler in der Entwicklung.....	12
Schülerbetreuung.....	13
Vorbericht.....	15
Anlage Vorbericht – Nebenrechnung COVID-19-Pandemie.....	73
Gesamtergebnisplan.....	79
Gesamtfinanzplan.....	83
Produktübersicht.....	87
Haushalt nach Produkten.....	91
Haushalt nach Produktbereichen.....	381
Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt.....	433
Stellenplan und Stellenübersicht.....	443
Schlussbilanz zum 31.12.2019.....	451
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen.....	455
Zuwendungen an Fraktionen.....	457
Übersicht Verbindlichkeiten.....	459
Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals.....	463
Darlehensübersicht.....	465
Beteiligungsbericht.....	467

HAUSHALTSSATZUNG

der Gemeinde Ladbergen

für das Haushaltsjahr 2021

Aufgrund der §§ 78 ff. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) in der Fassung der Bekanntmachung vom 14.07.1994 (GV. NRW. S. 666), zuletzt geändert am 29. September 2020 ([GV. NRW. S. 916](#)), hat der Rat der Gemeinde Ladbergen mit Beschluss vom 18.03.2021 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2021, der die für die Erfüllung der Aufgaben der Gemeinde voraussichtlich erzielbaren Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen und notwendigen Verpflichtungsermächtigungen enthält, wird

im Ergebnisplan mit

dem Gesamtbetrag der Erträge auf	14.180.873 €
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	14.938.357 €

im Finanzplan mit

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	12.205.597 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	12.845.650 €
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	3.565.100 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	4.527.750 €
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	960.000 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	300.000 €

festgesetzt.

Der Gesamtbetrag der Erträge von 14.180.873 € beinhaltet außerordentliche Erträge von 872.035 € aus der Isolierung der aus der COVID-19-Pandemie voraussichtlich entstehenden Belastungen des Jahres 2021.

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme für Investitionen erforderlich ist, wird auf **960.000 €** festgesetzt.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4

Die Verringerung der Ausgleichsrücklage zum Ausgleich des Ergebnisplanes wird auf **757.484 €** festgesetzt.

§ 5

Eine Inanspruchnahme der Allgemeinen Rücklage soll nicht erfolgen.

§ 6

Der Höchstbetrag der Kredite, die im Haushaltsjahr 2021 zur Liquiditätssicherung in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf **6.000.000 €** festgesetzt.

§ 7

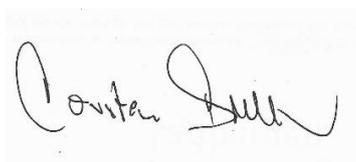
Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2021 wie folgt festgesetzt:

- | | | |
|-----|---|-----------------|
| 1. | Grundsteuer | |
| 1.1 | für land- und forstwirtschaftliche Betriebe (Grundsteuer A) auf | 300 v.H. |
| 1.2 | für Grundstücke (Grundsteuer B) auf | 443 v.H. |
| 2. | Gewerbsteuer auf | 425 v.H. |

§ 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 18.03.2021



(Torsten Buller)
(Bürgermeister)

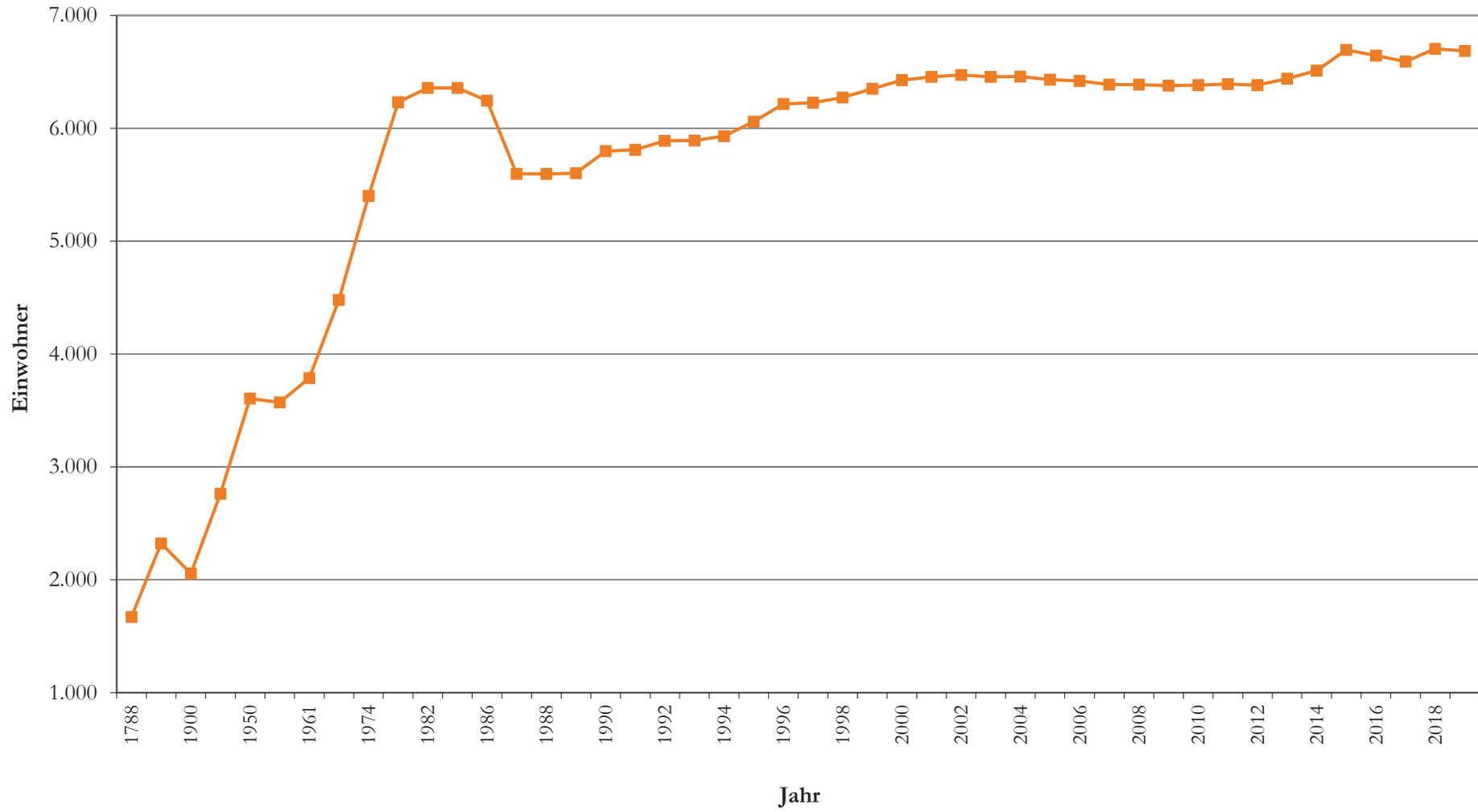
Statistische Angaben
Einwohner und Gemeindegebiet

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		
1994	5.931		
1995	6.058		
1996	6.216		
1997	6.227		
1998	6.273		
1999	6.351		

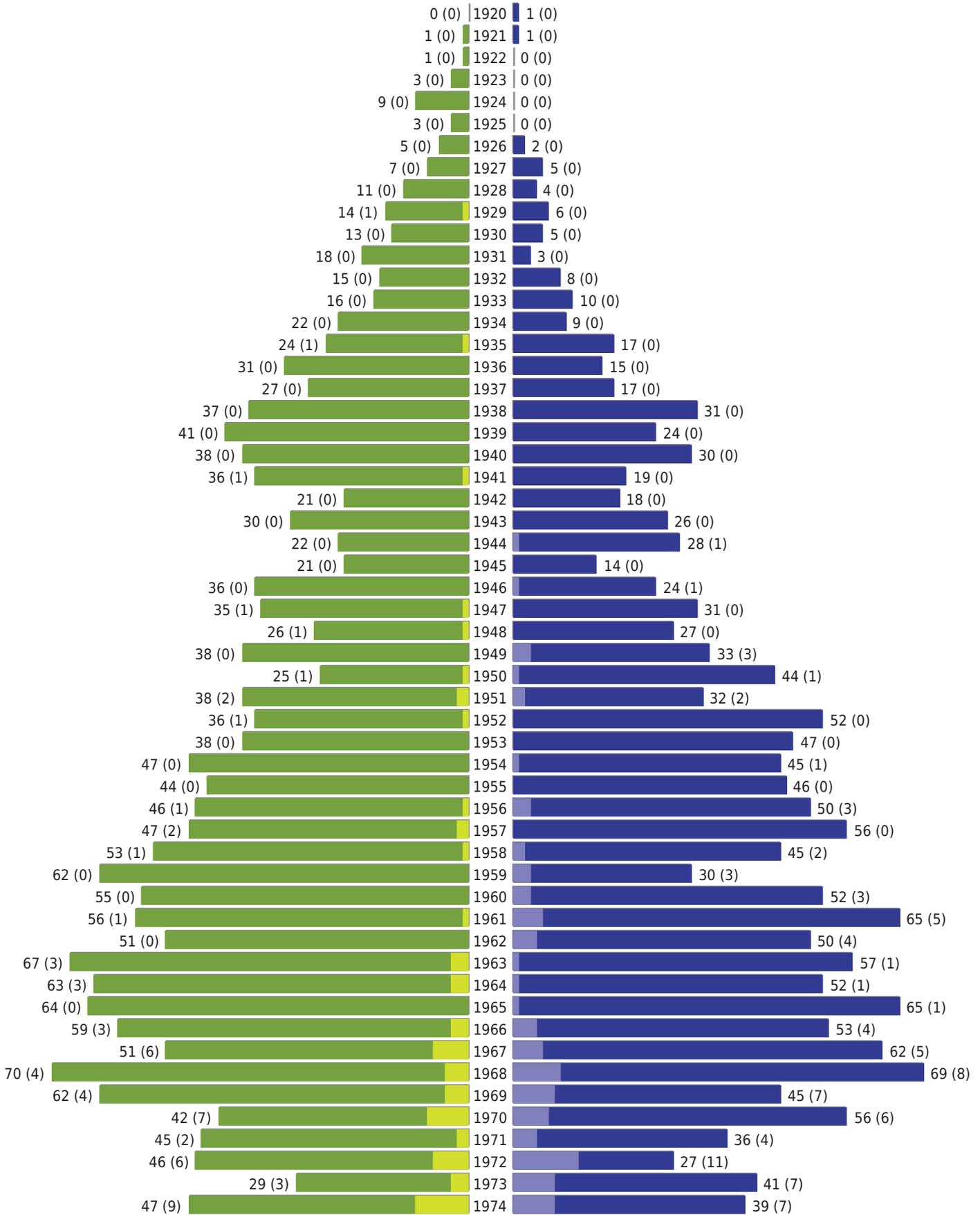
Stand: 31.12. des jeweiligen Jahres

Einwohner mit Hauptwohnsitz



Gemeinde Ladbergen - Geburtsjahrgangsstatistik - vom 30.12.2020

Gesamter Zuständigkeitsbereich

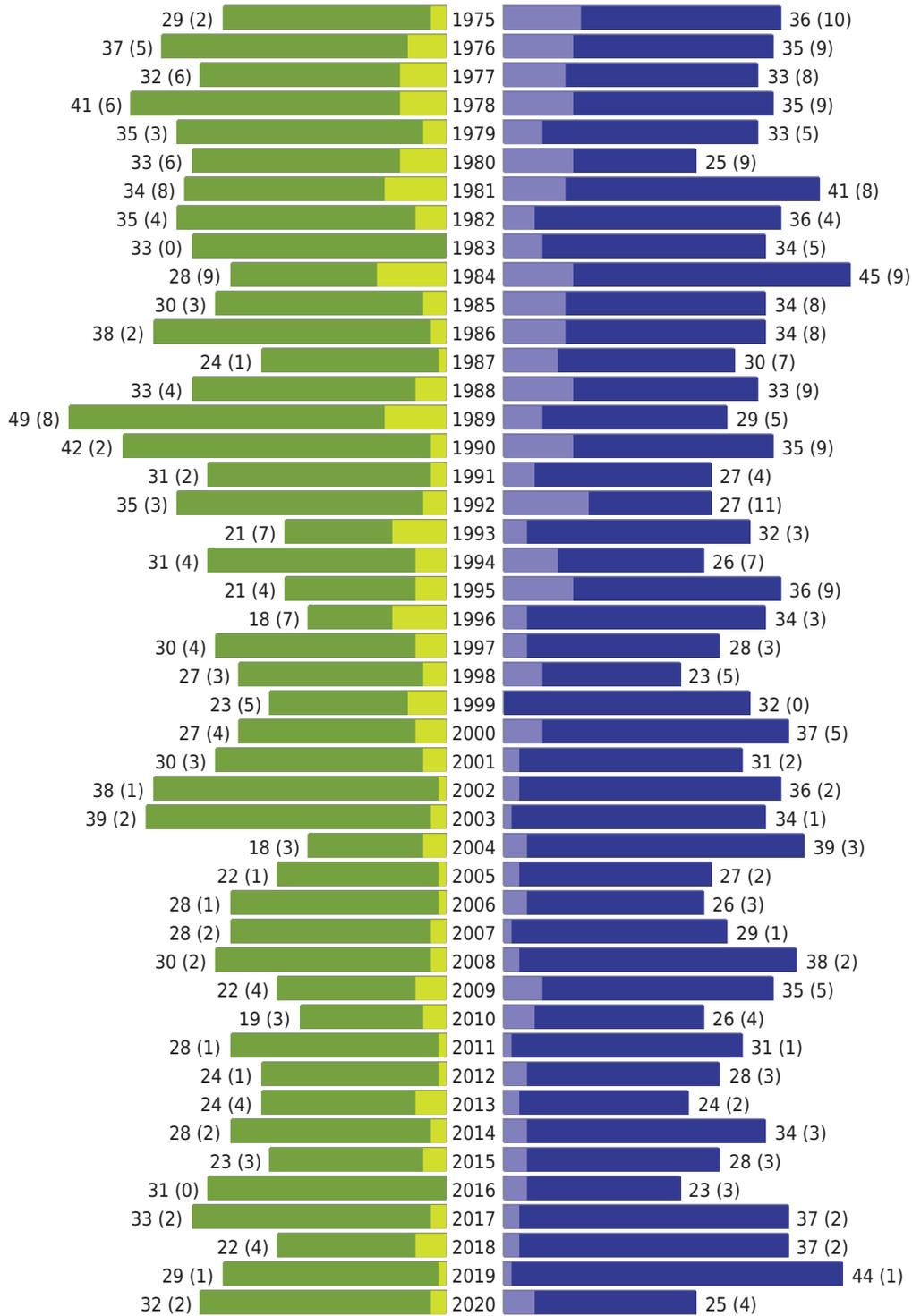


erstellt am: 30.12.2020

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

Gemeinde Ladbergen - Geburtsjahrgangsstatistik - vom 30.12.2020

Gesamter Zuständigkeitsbereich (Fortsetzung)



	weiblich	männlich	unbestimmt	gesamt
Summe Deutsche	3209	3106	0	6315
Summe Ausländer	218	312	0	530
Einwohner gesamt	3427	3418	0	6845
Altersdurchschnitt in Jahren	46,7	43,3	0,0	45,0

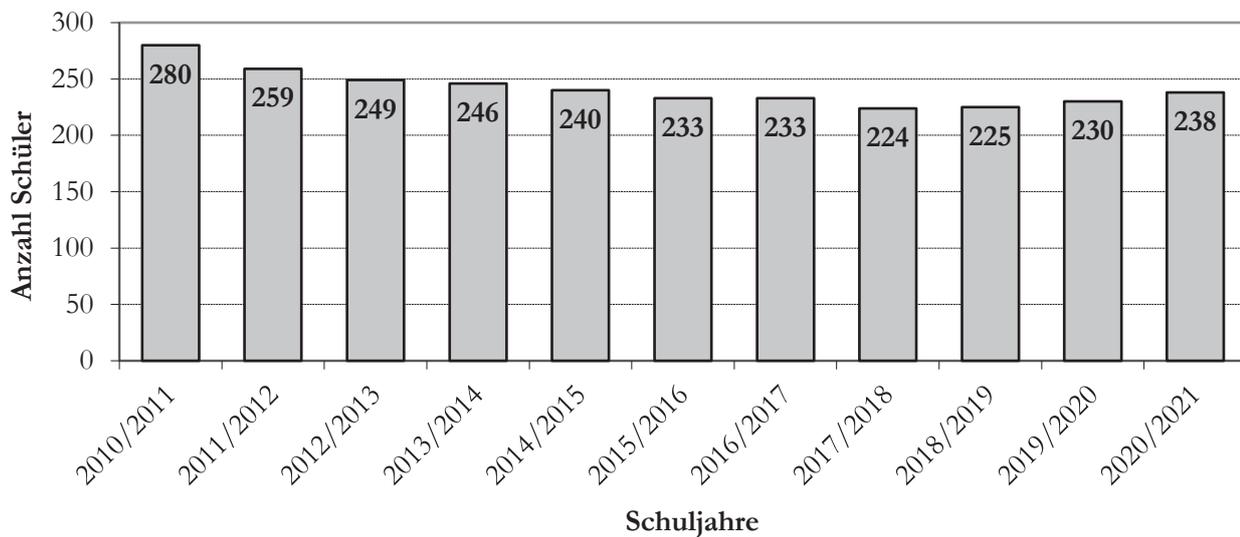
erstellt am: 30.12.2020

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

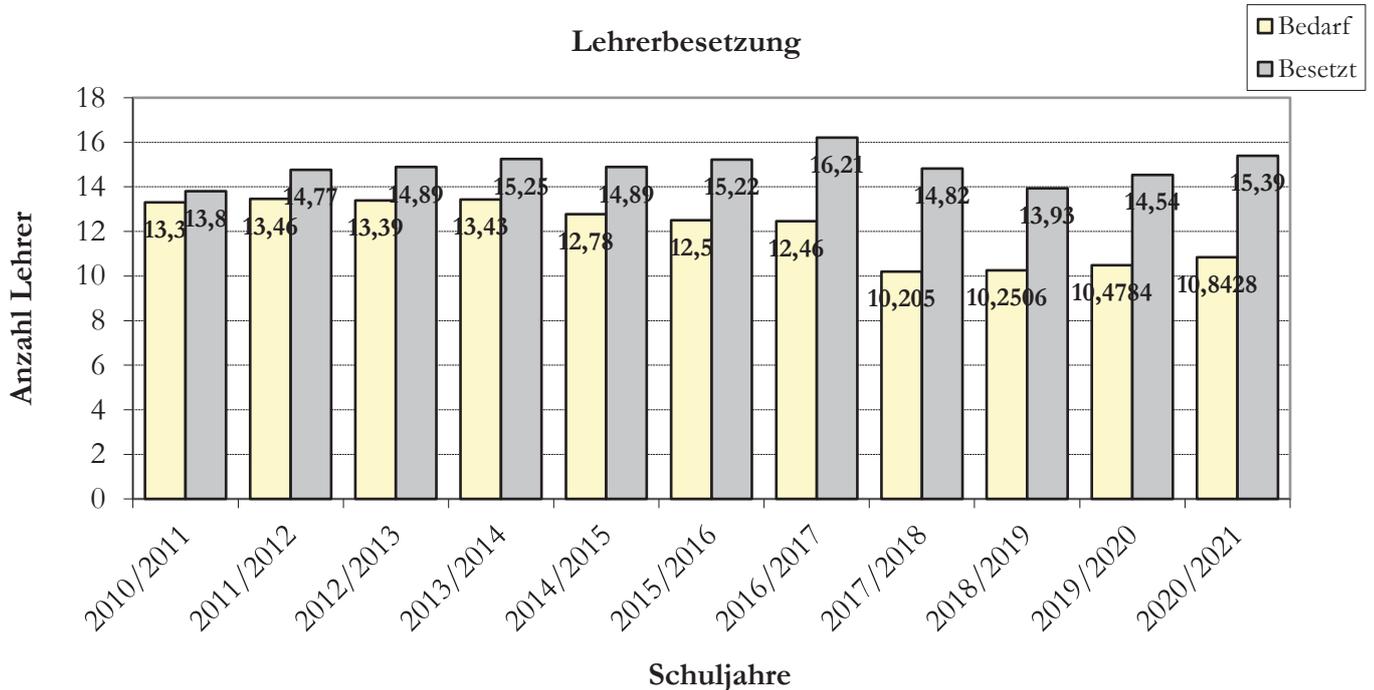
Grundschule Ladbergen

Schuljahr	Anzahl	Lehrerstellen		davon	davon	ATZ	ATZ	nebenberufliche Beschäftigung	Beamte auf Widerruf
	Schüler	Bedarf	Besetzt	Vollzeit	Teilzeit	Beschäftigungsphase	Verzichtsphase		
2009/2010	292	13,39	14,89	6	4,18	1,93	2,14		0,64
2010/2011	280	13,43	15,25	4	6,93	1,36	2,64		0,32
2011/2012	259	12,78	14,89	2	10,36	0,57	1,07	0,57	0,32
2012/2013	249	12,5	15,22	6	8,04		1,18		
2013/2014	246	12,46	16,21	8	6,96	0,93			0,32
2014/2015	240	10,6952	14,21	7	6,89				0,32
2015/2016	233	10,615	14,71	7,5	6,89				0,32
2016/2017	233	10,615	14,71	7	7,39				0,32
2017/2018	224	10,205	14,82	8	6,5				0,32
2018/2019	225	10,2506	13,93	7,57	6,04				0,32
2019/2020	230	10,4784	14,54	8	6,54				
2020/2021	238	10,8428	15,39	8	7,39				

Schüler

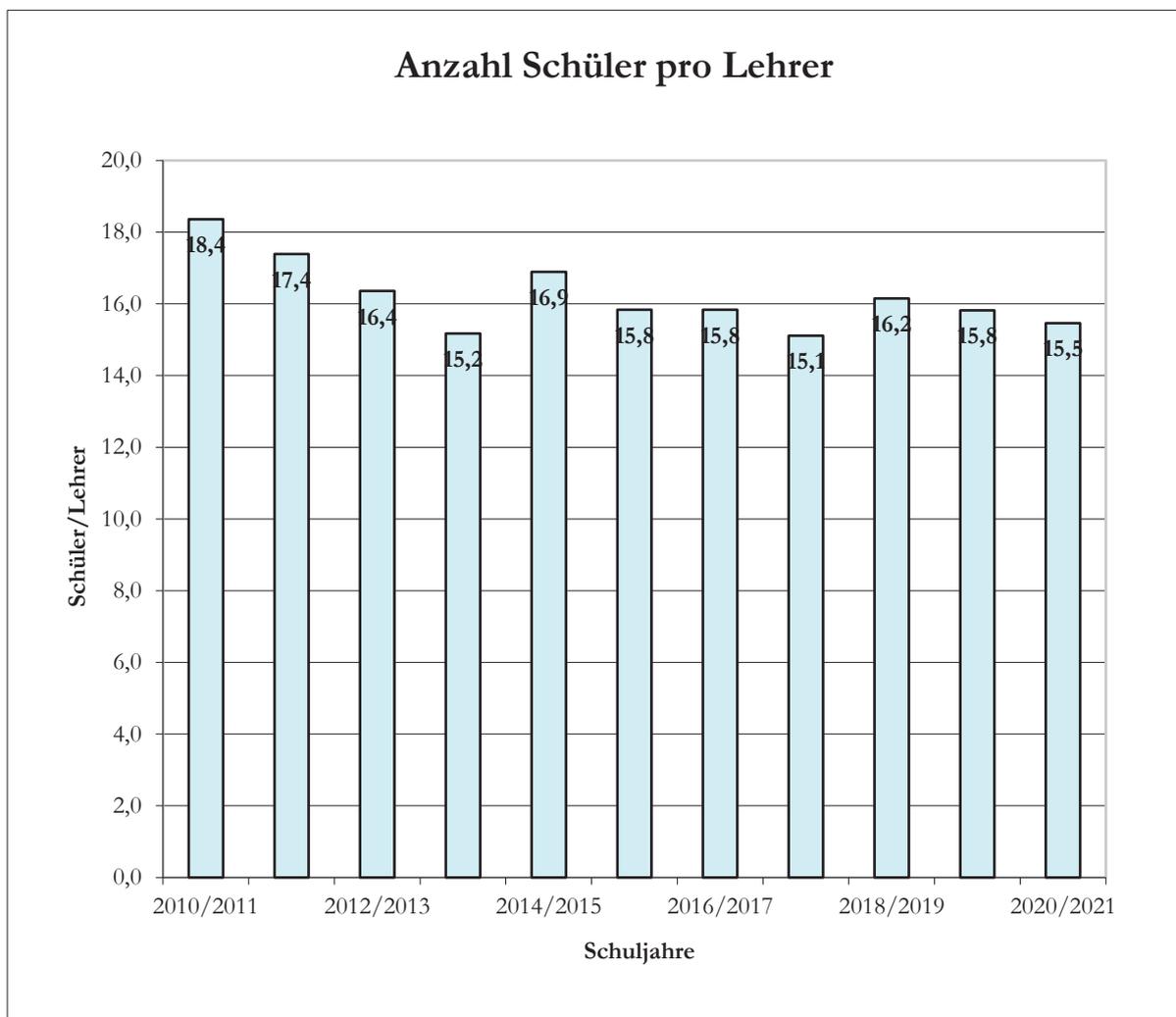


Lehrerbesetzung



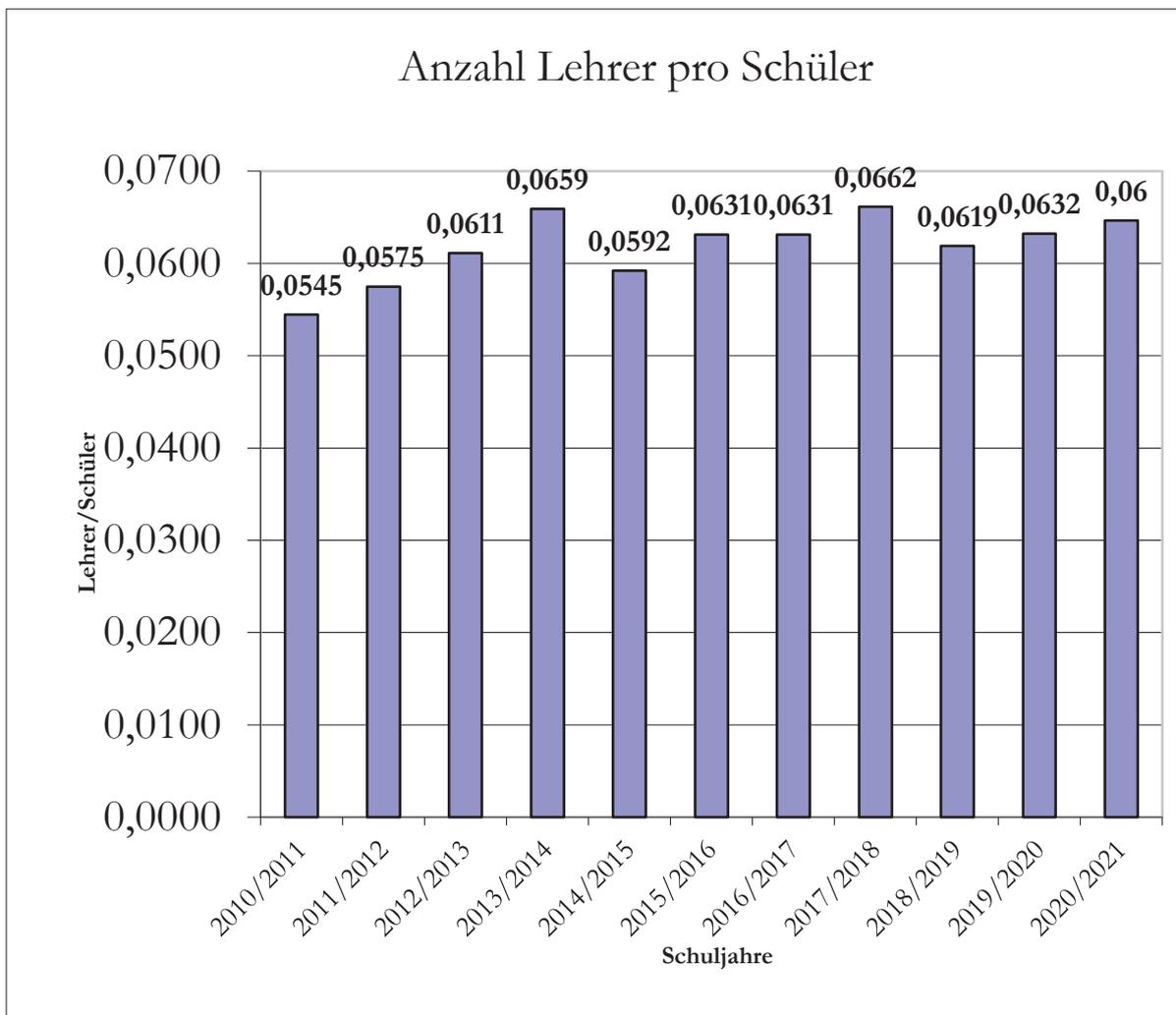
Schüler - Lehrer Verteilung in Ladbergen

Jahr	Schülerzahl	Lehrerzahl	Anzahl Schüler pro Lehrer	
2009/2010	292	14,89	19,61	Grundschule
2010/2011	280	15,25	18,36	Grundschule
2011/2012	259	14,89	17,39	Grundschule
2012/2013	249	15,22	16,36	Grundschule
2013/2014	246	16,21	15,18	Grundschule
2014/2015	240	14,21	16,89	Grundschule
2015/2016	233	14,71	15,84	Grundschule
2016/2017	233	14,71	15,84	Grundschule
2017/2018	224	14,82	15,11	Grundschule
2018/2019	225	13,93	16,15	Grundschule
2019/2020	230	14,54	15,82	Grundschule
2020/2021	238	15,39	15,46	Grundschule



Lehrer pro Schüler

Jahr	Schülerzahl	Lehrerzahl	Anzahl Lehrer pro Schüler	
2010/2011	280	15,25	0,0545	Grundschule
2011/2012	259	14,89	0,0575	Grundschule
2012/2013	249	15,22	0,0611	Grundschule
2013/2014	246	16,21	0,0659	Grundschule
2014/2015	240	14,21	0,0592	Grundschule
2015/2016	233	14,71	0,0631	Grundschule
2016/2017	233	14,71	0,0631	Grundschule
2017/2018	224	14,82	0,0662	Grundschule
2018/2019	225	13,93	0,0619	Grundschule
2019/2020	230	14,54	0,0632	Grundschule
2020/2021	238	15,39	0,06	Grundschule



Schülerbetreuung in der Gemeinde Ladbergen

Schülerzahlen Offene Ganztagsgrundschule (Stichtag: 15.10.2020)

Schuljahr	angemeldete SchülerInnen	davon SchülerInnen mit sonderpädagogischen Förderbedarf	Flüchtlingskinder unter den angemeldeten SchülerInnen
2006/2007	32	4	
2007/2008	47	3	
2008/2009	64	7	
2009/2010	70	7	
2010/2011	76	12	
2011/2012	82	8	
2012/2013	95	10	
2013/2014	82	10	
2014/2015	63	5	
2015/2016	62	4	2
2016/2017	72	7	10
2017/2018	70	8	
2018/2019	82	10	1
2019/2020	71	8	
2020/2021	77	9	1

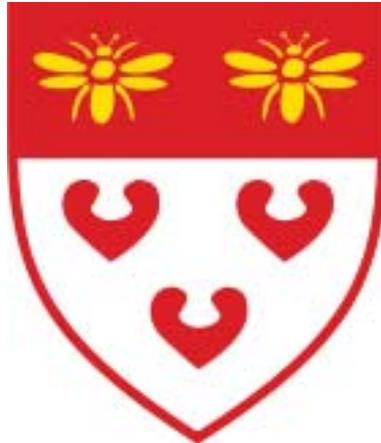
Schülerzahlen Betreuung von "Acht bis Eins"

Schuljahr	SchülerInnen
2000/2001	13
2001/2002	13
2002/2003	12
2003/2004	10
2004/2005	17
2005/2006	30
2006/2007	32
2007/2008	34
2008/2009	28
2009/2010	32
2010/2011	40
2011/2012	39
2012/2013	33
2013/2014	36
2014/2015	49
2015/2016	54
2016/2017	53
2017/2018	51
2018/2019	50
2019/2020	51
2020/2021	67

Gemeinde Ladbergen

Haushaltsvorbericht

2021





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	29
3.3 Sonstige Ertragsarten	31
4 Aufwendungen	32
4.1 Personalaufwendungen.....	35
4.2 Versorgungsaufwendungen	36
4.3 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36
4.4 Bilanzielle Abschreibungen	37
4.5 Transferaufwendungen.....	38
4.7 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen.....	45
5 Ergebnis	47
6 Finanzplan.....	53
6.1 Investitionstätigkeit	54
6.2 Finanzierungstätigkeit.....	57
6.3 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit und Finanzierungstätigkeit.....	59
7 Bilanz - Entwicklung von Vermögen und Schulden	59
8 Weitere Angaben gemäß § 7 KomHVO NRW	62
9 Sonstige allgemeine Entwicklungen	64
9.1 Bevölkerung.....	65
9.2 Wirtschaft und Arbeitsmarkt	67



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 2019 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 2021 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 2021 auf -757.484 Euro. Gegenüber dem Plan des Vorjahres in Höhe von 11.931 Euro ergibt sich damit eine Veränderung in Höhe von -769.415,00 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 2021 werden folgende wesentliche Ziele und Strategien von Ladbergen verfolgt:

- **Das Defizit soll trotz der Corona-Pandemie möglichst gering gehalten werden.**
- **Um zukünftige Haushalte zu entlasten, sind weitere Investitionen zur Energieeinsparung geplant.**
- **Weitere Maßnahmen zum Klimaschutz (Sanierungsmanagement, Radverkehrskonzept, Aufwendungen für Klima- und Artenschutz) sind geplant.**

Ebenfalls wird mit folgenden Änderungen gegenüber dem Vorjahr gerechnet:

- **Das bereits in den Haushaltsplänen seit 2016 eingeplante Gesellschafterdarlehen in Höhe von 2,8 Mio. € ist nach Aussage der Stadtwerke Lengerich auch im Haushaltsjahr 2021 nicht notwendig. Eine Veranschlagung erfolgt somit erst wieder in der Finanzplanung für 2022.**



- **Die Jugendamtsumlage des Kreises Steinfurt steigt überproportional. Auch die Betriebskostenzuschüsse zu den Kindergärten in Ladbergen werden sich erhöhen. Die intensivierte Betreuung der Kinder ist gesellschaftlich gewollt und anerkannt.**

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 -757.484 Euro.

Die im Finanzplan ausgewiesene Änderung des Finanzmittelbestandes verändert die Liquidien Mittel auf der Aktivseite der Bilanz in Höhe von -942.703 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.



Haushaltsvorbericht Gemeinde Ladbergen 2021

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

Ergebnisübersicht

	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021
Ordentliche Erträge	13.919.587	14.514.160	13.283.834
Ordentliche Aufwendungen	13.161.633	14.446.199	14.859.941
Ordentliches Ergebnis	757.954	67.961	-1.576.107
Finanzerträge	1.864	50.054	25.004
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	107.419	106.084	78.416
Finanzergebnis	-105.555	-56.030	-53.412
Ergebnis laufender Verwaltungstätigkeit	652.399	11.931	-1.629.519
Außerordentliche Erträge	--	--	872.035
Außerordentliches Ergebnis	--	--	872.035
Jahresergebnis	652.399	11.931	-757.484
Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	652.399	11.931	-757.484

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

Verrechnungen allgemeine Rücklage

	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021
Erträge aus Verrechnung mit Allgemeiner Rücklage	7.766	--	--
Aufwendungen aus Verrechnung mit Allgemeiner Rücklage	1.972	--	--
Verrechnungssaldo	5.795	--	--

Die Hebesätze nahmen dabei folgenden Verlauf:

Hebesatztabelle

	2019	2020	2021
Hebesatz Grundsteuer A	300	300	300
Hebesatz Grundsteuer B	443	443	443
Hebesatz Gewerbesteuer	425	425	425



Haushaltsvorbericht Gemeinde Ladbergen 2021

Der Haushaltsplan sieht keine Änderung der Hebesätze vor.

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. Unter weiterer Verwendung der Werte des GFG 2020 werden im GFG 2021 die folgenden fiktiven Hebesätze zugrunde gelegt:

- Grundsteuer A 223 v. H.
- Grundsteuer B 443 v. H.
- Gewerbesteuer 418 v. H.

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

3 Erträge

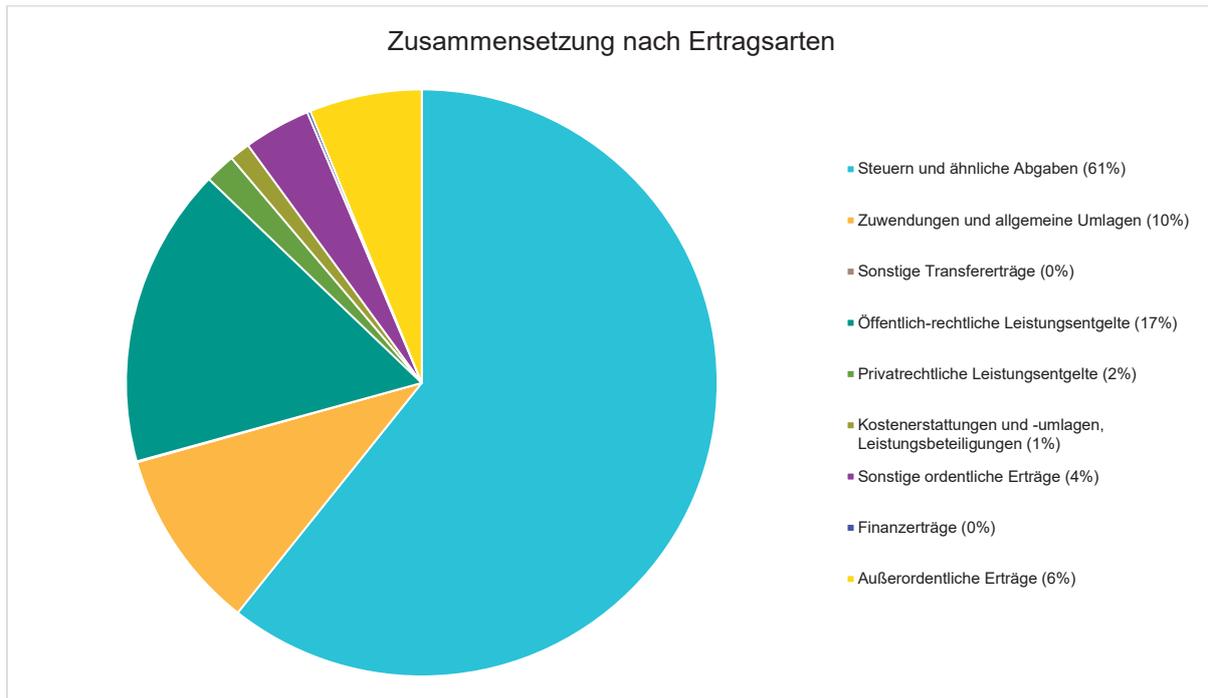
Ertragsübersicht

	Plan 2021	in %
Steuern und ähnliche Abgaben	8.605.500	60,68
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.412.112	9,96
Sonstige Transfererträge	7.500	0,05
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.342.981	16,52
Privatrechtliche Leistungsentgelte	236.625	1,67
Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	159.770	1,13
Sonstige ordentliche Erträge	519.346	3,66
Ordentliche Erträge	13.283.834	93,67
Finanzerträge	25.004	0,18
Außerordentliche Erträge	872.035	6,15
Summe	14.180.873	100,00

Die Zusammensetzung nach den einzelnen Ertragsarten ergibt folgendes Bild:



Haushaltsvorbericht Gemeinde Ladbergen 2021



Die Ertragsentwicklung im Vergleich zum Ansatz des Vorjahres:

Im Vorjahr belief sich der Gesamtbetrag der geplanten Erträge auf 14.564.214 Euro. Im aktuellen Planjahr verändern sich die Gesamterträge um -383.341 Euro auf 14.180.873 Euro.

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

Vorjahresvergleich Ertragsarten

	Plan 2020	Plan 2021	Abw. abs.
Steuern und ähnliche Abgaben	9.232.500	8.605.500	-627.000 ↓
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.604.926	1.412.112	-192.814 ↓
Sonstige Transfererträge	5.100	7.500	2.400 ↑
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.255.656	2.342.981	87.325 ↑
Privatrechtliche Leistungsentgelte	247.275	236.625	-10.650 ↓
Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungs-beteiligungen	265.370	159.770	-105.600 ↓
Sonstige ordentliche Erträge	903.333	519.346	-383.987 ↓
Ordentliche Erträge	14.514.160	13.283.834	-1.230.326 ↓
Finanzerträge	50.054	25.004	-25.050 ↓
Außerordentliche Erträge	--	872.035	872.035 ↑
Summe	14.564.214	14.180.873	-383.341 ↓



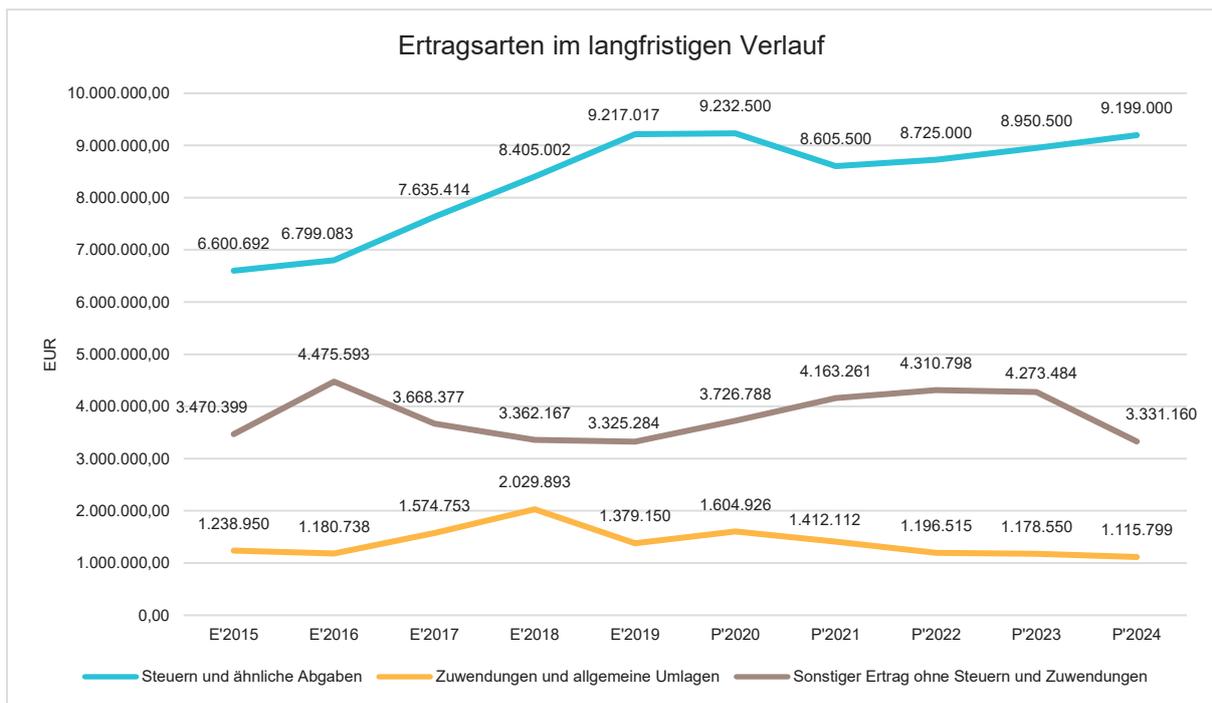
Haushaltsvorbericht Gemeinde Ladbergen 2021

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

Ertragsarten im mittelfristigen Planungszeitraum

	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Steuern und ähnliche Abgaben	9.217.017	9.232.500	8.605.500	8.725.000	8.950.500	9.199.000
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.379.150	1.604.926	1.412.112	1.196.515	1.178.550	1.115.799
Sonstige Transfererträge	7.572	5.100	7.500	7.500	7.500	7.500
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.232.122	2.255.656	2.342.981	2.332.523	2.328.461	2.329.109
Privatrechtliche Leistungsentgelte	249.461	247.275	236.625	241.625	236.625	241.625
Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungs-beteiligungen	209.299	265.370	159.770	159.770	154.270	159.770
Sonstige ordentliche Erträge	624.966	903.333	519.346	523.055	519.707	522.152
Ordentliche Erträge	13.919.587	14.514.160	13.283.834	13.185.988	13.375.613	13.574.955
Finanzerträge	1.864	50.054	25.004	100.004	73.004	71.004
Außerordentliche Erträge	--	--	872.035	946.321	953.917	0
Summe	13.921.451	14.564.214	14.180.873	14.232.313	14.402.534	13.645.959
nachrichtlich: Erträge aus Verrechnung mit Allg. Rücklage	7.766	--	--	--	--	--

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





Haushaltsvorbericht Gemeinde Ladbergen 2021

Die Zuwendungen und allgemeinen Umlagen verringern sich gegenüber dem Jahr 2020 um 192.814 €. Alleine bei den Schlüsselzuweisungen ist ein Rückgang um über 162.000 € zu verzeichnen.

3.1 Steuern

3.1.1 Zusammensetzung und Entwicklung der Steuerarten, Hebesätze

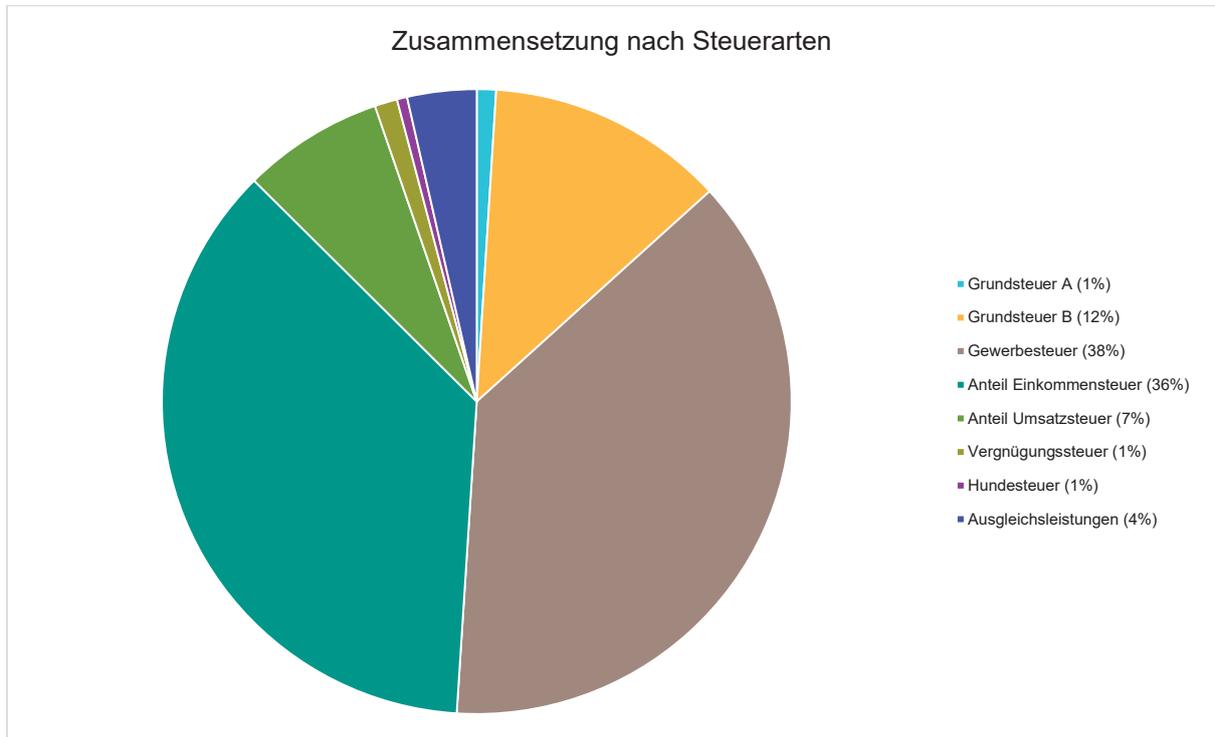
Die folgende Tabelle zeigt die Entwicklung der einzelnen Steuerarten:

Steuerarten

	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Grundsteuer A	85.324	84.000	85.000	85.000	85.000	85.000
Grundsteuer B	1.041.812	1.045.000	1.055.000	1.060.000	1.065.000	1.070.000
Gewerbsteuer	3.852.111	3.800.000	3.250.000	3.250.000	3.250.000	3.250.000
Anteil Einkommensteuer	3.158.234	3.260.000	3.140.000	3.250.000	3.445.000	3.665.000
Anteil Umsatzsteuer	560.181	505.000	624.500	555.000	567.500	580.000
Vergnügungssteuer	175.523	190.000	100.000	100.000	100.000	100.000
Hundesteuer	45.981	46.000	45.000	45.000	45.000	45.000
Ausgleichsleistungen	297.851	302.500	306.000	380.000	393.000	404.000
Summe Steuern und ähnliche Abgaben	9.217.017	9.232.500	8.605.500	8.725.000	8.950.500	9.199.000

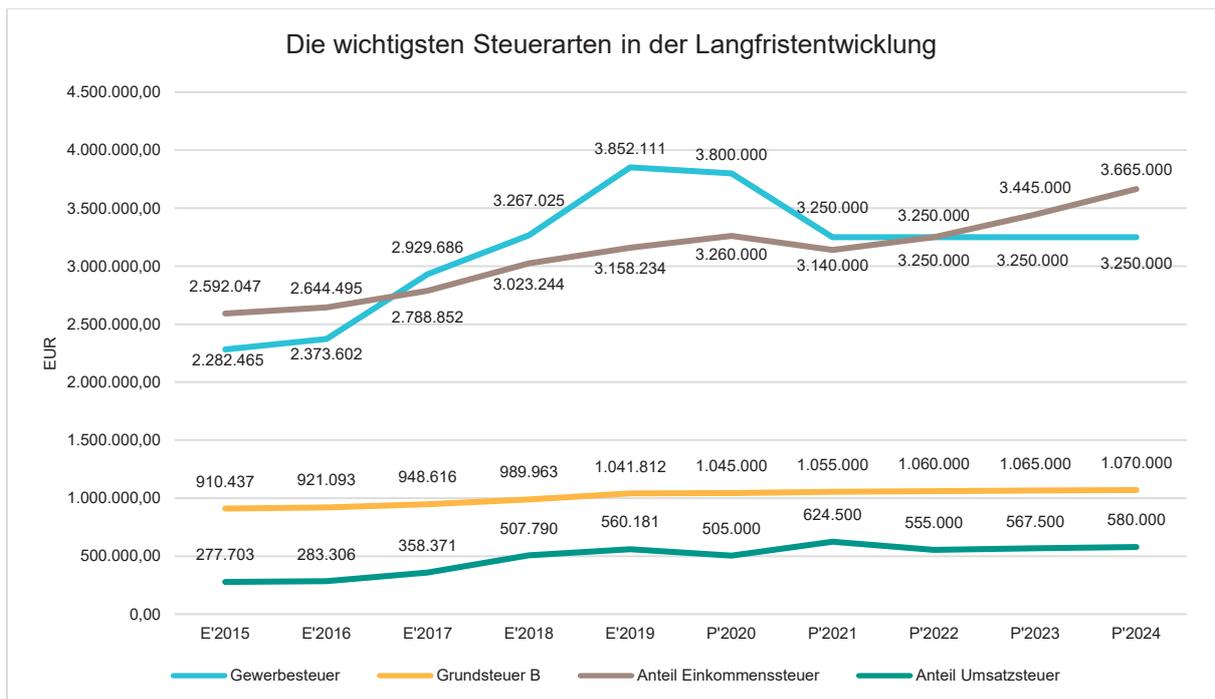


Zusammensetzung des Steueraufkommens



Die wichtigsten Steuerarten im langfristigen Verlauf

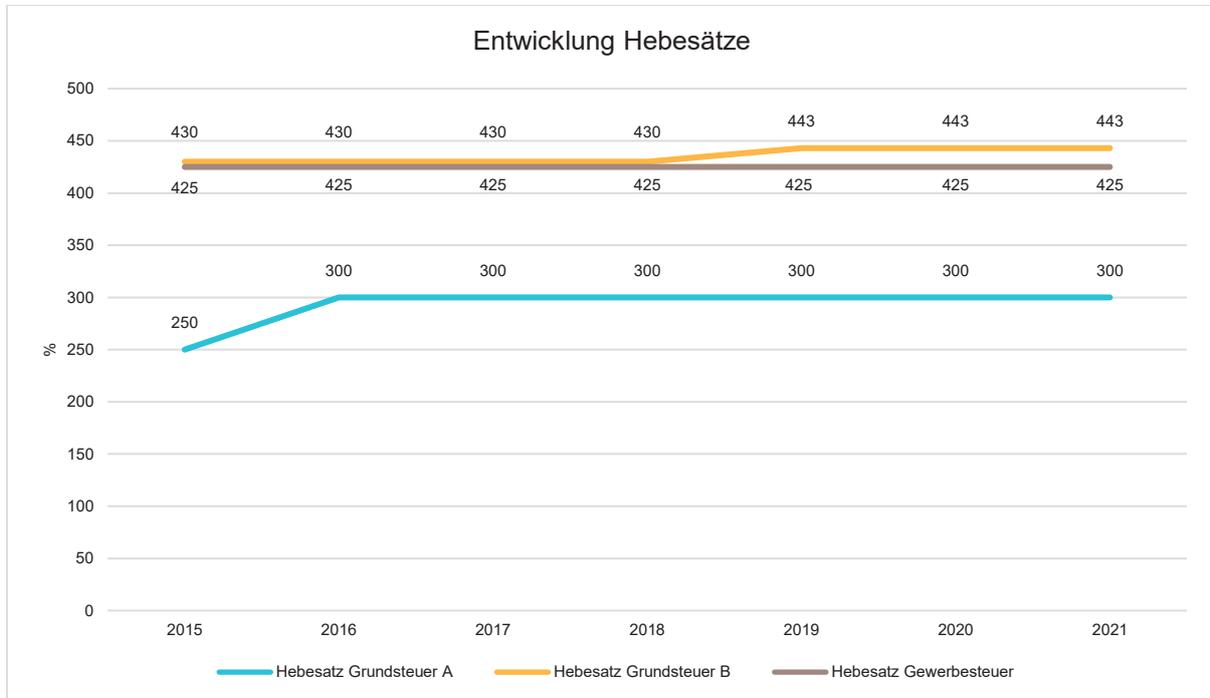
Die nachfolgende Grafik zeigt die ertragsstärksten Steuerarten in der langfristigen Entwicklung:





Entwicklung der Hebesätze

Die Entwicklung der Hebesätze nahm folgenden Verlauf:



3.1.2 Kennzahlen zum kommunalen Steueraufkommen

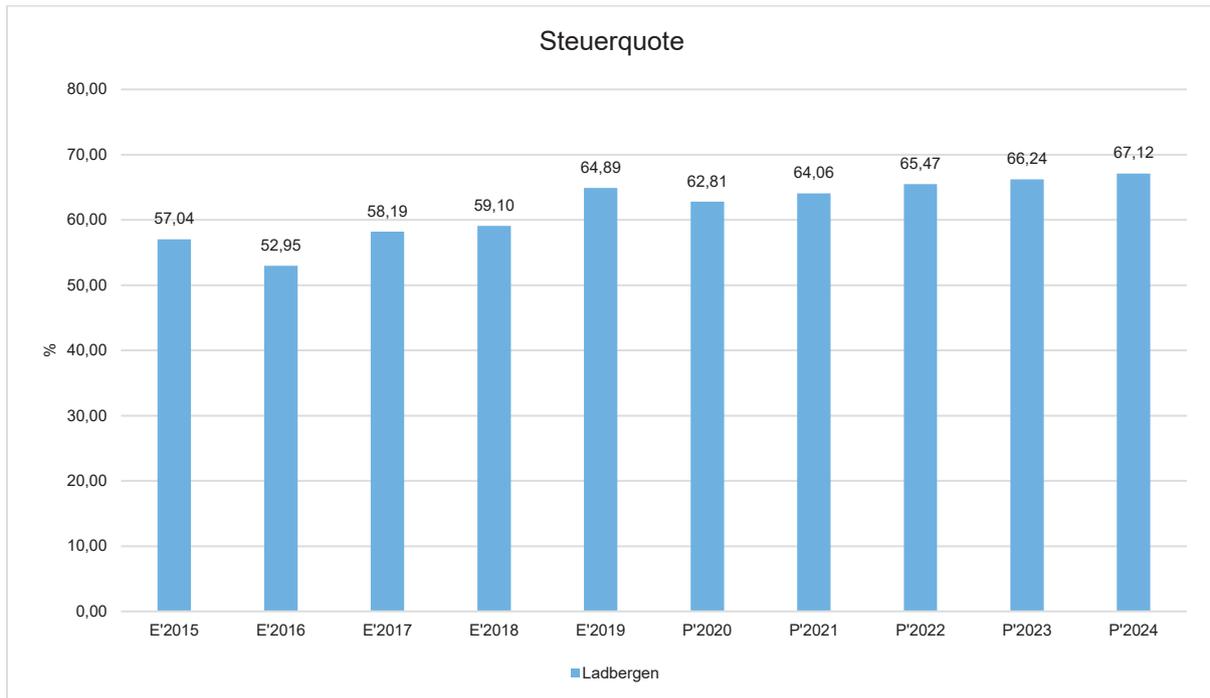
Steuerquote

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.

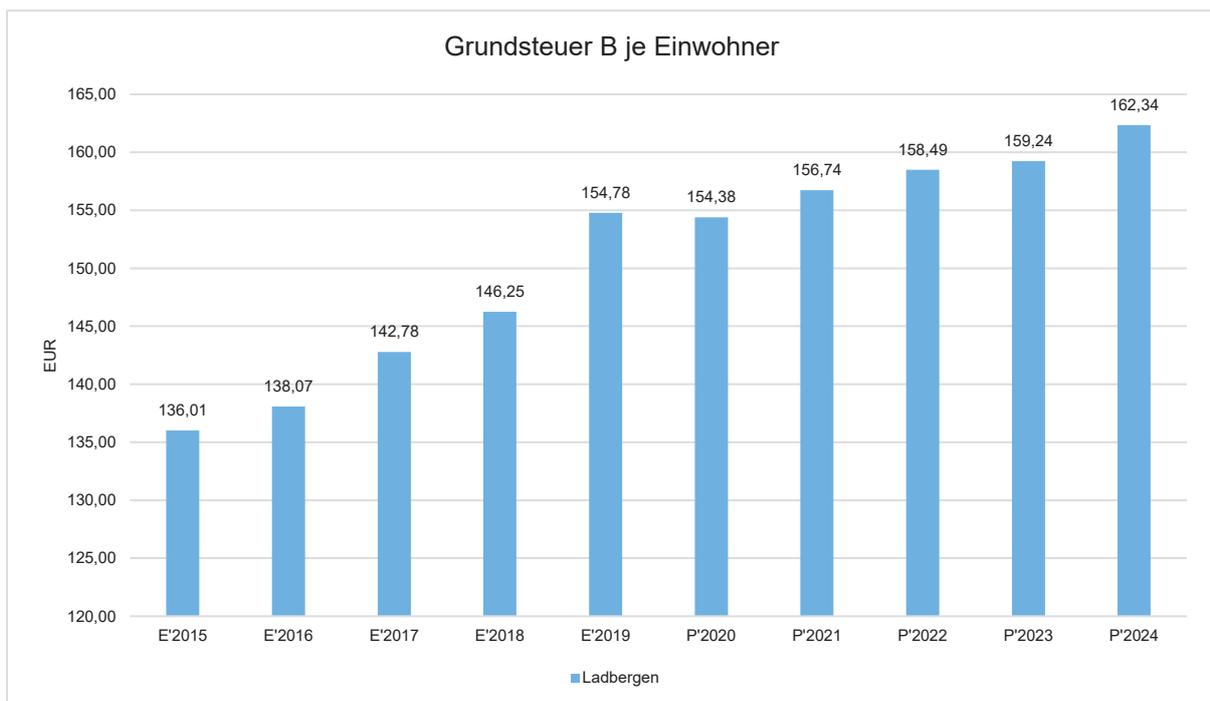


Haushaltsvorbericht Gemeinde Ladbergen 2021



Grundsteuer B je Einwohner

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





Gewerbsteuer je Einwohner

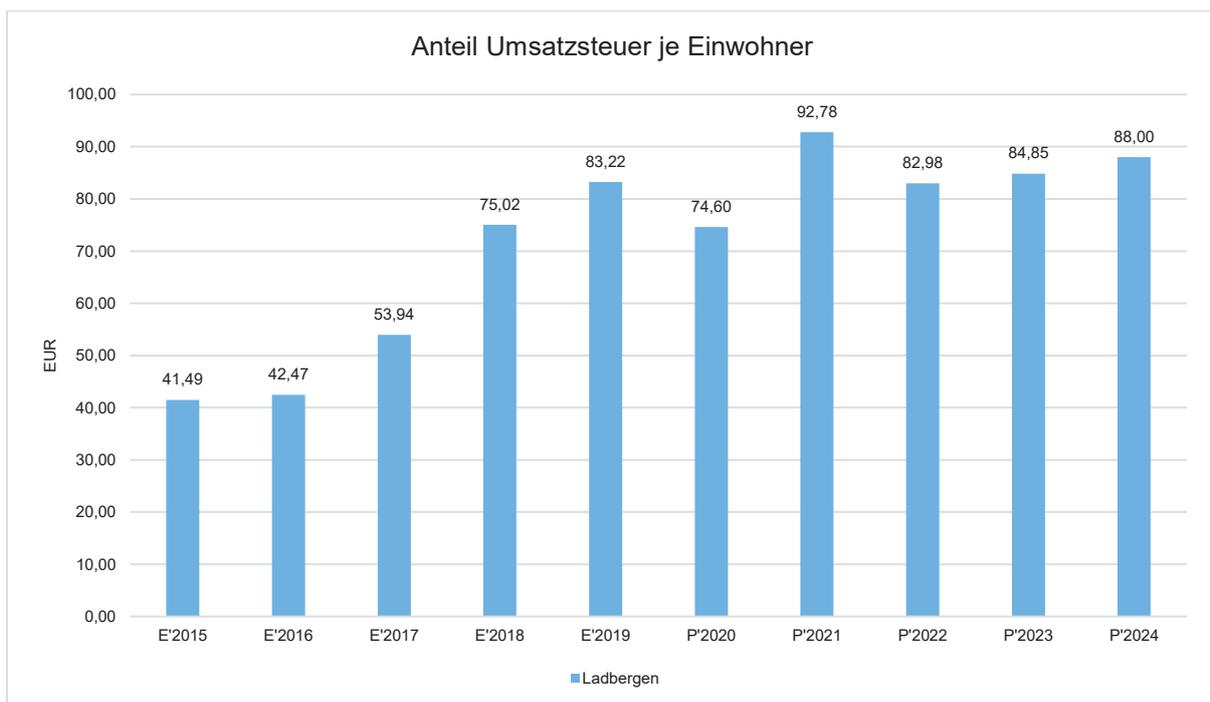
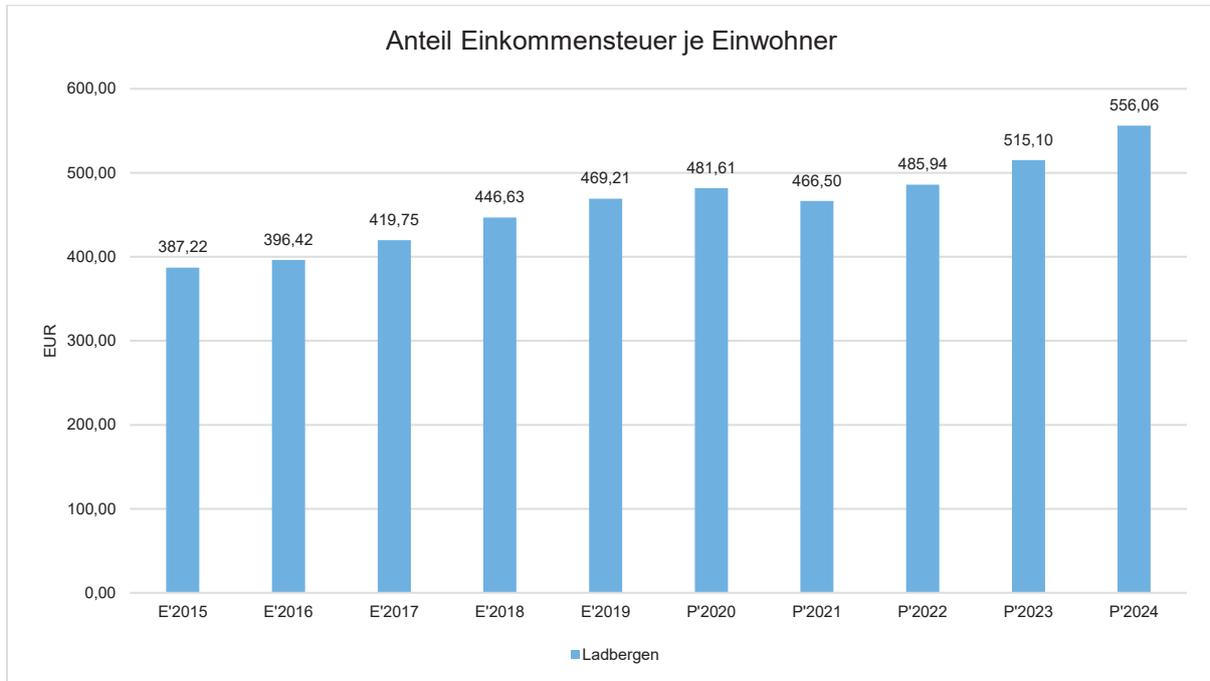
Die Gewerbsteuer wird nachfolgend ebenfalls in Relation zur Einwohnerzahl abgebildet. Im Vergleich zur Grundsteuer B ist die Gewerbsteuer stärkeren Schwankungen aufgrund der konjunkturellen Einflüsse ausgesetzt.





Gemeinschaftssteuern

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





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

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

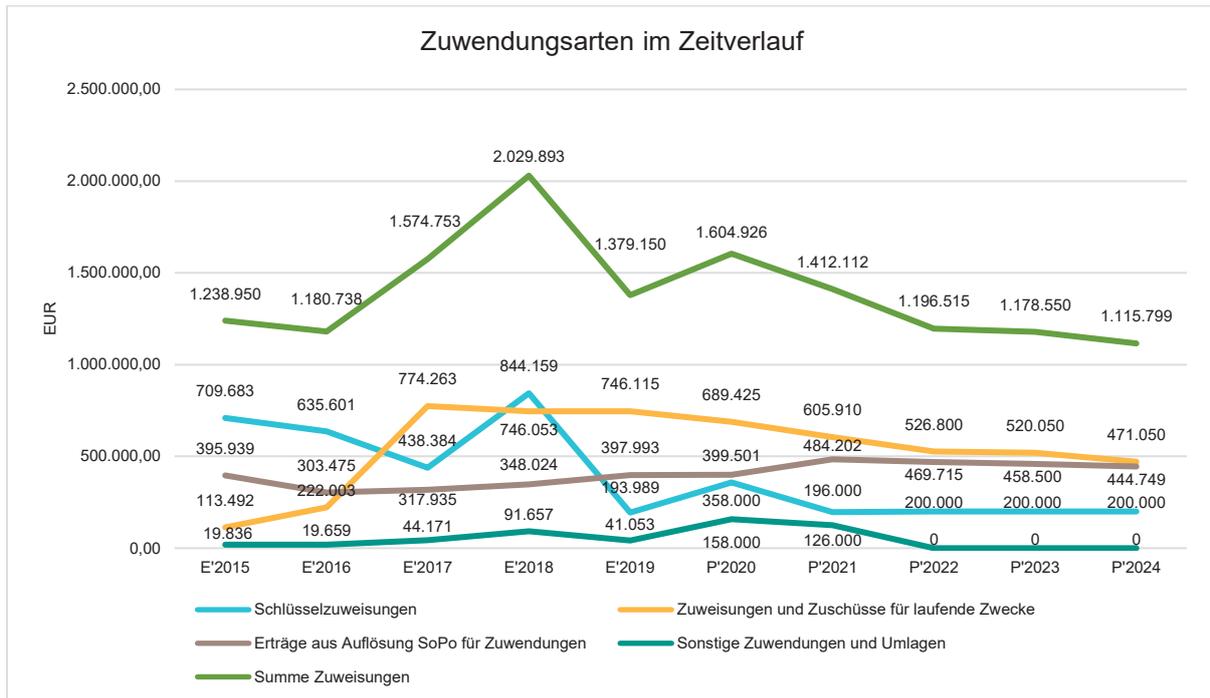
Nachfolgend wird die Entwicklung der Zuwendungen und allgemeinen Umlagen nach den einzelnen Zuwendungsarten abgebildet.

Zuwendungsarten

	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.379.150	1.604.926	1.412.112	1.196.515	1.178.550	1.115.799
davon Schlüsselzuweisungen	193.989	358.000	196.000	200.000	200.000	200.000
davon Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	746.115	689.425	605.910	526.800	520.050	471.050
davon Erträge aus Auflösung SoPo für Zuwendungen	397.993	399.501	484.202	469.715	458.500	444.749
davon allgemeine Umlagen und sonstige Zuwendungen	41.053	158.000	126.000	0	0	0



Haushaltsvorbericht Gemeinde Ladbergen 2021



Die Schlüsselzuweisungen wurden anhand der „Modellrechnung zum GFG 2021“ der Landesregierung veranschlagt.

Aufgrund gesteigener Steuerkraft erhält die Gemeinde Ladbergen weniger Schlüsselzuweisungen.

Zuwendungsquote

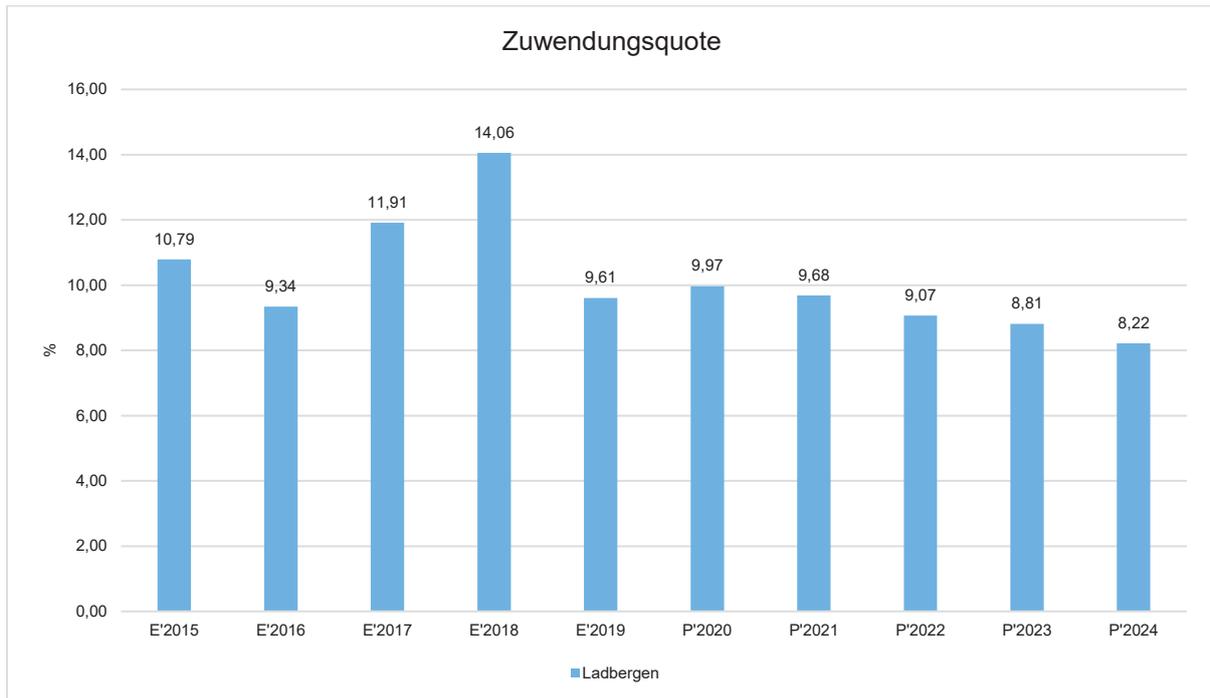
Die Zuwendungsquote zeigt auf, wie hoch die Abhängigkeit von Zuweisungen und Zuschüssen ist.

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.



Haushaltsvorbericht Gemeinde Ladbergen 2021



Insbesondere durch die geringeren Schlüsselzuweisungen ist die Zuwendungsquote gesunken. Für das Jahr 2019 erhält die Gemeinde Ladbergen letztmalig im Jahr 2021 eine Rückzahlung aus der Abrechnung des Solidarbeitrages vom Land. Ab 2022 fließen diese Mittel nicht mehr. Im Gegenzug ist seit dem Jahr 2020 keine erhöhte Gewerbesteuerumlage zu zahlen.

3.3 Sonstige Ertragsarten

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

Sonstige Ertragsarten

	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Sonstige Transfererträge	7.572	5.100	7.500	7.500	7.500	7.500
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.232.122	2.255.656	2.342.981	2.332.523	2.328.461	2.329.109
Privatrechtliche Leistungsentgelte	249.461	247.275	236.625	241.625	236.625	241.625
Kostenerstattungen und -umlagen	209.299	265.370	159.770	159.770	154.270	159.770
Sonstige ordentliche Erträge	624.966	903.333	519.346	523.055	519.707	522.152
Finanzerträge	1.864	50.054	25.004	100.004	73.004	71.004
Außerordentliche Erträge	--	--	872.035	946.321	953.917	0

Der Anstieg der öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte resultiert in erster Linie aus der Anhebung der Schmutzwassergebühren. Auch der Elternanteil für die Betreuung der Schüler in der Offenen Ganztagschule wird geringfügig angehoben.



Haushaltsvorbericht Gemeinde Ladbergen 2021

Da ab dem Jahr 2021 die bisher im Gemeindehaushalt als durchlaufender Posten gebuchten Erstattungen des Kreises im Rahmen des Solidarfonds für die Asylbewerber über das EDV-Programm direkt in den Haushalt des Kreises Steinfurt gebucht werden, sind geringere Erstattungen zu erwarten. Im Gegenzug werden auch die Transferaufwendungen um den gleichen Betrag gemindert. Siehe hierzu auch die Entwicklung der Sozialtransferaufwendungen (Punkt 4.5.2).

Im Jahr 2020 wurden Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für das Baugebiet Haberkamp in Höhe von 300.000 € generiert. Entsprechende Erträge stehen im Jahr 2021 nicht zur Verfügung. Außerdem ist bei den Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten ein Rückgang in Höhe von ca. 87.000 € zu verzeichnen. In der Summe verringern sich die sonstigen ordentlichen Erträge gegenüber dem Vorjahr um ca. 393.000 €.

Der Rückgang der Finanzerträge resultiert daraus, dass die bereits in den Haushaltsplänen der Vorjahre geplante Vergabe eines Gesellschafterdarlehens nicht vor dem Haushaltsjahr 2022 erfolgen wird. Somit sind weniger Zinserträge zu erwarten.

Erstmals werden außerordentliche Erträge veranschlagt. Gemäß § 4 des "NKF-COVID-19-Isolierungsgesetzes" (NKF-CIG) ist die Summe der auf das Haushaltsjahr 2021 infolge der COVID-19-Pandemie entfallenden Haushaltsbelastung durch Mindererträge bzw. Mehraufwendungen zu prognostizieren und in den Ergebnisplan als außerordentlicher Ertrag aufzunehmen. Diese Regelung kann nach Auskunft der Kommunalaufsicht des Kreises Steinfurt auch für die Folgejahre in Anspruch genommen werden. Im Haushaltsplan für die Gemeinde Ladbergen sind somit für die Jahre 2021 bis 2023 außerordentliche Erträge eingestellt worden. In der gem. § 4 Abs. 5 NKF-CIG diesem Vorbericht als Anlage beigefügten Nebenrechnung ist die Ermittlung der Beträge dokumentiert.

4 Aufwendungen

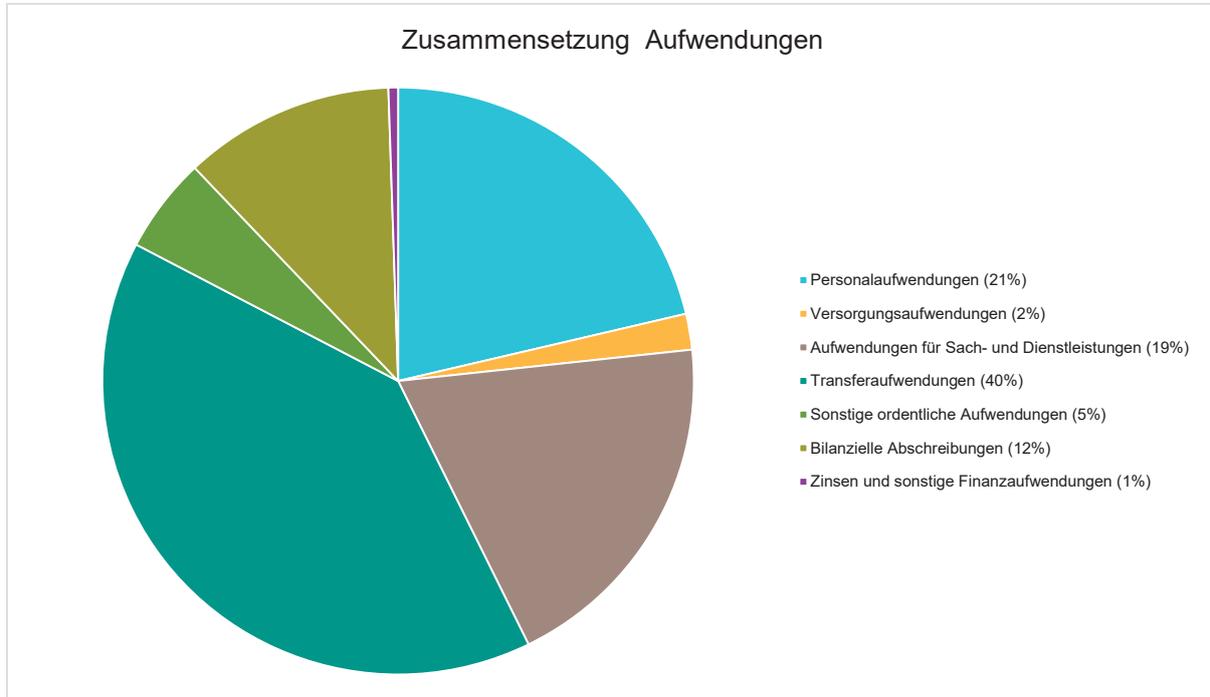
Die Summe aller Aufwendungen im Planjahr beläuft sich auf 14.938.357 Euro. Diese teilt sich wie folgt auf die einzelnen Aufwandsarten aus:

Aufwandsarten

	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Personalaufwendungen	2.321.530	3.211.820	3.185.039	3.109.539	3.052.380	3.065.326
Versorgungsaufwendungen	860.127	208.000	295.000	290.000	295.000	300.000
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.392.796	2.842.997	2.903.430	2.640.879	2.467.379	2.401.379
Transferaufwendungen	5.275.679	5.794.984	5.969.557	6.083.807	6.092.057	6.144.057
Sonstige ordentliche Aufwendungen	591.167	661.827	782.900	730.905	710.955	705.505
Bilanzielle Abschreibungen	1.720.332	1.726.571	1.724.015	1.691.738	1.646.723	1.617.456
Ordentliche Aufwendungen	13.161.633	14.446.199	14.859.941	14.546.868	14.264.494	14.233.723
Ordentliche Aufwendungen abzgl. globaler Minderaufwand	13.161.633	14.446.199	14.859.941	14.546.868	14.264.494	14.233.723
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	107.419	106.084	78.416	131.248	101.580	93.580
Summe Aufwand	13.269.052	14.552.283	14.938.357	14.678.116	14.366.074	14.327.303
nachrichtlich: Aufwendungen aus Verrechnung mit Allg. Rücklage	1.972	--	--	--	--	--



Aufwand in der Zusammensetzung nach Aufwandsarten:



Im Vorjahr belief sich der Gesamtbetrag der geplanten Aufwendungen auf 14.552.283 Euro. Im aktuellen Planjahr verändern sich die Aufwendungen um 386.074 Euro auf 14.938.357 Euro.

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

Vorjahresvergleich Aufwandsarten

	Plan 2020	Plan 2021	Abw. abs.
Personalaufwendungen	3.211.820	3.185.039	-26.781 →
Versorgungsaufwendungen	208.000	295.000	87.000 ↗
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.842.997	2.903.430	60.433 ↗
Transferaufwendungen	5.794.984	5.969.557	174.573 ↗
Sonstige ordentliche Aufwendungen	661.827	782.900	121.073 ↗
Bilanzielle Abschreibungen	1.726.571	1.724.015	-2.556 →
Ordentliche Aufwendungen	14.446.199	14.859.941	413.742 ↗
Ordentliche Aufwendungen abzgl. globaler Minderaufwand	14.446.199	14.859.941	413.742 ↗
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	106.084	78.416	-27.668 ↘
Summe Aufwand	14.552.283	14.938.357	386.074 ↗



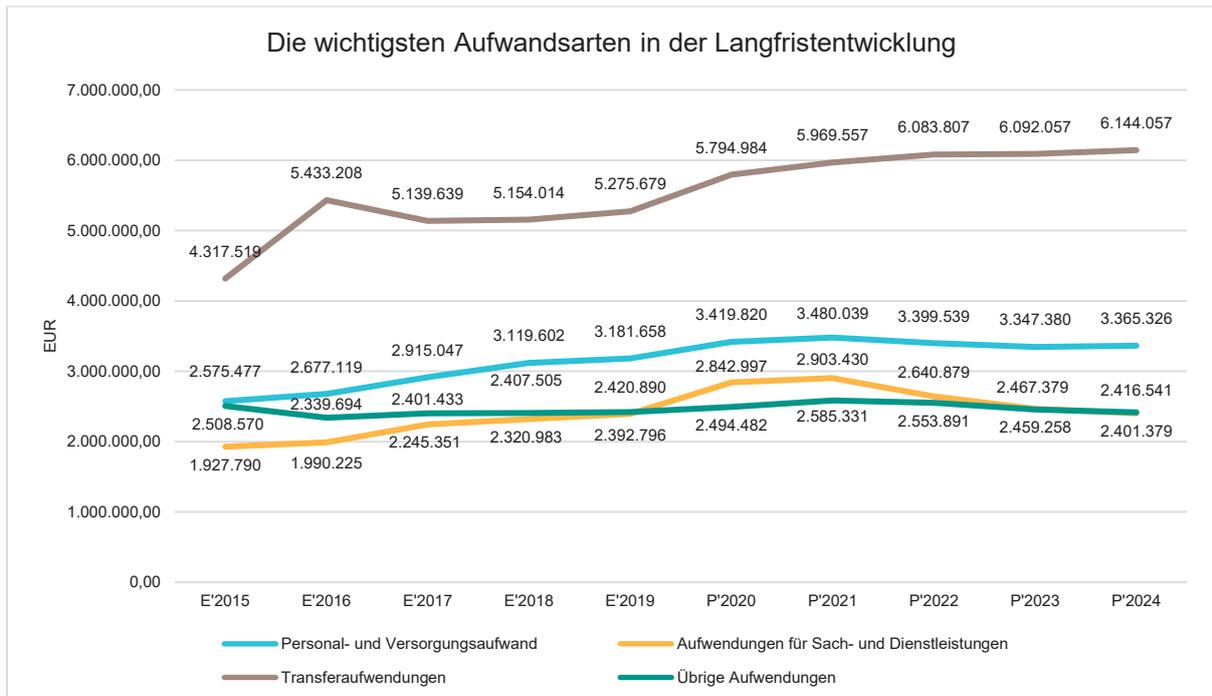
Haushaltsvorbericht Gemeinde Ladbergen 2021

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

Aufwandsarten im mittelfristigen Planungszeitraum

	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Personalaufwendungen	2.321.530	3.211.820	3.185.039	3.109.539	3.052.380	3.065.326
Versorgungsaufwendungen	860.127	208.000	295.000	290.000	295.000	300.000
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.392.796	2.842.997	2.903.430	2.640.879	2.467.379	2.401.379
Transferaufwendungen	5.275.679	5.794.984	5.969.557	6.083.807	6.092.057	6.144.057
Sonstige ordentliche Aufwendungen	591.167	661.827	782.900	730.905	710.955	705.505
Bilanzielle Abschreibungen	1.720.332	1.726.571	1.724.015	1.691.738	1.646.723	1.617.456
Ordentliche Aufwendungen	13.161.633	14.446.199	14.859.941	14.546.868	14.264.494	14.233.723
Ordentliche Aufwendungen abzgl. globaler Minderaufwand	13.161.633	14.446.199	14.859.941	14.546.868	14.264.494	14.233.723
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	107.419	106.084	78.416	131.248	101.580	93.580
Summe Aufwand	13.269.052	14.552.283	14.938.357	14.678.116	14.366.074	14.327.303
nachrichtlich: Aufwendungen aus Verrechnung mit Allg. Rücklage	1.972	--	--	--	--	--

Die wichtigsten Ertragsarten in der langfristigen Entwicklung:





4.1 Personalaufwendungen

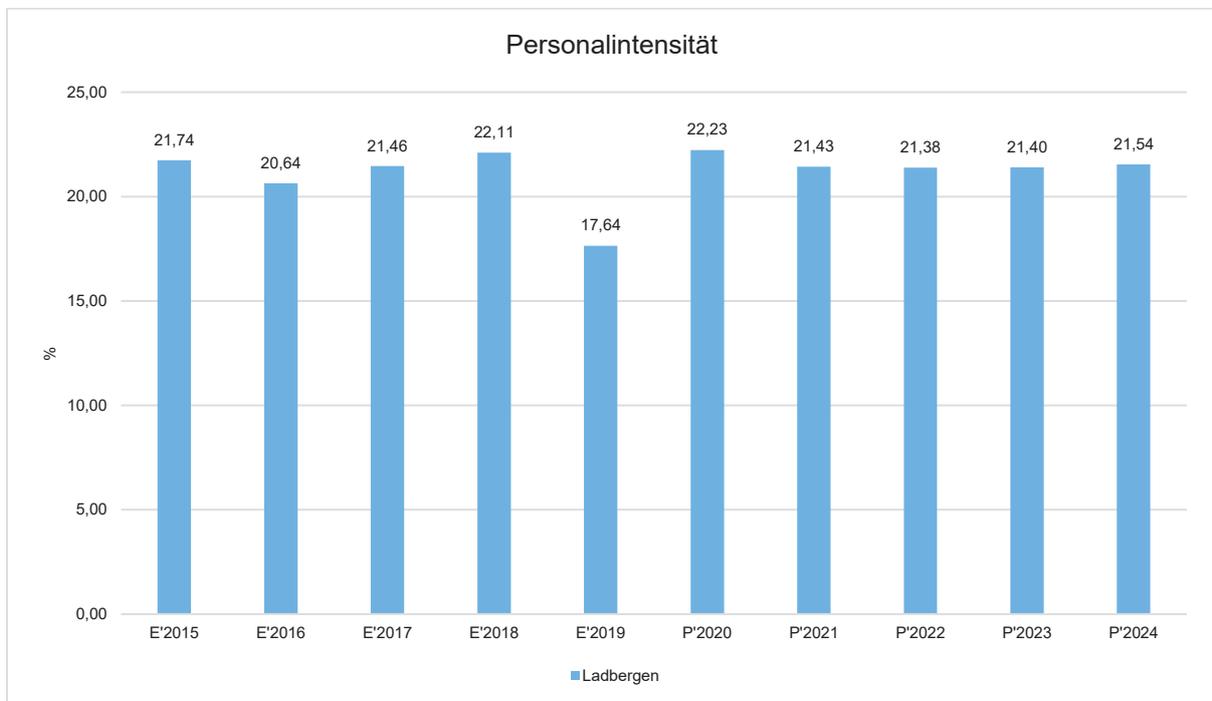
Die Personalaufwendungen entwickeln sich im Betrachtungszeitraum wie folgt:

Personalaufwand

	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Personalaufwendungen gesamt	2.321.530	3.211.820	3.185.039	3.109.539	3.052.380	3.065.326
davon Dienstaufwendungen	2.244.634	2.446.475	2.431.560	2.351.648	2.288.466	2.301.069
davon sonstige Personalaufwendungen	76.897	765.345	753.479	757.891	763.914	764.257

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. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Versorgungsaufwendungen	860.127	208.000	295.000	290.000	295.000	300.000

4.3 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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

Sach- und Dienstleistungsaufwand

	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Bewirtschaftung, Unter- u. Instandhaltung unbewegliches Vermögen	1.279.979	1.341.350	1.454.750	1.393.750	1.204.750	1.204.750
Unterhaltung bewegliches Vermögen	179.677	224.700	208.950	215.450	215.950	215.950
Erstattungen für Aufwendungen Dritter	53.937	60.800	60.600	60.600	60.600	60.600
sonstiger Sach- und Dienstleistungsaufwand	879.203	1.216.147	1.179.130	971.079	986.079	920.079
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.392.796	2.842.997	2.903.430	2.640.879	2.467.379	2.401.379

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

- Umrüstung der Beleuchtung im Rathaus auf LED-Leuchten (Kosten = 50.000 €, Förderung = 17.500 €)
- Sanierung des Daches auf dem Feuerwehrgerätehaus (Kosten = ca. 50.000 €)
- Erneuerung der Notlichtanlage der Grundschule (Kosten = 55.000 €)

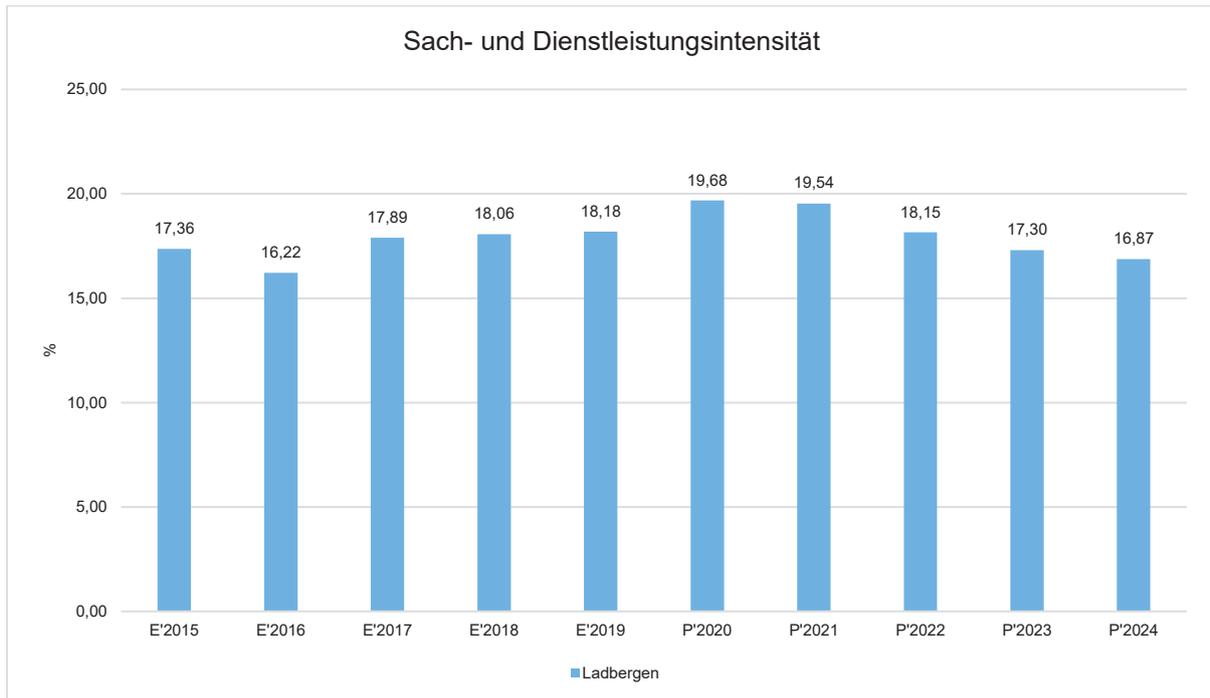
Sach- und Dienstleistungsintensität

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.



Haushaltsvorbericht Gemeinde Ladbergen 2021



4.4 Bilanzielle Abschreibungen

Die Abschreibungen sind in der nachfolgenden Tabelle abgebildet:

Abschreibungen

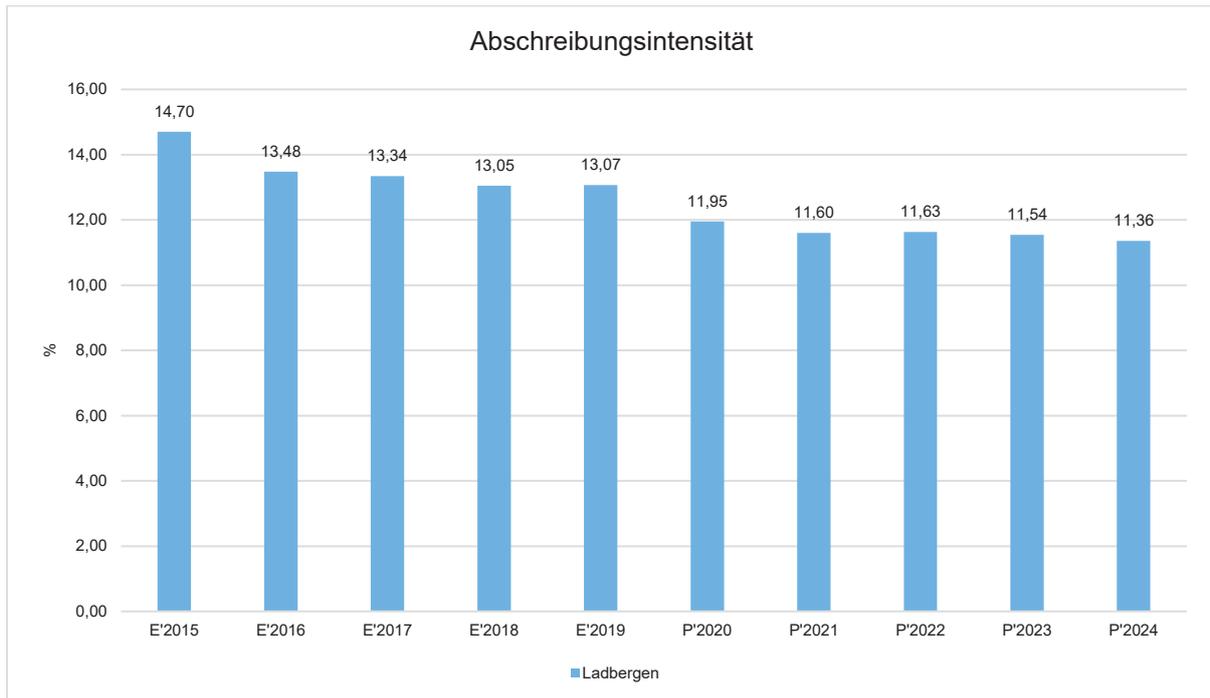
	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachanlagen	1.720.332	1.726.571	1.724.015	1.691.738	1.646.723	1.617.456
Abschreibungen gesamt	1.720.332	1.726.571	1.724.015	1.691.738	1.646.723	1.617.456

Abschreibungsintensität

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



Haushaltsvorbericht Gemeinde Ladbergen 2021



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

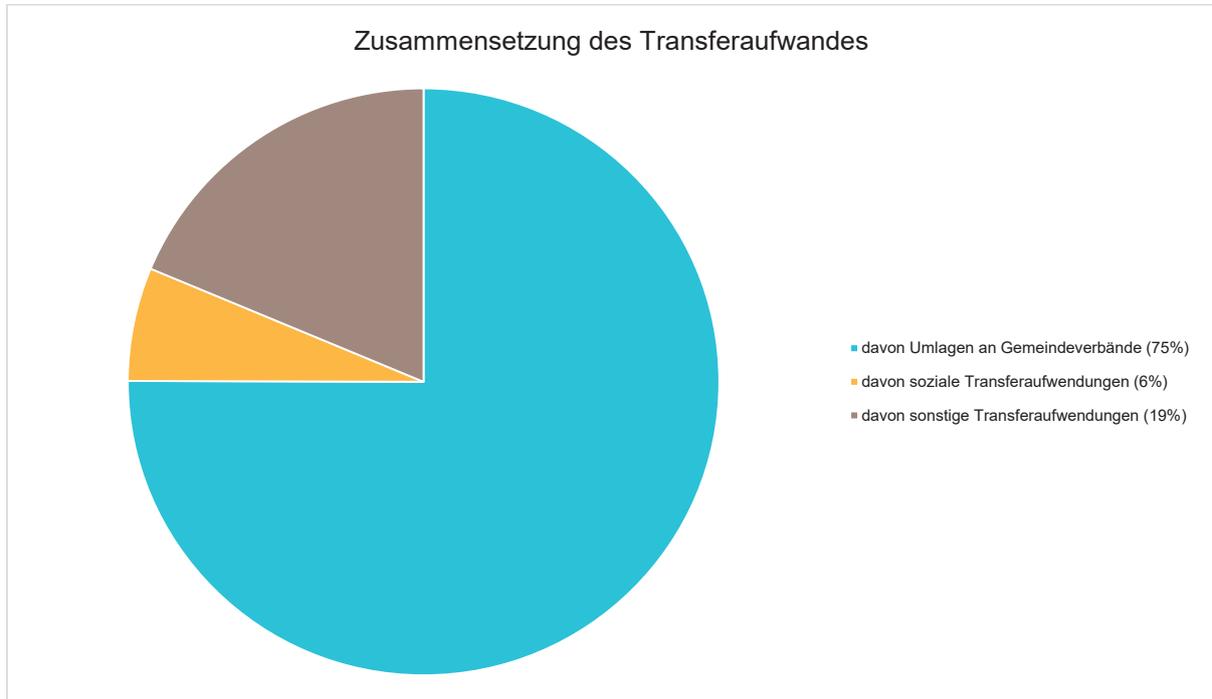
Innerhalb des Transferaufwandes stellen die Umlagezahlungen an Gemeindeverbände sowie die Sozialtransfers die bedeutendsten Aufwandsarten dar.

Transferaufwendungen

	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Transferaufwendungen	5.275.679	5.794.984	5.969.557	6.083.807	6.092.057	6.144.057
davon Umlagen an Gemeindeverbände	3.959.397	4.297.000	4.480.000	4.600.000	4.650.000	4.700.000
davon soziale Transferaufwendungen	280.003	609.500	373.000	372.500	352.500	352.500
davon sonstige Transferaufwendungen	1.036.280	888.484	1.116.557	1.111.307	1.089.557	1.091.557



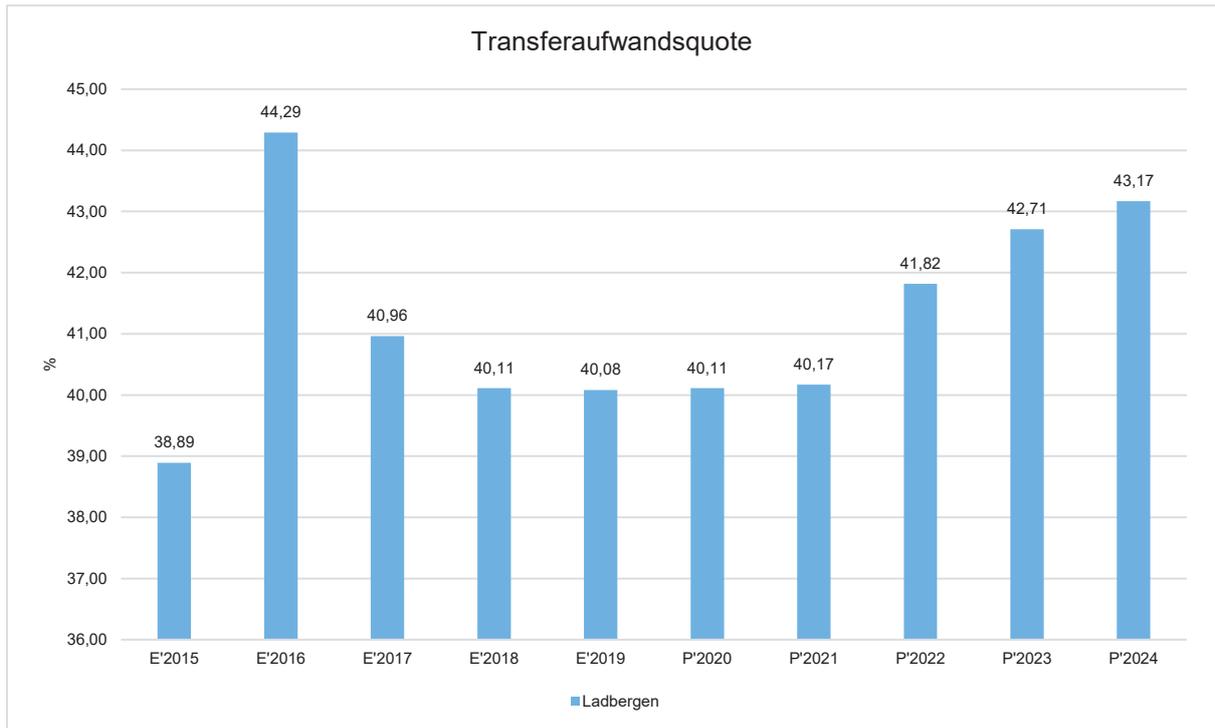
Die Zusammensetzung des Transferaufwandes:





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.



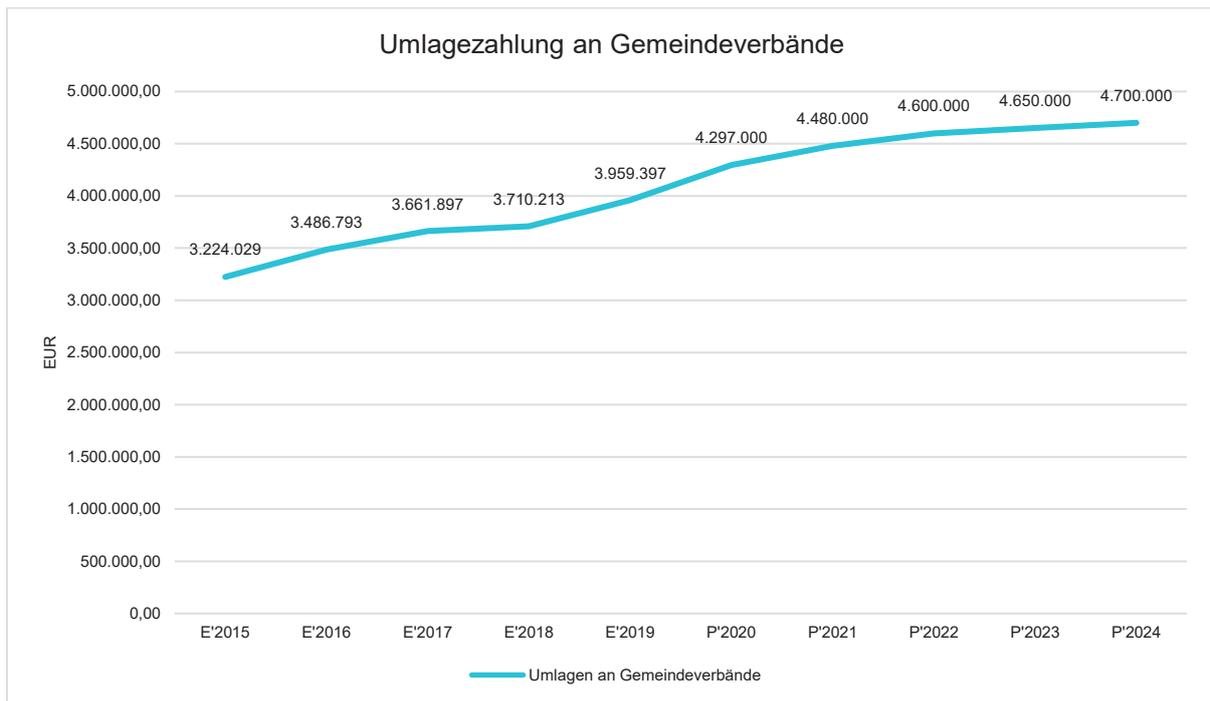


4.5.1 Umlagezahlung an Gemeindeverbände

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

Umlage an Gemeindeverbände

	Plan 2020	Plan 2021	Abw. abs.
Umlagen an Gemeindeverbände	4.297.000	4.480.000	183.000 ↗



Der Kreis Steinfurt hat in seiner Sitzung am 22.02.2021 beschlossen, den Hebesatz für die allgemeine Kreisumlage auf 27,8 % zu senken. Für die differenzierte Kreisumlage soll der Hebesatz von 22,99 % auf 26,56 % steigen. Aufgrund weiter gestiegener Umlagegrundlagen erhöht sich der Zahlungsbetrag für die Gemeinde Ladbergen weiterhin. Die Steigerung ist mit über 200.000 € erheblich.

Inzwischen sind fast 30,5 % und somit fast 1/3 der gesamten ordentlichen Aufwendungen für die Kreisumlage zu veranschlagen. Dieser Prozentsatz ist in den letzten Jahren stetig gestiegen.

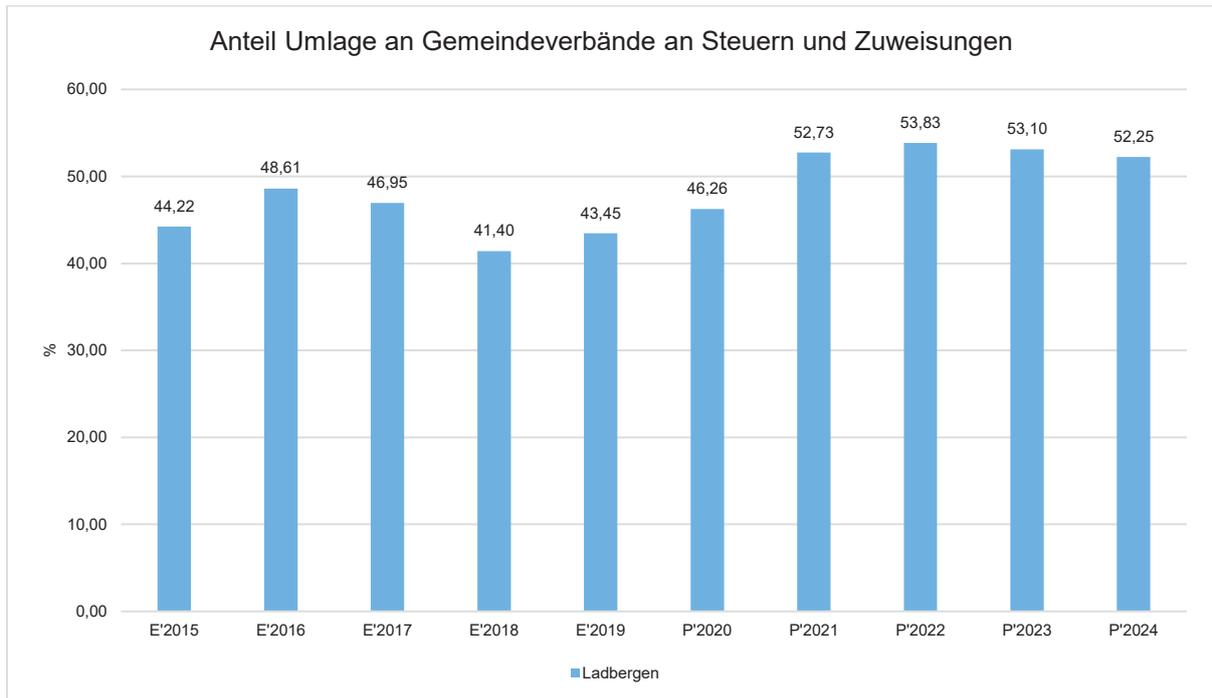
Anteil der Umlagezahlung an den Erträgen aus Steuern und Schlüsselzuweisungen

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

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



Haushaltsvorbericht Gemeinde Ladbergen 2021



Somit wird über die Hälfte der Erträge aus Steuern und Schlüsselzuweisungen durch die Umlagen an Kreis Steinfurt wieder aufgezehrt.

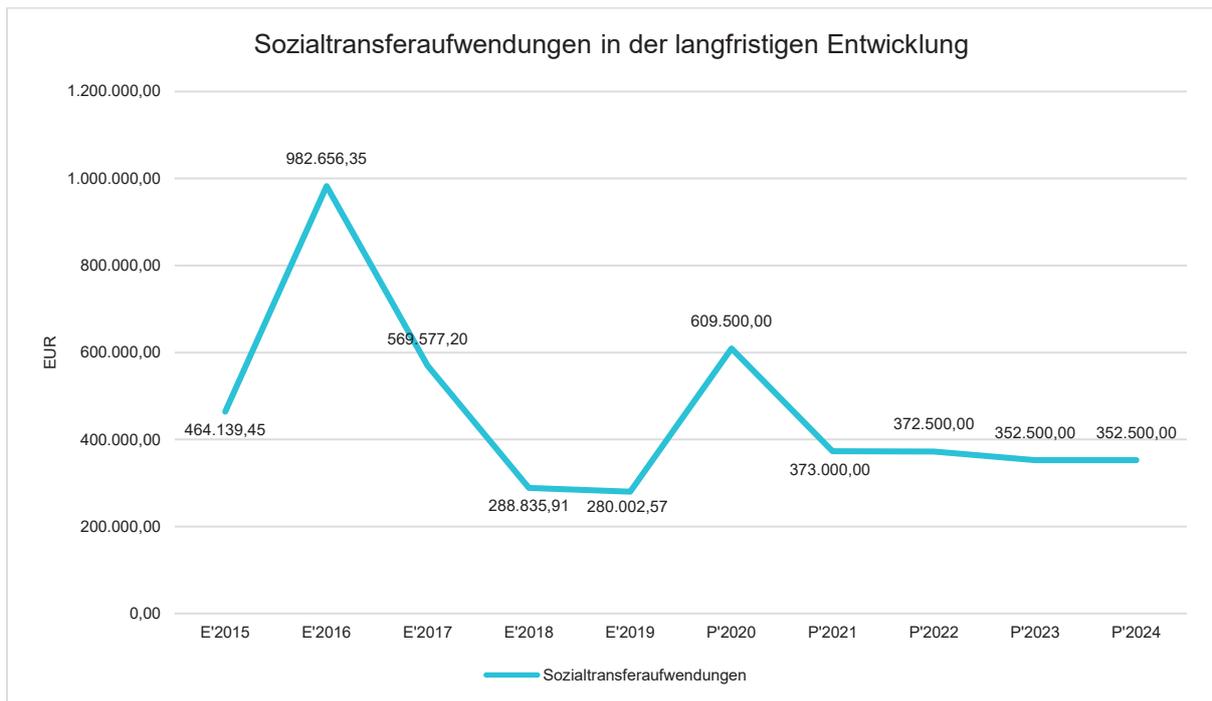


4.5.2 Sozialtransferaufwendungen

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

Sozialtransferaufwand

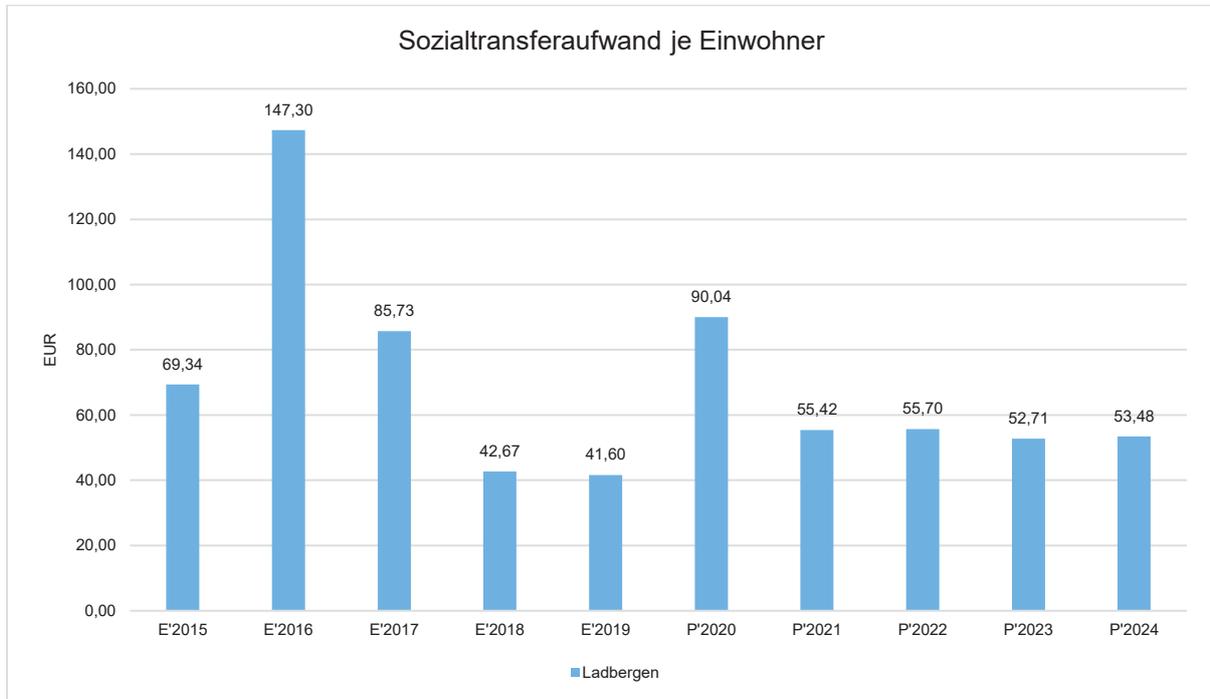
	Plan 2020	Plan 2021	Abw. abs.
Sozialtransferaufwendungen	609.500	373.000	-236.500 ↘





Sozialtransferaufwendungen je Einwohner

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



Der Rückgang der Sozialtransferaufwendungen korrespondiert mit dem Rückgang der Kostenerstattungen und Umlagen (s. Punkt 3.3).



4.6 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen entwickeln sich wie folgt:

Sonstige ordentliche Aufwendungen

	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	50.975	54.985	59.585	48.035	38.535	40.535
Aufwendungen für Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	283.073	284.512	327.080	330.110	320.610	311.110
Geschäftsaufwendungen	188.855	245.000	265.875	221.850	220.400	221.900
Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	49.102	58.270	109.150	109.650	110.150	110.650
Wertveränderungen bei Vermögensgegenständen	3.236	--	--	--	--	--
Besondere ordentliche Aufwendungen	1.000	0	0	0	0	0
Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.926	19.060	21.210	21.260	21.260	21.310
Summe sonstiger ordentlicher Aufwendungen	591.167	661.827	782.900	730.905	710.955	705.505

4.7 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

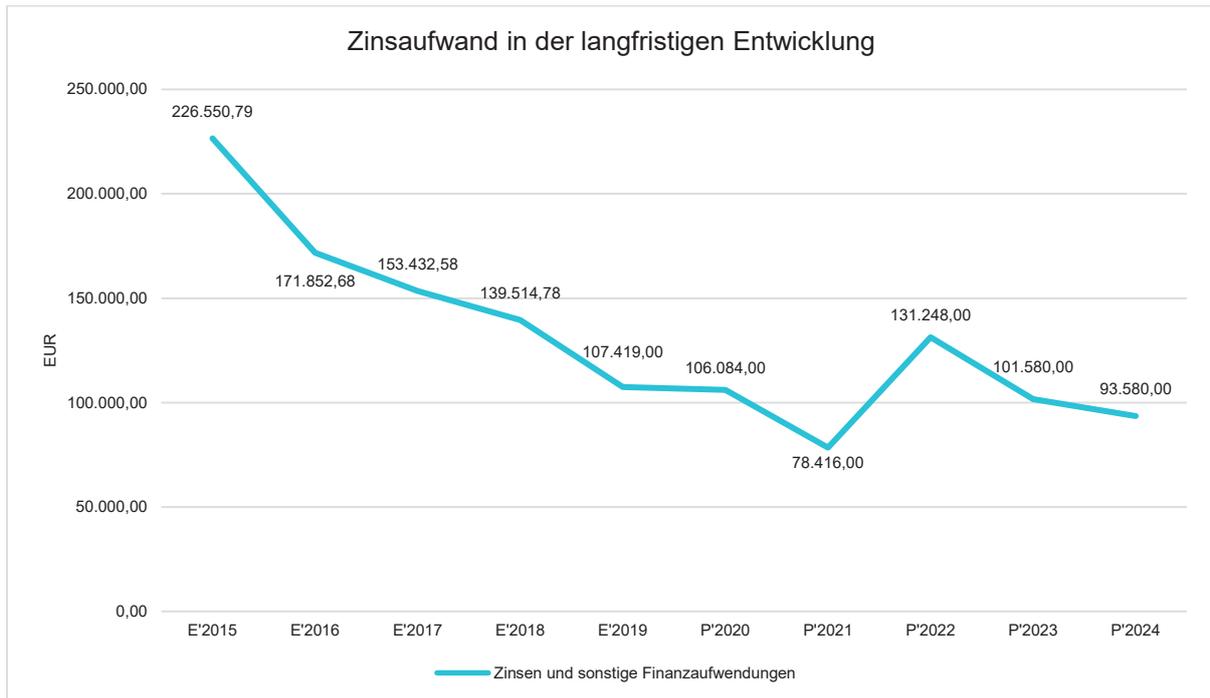
Die Entwicklung bei den Zinsen und den sonstigen Finanzaufwendungen stellt sich wie folgt dar:

Zinsaufwand

	Plan 2020	Plan 2021	Abw. abs.
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	106.084	78.416	-27.668 ↘



Haushaltsvorbericht Gemeinde Ladbergen 2021



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

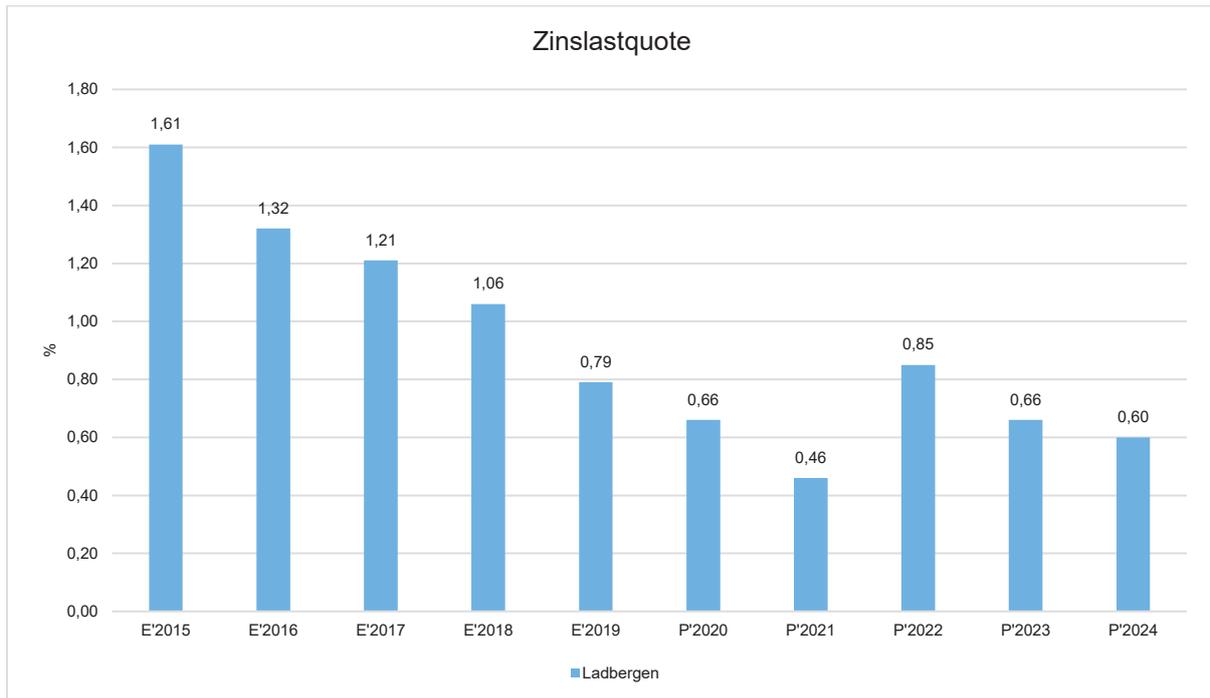
Die wesentlichen Zinsbelastungen der Gemeinde Ladbergen resultieren aus langfristigen Zinsen für die aufgenommenen Kredite für Investitionen. Hierfür sind ca. 63.500 € eingeplant. Außerdem sind für eventuelle Kassenkredite Zinsen in Höhe von 5.000 € eingeplant. Weitere 10.000 € stehen für eventuelle Zinsen aus Gewerbesteuerrückzahlungen zur Verfügung.

Zinslastquote

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



Haushaltsvorbericht Gemeinde Ladbergen 2021



Die Zinsbelastung verringert sich weiter. Ab dem Jahr 2022 wird wieder mit einem Anstieg der Zinslastquote gerechnet. In dem Jahr ist die Aufnahme eines Darlehens zur Weitergabe an die Stadtwerke Lengerich eingeplant. Sofern dieses Darlehen von den Stadtwerken benötigt wird, werden auch die Finanzerträge im Jahr 2022 ansteigen (siehe Erläuterungen zu Punkt 3.3).

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 2020	Plan 2021	Abw. absolut
Ordentliches Ergebnis	67.961	-1.576.107	-1.644.068 ↘
Finanzergebnis	-56.030	-53.412	2.618 ↗
Ergebnis laufende Verwaltungstätigkeit	11.931	-1.629.519	-1.641.450 ↘
Außerordentliches Ergebnis	--	872.035	872.035 ↗
Jahresergebnis	11.931	-757.484	-769.415 ↘
Jahresergebnis ohne i.V. nach Abzug globaler Minderaufwand	11.931	-757.484	-769.415 ↘



Haushaltsvorbericht Gemeinde Ladbergen 2021

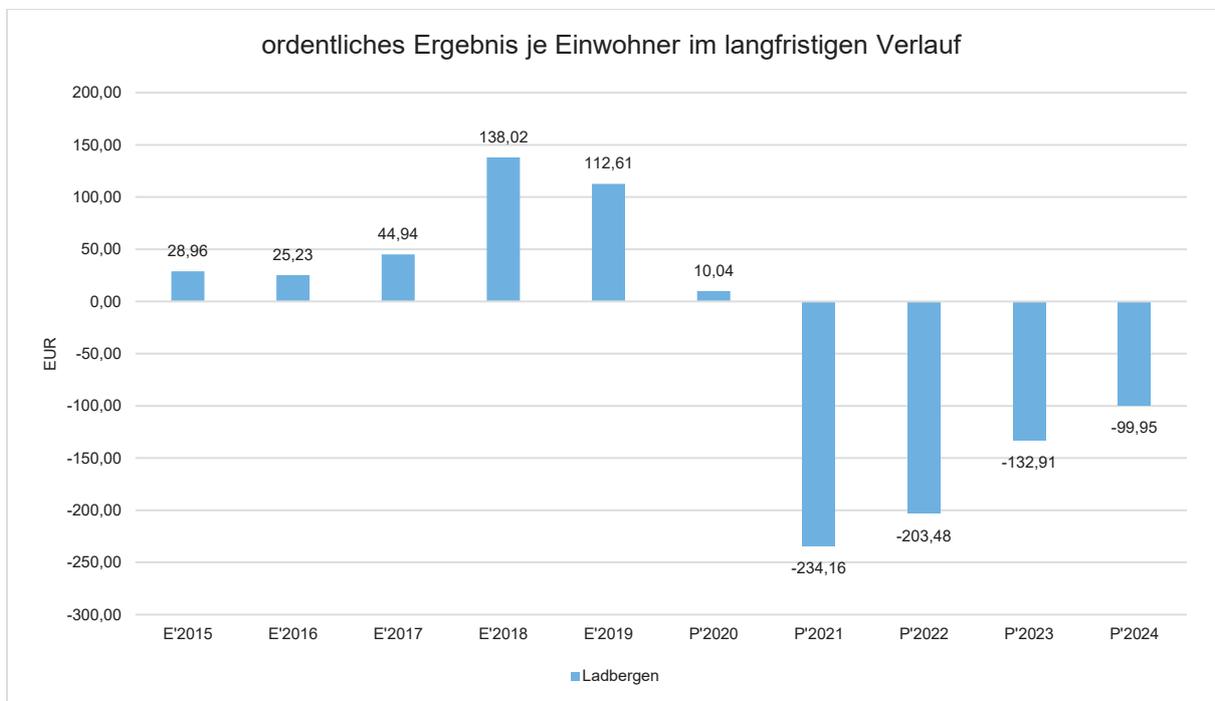
Das Ergebnis wird sich nach dem derzeitigen Stand der mittelfristigen Planung wie folgt entwickeln:

Ergebnis in der mittelfristigen Finanzplanung

	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Ordentliches Ergebnis	757.954	67.961	-1.576.107	-1.360.880	-888.881	-658.768
Finanzergebnis	-105.555	-56.030	-53.412	-31.244	-28.576	-22.576
Ergebnis laufende Verwaltungstätigkeit	652.399	11.931	-1.629.519	-1.392.124	-917.457	-681.344
Außerordentliches Ergebnis	--	--	872.035	946.321	953.917	0
Jahresergebnis	652.399	11.931	-757.484	-445.803	36.460	-681.344
Jahresergebnis ohne i.V. nach Abzug globaler Minderaufwand	652.399	11.931	-757.484	-445.803	36.460	-681.344

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

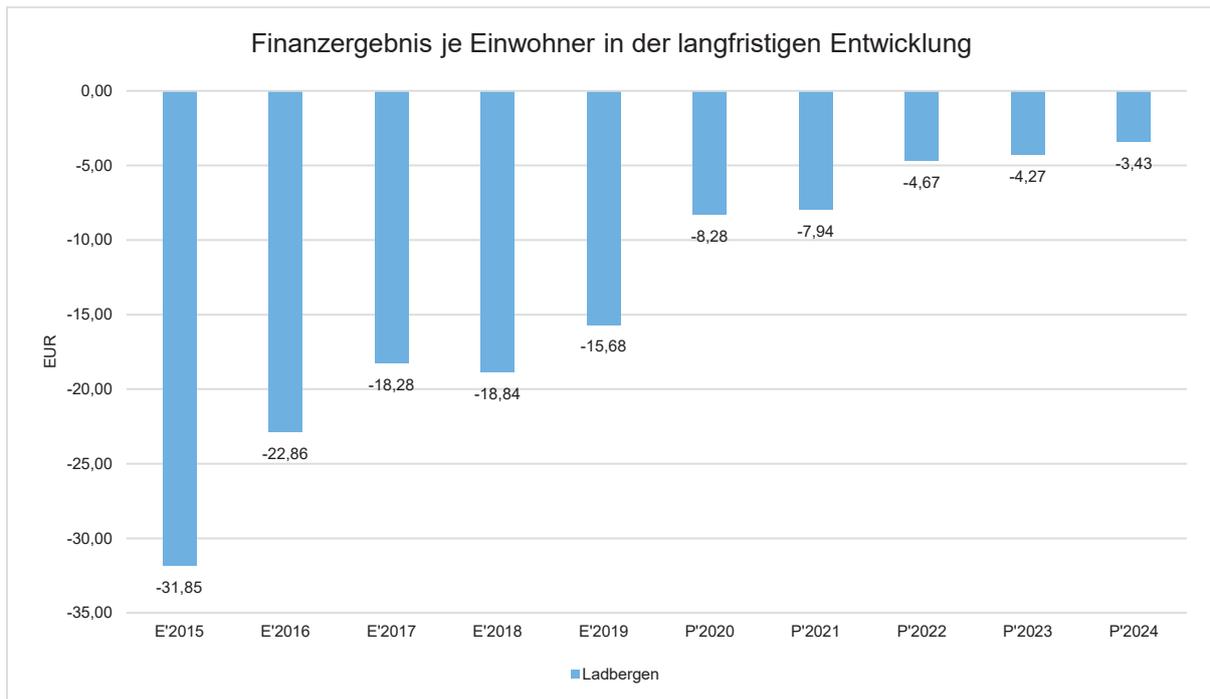
Nachfolgend werden hierzu die Entwicklungen anhand von Kennzahlen verdeutlicht:





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 2019 ein positives Jahresergebnis in Höhe von ca. 652.400 € erzielt werden konnte, weist die Ausgleichsrücklage am Jahresende 2019 einen Bestand in Höhe von ca. 1,652 Mio. € aus. Nach dem vorläufigen Jahresergebnis für 2020 in Höhe von ca. 854.000 € beträgt die Ausgleichsrücklage im Anschluss ca. 2,506 Mio €.

Für die Haushaltsjahre ab 2021 sind, insbesondere aufgrund der zu erwartenden konjunkturellen Entwicklung infolge der Corona-Pandemie, negative Ergebnisse veranschlagt. Nur im Jahr 2023 wird ein positives Ergebnis erwartet.

Die vom Land im Rahmen des Gemeindefinanzierungsgesetzes 2021 zur Verfügung gestellte Finanzausgleichsmasse wird für das Jahr 2021 einmalig im Wege der Kreditierung aufgestockt. Durch diese Aufstockung der GFG-Mittel wird das Niveau erreicht, welches den Kommunen im Rahmen des bis vor kurzem noch maßgeblichen Orientierungsdatenerlasses in Aussicht gestellt worden war. Nach der derzeitigen Planung sollen diese zusätzlichen Mittel jedoch durch Abzüge in den kommenden GFG wieder ausgeglichen werden. Somit entsteht eine weitere Zukunftslast neben den aufgrund des NKF-COVID-19-Isolierungsgesetzes zu isolierenden Beträgen.



Haushaltsvorbericht Gemeinde Ladbergen 2021

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

Ob die angesparte Ausgleichsrücklage für den Haushaltsausgleich der kommenden Jahre ausreicht, kann somit nicht mit Sicherheit gesagt werden.

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.

Auch das Risiko eines Zinsanstieges ist nicht zu unterschätzen.

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

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

Bestand Eigenkapital

HHJahr	Bestand 01.01.	Zugang/Abgang	Bestand 31.12.
2020	21.434.963,32 €	854.131,76 €	22.288.841,85 €
2021	22.288.841,85 €	- 757.484,00 €	21.531.357,85 €
2022	21.531.357,85 €	- 445.803,00 €	21.085.554,85 €
2023	21.085.554,85 €	+ 36.460,00 €	21.122.014,85 €
2024	21.122.014,85 €	- 681.344,00 €	20.440.670,85 €

Der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit im Finanzplan ist im Jahr 2021 und in den folgenden 3 Finanzplanungsjahren negativ. Der negative Saldo aus der Investitionstätigkeit in den Jahren 2021 und 2022 wird durch veranschlagte Darlehensaufnahmen ausgeglichen.

Auf wesentliche Investitionen, Instandsetzungs- und Erhaltungsmaßnahmen in 2021 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 2020	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Gesamthaushalt	-2.080.980	689.919	-1.018.500	77.550	-104.500	665.500
111.080-0001 - Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken	416.000	--	1.050.000	1.250.000	1.250.000	1.050.000
111.080-0002 - Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken	-1.326.000	--	-1.326.000	-1.251.000	-1.251.000	-1.051.000
111.090-0007 – Umgestaltung des Eingangsbereiches im Rathaus	-10.000	--	- 250.000	--	--	--



Haushaltsvorbericht Gemeinde Ladbergen 2021

	Plan 2020	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
111.100-0002 - Neuanschaffung Maschinen, technische Anlagen Bauhof	-50.000	--	-50.000	-20.000	-20.000	-20.000
111.100-0004 - Neuanschaffung von Fahrzeugen für den Bauhof	-227.500	--	-176.500	-200.000	--	--
111.100-0005 - Errichtung einer Toranlage am Bauhof	--	--	-16.000	--	--	--
126.010-0001 - Investitions-pauschale Feuerschutz-steuer	32.500	--	33.500	33.500	33.500	33.500
126.010-0007 - Neuanschaffung eines Feuerwehrfahr-zeuges	-10.000	--	--	--	--	--
126.010-0008 - Investive Neuanschaffung für das Pro-dukt "Aufgaben der Feuer-wehr"	-5.000	--	-5.000	--	--	--
211.010-0002 - Ersatzbe-schaffung/Neuanschaffung von Mobiliar bzw. Einrich-tungsgegenständen in der Grundschule	-19.000	--	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
211.010-0003 - Schulpau-schale	300.000	--	300.000	300.000	300.000	300.000
211.010-0006 - Aufbauten auf Grünflächen der Grund-schule Ladbergen	--	--	-85.000	--	--	--
211.010-0008 - Neuanschaf-fung von Maschinen und technischen Einrichtungen für die Grundschule	-5.000	--	--	--	-80.000	--
211.010-0014 - Neuanschaf-fung einer Photovoltaikan-lage für das Dach der Grundschule Ladbergen	-130.000	--	--	--	--	--
211.010-0015 - Neuanschaf-fung von Einrichtungsgegen-ständen für den Anbau der Grundschule (außerhalb Festwert)	-25.000	--	--	--	--	--
211.010-0017 - Neuanschaf-fung von Geräten im Rah-men der Digitalisierung für die Grundschule Ladbergen	-2.980	--	0	--	--	--
211.010-0018 - Neuanschaf-fung von Software für die Grundschule	-6.000	--	--	--	--	--
424.010-0003 - Erweite-rungsbau Sporthalle II	--	--	-42.000	--	--	--
424.010-0007 - Erneuerung und Begrünung Dach Sport-halle II	390.000	--	-30.000	--	--	--



Haushaltsvorbericht Gemeinde Ladbergen 2021

	Plan 2020	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
424.010-0011 - Neuinstallation einer Druckerhöhungsanlage für die Freiluftsportanlage	-15.000	-14.244	--	--	--	--
538.010-0002 - Hausanschlüsse	-5.000	--	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
538.010-0004 - Bau Druckrohrleitungen und Kleinpumpwerken	-45.000	--	-40.000	-25.000	-25.000	-25.000
538.010-0007 - Maschinen und technische Anlage Kläranlage und Entwässerungsanlagen	-98.000	--	-73.000	-33.000	-33.000	-33.000
538.010-0009 - Neuanschaffung von Fahrzeugen für die Kläranlage	-25.000	-19.978	-30.000	--	--	--
538.010-0010 - Kanalisation Gewerbegebiet Espenhof	-790.000	--	--	--	--	--
538.010-0028 - Schmutzwasserkanalisation "Schulten Kamp"	-70.000	--	--	--	--	--
538.010-0029 - Regenwasserkanalisation "Schulten Kamp"	-55.000	--	--	--	--	--
541.010-0003 - Fahrbahnerneuerung für Straßen und Wege	-70.000	--	-79.000	-70.000	-70.000	-70.000
541.010-0010 - Straßenbau Gewerbegebiet Espenhof - Erweiterung Averhaus-	-380.000	--	--	--	-450.000	--
541.010-0011 - Straßenbau "Haberkamp"	--	--	--	-100.000	--	--
541.010-0018 - Radwegbau des Kreises	-23.000	--	-5.000	-25.000	-45.000	--
541.010-0019 - Straßenbau Neubaugebiet "In der Laake"	-200.000	--	-25.000	--	--	--
541.010-0021 - Maßnahmen zur Umsetzung des Dorfentwicklungs-konzeptes	-122.500	--	-600.000	-102.950	-30.000	-200.000
541.010-0022 - Straßenbau Baugebiet "Nördlich Telgter Damm"	--	--	-20.000	--	--	--
541.010-0023 - Straßenbau Baugebiet "Schulten Kamp"	-120.000	--	-40.000	--	-140.000	--
541.010-0024 - Investitionen im Rahmen der Umsetzung des Radverkehrskonzeptes	-25.000	--	-25.000	-250.000	-250.000	-25.000
541.020-0002 - Erweiterung der Straßenbeleuchtungsanlage	-15.000	--	-40.000	-50.000	-10.000	-10.000
547.010-0002 - Modernisierung und barrierefreier Umbau von Buswartehallen	-10.000	--	-30.000	-25.000	--	--



Haushaltsvorbericht Gemeinde Ladbergen 2021

	Plan 2020	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
551.010-0001 - Neubau Kinderspielflächen	-60.000	--	-60.000	-20.000	-20.000	-20.000
551.010-0003 - Neuerrichtung eines Baumkatasters	-8.500	--	-8.500	--	--	--
551.010-0005 - Optimierung Dorfteich	--	--	-125.000	--	--	--
551.010-0007 - Errichtung eines Multifunktionscourts	--	--	--	-70.000	--	--
561.010-0001 - Aufforstungen	--	--	-210.000	--	--	--
611.010-0001 - Investitions- pauschale	664.000	664.142	703.000	700.000	700.000	700.000
611.010-0002 - Sportpauschale	60.000	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 2019	Plan 2020	Plan 2021
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.952.153	13.152.063	12.205.597
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.257.270	12.459.693	12.845.650
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.694.883	692.370	-640.053
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.894.811	2.606.120	3.565.100
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.338.863	4.804.950	4.527.750
Saldo aus Investitionstätigkeit	-444.052	-2.198.830	-962.650
Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	1.250.831	-1.506.460	-1.602.703
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	96.082	6.236.082	960.000
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	564.150	4.234.000	300.000
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-468.068	2.002.082	660.000
Änderung Bestand eigener Finanzmittel	782.763	495.622	-942.703
Liquide Mittel	782.763	495.622	-942.703



Haushaltsvorbericht Gemeinde Ladbergen 2021

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

Ergebnisvortrag aus 2019	+ 3.258.376 €
Minderung der Liquidität in 2020 (Jahresergebnis)	- 853.799 €
Ermächtigungsübertragungen von 2020 nach 2021	- 3.894.163 €
Geplante Verringerung des Bestandes an Finanzmitteln 2021	- 942.703 €
Negative Liquidität zum Jahresende 2021	- 2.432.289 €

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 Großteil der Ermächtigungsübertragungen für eventuelle Grundstückskäufe vorgesehen ist, welche mit einiger Wahrscheinlichkeit nicht erfolgen werden.

6.1 Investitionstätigkeit

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

Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.301.178	1.933.520	1.936.000	1.641.550	1.489.500	1.094.500
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	226.981	416.000	1.050.000	1.250.000	1.250.000	1.050.000
Einzahlungen aus der Veräußerung beweglichen Vermögens	11.940	11.600	4.100	1.000	1.000	1.000
Rückflüsse von Ausleihungen	0	0	0	112.000	114.000	117.000
Beiträge und ähnliche Entgelte	354.713	245.000	575.000	210.000	210.000	210.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	1.894.811	2.606.120	3.565.100	3.214.550	3.064.500	2.472.500
Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	336.169	58.000	5.000	25.000	45.000	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	139.892	1.332.000	1.536.000	1.251.000	1.251.000	1.051.000
Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	654.312	1.067.950	733.750	393.750	272.750	192.750
Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.208.490	2.347.000	2.253.000	1.052.000	1.182.000	367.000
Gewährung von Ausleihungen	0	0	0	2.800.000	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	2.338.863	4.804.950	4.527.750	5.521.750	2.750.750	1.610.750



Einzahlungen aus Investitionszuwendungen

Feuerschutzpauschale	33.500 €
Allgemeine Investitions- pauschale	703.000 €
Schulpauschale	300.000 €
Zuweisungen Bund "Dor- finnerentwicklungs-kon- zept"	12.000 €
Sportstättenpauschale	60.000 €
Zuweisung Bund "An- schaffung E-Fahrzeug"	42.500 €
Zuweisung Land "digitale Endgeräte Schüler u. Leh- rer"	21.000 €
Zuweisung Land "Dorfin- nenentwicklungskonzept"	18.000 €
Zuweisung Land "Moder- nisierung Buswartehallen"	270.000 €
Zuweisung Land "Ver- kehrsflächen"	51.000 €
Zuweisung Land "An- schaffung E-Fahrzeug"	46.000 €
Zuweisung Land "Investi- tionspakt Sportstätten"	378.000 €
Zuschüsse für investive Maßnahmen für Integra- tion	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	800.000 €
Veräußerung von gewerblichen Grund- stücken	250.000 €

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

Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen sind im Jahr 2021 nicht veranschlagt.

Beiträge und ähnliche Entgelte

Unter dieser Position wurden 575.000 € veranschlagt. Hierbei handelt es sich um Erschließungsbeiträge, Kanalanschlussbeiträge und um Kostenersatz für Hausanschlüsse.



Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen (Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen)

Folgende Auszahlungen sind unter dieser Position veranschlagt:

- Zuweisungen an Kreis Steinfurt für Radwegebau
(aktivierbare Zuwendung an den Kreis Steinfurt) 5.000 €

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

Hier noch einige nähere Erläuterungen zu wesentlichen Investitionen:

Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden

Insgesamt sind 1.536.000 € 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 2021 Flächen zum Erwerb zur Verfügung stehen, ist ungewiss.

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

Weitere 210.000 € sind für die Aufforstung einer Fläche vorgesehen. Die Aufforstung ist als Ausgleich für den Ausweis einer Gewerbefläche vorgesehen.

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

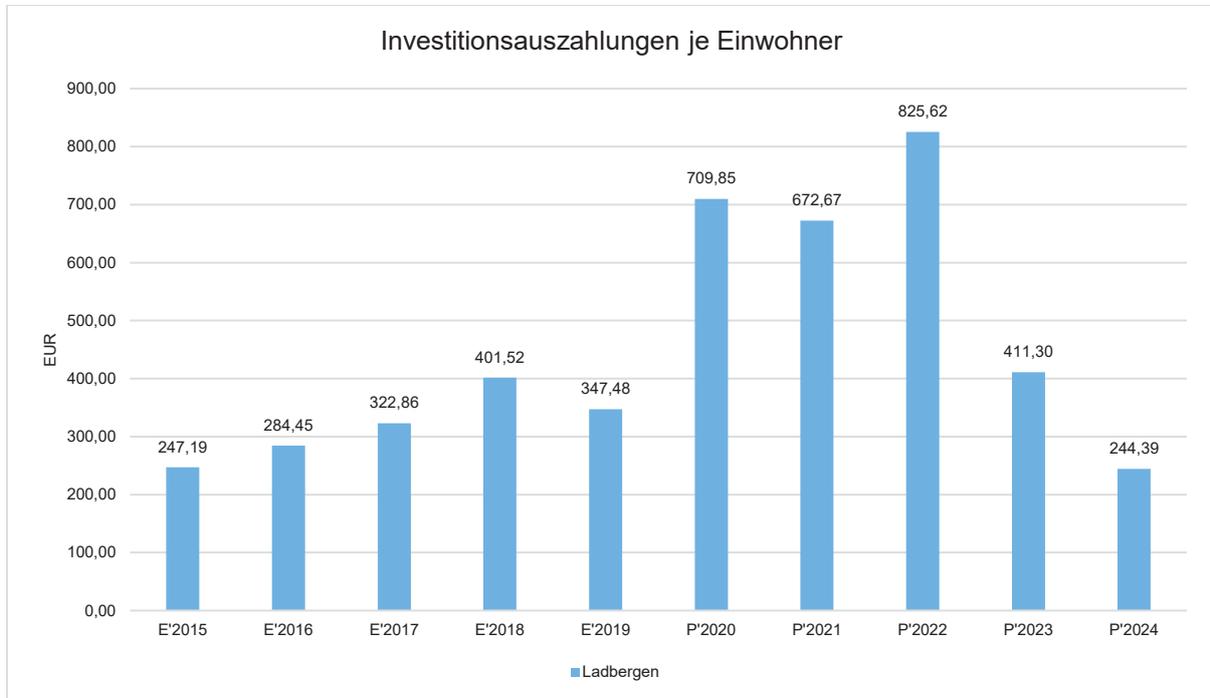
Auch die Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens sind der Investitionstabelle unter Punkt "5 - Ergebnis" aufgeführt.

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:

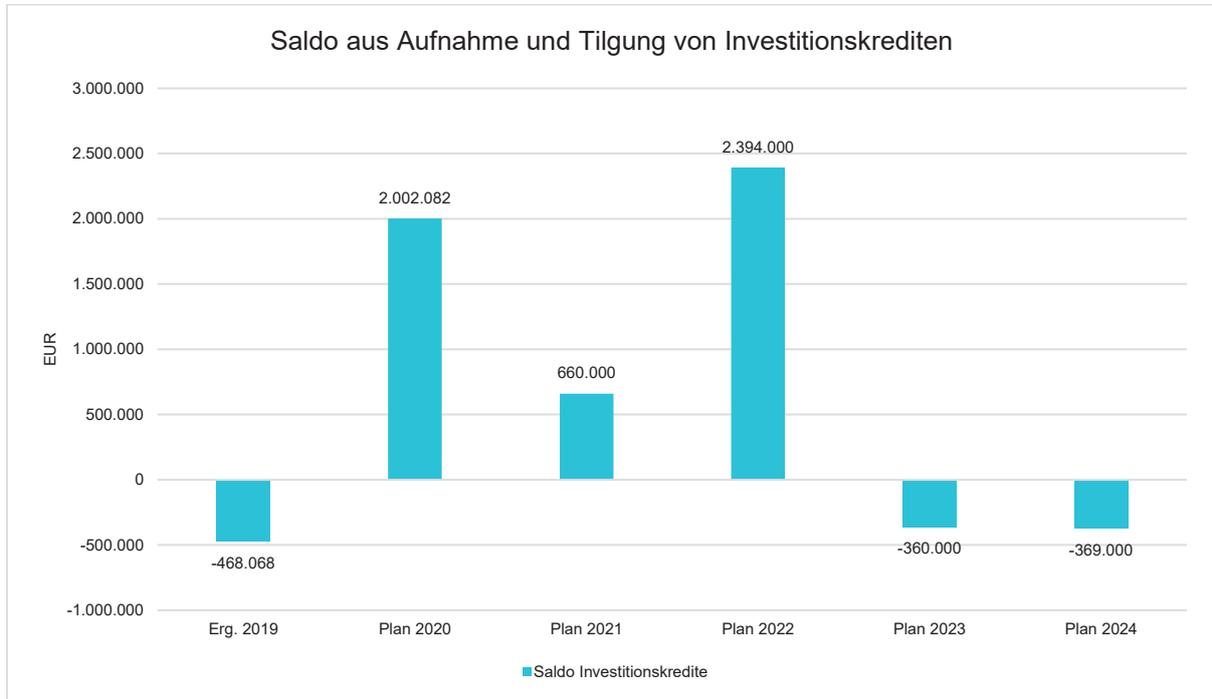
Finanzierungstätigkeit

	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Kreditaufnahmen für Investitionen	96.082	2.296.082	960.000	2.800.000	0	0
Aufnahme von Liquiditätskrediten	0	1.970.000	0	3.940.000	0	0
Rückflüsse von Darlehen (ohne Ausleihungen)	0	1.970.000	--	--	--	--
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit gesamt	96.082	6.236.082	960.000	6.740.000	0	0
Tilgung von Investitionskrediten	564.150	294.000	300.000	406.000	360.000	369.000
Tilgung von Liquiditätskrediten	0	1.970.000	0	3.940.000	0	0
Gewährung von Darlehen (ohne Ausleihungen)	0	1.970.000	--	--	--	--
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit gesamt	564.150	4.234.000	300.000	4.346.000	360.000	369.000
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-468.068	2.002.082	660.000	2.394.000	-360.000	-369.000



Haushaltsvorbericht Gemeinde Ladbergen 2021

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

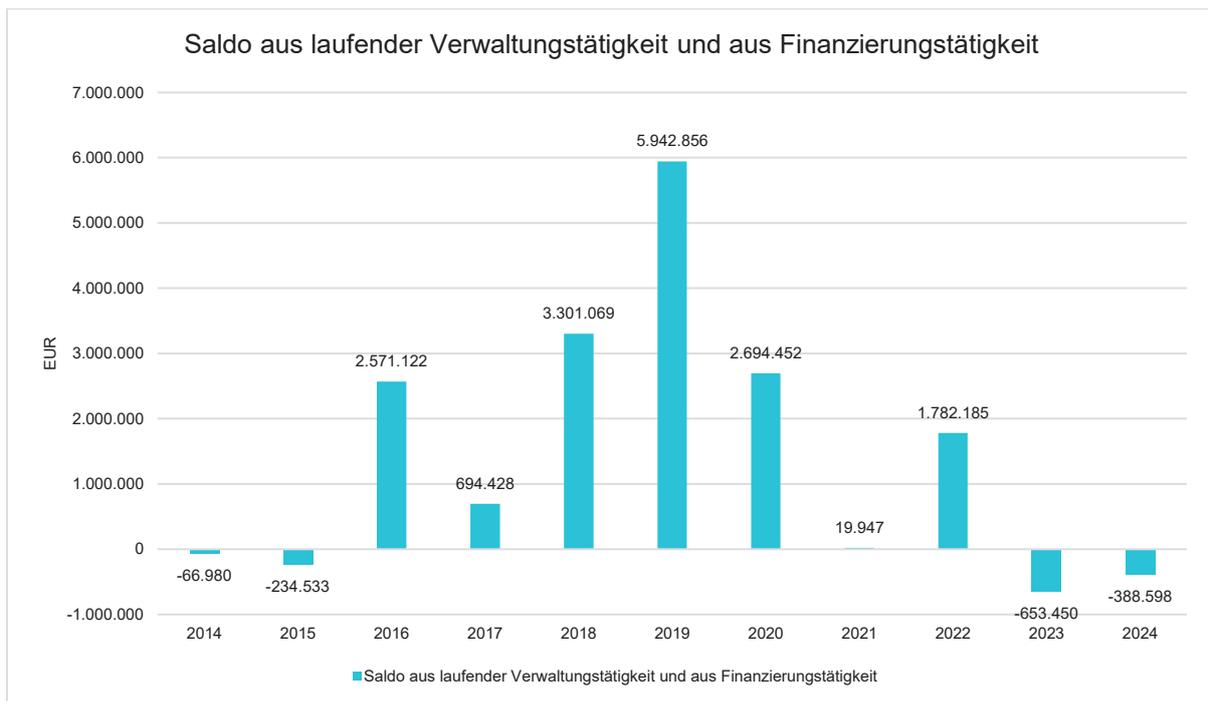




6.3 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit und Finanzierungstätigkeit

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 2021 beträgt das Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit und Finanzierungstätigkeit 19.947. Dies weicht um 2.674.505 von 2020 ab. Im Vorjahr 2020 betrug der Saldo 2.694.452.



In der Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2021 ist die Aufnahme von Liquiditätskrediten bis zu einer Gesamthöhe von 6 Mio. € vorgesehen.

Die bereits in den beiden Vorjahren vorgesehene Aufnahme eines Betrages in Höhe von 1,97 Mio. € als Überbrückungskredit für die Stadtwerke Lengerich wird im Jahr 2021 nach Aussage der Stadtwerke noch nicht erforderlich sein. Somit steht nicht fest, ob eine Inanspruchnahme eines Liquiditätskredites in 2021 erfolgt.

Zum Zeitpunkt der Aufstellung des Haushaltsplanes 2021 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.



Haushaltsvorbericht Gemeinde Ladbergen 2021

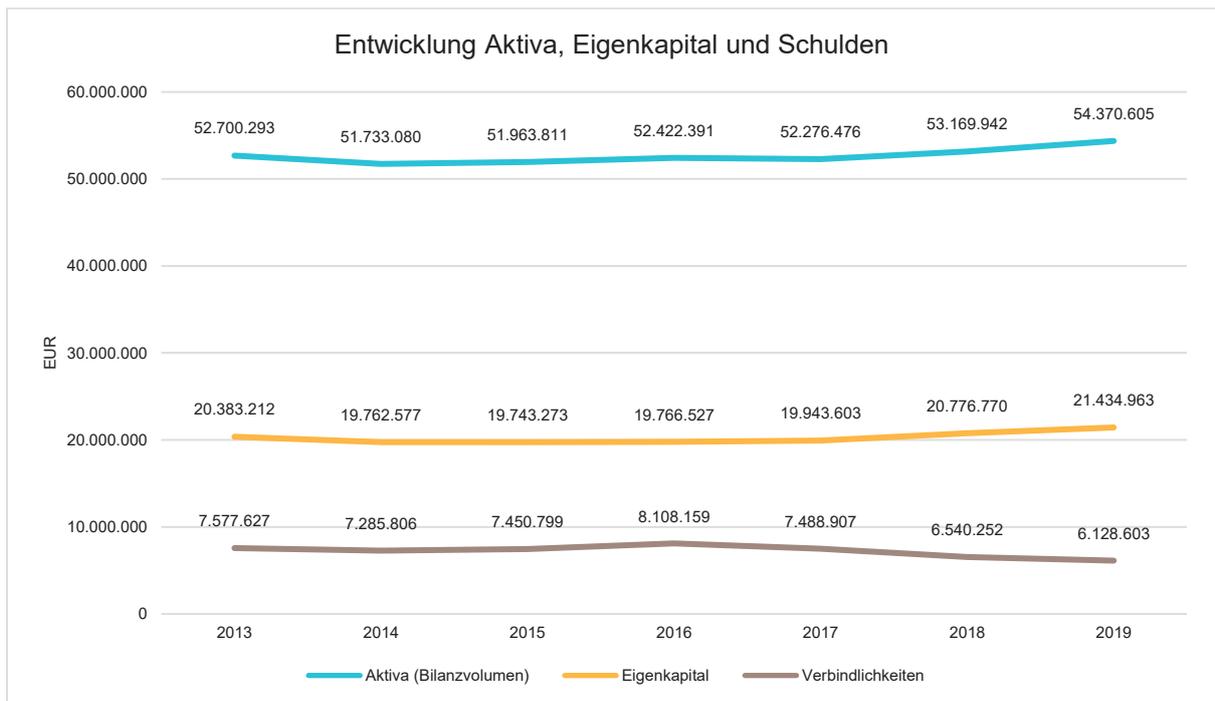
Die Tabelle zeigt das Bilanzvolumen (Aktiva), also das kommunale Vermögen, sowie dessen Finanzierung auf der Passivseite. Das Eigenkapital wird zudem in seiner Zusammensetzung dargestellt, weil die Entwicklung der Rücklagen für die Frage der Haushaltssicherung relevant ist.

Bilanzpositionen

Bilanzpositionen / Euro	2016	2017	2018	2019
Bilanzvolumen / Aktiva	52.422.391	52.276.476	53.169.942	54.370.605
Eigenkapital	19.766.527	19.943.603	20.776.770	21.434.963
davon Allgemeine Rücklage	19.750.723	19.750.726	19.777.198	19.782.993
davon Sonderrücklagen	0	0	0	0
davon Ausgleichsrücklage	0	15.804	192.877	999.571
davon Jahresüberschuss / -fehlbetrag	15.804	177.074	806.694	652.399
Sonderposten	19.583.018	19.851.453	20.734.082	21.563.831
Rückstellungen	4.935.154	4.964.386	5.092.116	5.217.891
Verbindlichkeiten	8.108.159	7.488.907	6.540.252	6.128.603
Passive Rechnungsabgrenzung	29.533	28.127	26.722	25.316

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.



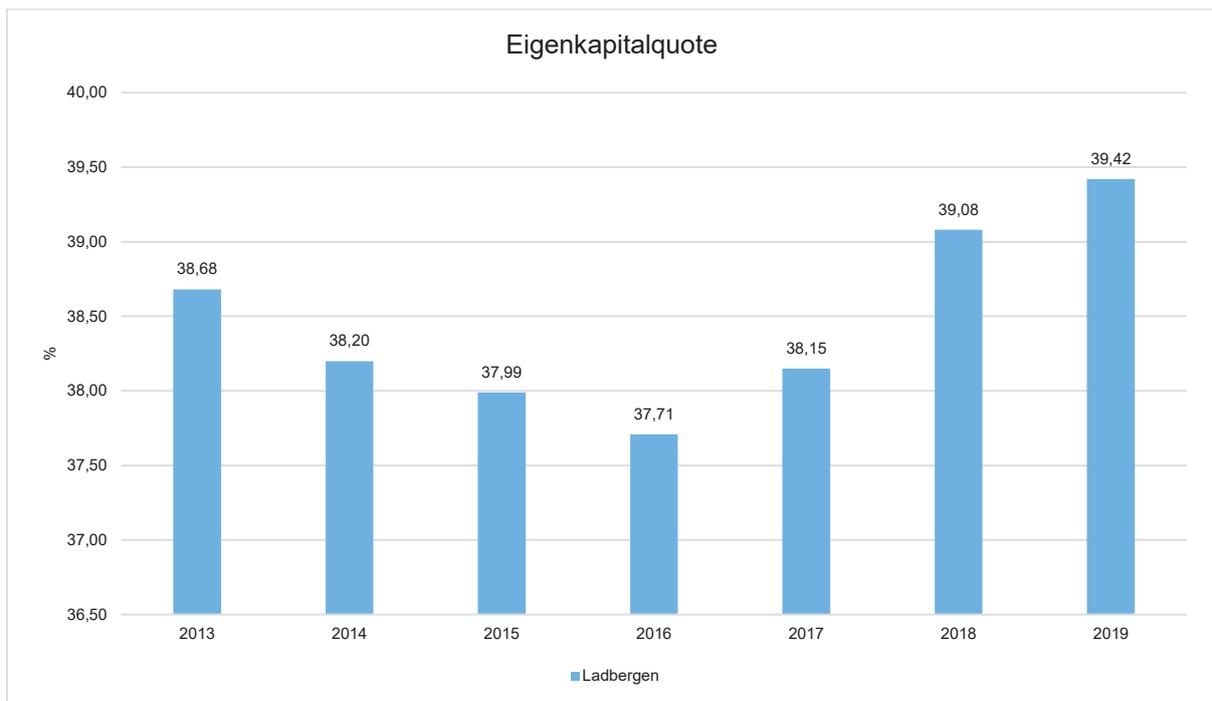


Wie dieser Grafik entnommen werden kann, konnte das Eigenkapital seit dem Haushaltsjahr 2015 bis zum Haushaltsjahr 2019 um fast 1,7 Mio. € erhöht werden. Nach Einbuchung des Jahresüberschusses aus 2019 beträgt der Bestand der Ausgleichsrücklage ca. 1,65 Mio. €.

Aufgrund der bis einschließlich zum Haushaltsjahr 2020 positiven Jahresergebnisse wird die Ausgleichsrücklage bis zum Jahr 2024 auskömmlich sein. Voraussetzung ist allerdings, dass die folgenden Jahresergebnisse nicht noch negativer ausfallen als geplant. Eine Genehmigung des Haushaltsplanes durch die Aufsichtsbehörde ist weiterhin nicht erforderlich.

Eigenkapitalquote

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

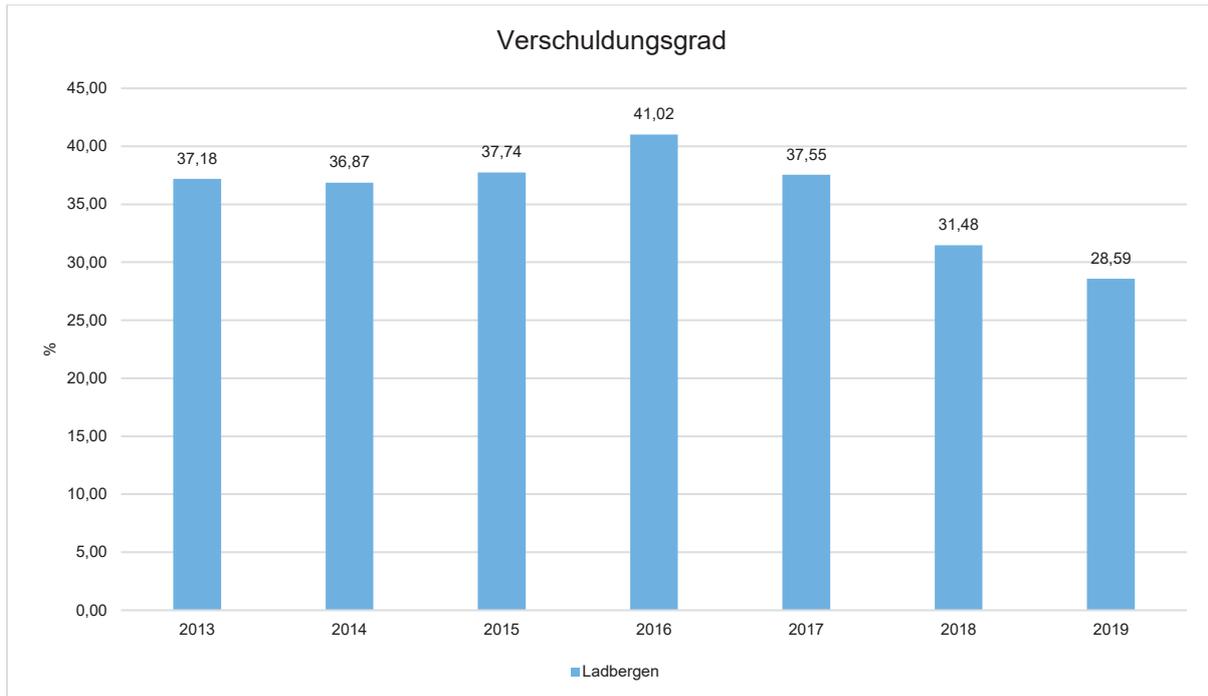




Verschuldungsgrad

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 2021 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 01.01.2021 beträgt die Verbindlichkeit aus Krediten voraussichtlich ca. 3,52 Mio. €. Für das Haushaltsjahr 2021 ist eine Kreditaufnahme von 960.000 € vorgesehen. Der Betrag deckt den negativen Saldo aus der Investitionstätigkeit ab. Ob die Kreditaufnahme erfolgt, wird anhand der dann aktuellen Haushaltslage entschieden.

Im Haushaltsjahr 2022 ist eine Kreditaufnahme in Höhe von 2,8 Mio. € veranschlagt. Hierbei handelt es sich um einen Betrag, der den Stadtwerken Lengerich als Gesellschafterdarlehen zur Verfügung gestellt werden soll. Somit ist eine Haushaltsbelastung nicht gegeben, da der komplette Schuldendienst (incl. eines Zinsaufschlages) dann von den Stadtwerken übernommen wird.

Weitere Darlehensaufnahmen für Investitionen sind bis 2024 zunächst nicht vorgesehen.

Zusätzlich ist im Haushaltsjahr 2022 die Aufnahme eines Liquiditätskredites in Höhe von 1,97 Mio. € veranschlagt. Auch dieser Betrag soll den Stadtwerken Lengerich zur Verfügung gestellt werden. Der Schuldendienst belastet auch hier den Gemeindehaushalt nicht.

Bei den Verbindlichkeiten aus erhaltenen Anzahlungen handelt es sich in erster Linie um gezahlte Beiträge und um erhaltene Pauschalen, welche noch für Investitionen zur Verfügung stehen und zukünftig als Sonderposten ange bunden werden. Die Höhe der erhaltenen Anzahlungen schwankt sehr stark. Zu Beginn des Haushaltsjahres 2021 werden voraussichtlich ca. 2 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 8 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

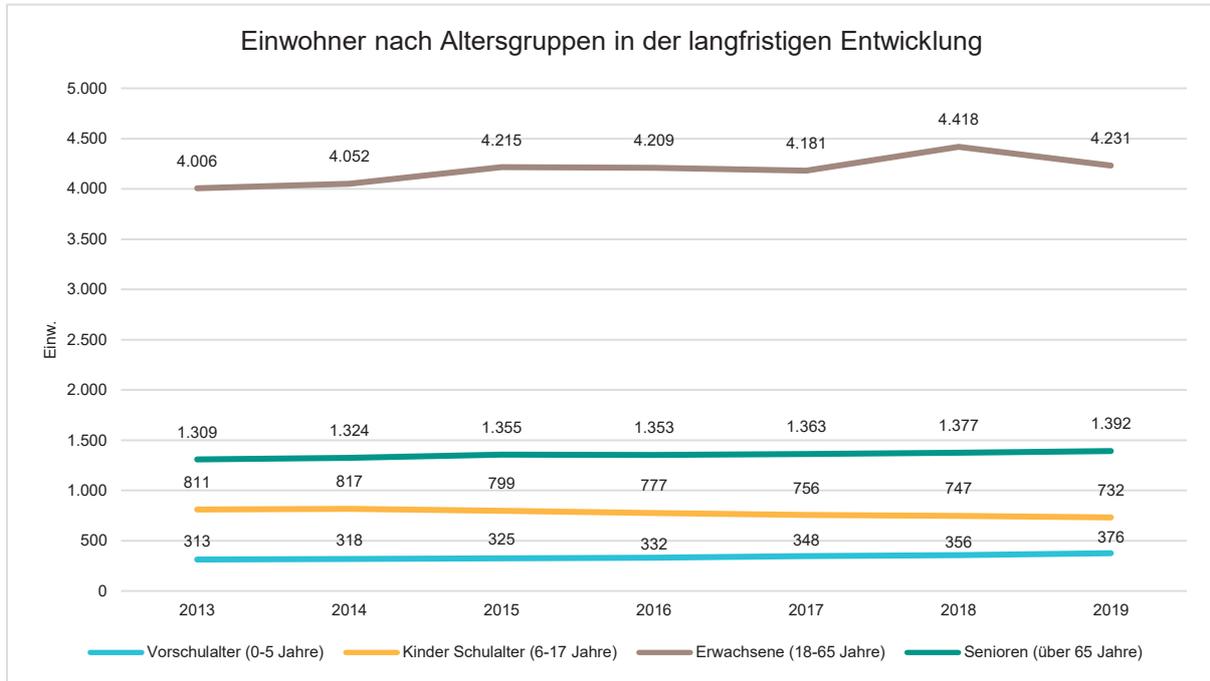
Im Folgenden wird die Entwicklung der Einwohnerzahl insgesamt sowie bestimmter Altersgruppen abgebildet, deren Entwicklung besonderen Einfluss auf die kommunale Infrastruktur in den Bereichen Kindertagesstätten und Schulen haben:

Einwohner gesamt und nach Altersgruppen

	E' 2015	E' 2016	E' 2017	E' 2018	E' 2019
Einwohner	6.694	6.671	6.644	6.769	6.731
davon Kinder Krippenalter (0-2 Jahre)	159	173	178	184	201
davon Kinder Kindergartenalter (3-5 Jahre)	166	159	170	172	175
Kinder Schulalter (6-17 Jahre)	799	777	756	747	732
Jugendliche 18-20 Jahre	239	225	219	217	212
Einwohner 21-45 Jahre	1.869	1.838	1.821	2.012	1.843
Einwohner 46-65 Jahre	2.107	2.146	2.141	2.189	2.176
Senioren (über 65 Jahre)	1.355	1.353	1.363	1.377	1.392

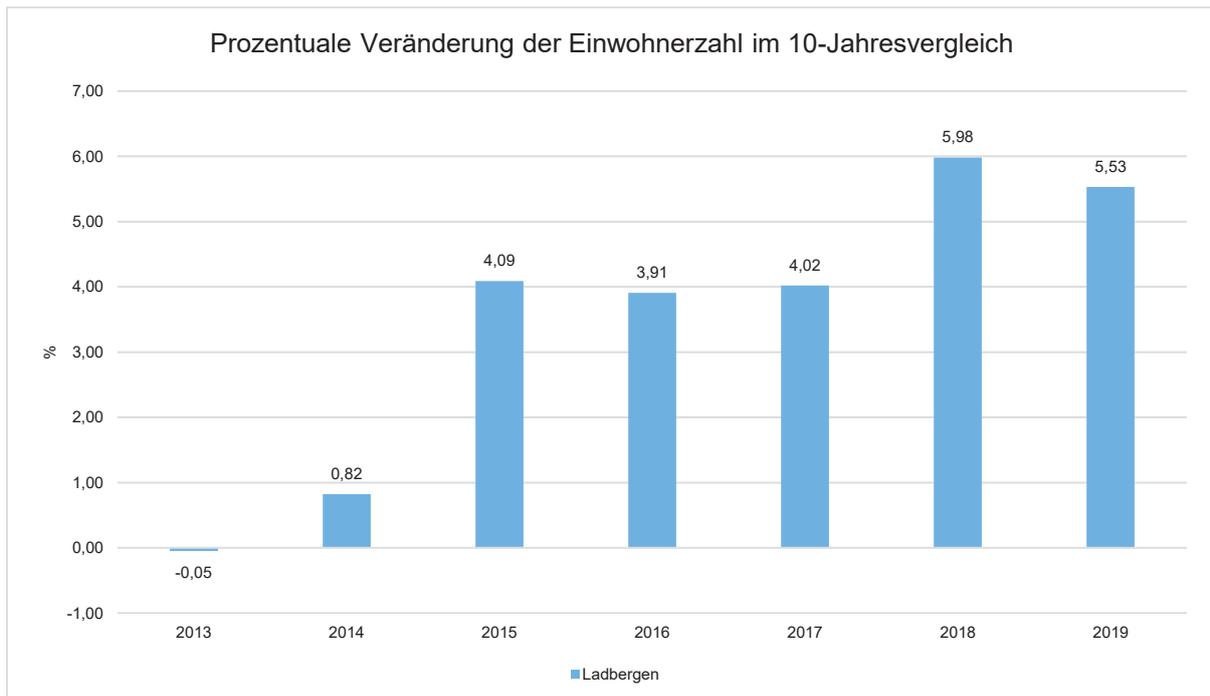


Die langfristige Entwicklung einzelner Altersgruppen



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).





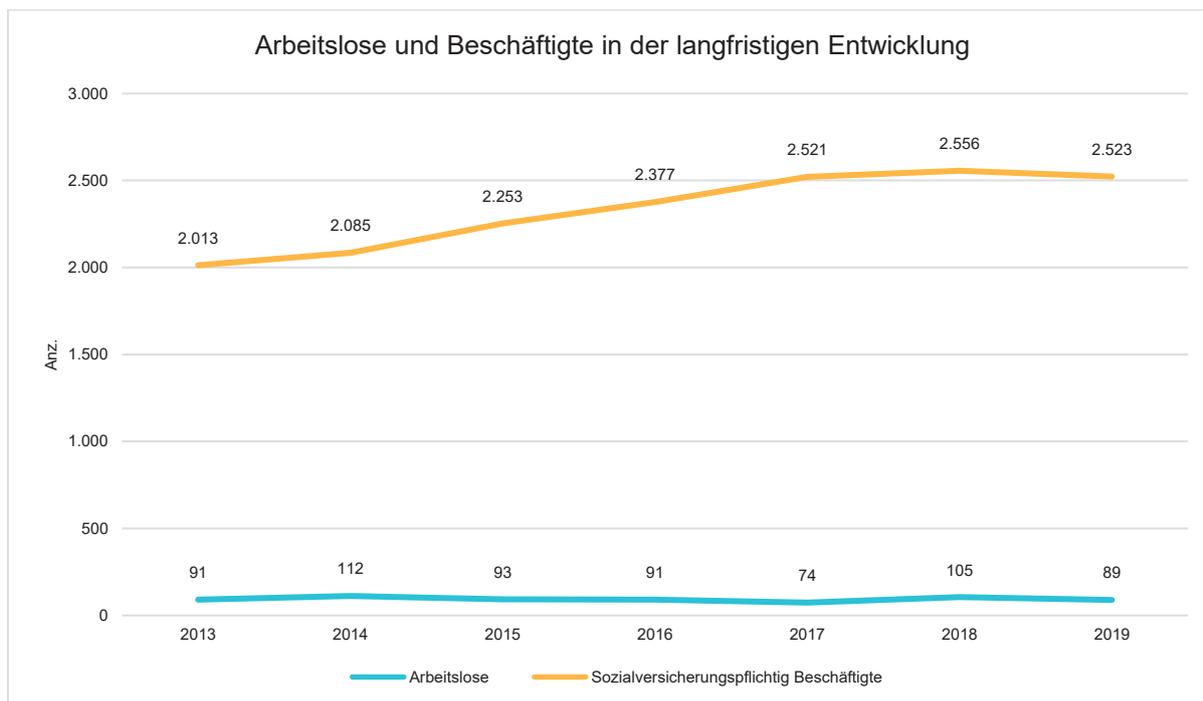
9.2 Wirtschaft und Arbeitsmarkt

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' 2015	E' 2016	E' 2017	E' 2018	E' 2019
Arbeitslose zum 30.6.	93	91	74	105	89
davon unter 25 Jahre (Jugendarbeitslosigkeit)	10	18	7	15	12
davon über 55 Jahre (Arbeitslosigkeit Älterer)	23	24	20	20	24
Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte am Arbeitsort	2.253	2.377	2.521	2.556	2.523

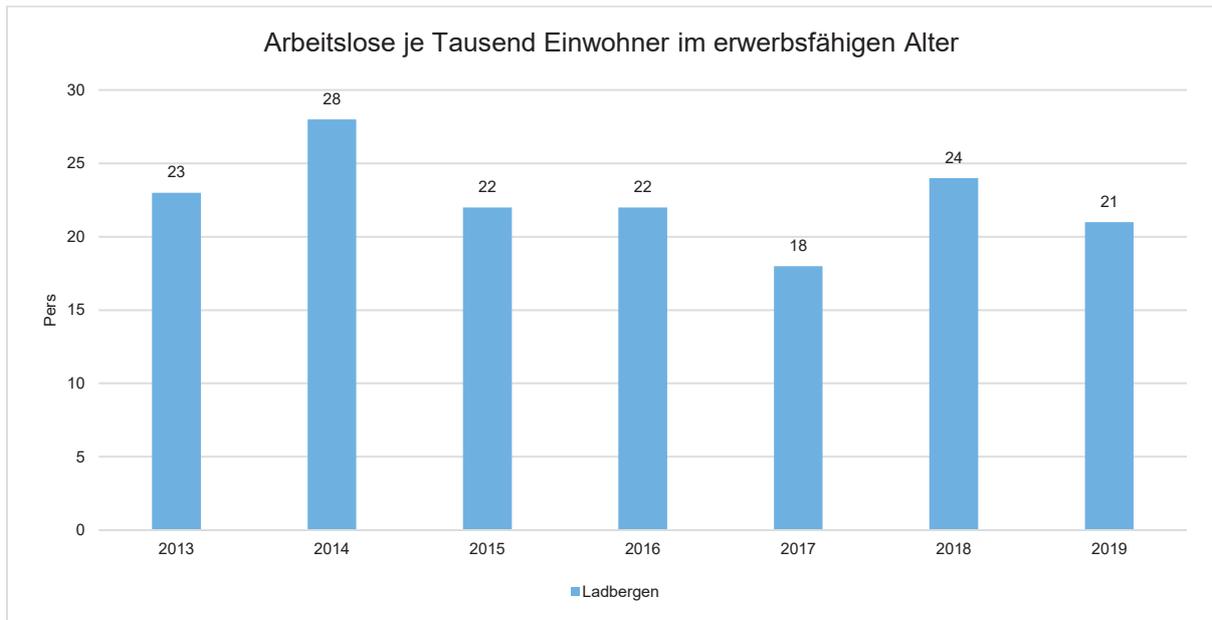
Arbeitslose und Beschäftigtenzahl in der langfristigen Entwicklung





Arbeitslose je Tausend Einwohner im erwerbsfähigen Alter

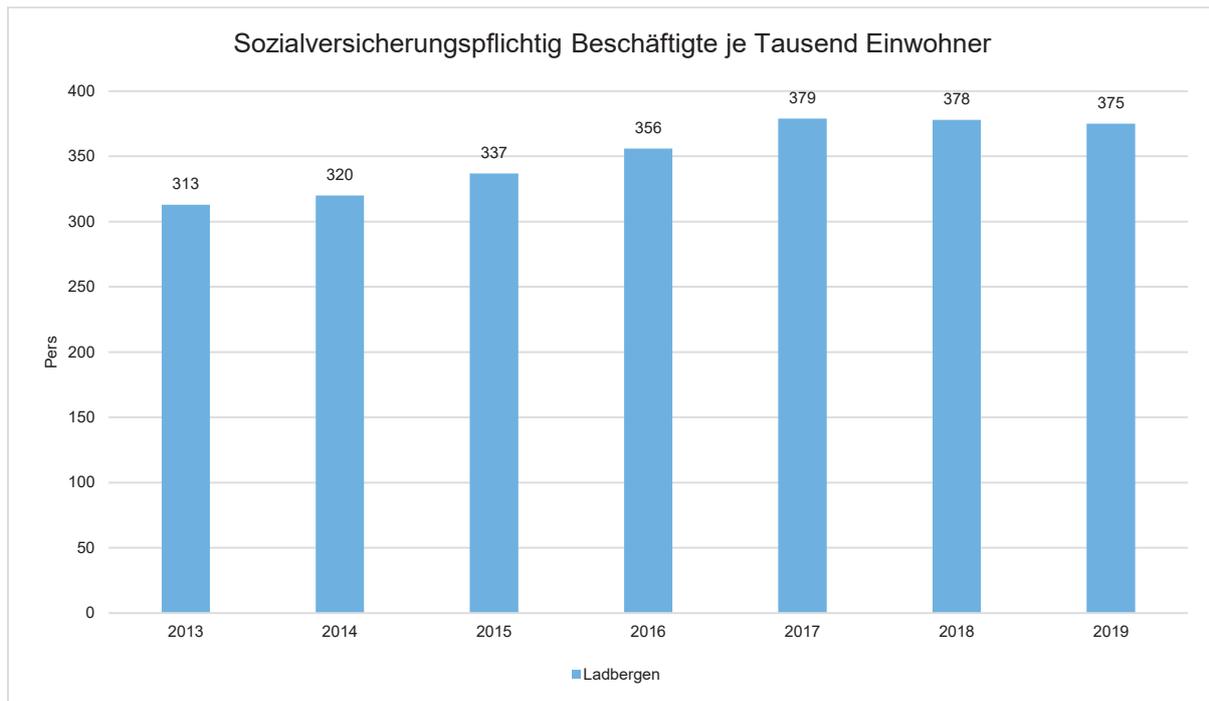
Um die Arbeitslosenzahlen besser interpretieren zu können, wird nachfolgend die Arbeitslosigkeit ins Verhältnis zur Bevölkerungsgruppe der Personen im erwerbsfähigen Alter (18 - 65 Jahre) gestellt, da sich auch diese Gruppe im Zeitverlauf stetig verändert.





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.



Aussagen zur Haushaltsbelastung durch die Flüchtlingssituation

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

Ergebnis Produkt "Hilfen nach dem AsylbLG"	- 261.300 €
Ergebnis Produkt "Integration von Menschen mit Migrationshintergrund"	- 73.950 €
Aufwand in anderen Produkten	- 296.400 €
Ertrag in anderen Produkten	+ 127.000 €

Demnach ergibt sich für den Gesamthaushalt eine Belastung durch die Flüchtlingssituation in Höhe von 504.650 €.

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



Aussagen zum Programm „Gute Schule 2020“

Der Rat hat im Rahmen der Aufstellung des Haushaltsplanes 2018 ein Gesamtkonzept zur Sanierung und Erweiterung der Grundschule / Sporthalle II beschlossen. Dieses Konzept musste für den Haushaltsplan 2019 geringfügig angepasst werden. Im Jahr 2020 wurde die letzte Rate abgerufen. Sämtliche Maßnahmen sind abgeschlossen. Die Verwendungsnachweise wurden geprüft. Die Mittel wurden wie folgt verwendet:

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

Eine Ermächtigung für die Aufnahme von Krediten für Investitionen ist in der Haushaltssatzung mit einer Höhe von 960.000 € vorgesehen. Der Saldo aus der Investitionstätigkeit ist mit 962.650 € negativ. Zu den geplanten Darlehensaufnahmen folgende Erläuterungen:

Somit ist im Jahr 2021 folgende Darlehensaufnahme vorgesehen:

1. Darlehen für sonstige investive Maßnahmen 960.000 €

Dieses Darlehen kann für sonstige investive Maßnahmen aufgenommen werden, falls notwendig. Es handelt sich um den negativen Saldo aus der Investitionstätigkeit.

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.

Anlage zum Vorbericht der Gemeinde Ladbergen

**Nebenrechnung gem. § 4 des
"Gesetzes zur Isolierung der aus der
COVID-19-Pandemie folgenden
Belastungen der kommunalen
Haushalte im Land Nordrhein-
Westfalen (NKF-COVID-19-
Isolierungsgesetz - NKF_CIG)"**

Nebenrechnung gem. § 4 des "Gesetzes zur Isolierung der aus der COVID-19-Pandemie folgenden Belastungen der kommunalen Haushalte im Land Nordrhein-Westfalen (NKF-COVID-19-Isolierungsgesetz - NKF_CIG)"

Isolation 2021

	Ansatz 2021 aus HH 2020	Schlüsselzahl	Ansatz 2021	Schlüsselzahl	Veränderung	Veränderung durch geänderte Schlüsselzahl	Sonstige Veränderung	Corona-bedingte Veränderung (Isolierung Finanzschaden)
Gemeindeanteil EKSt	3.385.000 €	0,000350300	3.140.000 €	0,000364500	-245.000 €	122.326 €	0 €	-367.326 €
Gemeindeanteil USt	515.000 €	0,000285289	624.500 €	0,000308413	109.500 €	46.823 €	156.323 €	0 €

	Ansatz 2021 aus HH 2020	Hebesatz	Ansatz 2021	Hebesatz	Veränderung	Veränderung durch geänderten Hebesatz	Sonstige Veränderung	Corona-bedingte Veränderung (Isolierung Finanzschaden)
Gewerbesteuer	3.800.000 €	425%	3.250.000 €	425%	-550.000 €	0 €	0 €	-550.000 €
GewSt-Umlage	312.941 €		267.650 €		-45.291 €	0 €	0 €	-45.291 €
Kompensation durch Land (GewSt-Ausgleich)	0		0 €		0 €	0 €	0 €	0 €
Netto-Ertrag iZm GewSt	3.487.059 €		2.982.350 €		-504.709 €	0 €	0 €	-504.709 €

Gesamt								-872.035 €
--------	--	--	--	--	--	--	--	------------

Nebenrechnung gem. § 4 des "Gesetzes zur Isolierung der aus der COVID-19-Pandemie folgenden Belastungen der kommunalen Haushalte im Land Nordrhein-Westfalen (NKF-COVID-19-Isolierungsgesetz - NKF_CIG)"

Isolation 2022

	Ansatz 2022 aus HH 2020	Schlüsselzahl	Ansatz 2022	Schlüsselzahl	Veränderung	Veränderung durch geänderte Schlüsselzahl	Sonstige Veränderung	Corona-bedingte Veränderung (Isolierung Finanzschaden)
Gemeindeanteil EKSt	3.565.000 €	0,000350300	3.250.000 €	0,000364500	-315.000 €	126.612 €	0 €	-441.612 €
Gemeindeanteil USt	528.000 €	0,000285289	555.000 €	0,000308413	27.000 €	41.612 €	68.612 €	0 €

	Ansatz 2022 aus HH 2020	Hebesatz	Ansatz 2022	Hebesatz	Veränderung	Veränderung durch geänderten Hebesatz	Sonstige Veränderung	Corona-bedingte Veränderung (Isolierung Finanzschaden)
Gewerbesteuer	3.800.000 €	425%	3.250.000 €	425%	-550.000 €	0 €	0 €	-550.000 €
GewSt-Umlage	312.941 €		267.650 €		-45.291 €	0 €	0 €	-45.291 €
Kompensation durch Land (GewSt-Ausgleich)	0		0 €		0 €	0 €	0 €	0 €
Netto-Ertrag iZm GewSt	3.487.059 €		2.982.350 €		-504.709 €	0 €	0 €	-504.709 €

Gesamt								-946.321 €
--------	--	--	--	--	--	--	--	------------

Nebenrechnung gem. § 4 des "Gesetzes zur Isolierung der aus der COVID-19-Pandemie folgenden Belastungen der kommunalen Haushalte im Land Nordrhein-Westfalen (NKF-COVID-19-Isolierungsgesetz - NKF_CIG)"

Isolation 2023

	Ansatz 2023 aus HH 2020	Schlüsselzahl	Ansatz 2023	Schlüsselzahl	Veränderung	Veränderung durch geänderte Schlüsselzahl	Sonstige Veränderung	Corona-bedingte Veränderung (Isolierung Finanzschaden)
Gemeindeanteil EKSt	3.760.000 €	0,000350300	3.445.000 €	0,000364500	-315.000 €	134.209 €	0 €	-449.209 €
Gemeindeanteil USt	540.000 €	0,000285289	567.500 €	0,000308413	27.500 €	42.550 €	70.050 €	0 €

	Ansatz 2023 aus HH 2020	Hebesatz	Ansatz 2023	Hebesatz	Veränderung	Veränderung durch geänderten Hebesatz	Sonstige Veränderung	Corona-bedingte Veränderung (Isolierung Finanzschaden)
Gewerbesteuer	3.800.000 €	425%	3.250.000 €	425%	-550.000 €	0 €	0 €	-550.000 €
GewSt-Umlage	312.941 €		267.650 €		-45.291 €	0 €	0 €	-45.291 €
Kompensation durch Land (GewSt-Ausgleich)	0		0 €		0 €	0 €	0 €	0 €
Netto-Ertrag iZm GewSt	3.487.059 €		2.982.350 €		-504.709 €	0 €	0 €	-504.709 €

Gesamt								-953.917 €
--------	--	--	--	--	--	--	--	------------

Gesamtergebnisplan

(§ 1 Abs. 1 Nr. 1 KomHVO)

Ergebnisplan 2021

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	9.217.017,05	9.232.500	8.605.500	8.725.000	8.950.500	9.199.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.379.149,67	1.604.926	1.412.112	1.196.515	1.178.550	1.115.799
03	+ Sonstige Transfererträge	7.572,11	5.100	7.500	7.500	7.500	7.500
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.232.121,65	2.255.656	2.342.981	2.332.523	2.328.461	2.329.109
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	249.460,62	247.275	236.625	241.625	236.625	241.625
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	209.299,31	265.370	159.770	159.770	154.270	159.770
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	624.966,20	903.333	519.346	523.055	519.707	522.152
10	= Ordentliche Erträge	13.919.586,61	14.514.160	13.283.834	13.185.988	13.375.613	13.574.955
11	- Personalaufwendungen	2.321.530,44	3.211.820	3.185.039	3.109.539	3.052.380	3.065.326
12	- Versorgungsaufwendungen	860.127,19	208.000	295.000	290.000	295.000	300.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.392.796,30	2.842.997	2.903.430	2.640.879	2.467.379	2.401.379
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.720.332,47	1.726.571	1.724.015	1.691.738	1.646.723	1.617.456
15	- Transferaufwendungen	5.275.679,21	5.794.984	5.969.557	6.083.807	6.092.057	6.144.057
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	591.166,96	661.827	782.900	730.905	710.955	705.505
17	= Ordentliche Aufwendungen	13.161.632,57	14.446.199	14.859.941	14.546.868	14.264.494	14.233.723
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	757.954,04	67.961	-1.576.107	-1.360.880	-888.881	-658.768
19	+ Finanzerträge	1.863,91	50.054	25.004	100.004	73.004	71.004
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	107.419,00	106.084	78.416	131.248	101.580	93.580
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-105.555,09	-56.030	-53.412	-31.244	-28.576	-22.576
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	652.398,95	11.931	-1.629.519	-1.392.124	-917.457	-681.344
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	872.035	946.321	953.917	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	872.035	946.321	953.917	0
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	652.398,95	11.931	-757.484	-445.803	36.460	-681.344
28	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 26 und 27)	652.398,95	11.931	-757.484	-445.803	36.460	-681.344
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage							
27	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	7.735,00	0	0	0	0	0
28	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	31,31	0	0	0	0	0
29	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	-1.971,70	0	0	0	0	0
31	Verrechnungssaldo (= Zeilen 27 bis 30)	5.794,61	0	0	0	0	0

Gesamtfinanzplan

(§ 1 Abs. 1 Nr. 2 KomHVO)

Finanzplan 2021

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	9.226.020,30	9.232.500	8.605.500	8.725.000	8.950.500	9.199.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	914.549,28	1.182.925	910.410	709.300	702.550	653.550
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	7.567,89	5.100	7.500	7.500	7.500	7.500
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.937.331,81	1.924.114	2.017.813	2.023.147	2.023.785	2.024.433
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	252.328,00	247.275	236.625	241.625	236.625	241.625
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	205.976,44	263.050	157.450	157.450	151.950	157.450
07	+ Sonstige Einzahlungen	406.515,05	247.045	245.295	243.495	242.795	243.495
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.863,91	50.054	25.004	100.004	73.004	71.004
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.952.152,68	13.152.063	12.205.597	12.207.521	12.388.709	12.598.057
10	- Personalauszahlungen	2.788.784,55	2.974.820	2.986.039	3.005.539	3.034.380	3.036.326
11	- Versorgungsauszahlungen	259.029,70	294.500	300.000	306.000	312.000	318.000
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.254.937,47	2.657.997	2.755.130	2.587.579	2.414.079	2.348.079
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	126.738,79	106.084	78.416	131.248	101.580	93.580
14	- Transferauszahlungen	5.272.872,02	5.791.150	5.966.350	6.079.350	6.085.350	6.137.350
15	- Sonstige Auszahlungen	554.907,18	635.142	759.715	709.620	734.770	684.320
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.257.269,71	12.459.693	12.845.650	12.819.336	12.682.159	12.617.655
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	1.694.882,97	692.370	-640.053	-611.815	-293.450	-19.598
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.301.177,57	1.933.520	1.936.000	1.641.550	1.489.500	1.094.500
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	238.920,22	427.600	1.054.100	1.251.000	1.251.000	1.051.000
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	112.000	114.000	117.000
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	354.712,90	245.000	575.000	210.000	210.000	210.000
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.894.810,69	2.606.120	3.565.100	3.214.550	3.064.500	2.472.500
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	139.891,52	1.332.000	1.536.000	1.251.000	1.251.000	1.051.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.208.490,43	2.347.000	2.253.000	1.052.000	1.182.000	367.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	654.312,09	1.067.950	733.750	393.750	272.750	192.750
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	2.800.000	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	336.168,70	58.000	5.000	25.000	45.000	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.338.862,74	4.804.950	4.527.750	5.521.750	2.750.750	1.610.750
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-444.052,05	-2.198.830	-962.650	-2.307.200	313.750	861.750
32	= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	1.250.830,92	-1.506.460	-1.602.703	-2.919.015	20.300	842.152
33	+ Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	96.082,00	4.266.082	960.000	2.800.000	0	0
34	+ Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	1.970.000	0	3.940.000	0	0
35	- Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	563.910,82	2.264.000	300.000	406.000	360.000	369.000
36	- Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	1.970.000	0	3.940.000	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-467.828,82	2.002.082	660.000	2.394.000	-360.000	-369.000
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	783.002,10	495.622	-942.703	-525.015	-339.700	473.152
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	2.427.491,91	3.258.376	3.753.998	2.811.295	2.286.280	1.946.580

Finanzplan 2021

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
40 = Liquide Mittel (= Zeilen 38 und 39)	3.210.494,01	3.753.998	2.811.295	2.286.280	1.946.580	2.419.732
41 + Änderungen des Bestandes an fremden Finanzmitteln	47.882,38	0	0	0	0	0
42 = Liquide Mittel (= Zeilen 40 und 41)	3.258.376,39	3.753.998	2.811.295	2.286.280	1.946.580	2.419.732

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	93				
				020	Allgemeine Querschnittsaufgaben	99				
				030	Datenverarbeitung	105				
				050	Personalmanagement	111				
				060	Finanzsteuerung und Buchhaltung	115				
				070	Gemeindekasse	119				
				080	Allgemeines Immobilienmanagement	125				
				090	Technisches Immobilienmanagement	131				
				100	Bauhof	139				
				12	Sicherheit und Ordnung	121	Statistik und Wahlen	010	Wahlen	145
122	Ordnungs-angelegenheiten	010	Allgemeine Sicherheit und Ordnung					149		
		020	Gewerbewesen					153		
		030	Einwohnerangelegenheiten					157		
		040	Personenstandswesen					161		
126	Brandschutz	010	Aufgaben der Feuerwehr					165		
21	Schulträgeraufgaben	211	Grundschule	010	Grundschule Ladbergen	173				
25	Kultur und Wissenschaft	263	Musikschulen	010	Musikschule Lengerich	183				
				271	Volkshochschulen	010	VHS Lengerich	189		
				272	Büchereien	010	Gemeindebücherei Ladbergen	195		
				281	Heimat- und sonstige Kunstpflege	010	Kommunale Kultureinrichtungen und -veranstaltungen	205		
								205		
31	Soziale Leistungen	312	Grundsicherungsleistungen nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch	010	Grundsicherung für Arbeitssuchende (ALG II)	209				
				313	Leistungen für Asylbewerber	010	Hilfen nach dem AsylbLG	213		
				333	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (§§ 41 bis 46 SGB XII)	010	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (§§ 41 bis 46 SGB XII)	221		
								221		
				351	Sonstige soziale Leistungen	010	Rente und sonstige Soziale Leistungen	225		
								020	Wohngeld	229
								030	Integration von Menschen mit Migrationshintergrund	233
36	Kinder- Jugend und Familienhilfe	365	Tageseinrichtungen für Kinder	010	Tageseinrichtungen für Kinder	239				
				366	Einrichtungen der Jugendarbeit	010	Jugendzentrum	247		
37	Soziale Einrichtungen	371	Soziale Einrichtungen für Ältere	010	Senioren	253				
				375	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose, Aussiedler und Ausländer	010	Hilfe bei Wohnproblemen	259		
42	Sportförderung	421	Förderung des Sports	010	Sportförderung	263				
				424	Sportstätten und Bäder	010	Sportanlagen	267		

Übersicht Produkte der Gemeinde Ladbergen

Produktbereich nach der Finanzstatistik		Produktgruppe		Produkt		Seite				
51	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen	010	örtliche Planung	273				
52	Bauen und Wohnen	521	Bau- und Grundstücksordnung	010	örtliche Bauordnung	277				
			522				Wohnungsbauförderung	020	Wohnungsbauförderung	281
53	Ver- und Entsorgung	537	Abfallwirtschaft	010	Abfallbeseitigung	285				
			538				Abwasserbeseitigung	010	Kläranlage und Kanalnetz	291
								020	Kleinkläranlagen	299
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	541	Gemeindestraßen	010	Verkehrsflächen	303				
				020	Verkehrsanlagen	311				
			545	Straßenreinigung	010	Stadtreinigung und Winterdienst	317			
			547	ÖPNV	010	ÖPNV	321			
55	Natur- und Landschaftspflege	551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	010	Parkanlagen und Stadtgrün	327				
			552				Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen	010	Gewässerunterhaltung	333
56	Umweltschutz	561	Umweltschutz-maßnahmen	010	Umwelt- u. Landschaftsschutz	337				
57	Wirtschaftsför-derung und Tourismus	571	Wirtschaftsförderung	010	Maßnahmen der Wirtschaftsförderung	343				
			573				Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	020	Beteiligungen	347
			575				Tourismus	010	Förderung des Tourismus	351
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	010	Allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	357				
			611					020	Steuern und Abgaben	365
			612				sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	010	Allgemeine Finanzwirtschaft	375

Haushaltsplan nach Produkten

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

(§ 1 Abs. 1 Nr. 3 KomHVO)

Produkt

11.111.010

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

verantwortlich

Schröer, Eckhard

Beschreibung

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

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

Die Verwaltungsführung (der Bürgermeister) wird bei seinen sämtlichen Tätigkeiten unterstützt.

Insbesondere sind hier zu nennen

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Ziele

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

Erläuterungen und Hinweise

Nach den Vorschriften des Kommunalwahlgesetzes beträgt die Zahl der zu wählenden Vertreter für Gemeinden über 5.000, aber nicht über 8.000 Einwohnern 26. Die Gemeinden können jedoch durch Satzung die Zahl der zu wählenden Vertreter um 2, 4 oder 6 verringern. Von dieser Möglichkeit hat die Gemeinde Ladbergen durch Satzung vom 03.04.2003 Gebrauch gemacht. Danach beträgt die Zahl der zu wählenden Vertreter 22. Diese Satzung behält gem. § 3 des Kommunalwahlgesetzes solange Gültigkeit, bis sie spätestens 45 Monate nach Beginn einer späteren Wahlperiode nach Satz 2 durch Satzung verändert wird.

Beiträge zu mittelfristigen Entwicklungszielen / Handlungsschwerpunkte

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

Teilergebnisplan 2021

11.111.010

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
07 + Sonstige ordentliche Erträge	182,50	100	100	100	100	100
10 = Ordentliche Erträge	182,50	100	100	100	100	100
11 - Personalaufwendungen	159.201,34	170.050	192.700	194.630	196.570	198.530
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.184,53	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	79.388,45	83.870	88.250	88.250	93.300	93.300
17 = Ordentliche Aufwendungen	242.774,32	259.920	286.950	288.880	295.870	297.830
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-242.591,82	-259.820	-286.850	-288.780	-295.770	-297.730
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-242.591,82	-259.820	-286.850	-288.780	-295.770	-297.730
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-242.591,82	-259.820	-286.850	-288.780	-295.770	-297.730
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-242.591,82	-259.820	-286.850	-288.780	-295.770	-297.730
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-242.591,82	-259.820	-286.850	-288.780	-295.770	-297.730

Teilfinanzplan 2021

11.111.010

A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
07 + Sonstige Einzahlungen	182,50	100	100	0	100	100	100
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	182,50	100	100	0	100	100	100
10 - Personalauszahlungen	159.201,34	170.050	192.700	0	194.630	196.570	198.530
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.172,58	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
15 - Sonstige Auszahlungen	80.849,26	83.870	88.250	0	88.250	93.300	93.300
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	244.223,18	259.920	286.950	0	288.880	295.870	297.830
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-244.040,68	-259.820	-286.850	0	-288.780	-295.770	-297.730
Investitionstätigkeit							

Einzahlungen							
23 = <i>Summe: (invest. Einzahlungen)</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
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 11.111.010 „Politische Gremien und Verwaltungsführung“

Teilergebnisplan

11 – Personalaufwendungen

Neben der Besoldung für den Bürgermeister fließen Stellenanteile von 4 weiteren Bediensteten mit in die Personalausgaben mit ein. Insgesamt beträgt der Stellenanteil 2,0554 Stellen.

13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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

16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen

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

Die Entschädigungsverordnung wurde letztmalig zum 01.11.2020 geändert. Seitdem gelten folgende Beträge:

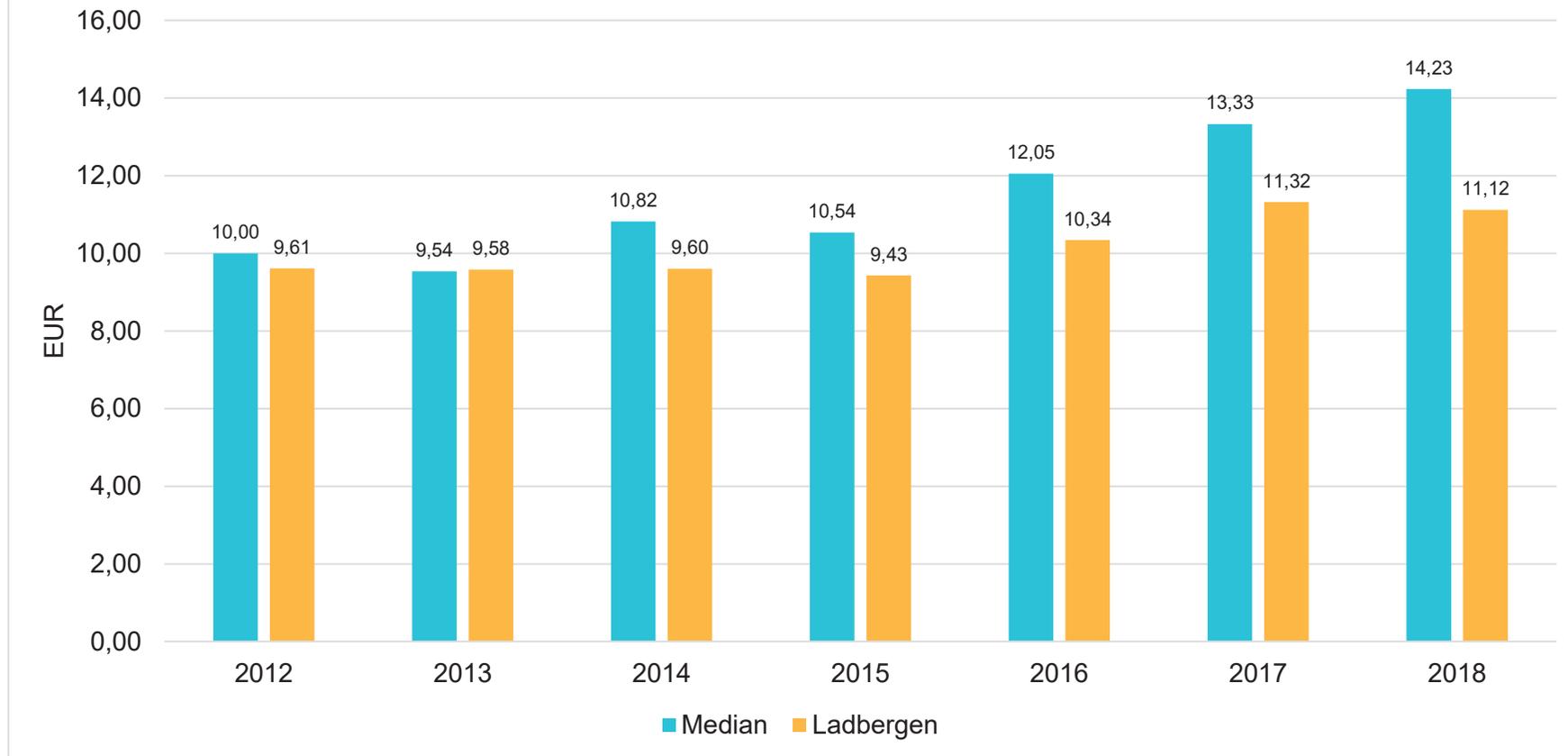
22 x 123,00 € (Ratsmitglieder)	2.706,00 €
1. stellv. BM (3 x 228,50 €)	685,50 €
2. stellv. BM (1,5 x 228,50 €)	342,75 €
Fraktionsvorsitzende (2 x 228,50 € = 457,00 € x 4 Pers.)	1.828,00 €
stellv. Fraktionsvorsitzende (mind. 8 Fraktionsmitglieder § 46 GO NRW) (1,5 x 228,50 €)	<u>342,75 €</u>
Summe:	5.905,00 €
x 12 Monate =	70.860,00 €
Sitzungsgeld Rat	
22 x 21,20 € = 466,40 € x 6 Sitzungen	ca. 2.798,40 €
Sitzungsgeld Ausschüsse	
insges. ca. 20 Sitzungen x 9 Mitglieder x 21,20 €	ca. 3.816,00 €
Summe:	ca. 77.474,40 €

Zusätzlich erhalten die Mitglieder der Fraktionen Sitzungsgeld für bis zu 8 Fraktionssitzungen (ca. 4.000 €).

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 Anpassung ist am 01.11.2020 erfolgt. Die nächste Anpassung erfolgt dann voraussichtlich im April 2023.

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, 19 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

11.111.020

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

verantwortlich

Schröer, Eckhard

Beschreibung

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

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

Auftragsgrundlage

Organisatorische Regelungen

Zielgruppe

Mitarbeiter/innen der Gemeinde Ladbergen

Ziele

- Wirtschaftlicher Einkauf
- Schaffung von Grundlagen für einen einheitlichen Verwaltungsablauf

Hinweise auf künftige Entwicklung

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

Erläuterungen und Hinweise

Neben den Versicherungsbeiträgen für die Gesamtverwaltung werden hier zur Zeit auch Beiträge an Organisationen und Verbände gebucht, da hierfür keine eigenen Produkte gebildet wurden und die Gesamtverwaltung betroffen ist. Gleiches gilt für Serviceleistungen für sämtliche anderen Abteilungen wie z. B. Einkauf von Büromaterial, Telefongebühren, Postleistungen, Bekanntmachungskosten usw.. Auch die Anschaffung von Büromöbel sowie deren Unterhaltung und Instandhaltung wird hier gebucht.

Seit dem Jahr 2012 werden bei diesem Produkt auch die Bewirtschaftungskosten für das Rathaus sowie Abschreibungen von Verwaltungsgebäuden, die von allen anderen Produkten benutzt werden, hier per interner Verrechnung nachgewiesen (Rathaus sowie Garagen für Dienst-PKW).

Teilergebnisplan 2021

11.111.020

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.108,34	776	2.925	2.925	2.925	2.525
07 + Sonstige ordentliche Erträge	1.785,25	200	100	100	100	100
10 = Ordentliche Erträge	2.893,59	976	3.025	3.025	3.025	2.625
11 - Personalaufwendungen	11.255,11	14.170	45.820	45.970	46.110	46.250
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.532,30	17.000	17.500	17.500	7.500	7.500
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.490,47	1.200	3.200	3.180	3.180	2.730
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	108.926,37	114.200	112.700	113.250	113.750	114.300
17 = Ordentliche Aufwendungen	137.204,25	146.570	179.220	179.900	170.540	170.780
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-134.310,66	-145.594	-176.195	-176.875	-167.515	-168.155
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-134.310,66	-145.594	-176.195	-176.875	-167.515	-168.155
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-134.310,66	-145.594	-176.195	-176.875	-167.515	-168.155
27 + Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	98.167,58	97.983	120.192	120.192	120.192	120.192
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	105.335,33	115.940	150.940	150.940	150.940	150.940
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-141.478,41	-163.551	-206.943	-207.623	-198.263	-198.903
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-141.478,41	-163.551	-206.943	-207.623	-198.263	-198.903

Teilfinanzplan 2021

11.111.020

A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
07 + Sonstige Einzahlungen	239,43	200	100	0	100	100	100
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	239,43	200	100	0	100	100	100
10 - Personalauszahlungen	11.255,11	14.170	45.820	0	45.970	46.110	46.250
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	826,19	12.000	11.500	0	11.500	1.500	1.500
15 - Sonstige Auszahlungen	107.522,43	114.200	112.700	0	113.250	113.750	114.300
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	119.603,73	140.370	170.020	0	170.720	161.360	162.050
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-119.364,30	-140.170	-169.920	0	-170.620	-161.260	-161.950
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	17.559,38	10.000	8.500	0	8.500	8.500	8.500
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	17.559,38	10.000	8.500	0	8.500	8.500	8.500
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-17.559,38	-10.000	-8.500	0	-8.500	-8.500	-8.500

Erläuterungen zum Produkt 11.111.020

„Allgemeine Querschnittsaufgaben“

Teilergebnisplan

11 - Personalaufwendungen

Die Personalkostenanteile für die einzelnen Produkte werden jährlich überprüft und fortgeschrieben. Für das Produkt "Allgemeine Querschnittsaufgaben" sind zur Zeit insgesamt 0,2369 Stellen (Vorjahr = 0,1669) eingeplant. Davon sind aufgrund von Elternzeit 0,05 Stellenanteile nicht besetzt. Zusätzlich fallen hier Personalkosten für eine nicht im Stellenplan vorhandene befristete Stelle mit 29,5 Stunden (0,756 Stellenanteil) in der Telefonzentrale an.

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.

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

14 – Bilanzielle Abschreibungen

Abschreibungen werden gebucht für die Betriebs- und Geschäftsausstattung im Rathaus

16 - sonstige ordentliche Aufwendungen

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

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

Der Ansatz wurde geringfügig gesenkt.

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 die Umrüstung der Beleuchtung im Rathaus auf LED-Beleuchtung sind 50.000 € veranschlagt. 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 8.500 € enthält die im Ergebnisplan ebenfalls aufgeführten Aufwendungen für Ersatzbeschaffungen für Einrichtungsgegenstände im Rathaus (6.000 €). Weitere 2.500 € sind für Neuanschaffungen von sonstigen Einrichtungsgegenständen im Rathaus vorgesehenen, die keinem Festwert zugeordnet sind.

Produkt

11.111.030

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

verantwortlich

Eggert, Henri

Beschreibung

Planung, Einrichtung, Betrieb und Entwicklung von Datenverarbeitungsanlagen bei der Gemeinde Ladbergen, sowie die Unterstützung der Benutzer bei auftretenden Problemen. Es kommen unterschiedliche Soft- und Hardwaresysteme zum Einsatz. Das System ist an externe Netze angebunden und durch entsprechende Sicherheitseinrichtungen geschützt.

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 ist politisch gewollt. Insofern handelt es sich um Pflicht- und freiwillige Aufgaben.

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

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

Der Betrieb der Hotspots ist freiwillig.

Zielgruppe

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

Ziele

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

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

In der Bücherei und im Jugendzentrum werden Internetcafés betrieben, die Besuchern einen kostengünstigen Zugang zum Internet ermöglichen sollen, wenn ein solcher Zugang privat nicht besteht. Der Betrieb von öffentlichen Hotspots stellt einen Service für Einwohner und Besucher der Gemeinde Ladbergen dar.

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

Hinweise auf künftige Entwicklung

Im Zuge der technischen Entwicklung müssen Geräte 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

11.111.030

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

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

Erläuterungen und Hinweise

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

Beiträge zu mittelfristigen Entwicklungszielen / Handlungsschwerpunkte

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

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

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

Teilergebnisplan 2021

11.111.030

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.784,12	4.900	12.500	9.800	7.500	7.200
10 = Ordentliche Erträge	11.784,12	4.900	12.500	9.800	7.500	7.200
11 - Personalaufwendungen	73.984,76	78.420	120.020	121.220	122.430	123.660
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	104.687,52	115.500	130.000	122.500	127.500	127.500
14 - Bilanzielle Abschreibungen	7.813,12	4.910	12.500	9.800	7.500	7.200
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.061,43	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	188.546,83	204.830	268.520	259.520	263.430	264.360
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-176.762,71	-199.930	-256.020	-249.720	-255.930	-257.160
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-176.762,71	-199.930	-256.020	-249.720	-255.930	-257.160
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-176.762,71	-199.930	-256.020	-249.720	-255.930	-257.160
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-176.762,71	-199.930	-256.020	-249.720	-255.930	-257.160
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-176.762,71	-199.930	-256.020	-249.720	-255.930	-257.160

Teilfinanzplan 2021

11.111.030

A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.000,00	0	0	0	0	0	0
09 = <i>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	4.000,00	0	0	0	0	0	0
10 - Personalauszahlungen	73.984,76	78.420	120.020	0	121.220	122.430	123.660
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	86.941,74	95.500	110.000	0	102.500	107.500	107.500
15 - Sonstige Auszahlungen	3.059,43	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
16 = <i>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	163.985,93	179.920	236.020	0	229.720	235.930	237.160
17 = <i>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	-159.985,93	-179.920	-236.020	0	-229.720	-235.930	-237.160
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
23 = <i>Summe: (invest. Einzahlungen)</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	49.467,21	55.000	55.000	0	55.000	55.000	55.000
30 = <i>Summe: (invest. Auszahlungen)</i>	49.467,21	55.000	55.000	0	55.000	55.000	55.000
31 = <i>Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)</i>	-49.467,21	-55.000	-55.000	0	-55.000	-55.000	-55.000

Erläuterungen zum Produkt 11.111.030 „Datenverarbeitung“

Teilergebnisplan

02 – Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Bei dieser Position werden Erträge aus der Auflösung von Zuwendungen des Landes für Anschaffungen gebucht. Diese Anschaffungen wurden durch die Investitionspauschale des Landes finanziert. Der Betrag hat sich gegenüber dem Vorjahr aufgrund der Anschaffung von neuer Software erhöht. Gleichzeitig erhöhen sich auch die Abschreibungen (s. auch Erläuterungen bei Nr. 14).

11 - Personalaufwendungen

Für das Produkt "Datenverarbeitung" sind im Stellenplan 2,15 Stellen berücksichtigt. Von diesen Stellen sind allerdings zur Zeit 0,06 Stellenanteile wegen eines befristeten Teilzeitvertrages und ein Stellenanteil von 0,8 aufgrund von Eltrnzeit nicht besetzt. Tatsächlich besetzt somit 1,29 Stellen.

Insbesondere durch vermehrte Aufgaben im Rahmen der Digitalisierung sowie durch die Notwendigkeit, eine zweite EDV-Kraft als Vertretung zu etablieren, wurde der Stellenanteil in diesem Produkt um 0,85 erhöht. Hierdurch sind die Personalaufwendungen gestiegen.

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 14.500 € resultiert aus folgenden Positionen:

- Unterhaltung der Software (+ 5.000 €)
(Die zur Zeit massive Anschaffung von Softwarelizenzen wirkt sich auch auf die Wartungskosten im Bereich der EDV aus. Für alle Softwareprodukte sind entsprechende Wartungsverträge geschlossen worden.)
- Unterhaltung der EDV-Geräte (+ 2.000 €)
(Die Anzahl der EDV-Geräte steigt.)
- Aufwendungen für die Entwicklung der Ladbergen App (+ 7.500 €)

14 - Bilanzielle Abschreibungen

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

16 – Sonstige ordentliche Aufwundunge

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

Teilfinanzplan

30 – Summe investiver Auszahlungen

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

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

Produkt

11.111.050

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

verantwortlich

Schröer, Eckhard

Beschreibung

Dem Personalmanagement sind die Bereiche

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

Mitarbeiter/innen der Gemeinde Ladbergen

Ziele

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

Erläuterungen und Hinweise

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

Teilergebnisplan 2021

11.111.050

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	5.000	9.000	9.000	11.000
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0	5.000	9.000	9.000	11.000
11 - Personalaufwendungen	-370.015,91	377.400	355.820	262.480	177.650	190.330
12 - Versorgungsaufwendungen	860.127,19	208.000	295.000	290.000	295.000	300.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.589,65	5.695	11.495	10.095	495	2.495
17 = Ordentliche Aufwendungen	502.700,93	591.095	662.315	562.575	473.145	492.825
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-502.700,93	-591.095	-657.315	-553.575	-464.145	-481.825
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-502.700,93	-591.095	-657.315	-553.575	-464.145	-481.825
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-502.700,93	-591.095	-657.315	-553.575	-464.145	-481.825
27 + Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	29.706,09	32.135	31.900	31.900	31.900	31.900
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-472.994,84	-558.960	-625.415	-521.675	-432.245	-449.925
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-472.994,84	-558.960	-625.415	-521.675	-432.245	-449.925

Teilfinanzplan 2021

11.111.050

A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	1	2	3	4	5	6	7
in EUR							
Laufende Verwaltungstätigkeit							
09 = <i>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
10 - Personalauszahlungen	95.799,09	140.400	156.820	0	158.480	159.650	161.330
11 - Versorgungsauszahlungen	259.029,70	294.500	300.000	0	306.000	312.000	318.000
15 - Sonstige Auszahlungen	11.618,94	12.195	14.495	0	17.995	8.495	10.495
16 = <i>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	366.447,73	447.095	471.315	0	482.475	480.145	489.825
17 = <i>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	-366.447,73	-447.095	-471.315	0	-482.475	-480.145	-489.825
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
23 = <i>Summe: (invest. Einzahlungen)</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
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 11.111.050

„Personalmanagement“

Teilergebnisplan

11 - Personalaufwendungen

Für das Produkt "Personalmanagement" sind 1,33 Stellen berücksichtigt. Von diesen Stellen ist allerdings zur Zeit eine Stelle mit 0,25 Stellenanteil aufgrund eines befristeten Teilzeitvertrages bis zum 30.06.2024 nur mit einem Stellenanteil von 0,19 besetzt. Ein weiterer Stellenanteil von 0,95 ist bis zum 31.12.2021 nur mit einem Stellenanteil von 0,85 besetzt. Somit besetzte Stellenzahl: 1,17.

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

Auch die Rückstellungen für Altersteilzeit werden in diesem Produkt veranschlagt. Im Jahr 2021 wird hierfür ein um 25.000 € geringerer Aufwand veranschlagt. Im Jahr 2020 haben zwei Mitarbeiter die Altersteilzeit in Anspruch genommen. Hierfür wurden entsprechende Rückstellungen gebildet. In der Arbeitsphase entstehen zunächst Aufwendungen, die das Ergebnis entsprechend belasten. In der Freistellungsphase wird der Haushalt durch die Inanspruchnahme dieser Rückstellungen entsprechend entlastet.

Weiter gehören zu den Personalaufwendungen auch die Beihilfeleistungen, Beiträge zu gesetzlichen Unfallversicherungen der Beschäftigten, Beiträge zum Arbeitsmedizinischen Dienst und sonstige Pensionsrückstellungen.

Die Entwicklung der Pensions- bzw. Beihilferückstellungen wird jährlich durch die Versorgungskasse ermittelt. Auch die Planzahlen werden von dort zur Verfügung gestellt. Sie sind jedoch immer wieder aktuellen Entwicklungen anzupassen, so dass hier in der Jahresrechnung andere Beträge möglich sind. Für 2021 ist gegenüber 2020 hier ein Rückgang dieser Aufwendungen in Höhe von 13.000 € eingeplant.

Der Gesamtbetrag der Personalaufwendungen bei diesem Produkt hat sich um 21.580 € vermindert.

12 - Versorgungsaufwendungen

Bei den Versorgungsaufwendungen sind alleine 235.000 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.

Bisher wurden Minderungen der Rückstellungen im Bereich der Versorgungsaufwendungen als negative Aufwendungen veranschlagt. Ab dem Jahr 2021 werden diese als Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen gebucht. Aus diesem Grunde sind im Jahr 2021 höhere Aufwendungen veranschlagt.

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. Da sich auch die hier ebenfalls veranschlagten negativen Aufwendungen für Erstattungsverpflichtungen gem. § 107b BeamtVG verringern, ist in der Summe ein Mehraufwand gegenüber dem Vorjahr zu verzeichnen.

27 - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

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

Produkt

11.111.060

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

verantwortlich

Schröer, Eckhard

Beschreibung

Die Finanzbuchhaltung, die Anlagenbuchhaltung und die Haushaltsplanaufstellung (Haushaltssatzung, Haushaltsplan, Ergebnisplan, Finanzplan) sind Bestandteile dieses Produkts. Auch die Aufstellung der Jahresrechnung (Ergebnisrechnung, Finanzrechnung, Bilanz, Anhang, Lagebericht usw.) sowie weitere Statistikaufgaben, sofern sie die Finanzwirtschaft betreffen, werden ebenfalls von hier erledigt.

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

Auftragsgrundlage

GO NW, KomHVO, weitere Landesgesetze

Zielgruppe

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

Ziele

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

Hinweise auf künftige Entwicklung

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

Über die Prüfung ist ein Bestätigungsvermerk zu erteilen.

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

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

Erläuterungen und Hinweise

Im Jahr 2018 hat eine überörtliche Prüfung der Gemeinde Ladbergen durch die Gemeindeprüfungsanstalt stattgefunden. Die Prüfungsberichte wurden im Jahr 2019 in einer Sitzung des Rechnungsprüfungsausschusses vorgestellt und erläutert. Der Rechnungsprüfungsausschuss hat den Rat gem. § 105 Abs. 6 GO NRW über das Ergebnis seiner Beratung zum Prüfungsbericht der gpaNRW unterrichtet.

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

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

Teilergebnisplan 2021

11.111.060

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
07 + Sonstige ordentliche Erträge	19.209,08	14.400	12.550	13.250	12.550	13.250
10 = Ordentliche Erträge	19.209,08	14.400	12.550	13.250	12.550	13.250
11 - Personalaufwendungen	133.072,23	118.600	146.950	149.810	151.270	124.625
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.741,28	30.100	30.100	30.100	30.100	30.100
17 = Ordentliche Aufwendungen	160.813,51	148.700	177.050	179.910	181.370	154.725
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-141.604,43	-134.300	-164.500	-166.660	-168.820	-141.475
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-141.604,43	-134.300	-164.500	-166.660	-168.820	-141.475
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-141.604,43	-134.300	-164.500	-166.660	-168.820	-141.475
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-141.604,43	-134.300	-164.500	-166.660	-168.820	-141.475
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-141.604,43	-134.300	-164.500	-166.660	-168.820	-141.475

Teilfinanzplan 2021

11.111.060

A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
07 + Sonstige Einzahlungen	13.864,41	14.400	12.550	0	13.250	12.550	13.250
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.864,41	14.400	12.550	0	13.250	12.550	13.250
10 - Personalauszahlungen	133.072,23	118.600	146.950	0	149.810	151.270	124.625
15 - Sonstige Auszahlungen	20.282,34	20.100	25.100	0	20.100	65.100	20.100
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	153.354,57	138.700	172.050	0	169.910	216.370	144.725
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-139.490,16	-124.300	-159.500	0	-156.660	-203.820	-131.475
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen zum Produkt 11.111.060 „Finanzsteuerung und Buchhaltung“

Teilergebnisplan

07 – Sonstige ordentliche Erträge

Neben den Gebühren aus dem Verwaltungszwangsverfahren werden hier auch die von den Jagdgenossenschaften erstatteten Verwaltungskosten gebucht. Da im Jahr 2020 eine Jagdpachtauszahlung erfolgt ist, wird der Ansatz im Jahr 2021 vermindert.

11 - Personalaufwendungen

Im Produkt "Finanzsteuerung und Buchhaltung" sind 1,9863 Stellen berücksichtigt. 0,35 Stellenanteil hiervon ist mit einem Anteil von 0,269 Stelle besetzt (bis zum 30.06.2024), ein weiterer Stellenanteil von 0,05 ist bis zum 23.05.2022 mit einem Anteil von 0,0436 besetzt (befristeter Teilzeitvertrag). Besetzter Stellenanteil in 2021 = 1,8989.

16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen

Es wird davon ausgegangen, dass die im Jahr 2021 zu zahlenden Prüfungsgebühren sowohl für die Gemeindeprüfungsanstalt als auch für ein Wirtschaftsprüfungsbüro aus gebildeten Rückstellungen bestritten werden können. Als Aufwand wird eine Zuführung zu den Rückstellungen in Höhe von 25.000 € geplant. Durch die erneute Zuführung soll der Bestand in notwendiger Höhe vorgehalten werden. Insbesondere für die jährlich wiederkehrende Prüfung des Jahresabschlusses durch ein Wirtschaftsprüfungsbüro sind diese Mittel erforderlich.

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

Teilfinanzplan

15 - Sonstige Auszahlungen

Eingeplant sind hier Auszahlungen für die jährliche Jahresabschlussprüfung (15.000 €) sowie für eine überörtliche Prüfung der Zahlungsabwicklung durch die GPA (5.000 €). Ob diese Prüfung tatsächlich im Jahr 2021 stattfindet, steht noch nicht fest, da die Prüfungsintervalle der GPA stark schwanken.

Produkt

11.111.070

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

verantwortlich

Wallmann, Elke

Beschreibung

Fertigung von Tages-, Zwischen- und Jahresabschlüssen

Kassenmäßiger und buchungsmäßiger Abschluss, Jahresrechnung

Personen- und Sachkontenführung, Abwicklung

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

Personen- und Sachkontenführung, Abwicklung

Finanz- und Schuldenstatistik

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

Verwahrung von Wertpapieren u.a.

Zahlungserinnerungen

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

Eintragung von Sicherungshypotheken, Anträge auf Zwangsversteigerungen

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

Wahrnehmung von Interessen in Insolvenz-, Zwangsverwaltungs- und Zwangsversteigerungsverfahren

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

Gewährung von Vollstreckungsaufschub und anderer Zahlungerleichterungen

Vermögensauskunftsverfahren

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung, Verwaltungsverfahrensgesetz, Verwaltungsvollstreckungsgesetz, Abgabenordnung

Zielgruppe

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

Ziele

Sicherstellung einer geordneten Finanzwirtschaft und wirtschaftlichen Aufgabenerfüllung als Grundlage einer dauerhaften finanziellen Leistungsfähigkeit der Gemeindeverwaltung.

Produkt

11.111.070

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

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

Teilergebnisplan 2021

11.111.070

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	96.343,11	106.200	102.300	103.330	104.360	105.390
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	279,50	400	400	400	400	400
17 = Ordentliche Aufwendungen	96.622,61	106.600	102.700	103.730	104.760	105.790
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-96.622,61	-106.600	-102.700	-103.730	-104.760	-105.790
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-96.622,61	-106.600	-102.700	-103.730	-104.760	-105.790
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-96.622,61	-106.600	-102.700	-103.730	-104.760	-105.790
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-96.622,61	-106.600	-102.700	-103.730	-104.760	-105.790
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-96.622,61	-106.600	-102.700	-103.730	-104.760	-105.790

Teilfinanzplan 2021

11.111.070

A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	71,50	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	148.468,16	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	148.539,66	0	0	0	0	0	0
10 - Personalauszahlungen	96.343,11	106.200	102.300	0	103.330	104.360	105.390
15 - Sonstige Auszahlungen	-106,28	400	400	0	400	400	400
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	96.236,83	106.600	102.700	0	103.730	104.760	105.790
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	52.302,83	-106.600	-102.700	0	-103.730	-104.760	-105.790
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
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

11.111.080

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

verantwortlich

Schröer, Eckhard

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

Daseinsvorsorge

Zielgruppe

Einwohner/innen der Gemeinde Ladbergen
Käufer von Grundstücken

Ziele

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

Hinweise auf künftige Entwicklung

Wohnbebauung:

Im Jahr 2019 erfolgt die Vermarktung der im Baugebiet "In der Laake" noch vorhandenen Restgrundstücke. Es wird davon ausgegangen, dass sämtliche Grundstücke bis zum Jahresende vermarktet sind. Die Flächen für den 3. Bauabschnitt des Baugebietes "Haberkamp" konnten von der Gemeinde Ladbergen inzwischen erworben werden und sind baureif. Die Vermarktung erfolgt, sobald die Restgrundstücke im Baugebiet "In der Laake" vergeben sind. Es stehen im ersten Zuge 7 Grundstücke zur Verfügung.

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

Für den Ankauf von weiterem Bauland werden weitere Verhandlungen geführt.

Gewerbeflächen:

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

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

Beiträge zu mittelfristigen Entwicklungszielen / Handlungsschwerpunkte

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

Ziel ist es, jährlich eine gewisse Anzahl von Neubaugrundstücken zur Verfügung stellen zu können. Hierdurch soll eine leichte Steigerung der Einwohnerzahlen erreicht werden. Insbesondere die Ansiedlung von Familien mit Kindern ist erwünscht.

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

Teilergebnisplan 2021

11.111.080

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	287,16	332	332	332	332	332
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.586,08	16.800	8.950	13.950	8.950	13.950
07 + Sonstige ordentliche Erträge	37.970,70	350.025	50.025	50.025	50.025	50.025
10 = Ordentliche Erträge	50.843,94	367.157	59.307	64.307	59.307	64.307
11 - Personalaufwendungen	7.655,33	4.880	5.285	5.334	5.388	5.442
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	77,51	150	50	50	50	50
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.188,12	4.500	1.350	1.400	1.400	1.400
17 = Ordentliche Aufwendungen	13.920,96	9.530	6.685	6.784	6.838	6.892
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	36.922,98	357.627	52.622	57.523	52.469	57.415
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	36.922,98	357.627	52.622	57.523	52.469	57.415
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	36.922,98	357.627	52.622	57.523	52.469	57.415
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.325,84	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	40.248,82	362.627	57.622	62.523	57.469	62.415
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	40.248,82	362.627	57.622	62.523	57.469	62.415

Teilfinanzplan 2021

11.111.080

A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	255,00	300	300	0	300	300	300
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.586,08	16.800	8.950	0	13.950	8.950	13.950
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	25	25	0	25	25	25
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.841,08	17.125	9.275	0	14.275	9.275	14.275
10 - Personalauszahlungen	7.655,33	4.880	5.285	0	5.334	5.388	5.442
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	77,51	150	50	0	50	50	50
15 - Sonstige Auszahlungen	6.188,12	4.500	1.350	0	1.400	1.400	1.400
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.920,96	9.530	6.685	0	6.784	6.838	6.892
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-79,88	7.595	2.590	0	7.491	2.437	7.383
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	226.980,72	416.000	1.050.000	0	1.250.000	1.250.000	1.050.000
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	226.980,72	416.000	1.050.000	0	1.250.000	1.250.000	1.050.000
Auszahlungen							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	99.412,05	1.326.000	1.326.000	0	1.251.000	1.251.000	1.051.000
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	99.412,05	1.326.000	1.326.000	0	1.251.000	1.251.000	1.051.000
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	127.568,67	-910.000	-276.000	0	-1.000	-1.000	-1.000

Teilfinanzplan 2021

11.111.080

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024		
	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: 800.000 €

Die Grundstücke im Baugebiet "Schulten Kamp" werden im Jahr 2020 erschlossen. Die Veräußerung erfolgt zum Jahreswechsel 2020/2021. Somit werden die Einnahmen im Jahr 2021 fließen.

Der Rat der Gemeinde Ladbergen hat den Grundstückskaufpreis auf 92,00 € je qm festgelegt. Es steht eine Fläche zur Größe von 7.797 qm zur Vermarktung zur Verfügung.

Geplante Einnahme aus Veräußerung in 2021: 7.797 qm x 92 € = 717.324 €

Außerdem stehen noch zwei Grundstücke für den Bau von Mehrfamilienwohnhäusern zur Verfügung. Der Kaufpreis für diese beiden Grundstücke ist noch nicht festgelegt worden. Es handelt sich hierbei um eine Fläche von insgesamt 1.031 qm. Zunächst wird auch hierfür ein Preis von 92,00 € / qm kalkuliert. Somit ergibt sich insgesamt eine Einnahme in Höhe von 8.828 qm x 92 € = 812.176 € (rd. 800.000 €).

Für die Folgejahre werden vorsorglich jeweils 500.000 € veranschlagt. Ein gleichlautender Betrag wird auch in der Ausgabe veranschlagt, um flexible auf eventuelle Angebote reagieren zu können, ohne einen Nachtragshaushalt aufstellen zu müssen.

2. Gewerbegrundstücke: 250.000 €

für den 2. und 3. Bauabschnitt im Gewerbegebiet "Espenhof" stehen voraussichtlich ca. 42.000 qm zur

Vermarktung zur Verfügung. Der Kaufpreis hierfür muss noch festgelegt werden. Zunächst wird eine Einnahme aus einer Teilvermarktung in Höhe von ca. 250.000 € veranschlagt.

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

+ Einzahlungen aus dem Verkauf von Grundstücken und Gebäuden	226.980,72	416.000	1.050.000	0	1.250.000	1.250.000	1.050.000	0	0
Saldo: (Einzahlungen J. Auszahlungen)	226.980,72	416.000	1.050.000	0	1.250.000	1.250.000	1.050.000	0	0

Maßnahme: 111.080-0002

Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden

Im Jahr 2021 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 2020 voraussichtlich noch nicht notwendig wird, werden die Mittel im Jahr 2021 erneut veranschlagt.

Gewerbegrundstücke

Im Jahr 2021 werden 750.000 € für den Erwerb von Gewerbeflächen veranschlagt. Auch für die Folgejahre sind zunächst Mittel in gleicher Höhe 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.

- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	99.412,05	1.326.000	1.326.000	0	1.251.000	1.251.000	1.051.000	0	0
Saldo: (Einzahlungen J. Auszahlungen)	-99.412,05	-1.326.000	-1.326.000	0	-1.251.000	-1.251.000	-1.051.000	0	0

Erläuterungen zum Produkt 11.111.080 „Allgemeines Immobilienmanagement“

Teilergebnisplan

05 - Privatrechtliche Leistungsentgelte

Hierbei handelt es sich um Miet- und Pächterträge für gemeindliches Grundvermögen bzw. für gemeindeeigene Gebäude, die keinem anderen Produkt zugeordnet sind. Der Rückgang der Erträge ergibt sich daraus, dass alle zwei Jahre die Jagdpacht ausgezahlt wird und im Jahr 2021 eine Auszahlung nicht erfolgen wird.

07 - Sonstige ordentliche Erträge

Im Jahr 2021 wird erwartet, dass durch den Verkauf von Wohnbaugrundstücken Erträge in Höhe von ca. 50.000 € (Ansatz 2020 = 50.000 €) generiert werden können. Die für das Baugebiet „Haberkamp“ gebildeten Rückstellungen wurden im Jahr 2020 um ca. 326.000 € gemindert. Ein Betrag in Höhe von 300.000 € wurde ertragswirksam aufgelöst und war entsprechend in der Haushaltsplanung veranschlagt. Da im Jahr 2021 ein solcher Ertrag nicht zur Verfügung steht, fällt das Produktergebnis entsprechend niedriger aus.

11 - Personalaufwendungen

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

13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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

16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen

Es handelt sich insbesondere um Pacht aufwendungen für Biotope. Die Anzahl der noch angepachteten Biotope verringert sich weiter. Der Aufwand sinkt entsprechend. Außerdem sind hier geringe Beträge für die Anpachtung von Parkflächen u. ä. veranschlagt.

27 – Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

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

Teilfinanzplan

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

Teilfinanzplan A:

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

Veräußerung Wohnbaugrundstücke	800.000 €
Veräußerung Gewerbegrundstücke:	250.000 €

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

Kauf Wohnbaugrundstücke	500.000 €
Kauf Gewerbegrundstücke:	750.000 €

Es 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.

Produkt

11.111.090

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

verantwortlich

Pfeiffer, Wolfgang

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

Daseinsvorsorge
Gemeindeordnung
Beschlüsse der politischen Gremien

Zielgruppe

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

Ziele

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

Hinweise auf künftige Entwicklung

Durch geeignete Maßnahmen sollen in sämtlichen Gebäuden Energiekosten eingespart werden.

Teilergebnisplan 2021

11.111.090

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	77.436,94	81.173	106.989	89.089	89.089	89.089
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	30.571,14	32.100	40.500	40.500	40.500	40.500
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.460,09	9.850	9.500	9.500	9.500	9.500
07 + Sonstige ordentliche Erträge	8.881,08	2.850	2.850	2.850	2.850	2.850
10 = Ordentliche Erträge	124.349,25	125.973	159.839	141.939	141.939	141.939
11 - Personalaufwendungen	84.969,91	88.850	82.200	83.030	83.860	84.700
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	839.907,60	854.750	948.000	906.500	768.000	768.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	345.878,28	346.550	366.100	361.400	356.200	352.140
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.693,58	20.000	61.300	61.300	61.300	61.300
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.290.449,37	1.310.150	1.457.600	1.412.230	1.269.360	1.266.140
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.166.100,12	-1.184.177	-1.297.761	-1.270.291	-1.127.421	-1.124.201
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.166.100,12	-1.184.177	-1.297.761	-1.270.291	-1.127.421	-1.124.201
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.166.100,12	-1.184.177	-1.297.761	-1.270.291	-1.127.421	-1.124.201
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.138.777,85	1.118.735	1.241.832	1.241.832	1.241.832	1.241.832
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	89.474,33	91.673	117.489	117.489	117.489	117.489
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-116.796,60	-157.115	-173.418	-145.948	-3.078	142
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-116.796,60	-157.115	-173.418	-145.948	-3.078	142

Teilfinanzplan 2021

11.111.090

A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	17.500	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	30.481,89	32.100	40.500	0	40.500	40.500	40.500
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	8.694,25	9.850	9.500	0	9.500	9.500	9.500
07 + Sonstige Einzahlungen	9.164,75	2.850	2.850	0	2.850	2.850	2.850
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	48.340,89	44.800	70.350	0	52.850	52.850	52.850
10 - Personalauszahlungen	84.969,91	88.850	82.200	0	83.030	83.860	84.700
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	751.320,76	854.750	948.000	0	906.500	768.000	768.000
15 - Sonstige Auszahlungen	16.800,00	20.000	61.300	0	61.300	61.300	61.300
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	853.090,67	963.600	1.091.500	0	1.050.830	913.160	914.000
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-804.749,78	-918.800	-1.021.150	0	-997.980	-860.310	-861.150
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
25 - für Baumaßnahmen	77.893,69	10.000	250.000	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.712,18	64.000	17.000	0	14.000	14.000	14.000
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	82.605,87	74.000	267.000	0	14.000	14.000	14.000
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-82.605,87	-74.000	-267.000	0	-14.000	-14.000	-14.000

Teilfinanzplan 2021

11.111.090

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024		
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 111.090-0005
Erneuerung der Heizungsanlage für das Gebäude "Alte Schulstraße 1"
Die Maßnahme wurde in 2020 abgeschlossen.

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

Maßnahme: 111.090-0006
Anbau von Sonnenschutzeinrichtungen für das Rathaus
Die Maßnahme wurde im Jahr 2019 abgeschlossen.

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	77.893,69	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-77.893,69	0							

Maßnahme: 111.090-0007
Umgestaltung des Eingangsbereiches im Rathaus

Der Eingangsbereich im Rathaus soll behindertengerecht/publikumsfreundlicher gestaltet werden. Im Haushaltsjahr 2020 ist zunächst eine Grobplanung erfolgt. Die Durchführung der Maßnahme soll im Jahr 2021 erfolgen. Aufgrund des Ratsbeschlusses vom 18.03.2021 werden 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 sollen hierdurch finanziert werden.

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	10.000	250.000	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-10.000	-250.000	0	0	0	0	0	0

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

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

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

Erläuterungen zum Produkt 11.111.090 „Technisches Immobilienmanagement“

Teilergebnisplan

02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Hier sind die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten gebucht. Es sind die Erträge veranschlagt, wo im Gegenzug auch die Abschreibungen für die entsprechenden Anlagegüter in diesem Produkt anfallen.

06 – Privatrechtliche Leistungsentgelte

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

Das Haus „Telgter Damm 58“ wurde inzwischen abgebrochen.

06 – Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Bei den hier veranschlagten Erträgen handelt es sich um die Erstattung von Bewirtschaftungskosten für die Spielkiste e. V. sowie für den privat genutzten Gebäudeteil des Hauses Dorfstraße 19. Die Abrechnung erfolgt über die Gemeinde Ladbergen. Der Ertrag aus der Erstattung der Spielkiste e. V. wird dem Produkt „Tageseinrichtungen für Kinder (36.365.010)“ per interner Leistungsverrechnung zur Verfügung gestellt. Diese interne Verrechnung erfolgt ab dem Jahr 2012 und wird durchgeführt, um die Vergleichbarkeit im Interkommunalen-Kennzeichen-Vergleichssystem (IKSV) herzustellen.

07 – Sonstige ordentliche Erträge

Hier handelt es sich um Erträge, die keinem anderen Produkt zugeordnet werden können oder auch um Schadensersatzleistungen für Schäden an Gebäuden, die ebenfalls im Wege der internen Verrechnung an die entsprechenden Produkte weitergeleitet werden (siehe Begründung unter Punkt 06). Eine Veränderung gegenüber dem Vorjahr ist nicht erfolgt.

11 - Personalaufwendungen

Im Produkt "Technisches Immobilienmanagement" sind 1,6867 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. Auch ist ein Stellenanteil von 0,07 nur mit einem Stellenanteil von 0,05 Stellen besetzt, so dass tatsächlich nur 1,6667 Stellen besetzt sind.

13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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

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

Im Einzelnen:

Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen:

- Rathaus Jahnstraße 5 (20.000 €)
- Umrüstung Rathaus auf LED-Beleuchtung (50.000 €)
- Gebäude „Am Kanal 16“ (1.500 €)
- Grundschule (105.000 €)
(Erneuerung Notlichtanlage = 55.000 € / Fliegen- und Wespenschutz = 15.000 €
normale Unterhaltung = 35.000 €)
- DRK-Kindergarten Jahnstraße 3 (3.000 €)
- VHS / Musikschule Jahnstraße 3 (1.000 €)
- Tourist-Info Alte Schulstraße (2.000 €)
- Jugendzentrum, Auf dem Rott (5.000 €)
- Feuerwehrgerätehaus, Lengericher Str. (55.000 €)
(Grundsaniierung des unteren Flachdaches aufgrund immer wieder auftretender
Undichtigkeiten = 47.000 €, Standardansatz = 8.000 €)
- Seniorenstübchen, Mühlenstraße 1/Dorfstraße 19 (2.000 €)
- Asylantenheim, Goethestr. 30 (8.000 €)
- Asylunterkunft Goethestr. 8 und 10 (3.000 €)
- Gebäudeunterhaltung Breslauer Straße 9 (5.000 €)
- Gebäudeunterhaltung Unterkunft Königsberger Straße 3 (5.000 €)
- Gebäudeunterhaltung Unterkunft „Telgter Damm 101“ (10.000 €)
(erforderliche Umbaumaßnahmen durch Umnutzung in Unterkunft – die Maßnahme
war für 2020 geplant, neu veranschlagt in 2021)
- Gebäudeunterhaltung Mietwohnungen Königsberger Straße 3 (1.000 €)
- Gebäudeunterhaltung Mietwohnungen Telgter Damm 1 (1.000 €)
- Gebäudeunterhaltung Integrationszentrum Telgter Damm 1 (2.000 €)
- Gebäudeunterhaltung Mietwohnungen „Kattenvenner Str. 1“ (1.000 €)
- Gebäudeunterhaltung Unterkünfte „Auf Stieneckers“ (3.000 €)
- Gebäude Freiluftsportanlage (6.000 €)
- Turnhalle I (5.000 €)
- Turnhalle II (35.000 €)
(Sicherheitsbeleuchtung = 10.000 € / Standardansatz = 25.000 €)
- Bauhof (5.000 €)

Bewirtschaftung:

- Rathaus Jahnstraße 5 (35.000 €)
- Gebäude „Am Kanal 16“ (4.500 €)
- Grundschule (80.000 €)
- DRK-Kindergarten / VHS / Musikschule Jahnstraße 3 (46.000 €)
- Tourist-Info Alte Schulstraße (9.000 €)
- Jugendzentrum, Auf dem Rott (7.000 €)
- Feuerwehrgerätehaus, Lengericher Str. (20.000 €)
- Seniorenstübchen, Mühlenstraße 1 (2.000 €)
- Unterkünfte Auf Stieneckers (35.000 €)
- Asylantenheim, Goethestr. 30 (20.000 €)
- Asylunterkunft Goethestr. 8 und 10 (45.000 €)

- Unterkunft Breslauer Straße 9 (25.000 €)
- Unterkunft Königsberger Straße 3 (10.000 €)
- Unterkunft Telgter Damm 101 (5.000 €)
- Mietwohnungen Königsberger Straße 3 (12.000 €)
- Mietwohnungen „Telgter Damm 1“ (10.000 €)
- Mietwohnungen „Kattenvenner Str. 1“ (1.000 €)
- Integrationszentrum „Telgter Damm 1“ (11.000 €)
- Sonstige Unterkünfte/Räumlichkeiten für Flüchtlinge (500 €)
- Gebäude Freiluftsportanlage (40.000 €)
- Turnhalle I (45.000 €)
- Spielkiste e. V. (3.000 €) – wird von der Spielkiste erstattet -
- Turnhalle II (88.000 €)
- Bücherei bei Buddemeiers (5.000 €)
- Begegnungszentrum bei Buddemeiers (5.000 €)
- Sonstige Räumlichkeiten Buddemeiers (8.000 €) – wird vom Eigentümer erstattet -
- Bauhof (15.000 €)
- sämtliche anderen Gebäude und Grundstücke, die nicht einem anderen Produkt zugeordnet sind (22.000 €)

Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (Einrichtung)

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

Bis zum Jahr 2019 wurden auch die Versicherungsbeiträge für die Gebäude unter den „Bewirtschaftungskosten“ verbucht. Ab dem Jahr 2020 werden diese Beträge unter der Position „Sonstige Ordentliche Aufwendungen - Versicherungen“ aufgeführt.

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

16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen

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

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

- Rathaus (5.000 €)
- Sonstige Grundstücke und Gebäude (1.000 €)
- Am Kanal 16 (500 €)
- Integrationszentrum „Telgter Damm 1“ (200 €)
- Feuerwehrgerätehaus (2.500 €)
- Grundschule (5.000 €)
- Bücherei (500 €)
- „Bei Buddemeier“ (500 €)
- Seniorenstübchen (500 €)
- Goethestr. 30 (1.000 €)
- Breslauer Str. 9 (1.000 €)
- Königsberger Str. 3 (1.000 €)
- Telgter Damm 101 (1.000 €)
- Jugendzentrum (1.000 €)
- Freiluftsportanlage (1.000 €)
- Sporthalle I (3.000 €)
- Sporthalle II (4.000 €)
- Bauhof (2.000 €)
- Alte Schulstr. 1 (100 €)

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 2021 sind folgende investive Maßnahmen vorgesehen:

- Umgestaltung Eingangsbereich Rathaus (250.000 €)
- Einrichtungsgegenstände / technische Anlagen für Flüchtlingsunterkünfte (17.000 €)

Produkt

11.111.100

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

verantwortlich

Lutterbei, Tim

Beschreibung

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

- Akute Gefahrenbeseitigungen

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

Kfz- und Maschinenwartung

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Ziele

Erhaltung der funktionstüchtigen Infrastruktur

Teilergebnisplan 2021

11.111.100

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.475,96	31.600	53.000	53.000	52.000	51.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	250	250	250	250	250
07 + Sonstige ordentliche Erträge	6.787,79	1.160	1.220	1.220	1.220	1.220
10 = Ordentliche Erträge	34.263,75	33.010	54.470	54.470	53.470	52.470
11 - Personalaufwendungen	65.104,24	62.800	66.800	67.470	68.150	68.830
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	71.464,31	82.000	68.000	68.000	68.000	68.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	32.219,36	35.095	55.220	53.920	52.920	51.645
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.874,36	21.662	37.500	16.400	16.400	16.400
17 = Ordentliche Aufwendungen	197.662,27	201.557	227.520	205.790	205.470	204.875
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-163.398,52	-168.547	-173.050	-151.320	-152.000	-152.405
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-163.398,52	-168.547	-173.050	-151.320	-152.000	-152.405
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-163.398,52	-168.547	-173.050	-151.320	-152.000	-152.405
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	7.770,00	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	44.063,73	42.540	33.540	33.540	33.540	33.540
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-199.692,25	-201.587	-197.090	-175.360	-176.040	-176.445
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-199.692,25	-201.587	-197.090	-175.360	-176.040	-176.445

Teilfinanzplan 2021

11.111.100

A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	250	250	0	250	250	250
07 + Sonstige Einzahlungen	258,50	500	500	0	500	500	500
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	258,50	750	750	0	750	750	750
10 - Personalauszahlungen	65.104,24	62.800	66.800	0	67.470	68.150	68.830
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	74.897,88	78.000	66.000	0	66.000	66.000	66.000
15 - Sonstige Auszahlungen	27.569,67	21.662	37.500	0	16.400	16.400	16.400
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	167.571,79	162.462	170.300	0	149.870	150.550	151.230
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-167.313,29	-161.712	-169.550	0	-149.120	-149.800	-150.480
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.837,53	47.500	88.500	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	9.259,50	5.600	4.100	0	1.000	1.000	1.000
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	11.097,03	53.100	92.600	0	1.000	1.000	1.000
Auszahlungen							
25 - für Baumaßnahmen	5.614,06	0	16.000	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	22.295,81	331.000	319.000	0	224.000	24.000	24.000
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	27.909,87	331.000	335.000	0	224.000	24.000	24.000
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-16.812,84	-277.900	-242.400	0	-223.000	-23.000	-23.000

Teilfinanzplan 2021

11.111.100

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024		
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 111.100-0002

Neuanschaffung Maschinen, technische Anlagen Bauhof

Für den Schlegel soll ein Anbaugerät für die Unkrautbekämpfung angeschafft werden. Außerdem soll ein Frontkehrbesen für den John Deere erworben werden.

- Auszahlungen für andere Investitionsmaßnahmen	19.205,02	50.000	50.000	0	20.000	20.000	20.000	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-19.205,02	-50.000	-50.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	0	0

Maßnahme: 111.100-0004

Neuanschaffung von Fahrzeugen für den Bauhof

Für das Jahr 2021 ist die Beschaffung von weiteren 2 E-Fahrzeugen vorgesehen, welche dann ebenfalls vom Bund mit jeweils 50 % gefördert werden.

Es handelt sich um folgende Fahrzeuge:

2021

Seat-Leon (Bürgermeisterfahrzeug)

Mercedes-Pritsche

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

Im Jahr 2022 ist die Neuanschaffung eines LKW vorgesehen.

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	47.500	88.500	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für andere Investitionsmaßnahmen	0,00	275.000	265.000	0	200.000	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-227.500	-176.500	0	-200.000	0	0	0	0

Maßnahme: 111.100-0005

Errichtung einer Toranlage am Bauhof

Für den Bauhof soll eine Toranlage angeschafft werden.

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.614,06	0	16.000	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-5.614,06	0	-16.000	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen zum Produkt 11.111.100 „Bauhof“

Teilergebnisplan

02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Hier sind die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten gebucht. Für die vorgesehene Neuanschaffung von Fahrzeugen sollen Pauschalen des Landes in Anspruch genommen werden. Aus diesem Grunde erhöhen sich die Erträge aus der Auflösung dieser Zuwendungen.

11 – Personalaufwendungen

Im Produkt "Bauhof" sind 1,141 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 (ab 2021: ohne Versicherungsbeiträge) 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

Die Netto-Abschreibungen für den Bereich Bauhof (Abschreibungen abzüglich der Sonderposten) belasten den Haushalt als Aufwand und müssen erwirtschaftet werden. Dieser Betrag ist von 3.495 € im Jahr 2020 auf 2.220 € im Jahr 2021 gesunken. Grund hierfür ist, dass Neuanschaffungen nur noch in Höhe der verfügbaren Investitionspauschale getätigt werden und das Anlagegüter, die ohne Sonderposten finanziert wurden, abgeschrieben sind.

Teilfinanzplan

18 – Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen

Folgende Zuweisungen / Zuschüsse sind hier veranschlagt:

- Zuweisung des Bundes für die Anschaffung von E-Fahrzeugen am Bauhof (42.500 €) – Förderung von 50 % (Austauschfahrzeug für Mercedes-Pritsche)
- Zuweisungen des Landes für die Anschaffung eines E-Fahrzeuges (46.000 €) (80 %-Förderung für Ersatzfahrzeug LT-Pritsche)

18 – Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen

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

26 – Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

Folgende wesentlich Anschaffungen sind für 2021 vorgesehen:

- Neuanschaffung Schlepper (180.000 €)
- Neuanschaffung E-Fahrzeuge = 85.000 € (Förderung durch Bund und Land - (Austausch Mercedes-Pritsche zzgl. Mittelübertragung für BM-Dienstfahrzeug und UX-Kommobil)
- Anschaffung Anbaugerät für Schlegel zur Unkrautbekämpfung und Frontkehrbesen für John Deere = 50.000 €

Produkt

12.121.010

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

verantwortlich

Hoehn, Claudia

Beschreibung

Durchführung von Wahlen, Bürgerbegehren und Bürgerentscheiden in der Gemeinde Ladbergen

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung
Kommunalwahlgesetz
Landeswahlgesetz NW
Bundeswahlgesetz
Europawahlgesetz
sowie die dazu erlassenen Verordnungen

Zielgruppe

Einwohner/innen der Gemeinde Ladbergen

Ziele

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

Hinweise auf künftige Entwicklung

Folgende Wahlen stehen (voraussichtlich) in Zukunft an:

2019 Europawahlen
2020 Kommunalwahlen
2021 Bundestagswahlen
2022 Landtagswahlen
2024 Europawahlen
2025 Kommunalwahlen
2025 Bundestagswahlen
2027 Landtagswahlen
2029 Europawahlen
2029 Bundestagswahlen
2030 Kommunalwahlen
2032 Landtagswahlen

Teilergebnisplan 2021

12.121.010

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.136,61	1.300	5.500	5.500	0	5.500
10 = Ordentliche Erträge	3.136,61	1.300	5.500	5.500	0	5.500
11 - Personalaufwendungen	6.992,37	9.550	16.100	16.270	16.440	16.610
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.228,37	4.920	4.500	4.500	0	4.500
17 = Ordentliche Aufwendungen	9.220,74	14.470	20.600	20.770	16.440	21.110
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-6.084,13	-13.170	-15.100	-15.270	-16.440	-15.610
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-6.084,13	-13.170	-15.100	-15.270	-16.440	-15.610
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-6.084,13	-13.170	-15.100	-15.270	-16.440	-15.610
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-6.084,13	-13.170	-15.100	-15.270	-16.440	-15.610
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-6.084,13	-13.170	-15.100	-15.270	-16.440	-15.610

Teilfinanzplan 2021

12.121.010

A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.136,61	1.300	5.500	0	5.500	0	5.500
09 = <i>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	3.136,61	1.300	5.500	0	5.500	0	5.500
10 - Personalauszahlungen	6.992,37	9.550	16.100	0	16.270	16.440	16.610
15 - Sonstige Auszahlungen	2.149,50	4.920	4.500	0	4.500	0	4.500
16 = <i>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	9.141,87	14.470	20.600	0	20.770	16.440	21.110
17 = <i>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	-6.005,26	-13.170	-15.100	0	-15.270	-16.440	-15.610
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
23 = <i>Summe: (invest. Einzahlungen)</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
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 12.121.010 „Wahlen“

Teilergebnisplan

06 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Im Jahr 2021 findet planmäßig die Bundestagswahl statt. Hierfür werden Kosten vom Bund erstattet

11 - Personalaufwendungen

Im Produkt "Wahlen" sind 0,3 Stellen berücksichtigt, wobei hiervon 0,09 Stellenanteil hiervon aufgrund eines befristeten Teilzeitarbeitsvertrages bzw. Elternzeit zurzeit nicht besetzt ist.

16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen

Im Jahr 2021 findet planmäßig die Bundestagswahl statt.

Produkt

12.122.010

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

verantwortlich

Peters, Heike

Beschreibung

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

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

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

Einwohner/innen der Gemeinde Ladbergen
andere Behörden
Gewerbetreibende

Ziele

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

Hinweise auf künftige Entwicklung

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

Teilergebnisplan 2021

12.122.010

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.025,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	21,00	30	30	30	30	30
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	382,88	350	350	350	350	350
07 + Sonstige ordentliche Erträge	2.589,50	820	420	420	420	420
10 = Ordentliche Erträge	5.018,38	2.800	2.400	2.400	2.400	2.400
11 - Personalaufwendungen	49.452,70	55.320	64.050	64.700	65.350	66.020
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.869,91	44.100	49.100	44.100	44.100	44.100
15 - Transferaufwendungen	340,00	340	340	340	340	340
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.953,38	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
17 = Ordentliche Aufwendungen	90.615,99	101.460	115.190	110.840	111.490	112.160
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-85.597,61	-98.660	-112.790	-108.440	-109.090	-109.760
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-85.597,61	-98.660	-112.790	-108.440	-109.090	-109.760
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-85.597,61	-98.660	-112.790	-108.440	-109.090	-109.760
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-85.597,61	-98.660	-112.790	-108.440	-109.090	-109.760
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-85.597,61	-98.660	-112.790	-108.440	-109.090	-109.760

Teilfinanzplan 2021

12.122.010

A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.122,50	1.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	21,00	30	30	0	30	30	30
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	714,24	350	350	0	350	350	350
07 + Sonstige Einzahlungen	4.086,17	820	420	0	420	420	420
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.943,91	2.800	2.400	0	2.400	2.400	2.400
10 - Personalauszahlungen	49.452,70	55.320	64.050	0	64.700	65.350	66.020
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	38.869,91	44.100	49.100	0	44.100	44.100	44.100
14 - Transferauszahlungen	100,00	100	100	0	100	100	100
15 - Sonstige Auszahlungen	1.953,38	1.700	1.700	0	1.700	1.700	1.700
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	90.375,99	101.220	114.950	0	110.600	111.250	111.920
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-83.432,08	-98.420	-112.550	0	-108.200	-108.850	-109.520
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen zum Produkt 12.122.010 „Allgemeine Sicherheit und Ordnung“

Teilergebnisplan

04 – Öffentliche-rechtliche Leistungsentgelte

05 – Privatrechtliche Leistungsentgelte

Hierunter fallen die Gebühren aus Bußgeldbescheiden sowie auch die Verwaltungsgebühren aus dem Bereich der Allgemeinen Sicherheit und Ordnung (öffentlich-rechtlich) und die Erlöse aus dem Verkauf von Ortsplänen (privatrechtlich).

06 – Kostenerstattungen und Kostenumlagen

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

07 – Sonstige ordentliche Erträge

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

11 – Personalaufwendungen

Im Produkt "Allgemeine Sicherheit und Ordnung" sind 0,94 Stellen berücksichtigt, wobei hiervon 0,0513 Stellen zur Zeit aufgrund eines befristeten Teilzeitvertrages nicht besetzt sind.

13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Wie bereits im Vorjahr sind bei dieser Position wiederum erhebliche Mittel für die Bekämpfung des Eichenprozessionsspinners veranschlagt. Aufgrund der Corona-Pandemie wurde der Ansatz um 5.000 € angehoben. 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.

Produkt

12.122.020

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	12.122.020	Gewerbewesen

verantwortlich

Kipp, Andreas

Beschreibung

- Führung und Pflege des Gewereregisters und Übermittlung unter Beachtung der GewerbeanzeigenVO (Gewerbeanzeige)
- Beratung und Entgegennahme von Gewerbe-, -um- und -abmeldungen
- Ausstellung von Reisegewerbekarten
- Erteilung gaststättenrechtlicher Erlaubnisse
- Erteilung von Spielhallenerlaubnissen und Ausführung der Spielverordnung
- Festsetzung von Märkten
- Organisation und Überwachung des Wochenmarktes
- Überwachung der Kirmesveranstaltung und Organisation des Rahmens
- Auskünfte aus dem Gewereregister
- Entgegennahme und Weiterleitung von Anträgen für Auszüge aus dem Gewerbezentralregister
- Unterstützung von Gewerbetreibenden, die eine besondere Genehmigung bedürfen (Titel II, II GewO)

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

andere Behörden
Gewerbetreibende
Inhaber/innen von gastronomischen Betrieben
andere Institutionen

Ziele

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

Teilergebnisplan 2021

12.122.020

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.231,18	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	452,85	500	300	300	300	300
10 = Ordentliche Erträge	6.684,03	5.500	4.300	4.300	4.300	4.300
11 - Personalaufwendungen	14.655,41	15.380	15.720	15.874	16.028	16.182
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.004,90	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	15.660,31	16.380	16.720	16.874	17.028	17.182
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-8.976,28	-10.880	-12.420	-12.574	-12.728	-12.882
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-8.976,28	-10.880	-12.420	-12.574	-12.728	-12.882
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-8.976,28	-10.880	-12.420	-12.574	-12.728	-12.882
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-8.976,28	-10.880	-12.420	-12.574	-12.728	-12.882
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-8.976,28	-10.880	-12.420	-12.574	-12.728	-12.882

Teilfinanzplan 2021

12.122.020

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	12.122.020	Gewerbewesen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.231,18	5.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	452,85	500	300	0	300	300	300
09 = <i>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	6.684,03	5.500	4.300	0	4.300	4.300	4.300
10 - Personalauszahlungen	14.655,41	15.380	15.720	0	15.874	16.028	16.182
15 - Sonstige Auszahlungen	970,43	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
16 = <i>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	15.625,84	16.380	16.720	0	16.874	17.028	17.182
17 = <i>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	-8.941,81	-10.880	-12.420	0	-12.574	-12.728	-12.882
Investitionstätigkeit							

Einzahlungen							
23 = <i>Summe: (invest. Einzahlungen)</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
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 12.122.020 „Gewerbewesen“

Teilergebnisplan

04 - öffentlich-rechtliche Leistungsgentgelte

Hierunter sind die Verwaltungsgebühren aus dem Gewerbewesen (Anmeldung, Auskunft u. a.) erfasst. Da die Satzung zur Erhebung von Standgebühren für den Wochenmarkt aufgehoben wurde, wurde der Ansatz um 1.000 € vermindert.

11 - Personalaufwendungen

Im Produkt "Gewerbewesen" sind 0,27 Stellen berücksichtigt.

16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen

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

Produkt

12.122.030

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	12.122.030	Einwohnerangelegenheiten

verantwortlich

Hilgemann, Anke

Beschreibung

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

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

Auftragsgrundlage

Bundesmeldegesetz
Passgesetz (PassG)
Personalausweisgesetz (PAuswG)
Spezialgesetze

Zielgruppe

Einwohner/innen der Gemeinde Ladbergen

Ziele

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

Teilergebnisplan 2021

12.122.030

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	41.753,80	35.000	38.000	38.000	38.000	38.000
10 = Ordentliche Erträge	41.753,80	35.000	38.000	38.000	38.000	38.000
11 - Personalaufwendungen	58.672,51	61.450	63.425	64.070	64.710	65.350
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.541,85	27.300	30.300	30.300	30.300	30.300
17 = Ordentliche Aufwendungen	86.214,36	88.750	93.725	94.370	95.010	95.650
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-44.460,56	-53.750	-55.725	-56.370	-57.010	-57.650
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-44.460,56	-53.750	-55.725	-56.370	-57.010	-57.650
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-44.460,56	-53.750	-55.725	-56.370	-57.010	-57.650
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-44.460,56	-53.750	-55.725	-56.370	-57.010	-57.650
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-44.460,56	-53.750	-55.725	-56.370	-57.010	-57.650

Teilfinanzplan 2021

12.122.030

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	12.122.030	Einwohnerangelegenheiten

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	41.753,80	35.000	38.000	0	38.000	38.000	38.000
09 = <i>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	41.753,80	35.000	38.000	0	38.000	38.000	38.000
10 - Personalauszahlungen	58.672,51	61.450	63.425	0	64.070	64.710	65.350
15 - Sonstige Auszahlungen	27.221,37	27.300	30.300	0	30.300	30.300	30.300
16 = <i>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	85.893,88	88.750	93.725	0	94.370	95.010	95.650
17 = <i>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	-44.140,08	-53.750	-55.725	0	-56.370	-57.010	-57.650
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
23 = <i>Summe: (invest. Einzahlungen)</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
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 12.122.030 „Einwohnerangelegenheiten“

Teilergebnisplan

04 - öffentliche-rechtliche Leistungsentgelte

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

➤ Personalausweis (unter 24 Jahre)	22,80 €
➤ Personalausweis (alle anderen Fälle)	28,80 €
➤ Vorläufiger Personalausweis	10,00 €
➤ Reisepass (ePass) (unter 24 Jahre)	37,50 €
➤ Reisepass (ePass)	60,00 €
➤ Vorläufiger Reisepass	26,00 €
➤ Kinderreisepass	13,00 €
➤ EU-Kartenführerschein	5,10 €
➤ Einfache Melderegisterauskunft	11,00 €

11 - Personalaufwendungen

Im Produkt "Einwohnerangelegenheiten" sind 1,1154 Stellen berücksichtigt. Ein Stellenanteil von 0,033 ist aufgrund eines befristeten Teilzeitvertrages nicht besetzt.

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

12.122.040

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	12.122.040	Personenstandswesen

verantwortlich

Kipp, Andreas

Beschreibung

- Beurkundung aller Personenstandsfälle (Geburt, Eheschließung, Tod) im EPR
- Fortschreibung aller Personenstandsregister
- Aufnahme und Entgegennahme sonstiger Erklärungen nach dem Personenstandsgesetz
- Mitwirkung bei behördlichen Namensänderungen
- Nachbeurkundung von im Ausland eingetretenen Personenstandsfällen
- Mitwirkung bei gerichtlichen Entscheidungen

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Ziele

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

Teilergebnisplan 2021

12.122.040

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.036,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	507,00	600	600	600	600	600
10 = Ordentliche Erträge	5.543,00	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
11 - Personalaufwendungen	20.259,60	21.335	21.740	21.964	22.188	22.412
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	460,65	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	412,52	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
17 = Ordentliche Aufwendungen	21.132,77	23.535	23.940	24.164	24.388	24.612
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-15.589,77	-17.935	-18.340	-18.564	-18.788	-19.012
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-15.589,77	-17.935	-18.340	-18.564	-18.788	-19.012
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-15.589,77	-17.935	-18.340	-18.564	-18.788	-19.012
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-15.589,77	-17.935	-18.340	-18.564	-18.788	-19.012
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-15.589,77	-17.935	-18.340	-18.564	-18.788	-19.012

Teilfinanzplan 2021

12.122.040

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	12.122.040	Personenstandswesen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.960,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	505,00	600	600	0	600	600	600
09 = <i>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	5.465,00	5.600	5.600	0	5.600	5.600	5.600
10 - Personalauszahlungen	20.259,60	21.335	21.740	0	21.964	22.188	22.412
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	460,65	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
15 - Sonstige Auszahlungen	412,52	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
16 = <i>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	21.132,77	23.535	23.940	0	24.164	24.388	24.612
17 = <i>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	-15.667,77	-17.935	-18.340	0	-18.564	-18.788	-19.012
Investitionstätigkeit							

Einzahlungen							
23 = <i>Summe: (invest. Einzahlungen)</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
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 12.122.040 „Personenstandswesen“

Teilergebnisplan

04 – öffentliche-rechtliche Leistungsentgelte

Es handelt sich um Standesamtsgebühren.

05 – privatrechtliche Leistungsentgelte

Es handelt sich um Einnahmen aus dem Verkauf von Familienstammbüchern.

11 – Personalaufwendungen

Im Produkt "Personenstandswesen" sind 0,36 Stellen berücksichtigt, davon sind zur Zeit 0,0013 Stellen aufgrund eines befristeten Teilzeitvertrages nicht besetzt.

13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die Kosten für den Kauf von Familienstammbüchern ist hier veranschlagt.

16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen

Neben den Geschäftsaufwendungen (800 €) für das Personenstandswesen sind hier auch Aus- bzw. Fortbildungskosten für dieses Produkt veranschlagt (400 €).

Produkt

12.126.010

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

verantwortlich

Kipp, Andreas

Beschreibung

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

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

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

Unterhaltung einer Jugendfeuerwehr.

Schaffung und Pflege des Ortsrechts / entspr. Satzungen

Auftragsgrundlage

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

Spezialgesetze

Zielgruppe

Einwohner/innen der Gemeinde Ladbergen

Gewerbetreibende

Veranstalter

alle Abteilungen der Feuerwehr

Ziele

Bedarfsgerechte Leistungserbringung zum Schutz von lebens- oder existenzbedrohenden Gefahren

Schnellstmögliche und angemessene Gefahrenbekämpfung bei Bränden, Unglücksfällen und öffentlichem Notstand

Sachgerechte Ausstattung und Ausbildung der Feuerwehr

Sicherstellung einer ausreichenden Löschwasserversorgung

Schutz des Lebens und der Gesundheit der Bevölkerung bei Großeinsatzlagen und Katastrophen

(gegenseitige und landesweite Hilfe auf Anforderung)

Aufklärung der Einwohner über die Verhütung von Bränden, den sachgerechten Umgang mit Feuer, das

Verhalten bei Bränden (BeBa) und die Möglichkeiten der Selbsthilfe

Teilergebnisplan 2021

12.126.010

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	36.212,10	25.100	33.500	28.500	27.700	26.500
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.532,00	7.500	7.000	7.000	7.000	7.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.650,00	2.650	2.650	2.650	2.650	2.650
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.519,60	750	1.600	1.600	1.600	1.600
07 + Sonstige ordentliche Erträge	251,43	300	300	300	237	50
10 = Ordentliche Erträge	46.165,13	36.300	45.050	40.050	39.187	37.800
11 - Personalaufwendungen	25.477,13	30.600	31.775	32.090	32.410	32.730
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.204,99	70.000	75.300	45.300	45.300	45.300
14 - Bilanzielle Abschreibungen	39.489,56	44.420	51.320	42.320	41.470	39.920
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.062,96	38.000	44.150	42.150	42.150	42.150
17 = Ordentliche Aufwendungen	136.234,64	183.020	202.545	161.860	161.330	160.100
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-90.069,51	-146.720	-157.495	-121.810	-122.143	-122.300
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.672,00	2.004	1.336	668	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-2.672,00	-2.004	-1.336	-668	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-92.741,51	-148.724	-158.831	-122.478	-122.143	-122.300
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-92.741,51	-148.724	-158.831	-122.478	-122.143	-122.300
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	7.882,89	7.882	12.900	12.900	12.900	12.900
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	50.847,48	49.620	103.120	103.120	103.120	103.120
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-135.706,10	-190.462	-249.051	-212.698	-212.363	-212.520
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-135.706,10	-190.462	-249.051	-212.698	-212.363	-212.520

Teilfinanzplan 2021

12.126.010

A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.953,70	7.500	7.000	0	7.000	7.000	7.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.650,00	2.650	2.650	0	2.650	2.650	2.650
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.519,60	750	1.600	0	1.600	1.600	1.600
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	50	50	0	50	50	50
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.123,30	10.950	11.300	0	11.300	11.300	11.300
10 - Personalauszahlungen	25.477,13	30.600	31.775	0	32.090	32.410	32.730
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	40.972,69	68.500	73.500	0	43.500	43.500	43.500
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	2.672,00	2.004	1.336	0	668	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	12.250,44	23.000	31.150	0	31.150	31.150	31.150
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	81.372,26	124.104	137.761	0	107.408	107.060	107.380
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-72.248,96	-113.154	-126.461	0	-96.108	-95.760	-96.080
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	32.670,37	32.500	33.500	0	33.500	33.500	33.500
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	6.000	0	0	0	0	0
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	32.670,37	38.500	33.500	0	33.500	33.500	33.500
Auszahlungen							
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	22.948,51	34.250	22.550	0	15.550	15.550	15.550
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	22.948,51	34.250	22.550	0	15.550	15.550	15.550
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	9.721,86	4.250	10.950	0	17.950	17.950	17.950

Teilfinanzplan 2021

12.126.010

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024		
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 126.010-0001
Investitionspauschale Feuerschutzsteuer

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	32.670,37	32.500	33.500	0	33.500	33.500	33.500	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	32.670,37	32.500	33.500	0	33.500	33.500	33.500	0	0

Maßnahme: 126.010-0007
Neuanschaffung eines Feuerwehrfahrzeuges

Das Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug (HLF) wurde im Jahr 2020 angeschafft. Sofern am Jahresende 2020 noch nicht sämtliche Rechnungen vorliegen, werden die Restmittel nach 2021 übertragen. Die Bildung eines neuen Ansatzes ist nicht notwendig.

- Auszahlungen für andere Investitionsmaßnahmen	6.406,36	10.000	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-6.406,36	-10.000	0						

Maßnahme: 126.010-0008
Investive Neuanschaffungen für das Produkt "Aufgaben der Feuerwehr"

Beschaffung einer kreiseinheitlichen Software zur lokalen Bearbeitung bei Unwetterlagen. Die Mittel werden neu veranschlagt, da die Maßnahme im Jahr 2020 nicht umgesetzt werden konnte.

- 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

Erläuterungen zum Produkt 12.126.010 „Aufgaben der Feuerwehr“

Teilergebnisplan

04 – Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte

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

05 – Privatrechtliche Leistungsentgelte

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

06 – Kostenerstattungen und Kostenumlagen

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

11 – Personalaufwendungen

Im Produkt "Aufgaben der Feuerwehr" sind 0,5987 Stellen berücksichtigt.

13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Der Ansatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 5.300 € erhöht. Die bisher hier veranschlagten Versicherungsbeiträge für Fahrzeuge (4.000 €) werden ab dem Haushaltsjahr 2021 bei der Position „sonstige ordentliche Aufwendungen“ nachgewiesen.

Im Jahr 2021 soll der Brandschutzbedarfsplan neu erstellt werden. Alleine hierfür sind 20.000 € vorgesehen. Der Ansatz für die Unterhaltung der Feuerwehrfahrzeuge konnte entsprechend gekürzt werden, da die im letzten Jahr vorgesehenen einmaligen Aufwendungen für diesen Bereich (Digitalfunk, Atemschutz, Rettungssatz) im Jahr 2021 nicht mehr anfallen. Außerdem sind hier Unterhaltungskosten für das vom Bund übernommene Katastrophenschutzfahrzeug mit 1.000 € veranschlagt. Diese Kosten werden vom Bund erstattet (s. Erläuterungen zu Nr. 06).

Für die Sanierung des Feuerwehrgerätehausdaches sind 50.000 € veranschlagt. Zusätzlich sind für die Erstellung eines Gutachtens in dieser Angelegenheit 10.000 € vorgesehen.

16 – sonstige ordentliche Aufwendungen

Der Ansatz bei dieser Position hat sich gegenüber dem Vorjahr um 6.150 € erhöht.

Bei dieser Position werden folgende Aufwendungen gebucht:

- Ausbildungskosten
- Ersatzbeschaffungen für Uniformen und Einsatzkleidung
- Aufwandsentschädigungen (Zahlung von Aufwandsentschädigungen für ehrenamtliche Betreuung von Feuerwehrgruppen, z. B. Jugendfeuerwehr)
- Geschäftsaufwendungen
- Kosten des Notrufsystems
- Versicherungs- und Verbandsbeiträge (Erhöhung aufgrund erstmaliger Buchung der KFZ-Versicherungen)

02 – Zuwendungen und allgemeine Umlagen

14 – Bilanzielle Abschreibungen

Durch Abschreibungen abzüglich der Erträge aus der Auflösung von Sonderposten wird der Haushalt mit 17.820 € 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.

Im Jahr 2021 sind für das Feuerwehrgerätehaus erheblich höhere Unterhaltungsaufwendungen vorgesehen. Es handelt sich um die aufgrund von immer wieder auftretenden Undichtigkeiten erforderliche Grundsanierung des unteren Flachdaches.

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": 13.000 € (siehe auch Erläuterungen zu Punkt 16)
- Ersatzbeschaffung für Funkmeldeempfänger: 1.800 €
- Anschaffung von persönlicher Ausrüstung für die Jugendfeuerwehr: 750 €
- Neuanschaffung BGA Feuerwehrgerätehaus: 1.000 €
- Neuanschaffung BGA Jugendfeuerwehr: 500 €
- Sonstige Anschaffungen außerhalb von Fahrzeugen: 500 €

Produkt

21.211.010

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	21.211	Grundschulen
Produkt	21.211.010	Grundschule Ladbergen

verantwortlich

Schröer, Eckhard

Beschreibung

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

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

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

Folgende Maßnahmen sind für diese Schule durchzuführen:

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

Auftragsgrundlage

Schulgesetze und -verordnungen, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

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

Ziele

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

Hinweise auf künftige Entwicklung

Die Offene Ganztagschule hat den Betrieb zum Schuljahresbeginn 2006/2007 aufgenommen. Für das Schuljahr 2019/2020 liegen inzwischen ca. 71 Anmeldungen vor. Die Zahl wird bis zum Schuljahresbeginn erfahrungsgemäß noch geringfügig ansteigen.

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

Produkt

21.211.010

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	21.211	Grundschulen
Produkt	21.211.010	Grundschule Ladbergen

Erläuterungen und Hinweise

Lehrerstellen und Schülerzahlen

Schuljahr : 2000/2001 - Schüler: 311 - Bedarf: 13,6 - Besetzt: 15,4 davon Teilzeit: 6,4
Schuljahr : 2001/2002 - Schüler: 293 - Bedarf: 13,0 - Besetzt: 14,7 davon Teilzeit: 6,1
Schuljahr : 2002/2003 - Schüler: 313 - Bedarf: 13,7 - Besetzt: 15,0 davon Teilzeit: 6,0
Schuljahr : 2003/2004 - Schüler: 291 - Bedarf: 13,0 - Besetzt: 15,0 davon Teilzeit: 7,0
Schuljahr : 2004/2005 - Schüler: 301 - Bedarf: 13,4 - Besetzt: 14,9 davon Teilzeit: 6,6
Schuljahr : 2005/2006 - Schüler: 306 - Bedarf: 12,1 - Besetzt: 12,3 davon Teilzeit: 5,8
Schuljahr : 2006/2007 - Schüler: 312 - Bedarf: 13,3 - Besetzt: 13,6 davon Teilzeit: 6,8
Schuljahr : 2007/2008 - Schüler: 307 - Bedarf: 13,3 - Besetzt: 13,8 davon Teilzeit: 7,5
Schuljahr : 2008/2009 - Schüler: 297 - Bedarf: 13,46 - Besetzt: 14,77 davon Teilzeit: 7
Schuljahr : 2009/2010 - Schüler: 292 - Bedarf: 13,39 - Besetzt: 14,89 davon Teilzeit: 6
Schuljahr : 2010/2011 - Schüler: 280 - Bedarf: 13,43 - Besetzt: 15,25 davon Teilzeit: 6,93
Schuljahr : 2011/2012 - Schüler: 259 - Bedarf: 12,78 - Besetzt: 14,89 davon Teilzeit: 10,36
Schuljahr : 2012/2013 - Schüler: 249 - Bedarf: 12,50 - Besetzt: 15,21 davon Teilzeit: 9,22
Schuljahr : 2013/2014 - Schüler: 248 - Bedarf: 12,46 - Besetzt: 16,21 davon Teilzeit: 8,21
Schuljahr : 2014/2015 - Schüler: 240 - Bedarf: 10,6952 - Besetzt: 14,21 davon Teilzeit: 6,89
Schuljahr : 2015/2016 - Schüler: 233 - Bedarf: 10,615 - Besetzt: 14,71 davon Teilzeit: 6,89
Schuljahr : 2016/2017 - Schüler: 233 - Bedarf: 10,615 - Besetzt: 14,71 davon Teilzeit: 7,39
Schuljahr : 2017/2018 - Schüler: 224 - Bedarf: 10,205 - Besetzt: 14,82 davon Teilzeit: 6,5
Schuljahr : 2018/2019 - Schüler: 225 - Bedarf: 10,2506 - Besetzt: 13,93 davon Teilzeit: 6,04
Schuljahr : 2019/2020 - Schüler: 230 - Bedarf: 10,4784 - Besetzt: 14,54 davon Teilzeit: 6,54

Die Gemeinde Ladbergen ist bestrebt, für die Betreuung der Grundschul Kinder ein attraktives Angebot vorzuhalten. Neben der ausreichenden personellen Ausstattung der OGS ist hier auch die räumliche Unterbringung sowie die materielle Ausstattung wichtig.

Durch Mittel der Schulpauschale sind hier bisher hervorragende Voraussetzungen geschaffen worden. Auch weiter steigende Kinderzahlen können problemlos untergebracht werden.

Seit dem Ende des Schuljahres 2006/2007 ist die Trägerschaft für die OGS auf die Gemeinde Ladbergen übergegangen. In der Offenen Ganztagschule sind zur Zeit 5 Mitarbeiterinnen beschäftigt. Rechnerisch beträgt die Stundenzahl 3,09 Vollzeitstellen. Außerdem werden immer wieder Absolventen des freiwilligen sozialen Jahres in die Arbeiten an der Grundschule/OGS mit einbezogen.

Beiträge zu mittelfristigen Entwicklungszielen / Handlungsschwerpunkte

An Mitteln aus der Schulpauschale standen zum Jahresbeginn 2019 noch 418.384,85 € zur Verfügung. Für das Haushaltsjahr 2019 werden vom Land 300.000 € zur Verfügung gestellt.

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

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

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

Teilergebnisplan 2021

21.211.010

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	233.794,18	150.880	173.260	167.500	163.600	158.600
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	33.755,00	26.250	30.250	30.250	30.250	30.250
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	44.429,80	37.500	37.500	37.500	37.500	37.500
07 + Sonstige ordentliche Erträge	6.413,97	482	4.840	4.570	4.485	4.485
10 = Ordentliche Erträge	318.392,95	215.112	245.850	239.820	235.835	230.835
11 - Personalaufwendungen	273.069,29	276.900	147.500	137.310	138.230	139.640
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	85.957,64	95.700	107.700	106.700	106.700	106.700
14 - Bilanzielle Abschreibungen	29.339,23	26.105	29.330	28.305	24.380	19.605
15 - Transferaufwendungen	7.500,00	7.500	227.500	227.500	227.500	227.500
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.680,62	31.275	46.275	55.275	43.775	31.775
17 = Ordentliche Aufwendungen	424.546,78	437.480	558.305	555.090	540.585	525.220
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-106.153,83	-222.368	-312.455	-315.270	-304.750	-294.385
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-106.153,83	-222.368	-312.455	-315.270	-304.750	-294.385
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-106.153,83	-222.368	-312.455	-315.270	-304.750	-294.385
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	33.125,65	36.600	34.418	34.418	34.418	34.418
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	274.683,58	225.270	271.000	271.000	271.000	271.000
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-347.711,76	-411.038	-549.037	-551.852	-541.332	-530.967
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-347.711,76	-411.038	-549.037	-551.852	-541.332	-530.967

Teilfinanzplan 2021

21.211.010

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	21.211	Grundschulen
Produkt	21.211.010	Grundschule Ladbergen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	137.539,74	100.500	110.500	0	105.500	105.500	105.500
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	33.817,33	26.250	30.250	0	30.250	30.250	30.250
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	43.978,06	37.500	37.500	0	37.500	37.500	37.500
07 + Sonstige Einzahlungen	50,00	50	50	0	50	50	50
09 = <i>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	215.385,13	164.300	178.300	0	173.300	173.300	173.300
10 - Personalauszahlungen	273.069,29	276.900	147.500	0	137.310	138.230	139.640
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	84.433,97	83.200	100.200	0	99.200	99.200	99.200
14 - Transferauszahlungen	7.500,00	7.500	227.500	0	227.500	227.500	227.500
15 - Sonstige Auszahlungen	28.916,93	31.275	46.275	0	55.275	43.775	31.775
16 = <i>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	393.920,19	398.875	521.475	0	519.285	508.705	498.115
17 = <i>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	-178.535,06	-234.575	-343.175	0	-345.985	-335.405	-324.815
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	517.883,00	376.020	321.000	0	300.000	300.000	300.000
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	160,00	0	0	0	0	0	0
23 = <i>Summe: (invest. Einzahlungen)</i>	518.043,00	376.020	321.000	0	300.000	300.000	300.000
Auszahlungen							
25 - für Baumaßnahmen	456.294,56	0	85.000	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	27.587,28	270.500	40.000	0	14.000	94.000	14.000
30 = <i>Summe: (invest. Auszahlungen)</i>	483.881,84	270.500	125.000	0	14.000	94.000	14.000
31 = <i>Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)</i>	34.161,16	105.520	196.000	0	286.000	206.000	286.000

Teilfinanzplan 2021

21.211.010

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024		
	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.

Auch hier ist der Standardansatz in Höhe von 6.500 € veranschlagt.

- Auszahlungen für andere Investitionsmaßnahmen	13.705,14	25.500	19.000	0	14.000	14.000	14.000	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-13.705,14	-25.500	-19.000	0	-14.000	-14.000	-14.000	0	0

Maßnahme: 211.010-0003
Schulpauschale

Nach der Modellrechnung zum Gemeindefinanzierungsgesetz 2021 wird den Gemeinden und Gemeindeverbänden in NRW im Jahr 2021 insgesamt ein Betrag von 628.717.854 € 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 soll umgestaltet werden. Die Maßnahme soll aus dem Förderprogramm zum Ausbau des Offenen Ganztags finanziert werden. Es werden nur Maßnahmen durchgeführt, die förderfähig sind.

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

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	217.883,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	320.875,34	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-102.992,34	0							

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

Die Anschaffung eines Gerätes zur Reinigung des Schulhofes ist im Jahr 2020 erfolgt. Außerdem sind für 2023 80.000 € für den Einbau eines Aufzuges in der Grundschule vorgesehen.

- Auszahlungen für andere Investitionsmaßnahmen	484,15	5.000	0	0	0	80.000	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-484,15	-5.000	0	0	0	-80.000	0	0	0

Teilfinanzplan 2021

21.211.010

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024		
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 211.010-0009
Anbau Grundschule Ladbergen
Die Maßnahme wurde in 2019 abgeschlossen.

- Auszahlungen für Baumaßnahmen 26.402,87 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Saldo:
(Einzahlungen ./. Auszahlungen) -26.402,87 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Maßnahme: 211.010-0010
Einbau einer Feuerschutztreppe und sonstige Brandschutzmaßnahmen an der Grundschule
Die Maßnahme wurde in 2019 abgeschlossen.

- Auszahlungen für Baumaßnahmen 9.097,13 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Saldo:
(Einzahlungen ./. Auszahlungen) -9.097,13 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Maßnahme: 211.010-0011
Neugestaltung Haupteingang
Die Maßnahme wurde in 2019 abgeschlossen.

- Auszahlungen für Baumaßnahmen 6.517,21 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Saldo:
(Einzahlungen ./. Auszahlungen) -6.517,21 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Maßnahme: 211.010-0012
Umgestaltung von Räumen zu Funktionsräumen für Therapie und Verwaltung
Die Maßnahme wurde in 2020 abgeschlossen.

- Auszahlungen für Baumaßnahmen 12.798,17 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Saldo:
(Einzahlungen ./. Auszahlungen) -12.798,17 0 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
Die Maßnahme wurde in 2019 abgeschlossen.

- Auszahlungen für Baumaßnahmen 1.718,08 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Saldo:
(Einzahlungen ./. Auszahlungen) -1.718,08 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Maßnahme: 211.010-0014
Neuanschaffung einer Photovoltaikanlage für das Dach der Grundschule Ladbergen
Im Rahmen des Klimaschutzes sollen die Dachflächen der kommunalen Gebäude mit Photovoltaikanlagen ausgestattet werden. Auch das Dach der Grundschule ist hierfür vorgesehen. Die Maßnahme war zunächst für 2019 geplant. Die nutzbare Dachfläche ist nach erneuter Prüfung erweitert worden. Die gesamte Maßnahme soll nun im Jahr 2020 durchgeführt werden.

- Auszahlungen für andere Investitionsmaßnahmen 0,00 130.000 0 0 0 0 0 0 0 0

Saldo:
(Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0,00 -130.000 0 0 0 0 0 0 0 0

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

- Auszahlungen für andere Investitionsmaßnahmen 13.006,65 25.000 0 0 0 0 0 0 0 0

Saldo:
(Einzahlungen ./. Auszahlungen) -13.006,65 -25.000 0 0 0 0 0 0 0 0

Teilfinanzplan 2021

21.211.010

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024		
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 211.010-0016
Erweiterung der Küche/des Speiseraumes für die Offene Ganztagschule
Die Maßnahme ist abgeschlossen.

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	78.885,76	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-78.885,76	0							

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

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

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

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

Außerdem werden für die Anschaffung von digitalen Endgeräten für Lehrpersonal sowie für Anschaffungen aus dem Sofortausstattungsprogramm des Landes Mittel zur Verfügung gestellt. Sofern die geplante Anschaffung noch im Jahr 2020 erfolgen kann, werden diese Mittel im Jahr 2021 nicht mehr benötigt.

Die Mittel werden sowohl in der Ausgabe als auch als Zuwendung vom Land in der Einnahme veranschlagt. Der Förderzeitraum für die beiden Programme ist bis zum 31.07.2021 verlängert worden. Aus diesem Grunde wird die Veranschlagung in 2021 vorgenommen.

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	21.000	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für andere Investitionsmaßnahmen	0,00	79.000	21.000	0	0	0	0	0	21.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-79.000	0	0	0	0	0	0	-21.000

Maßnahme: 211.010-0018
Neuanschaffung von Software für die Grundschule

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

- Auszahlungen für andere Investitionsmaßnahmen	391,34	6.000	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-391,34	-6.000	0						

Maßnahme: 211.010-0019
Zuwendungen im Rahmen des Digitalpaktes NRW

Das Land NRW hat eine Richtlinie über die Gewährung von Zuwendungen zur Förderung der Digitalisierung von Schulen in NRW (RL DigitalPakt NRW) erlassen. Es handelt sich um Bundesmittel, die dem Land zur Weiterleitung an die Kommunen zur Verfügung gestellt werden. Die Verteilung erfolgt nach einem bestimmten Schlüssel. Für die Gemeinde Ladbergen stehen 76.020 € zur Verfügung. Ein Eigenanteil von 10 % hat die Kommune zu leisten. Aus diesem Grunde sind auf der Ausgabenseite im Haushaltsplan 2020 zunächst 85.000 € veranschlagt (s. Maßnahmen 211.010-007 und 211.010-0018). Der Abruf der Mittel erfolgt, sobald entsprechende Rechnungen vorliegen. Ein vollständiger Mittelabruf kann in 2020 voraussichtlich noch nicht erfolgen.

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

Erläuterungen zum Produkt 21.211.010

„Grundschule Ladbergen“

Teilergebnisplan

02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Es handelt sich um folgende Zuweisungen / Erträge:

- Landeszuweisung für Schule von Acht bis Eins = 7.500 € (Betreuungspauschale)
- Landeszuweisung zur Durchführung OGS = 100.000 € (Anpassung an aktuelle Kinderzahl und Satzungsänderung)
- Landeszuweisung nach dem Gesetz zur Förderung kommunaler Aufwendungen für die schulische Inklusion = 3.000 €
- Erträge aus der konsumtiven Verwendung der Schulpauschale (7.500 für Ersatzbeschaffung / 10.000 € für sonstige Sanierungen)
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus der Schulpauschale (45.260 €)

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 durch Satzungsänderung geringfügig 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 4,9654 Stellen berücksichtigt.

Im Einzelnen handelt es sich um folgende Stellenanteile:

Für die OGS (ohne Küche) ist zur Zeit ein Stellenvolumen von 2,51 vorgesehen. Diese Stellen sind mit einem k.-w.-Vermerk versehen, da aufgrund eines Trägerwechsels die Stellenbesetzung nur noch für den Monat Januar 2021 vorgesehen ist.

Für die Küchenkräfte in der OGS sind zur Zeit Stellenvolumen von 0,9358 vorgesehen.

Die Hausmeistertätigkeit für die Grundschule ist mit 0,65 Stellen eingeplant. Die Schulsekretärin ist mit einem Anteil von 0,64 Stellen berücksichtigt.

Weitere Stellenanteile in einer Größenordnung von insgesamt 0,229 Stellen werden von Bediensteten im Rathaus/Bauhof für die Grundschule erbracht.

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

Durch den Übergang der Trägerschaft für die OGS auf einen externen Träger sind die Personalaufwendungen erheblich gesunken (um ca. 130.000 €).

13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die wesentlichen Positionen:

- Schülertransportkosten (Schülerzeitkarten) 28.500 €
(Der von der Gemeinde Ladbergen gezahlte Verlustausgleich für den ÖPNV im Rahmen des Schulbusverkehrs wird bei dem Produkt „54.547.010 – ÖPNV“ veranschlagt.)
- Sonstige Schülerbeförderungskosten 5.500 €
- Mittagsverpflegung 27.000 €
- Lernmittelfreiheit 10.000 €
- Unterhaltung des beweglichen Vermögens 25.000 €
- Ersatzbeschaffungen für Festwerte 7.500 €
- Kosten für Schwimmunterricht 1.500 €

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. 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. Eine Vereinbarung bzw. ein Vertrag mit der Ev. Jugendhilfe ist in Vorbereitung. Insofern sind 220.000 € als Zuschuss an den externen Träger veranschlagt. Die eigenen Personalkosten (s. Ziffer 11) wurden im Gegenzug um ca. 130.000 € gemindert.

16 - sonstige ordentliche Aufwendungen

Geschäftsaufwendungen wie Lehr- und Unterrichtsmittel, Post-, Fernmeldegebühren und auch Versicherungen sind unter dieser Position veranschlagt. Außerdem sind hier die Kosten für die Anmietung der Container für die Übermittagsbetreuung und die OGS in Höhe von insgesamt 15.000 € 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.

Für die Erneuerung der Notlichtanlage sind 55.000 € veranschlagt. Die Mittel werden zunächst beim Produkt „Technisches Immobilienmanagement“ veranschlagt und anschließend umgebucht.

Teilfinanzplan

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

- Umgestaltung des Außenbereiches der Grundschule = 85.000 €
- Finanzierung durch die Schulpauschale bzw. aus dem Förderprogramm zum Ausbau des Offenen Ganztags
- Neuanschaffungen von Einrichtungsgegenständen für die Grundschule außerhalb der Festwerte (5.000 € + 1.500 €) – Standardansätze zzgl. 5.000 € für Weißwandtafeln
- Neuanschaffung von digitalen Endgeräten für Lehrpersonal = 9.000 €
(Veranschlagung erfolgt in Höhe der Landeszuwendungen)
- Neuanschaffungen im Rahmen des Sofortausstattungsprogrammes des Landes = 12.000 €
(Veranschlagung erfolgt in Höhe der Landeszuwendungen)

Der Förderzeitraum für die Anschaffung von digitalen Endgeräten für das Lehrpersonal sowie für Neuanschaffungen im Rahmen des Sofortausstattungsprogrammes ist bis zum 31.07.2021 verlängert worden. Aus diesem Grunde erfolgt die Veranschlagung der Mittel sowohl in der Einnahme als auch in der Ausgabe im Haushaltsjahr 2021.

Außerdem werden folgende evtl. noch aus Vorjahren vorhandene Mittel in das Jahr 2021 übertragen:

- Mittel für die Neuanschaffung einer Photovoltaikanlage für das Dach der Grundschule
- Finanzierung durch die Schulpauschale
- Mittel für die Neuanschaffung von Geräten im Rahmen der Digitalisierung für die Grundschule Ladbergen außerhalb der Festwerte oberhalb von 800 € zzgl. Software = 85.000 €
- Finanzierung durch Schulpauschale oder „DigitalPakt Schule“
- Mittel für die Neuanschaffung von Software-Lizenzen
- Finanzierung durch die Schulpauschale

Produkt

25.263.010

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

verantwortlich

Schröer, Eckhard

Beschreibung

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

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

Auftragsgrundlage

Satzung des Zweckverbandes, Gesetz über kommunale Gemeinschaftsarbeit, Gemeindeordnung NW

Zielgruppe

Einwohner/innen der Gemeinde Ladbergen

Ziele

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

Hinweise auf künftige Entwicklung

Die Jahresabschlüsse der Musikschule Lengerich liegen inzwischen bis zum Jahr 2019 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 01.01.2020, vorbehaltlich der Feststellung des Jahresabschlusses 2019 durch die Verbandsversammlung, 73.531,06 €. Eine Rückstellungsbildung in der Bilanz der Gemeinde Ladbergen für eventuelle Abrechnungsbeträge ist nicht notwendig.

Produkt

25.263.010

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

Erläuterungen und Hinweise

Jahr 1998 - Schüler: 148 - Std.-Anteil 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 €)

Teilergebnisplan 2021

25.263.010

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	478,33	315	332	336	340	344
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	50.478,33	50.415	50.432	50.436	50.440	50.444
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-50.478,33	-50.415	-50.432	-50.436	-50.440	-50.444
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-50.478,33	-50.415	-50.432	-50.436	-50.440	-50.444
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-50.478,33	-50.415	-50.432	-50.436	-50.440	-50.444
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.000	500	500	500	500
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-50.478,33	-51.415	-50.932	-50.936	-50.940	-50.944
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-50.478,33	-51.415	-50.932	-50.936	-50.940	-50.944

Teilfinanzplan 2021

25.263.010

A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	1	2	3	4	5	6	7
in EUR							
Laufende Verwaltungstätigkeit							
09 = <i>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
10 - Personalauszahlungen	478,33	315	332	0	336	340	344
14 - Transferauszahlungen	50.000,00	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	100	100	0	100	100	100
16 = <i>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	50.478,33	50.415	50.432	0	50.436	50.440	50.444
17 = <i>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	-50.478,33	-50.415	-50.432	0	-50.436	-50.440	-50.444
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
23 = <i>Summe: (invest. Einzahlungen)</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
30 = <i>Summe: (invest. Auszahlungen)</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = <i>Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)</i>	0,00	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen zum Produkt 25.263.010 „Musikschule Lengerich“

Teilergebnisplan

11 - Personalaufwendungen

Im Produkt "Musikschule Lengerich" sind 0,005 Stellen berücksichtigt.

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 2019 ist gesunken. Es ist damit zu rechnen, dass eine Zuführung zu Rückstellungen für zukünftige Jahresergebnisse nicht notwendig sein wird, zumal zum 01.01.2019 (Jahresabschluss 2019 liegt noch nicht vor) für die Gemeinde Ladbergen noch Rücklagen in Höhe von ca. 52.000 € vorhanden waren. Es ist zu erwarten, dass die gemäß Satzung zu zahlende Umlage in Höhe von 50.000 € für die Gemeinde Ladbergen auskömmlich ist.

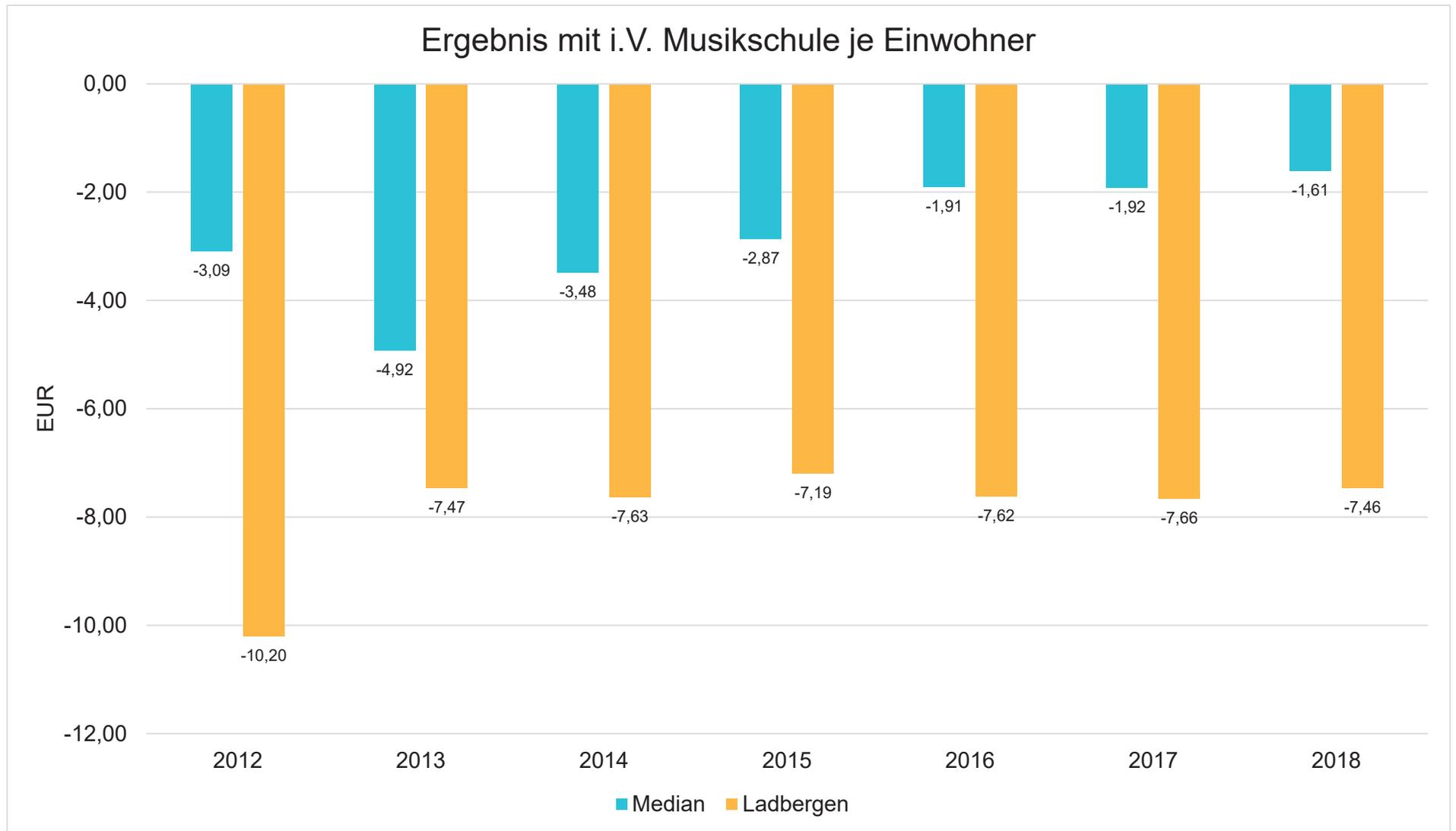
27 – Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

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

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

Ergebnis mit i.V. Musikschule je Einwohner



Vergleichsbasis: bis 10.000 EW, NRW, 19 Kommunen in NRW

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

Produkt

25.271.010

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

verantwortlich

Schröer, Eckhard

Beschreibung

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

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

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

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

Einwohner/innen der Gemeinde Ladbergen

Ziele

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

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	1.007.547,23 €
geplante Entnahme 2021: ./.	555,00 €
geplante Entnahme 2022: ./.	6.497,00 €
geplante Entnahme 2023: ./.	12.499,00 €
geplante Entnahme 2024: ./.	18.561,00 €
geplante Entnahme 2025: ./.	24.683,00 €

geplanter Bestand 31.12.2025: 944.752,23 €

Produkt

25.271.010

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

Erläuterungen und Hinweise

Entwicklung der Kostenbeteiligung der Gemeinde Ladbergen:

Der Mitgliedsbeitrag für die Gemeinden wird nach folgendem Schlüssel ausgerechnet:

zu 40 % nach Einwohnerzahl

zu 60 % nach Teilnehmerzahl

Jahr: 1997 - Beitrag Ladbergen: 15.988,61 €
Jahr: 1998 - Beitrag Ladbergen: 16.432,41 €
Jahr: 1999 - Beitrag Ladbergen: 14.888,82 €
Jahr: 2000 - Beitrag Ladbergen: 13.824,82 €
Jahr: 2001 - Beitrag Ladbergen: 15.507,99 €
Jahr: 2002 - Beitrag Ladbergen: 15.736,00 €
Jahr: 2003 - Beitrag Ladbergen: 16.314,00 €
Jahr: 2004 - Beitrag Ladbergen: 16.549,00 €
Jahr: 2005 - Beitrag Ladbergen: 17.791,00 €
Jahr: 2006 - Beitrag Ladbergen: 18.262,00 €
Jahr: 2007 - Beitrag Ladbergen: 17.827,00 €
Jahr: 2008 - Beitrag Ladbergen: 16.434,00 €
Jahr: 2009 - Beitrag Ladbergen: 17.534,00 €
Jahr: 2010 - Beitrag Ladbergen: 18.222,00 €
Jahr: 2011 - Beitrag Ladbergen: 17.448,00 €
Jahr: 2012 - Beitrag Ladbergen: 18.083,00 €
Jahr: 2013 - Beitrag Ladbergen: 18.203,00 €
Jahr: 2014 - Beitrag Ladbergen: 17.566,00 €
Jahr: 2015 - Beitrag Ladbergen: 17.960,00 €
Jahr: 2016 - Beitrag Ladbergen: 18.097,00 €
Jahr: 2017 - Beitrag Ladbergen: 16.886,00 €
Jahr: 2018 - Beitrag Ladbergen: 18.185,00 €
Jahr: 2019 - Beitrag Ladbergen: 18.102,00 €
Jahr: 2020 - Beitrag Ladbergen: 16.844,00 €
Jahr: 2021 - Beitrag Ladbergen: 19.746,00 €

Teilergebnisplan 2021

25.271.010

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	478,27	315	332	336	340	344
15 - Transferaufwendungen	18.102,00	19.000	20.000	20.000	20.000	20.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	18.580,27	19.315	20.332	20.336	20.340	20.344
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-18.580,27	-19.315	-20.332	-20.336	-20.340	-20.344
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-18.580,27	-19.315	-20.332	-20.336	-20.340	-20.344
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-18.580,27	-19.315	-20.332	-20.336	-20.340	-20.344
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.000	500	500	500	500
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-18.580,27	-20.315	-20.832	-20.836	-20.840	-20.844
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-18.580,27	-20.315	-20.832	-20.836	-20.840	-20.844

Teilfinanzplan 2021

25.271.010

A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
09 = <i>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
10 - Personalauszahlungen	478,27	315	332	0	336	340	344
14 - Transferauszahlungen	18.102,00	19.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
16 = <i>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	18.580,27	19.315	20.332	0	20.336	20.340	20.344
17 = <i>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	-18.580,27	-19.315	-20.332	0	-20.336	-20.340	-20.344
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
23 = <i>Summe: (invest. Einzahlungen)</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
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 25.271.010 „Volkshochschule Lengerich“

Teilergebnisplan

11 - Personalaufwendungen

Im Produkt "Volkshochschule Lengerich" sind 0,005 Stellen berücksichtigt.

15 - Transferleistungen

Die Beteiligung an der Volkshochschule Lengerich ist hier veranschlagt.

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

Zu 40 % nach Einwohnerzahl

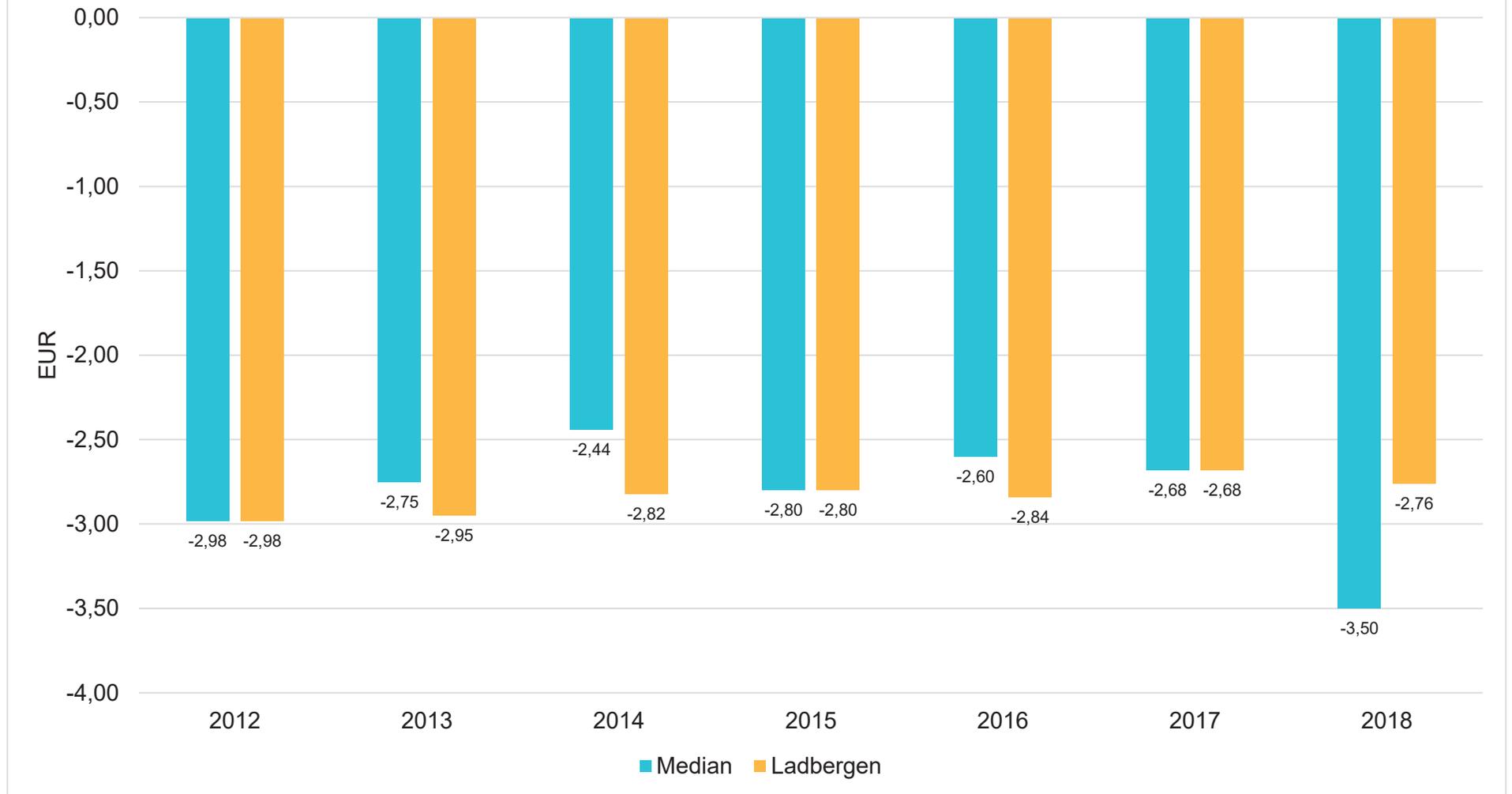
Zu 60 % nach Teilnehmerzahl

Der Wirtschaftsplan für 2021 wurde inzwischen aufgestellt.

28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

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

Ergebnis VHS mit i.V. je Einwohner



Vergleichsbasis: bis 10.000 EW, NRW, 19 Kommunen in NRW

Produkt

25.272.010

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

verantwortlich

Schröer, Eckhard

Beschreibung

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

Die Bücherei wird geleitet durch eine Halbtagskraft.

Folgende Aufgaben bzw. Tätigkeiten werden durch die Bücherei verrichtet:

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

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

Bereitstellung Internet-Arbeitsplätze

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

Auftragsgrundlage

Daseinsvorsorge

Zielgruppe

Einwohner/innen der Gemeinde Ladbergen

Ziele

Daseinsvorsorge

Hinweise auf künftige Entwicklung

Durch Bereitstellung aktueller Informationsmittel und Ausleihe von Medien Grundlagen schaffen für

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

Produkt

25.272.010

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

Erläuterungen und Hinweise

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

Jahr: 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)

Produkt

25.272.010

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

Jahr: 2017

Entleiher (aktive Benutzer): 495

Darunter bis einschl. 12 Jahre: 152

Bestand Printmedien insgesamt: 14.418

Entleihungen Printmedien insgesamt: 14.178

Bestand Non-Book -Medien insgesamt: 3.115

Entleihungen Non-Book-Medien insgesamt: 5.402

Finanzmittel des Trägers: 56.158 €

Jahr: 2018

Entleiher (aktive Benutzer): 526

Darunter bis einschl. 12 Jahre: 188

Bestand Printmedien insgesamt: 14.148

Entleihungen Printmedien insgesamt: 13.796

Bestand Non-Book -Medien insgesamt: 3.479

Entleihungen Non-Book-Medien insgesamt: 5.428

Finanzmittel des Trägers: 57.474 €

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 €

Teilergebnisplan 2021

25.272.010

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	156,00	156	156	156	156	83
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.030,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
10 = Ordentliche Erträge	3.186,00	3.156	3.156	3.156	3.156	3.083
11 - Personalaufwendungen	28.011,89	29.400	30.120	30.430	30.740	31.050
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.352,57	10.750	10.750	10.750	10.750	10.750
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.720,41	1.746	1.746	1.746	1.746	1.623
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.958,91	19.440	19.440	19.440	19.440	19.440
17 = Ordentliche Aufwendungen	59.043,78	61.336	62.056	62.366	62.676	62.863
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-55.857,78	-58.180	-58.900	-59.210	-59.520	-59.780
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-55.857,78	-58.180	-58.900	-59.210	-59.520	-59.780
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-55.857,78	-58.180	-58.900	-59.210	-59.520	-59.780
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.920,01	6.000	5.500	5.500	5.500	5.500
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-60.777,79	-64.180	-64.400	-64.710	-65.020	-65.280
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-60.777,79	-64.180	-64.400	-64.710	-65.020	-65.280

Teilfinanzplan 2021

25.272.010

A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.030,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
09 = <i>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	3.030,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
10 - Personalauszahlungen	28.011,89	29.400	30.120	0	30.430	30.740	31.050
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.013,89	1.750	1.750	0	1.750	1.750	1.750
15 - Sonstige Auszahlungen	18.988,86	19.440	19.440	0	19.440	19.440	19.440
16 = <i>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	48.014,64	50.590	51.310	0	51.620	51.930	52.240
17 = <i>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	-44.984,64	-47.590	-48.310	0	-48.620	-48.930	-49.240
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
23 = <i>Summe: (invest. Einzahlungen)</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9.338,68	9.500	9.500	0	9.500	9.500	9.500
30 = <i>Summe: (invest. Auszahlungen)</i>	9.338,68	9.500	9.500	0	9.500	9.500	9.500
31 = <i>Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)</i>	-9.338,68	-9.500	-9.500	0	-9.500	-9.500	-9.500

Erläuterungen zum Produkt 25.272.010 „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 2017 ist eine Mietanpassung erfolgt. Für das Jahr 2021 ist keine Änderung zu erwarten.

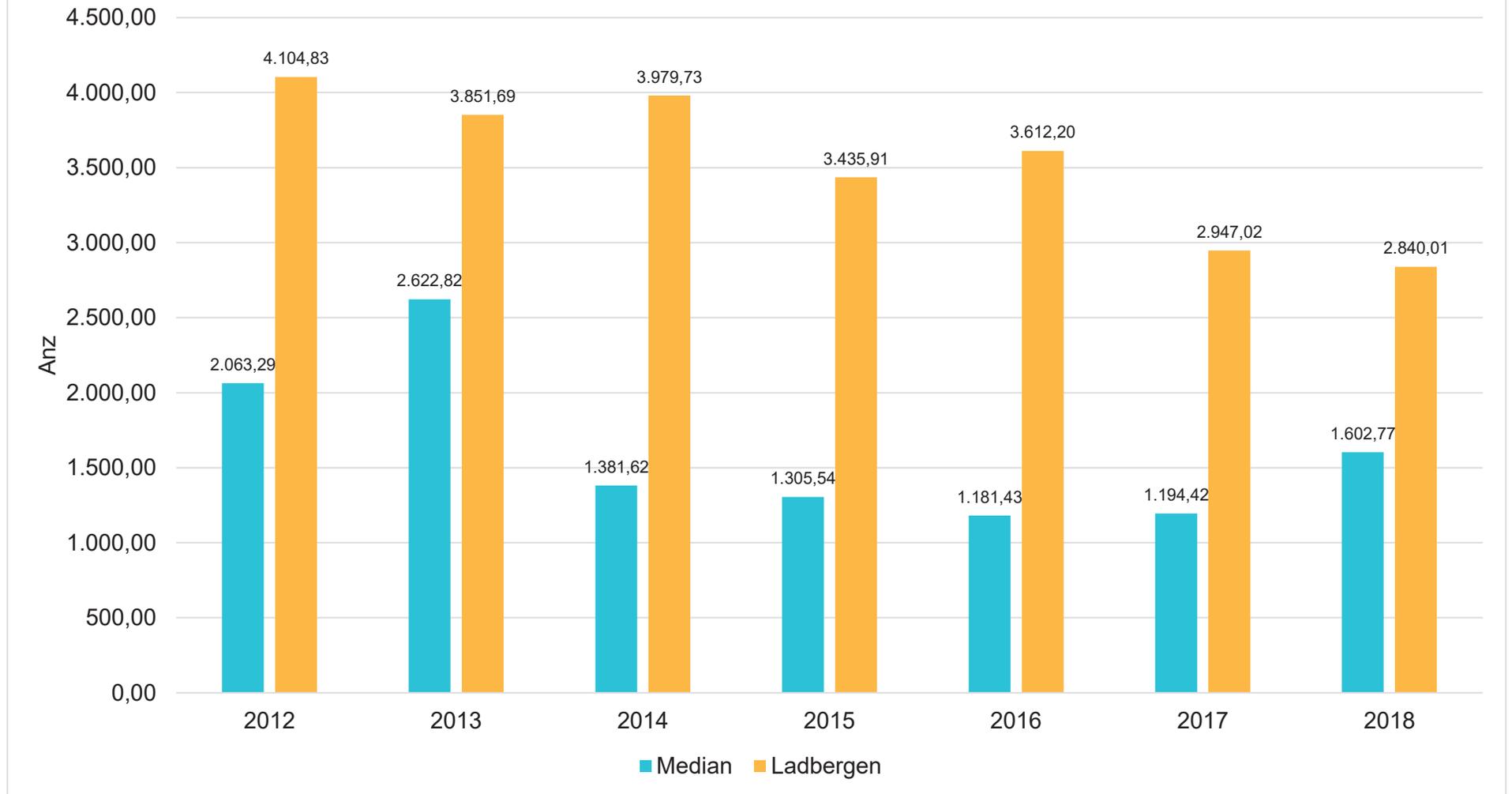
28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

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

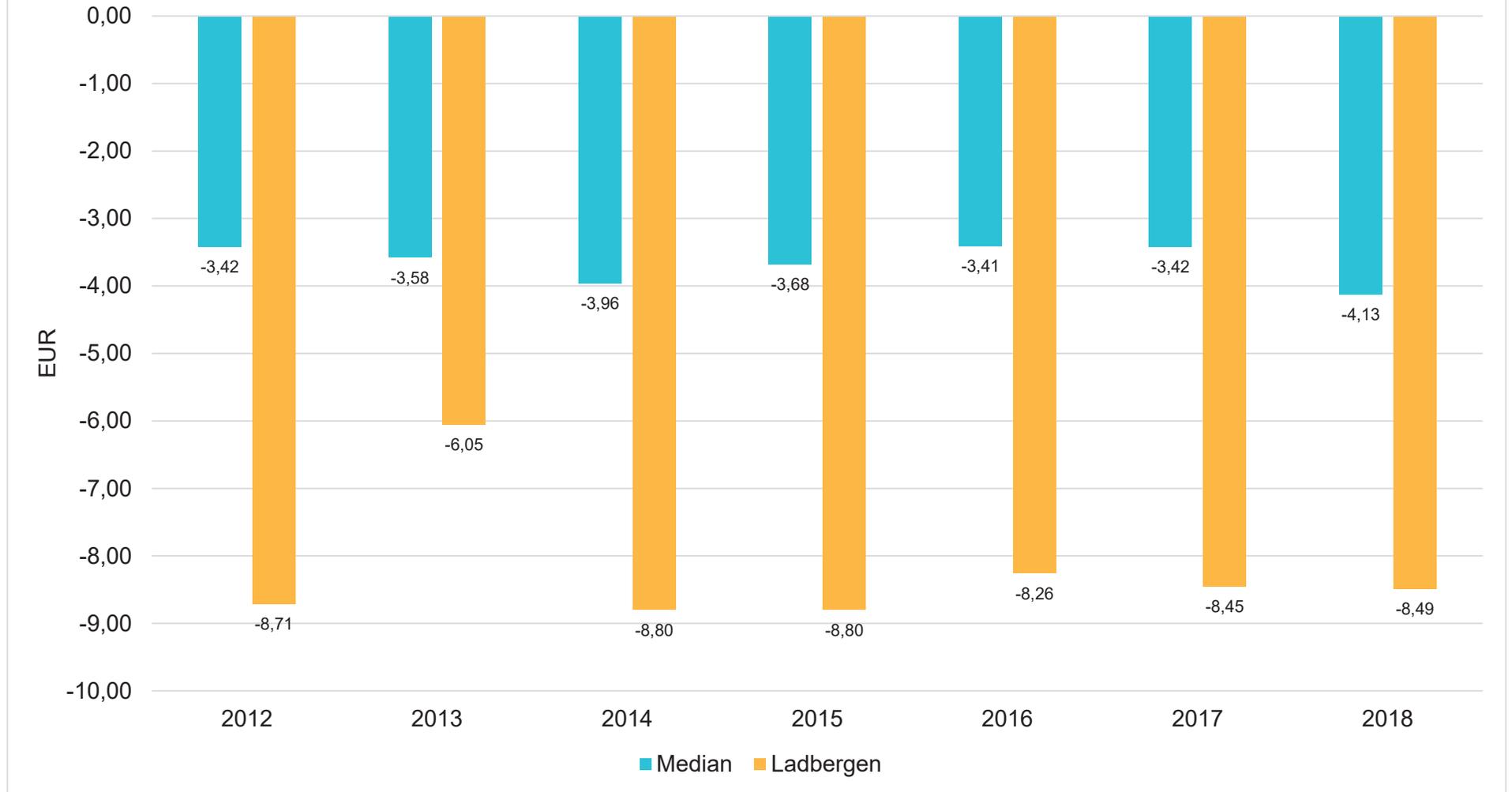
Die Investitionsauszahlungen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze (siehe Finanzplan B) enthalten Ersatzbeschaffungen für Bücher und andere Medien (9.000 €) und BGA für die Bücherei (500 €).

Ausleihen je Tsd. Einwohner



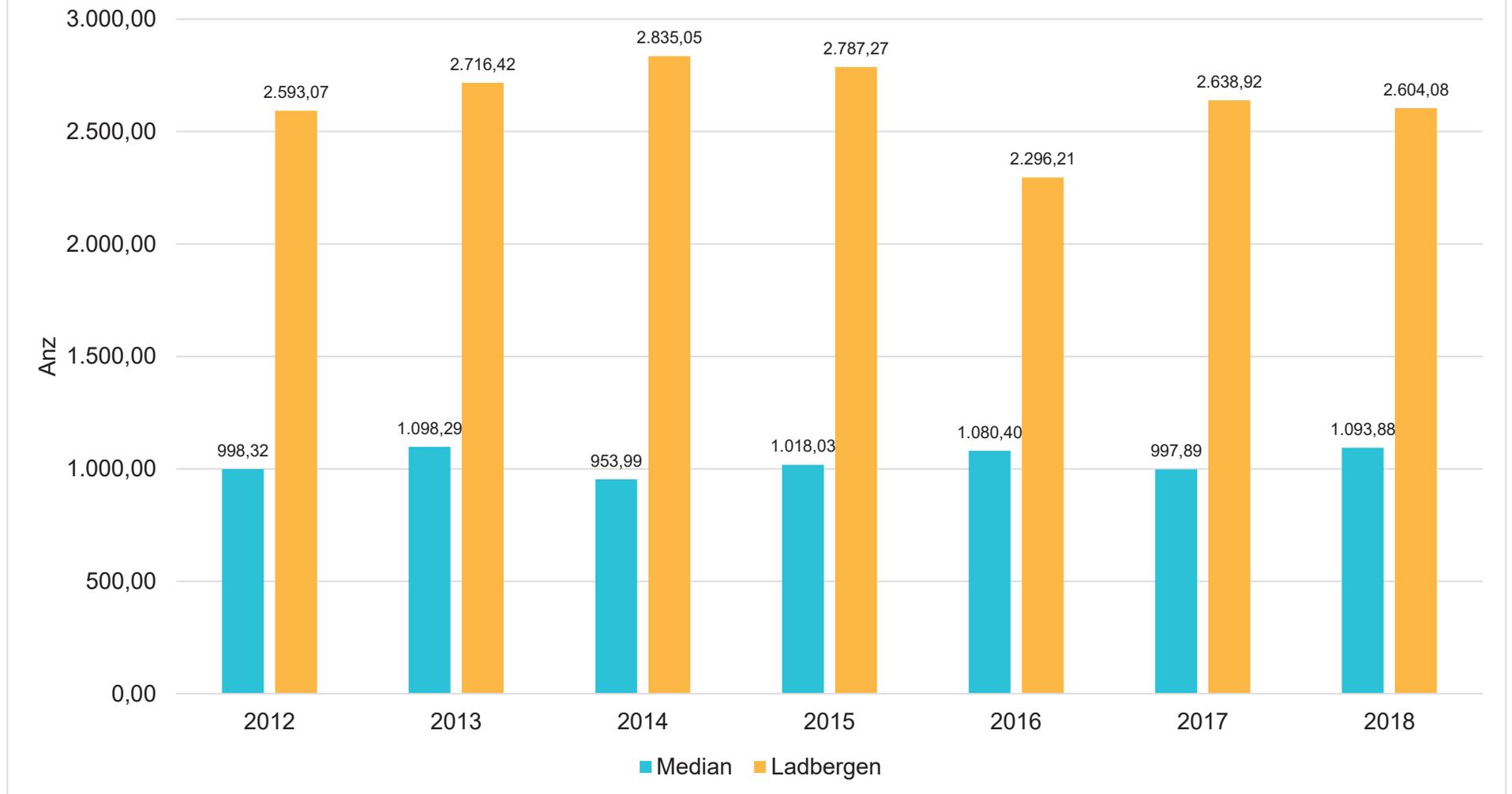
Vergleichsbasis: bis 20.000 EW, NRW, 83 Kommunen in NRW

Ergebnis (mit i.V.) Bücherei je Einwohner



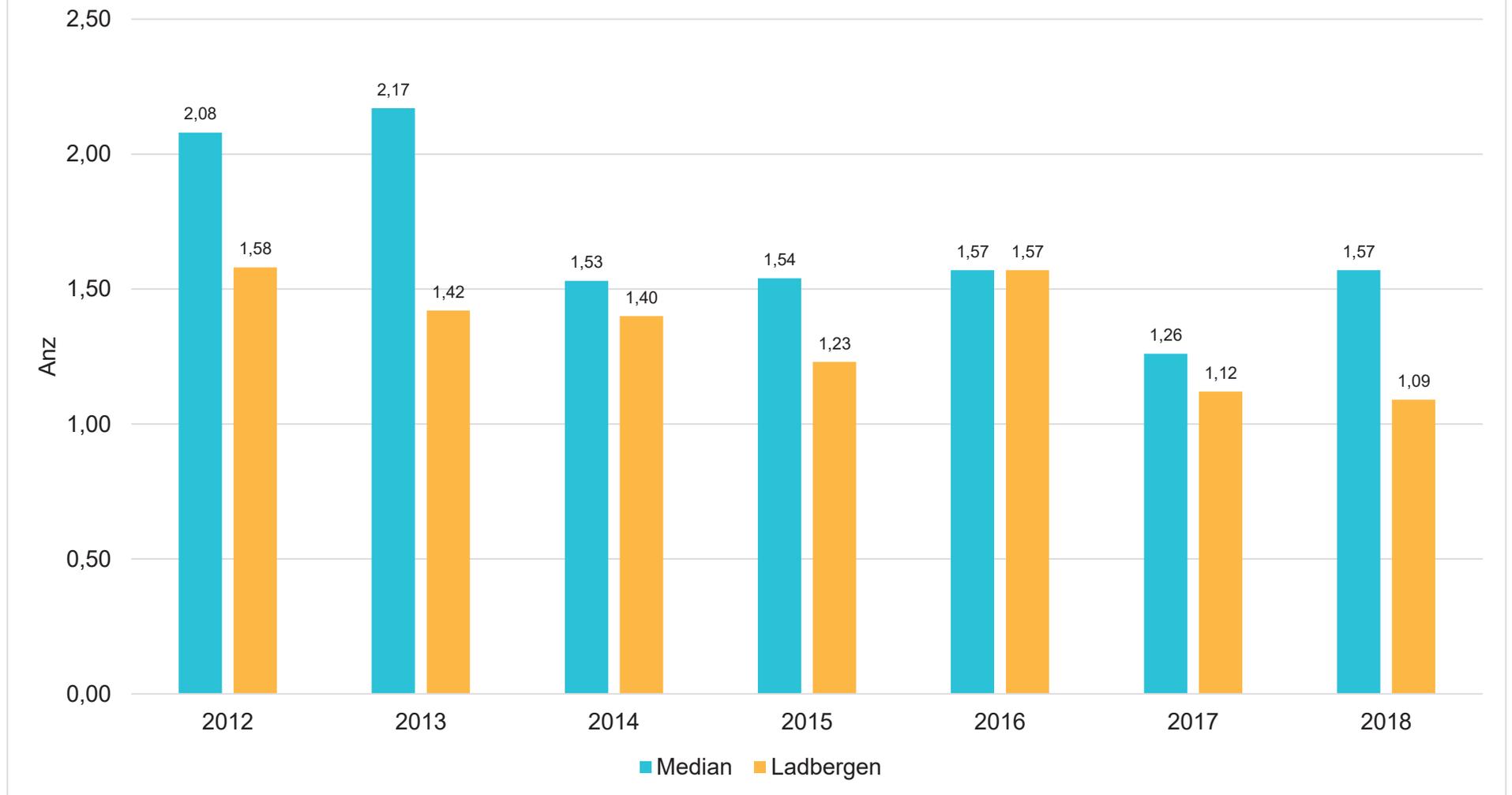
Vergleichsbasis: bis 20.000 EW, NRW, 83 Kommunen in NRW

Medienbestand je Tsd. Einwohner



Vergleichsbasis: bis 20.000 EW, NRW, 83 Kommunen in NRW

Medienumschlag (Ausleihen je Medium)



Vergleichsbasis: bis 20.000 EW, NRW, 83 Kommunen in NRW

Produkt

25.281.010

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

verantwortlich

Peters, Heike

Beschreibung

Förderung der Kulturarbeit

Finanzielle Unterstützung der Kultur- und 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

Teilergebnisplan 2021

25.281.010

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	195,86	500	500	500	500	500
10 = Ordentliche Erträge	195,86	500	500	500	500	500
11 - Personalaufwendungen	65.678,13	83.300	77.700	78.470	79.240	80.020
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.146,75	5.000	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.231,43	11.150	13.150	13.150	13.150	13.150
17 = Ordentliche Aufwendungen	78.056,31	99.450	90.850	91.620	92.390	93.170
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-77.860,45	-98.950	-90.350	-91.120	-91.890	-92.670
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-77.860,45	-98.950	-90.350	-91.120	-91.890	-92.670
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-77.860,45	-98.950	-90.350	-91.120	-91.890	-92.670
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-77.860,45	-98.950	-90.350	-91.120	-91.890	-92.670
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-77.860,45	-98.950	-90.350	-91.120	-91.890	-92.670

Teilfinanzplan 2021

25.281.010

A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	195,86	500	500	0	500	500	500
09 = <i>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	195,86	500	500	0	500	500	500
10 - Personalauszahlungen	65.810,64	83.300	77.700	0	78.470	79.240	80.020
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.146,75	5.000	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	7.266,83	11.150	13.150	0	13.150	13.150	13.150
16 = <i>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	78.224,22	99.450	90.850	0	91.620	92.390	93.170
17 = <i>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	-78.028,36	-98.950	-90.350	0	-91.120	-91.890	-92.670
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
23 = <i>Summe: (invest. Einzahlungen)</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
30 = <i>Summe: (invest. Auszahlungen)</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = <i>Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)</i>	0,00	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen zum Produkt 25.281.010 „Kommunale Kultureinrichtungen und -veranstaltungen“

Teilergebnisplan

11 - Personalaufwendungen

Im Produkt "Kommunale Kultureinrichtungen und -veranstaltungen" sind 1,4119 Stellen berücksichtigt. Ein Stellenanteil von 0,1456 davon ist zur Zeit nicht besetzt. Somit besetzt zur Zeit 1,2663 Stelle.

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

16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen

Für die Durchführung von kulturellen Veranstaltungen sind hier 12.000 € vorgesehen. Dies entspricht einer Anhebung um 2.000 €. Im Jahr 2021 soll als Folgeveranstaltung für „Ladbergen brummt“ die Veranstaltung „Ladberger Sommer Summen“ durchgeführt werden. Außerdem soll zusätzlich ein Ladberger Sommerempfang stattfinden.

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

Produkt

31.312.010

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

verantwortlich

Bücker-Dowidat, Sigrid

Beschreibung

1. Erstprofilung, Beratung, Antragsaufnahme, Prüfung und Entscheidung über Anträge auf Grundsicherungsleistungen für erwerbsfähige Leistungsberechtigte und die mit ihnen in Bedarfsgemeinschaft lebenden Angehörigen in Form eines Zuschusses oder Darlehn, unter Berücksichtigung vorrangiger Ansprüche, z. B. Rente, Arbeitslosengeld, Unterhalt, Kinderzuschlag, etc..
2. Die Leistungserbringung erfolgt auf Grundlage der Handlungsprinzipien „Hilfe zur Selbsthilfe“ „Fördern und Fordern“ und zielt auf eine aktive Mitwirkung der Leistungsberechtigten im Hinblick auf die Beendigung oder Verringerung der Hilfebedürftigkeit insbesondere durch Eingliederung in Arbeit ab. Die Eingliederung in Arbeit erfolgt durch die Vermittler in Zusammenarbeit mit dem Brückenjobkoordinator des 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. Beteiligung neuer Träger Zusicherung Umzug
12. Bildungs- und Teilhabepaket u. a. auch Schulsozialarbeit- Antragsaufnahme, teilweise Weiterleitung an den Kreis

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

Erwerbsfähige Leistungsberechtigte ab Vollendung des 15. Lebensjahres bis zum Erreichen der Altersgrenze

Ziele

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

Hinweise auf künftige Entwicklung

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

Teilergebnisplan 2021

31.312.010

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	107.079,59	87.600	92.500	92.500	92.500	92.500
10 = Ordentliche Erträge	107.079,59	87.600	92.500	92.500	92.500	92.500
11 - Personalaufwendungen	108.020,72	104.500	122.900	124.130	125.360	126.610
15 - Transferaufwendungen	110.861,48	137.300	137.300	137.300	137.300	137.300
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	387,51	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
17 = Ordentliche Aufwendungen	219.269,71	245.300	263.700	264.930	266.160	267.410
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-112.190,12	-157.700	-171.200	-172.430	-173.660	-174.910
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-112.190,12	-157.700	-171.200	-172.430	-173.660	-174.910
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-112.190,12	-157.700	-171.200	-172.430	-173.660	-174.910
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-112.190,12	-157.700	-171.200	-172.430	-173.660	-174.910
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-112.190,12	-157.700	-171.200	-172.430	-173.660	-174.910

Teilfinanzplan 2021

31.312.010

A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	107.129,59	87.600	92.500	0	92.500	92.500	92.500
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	107.129,59	87.600	92.500	0	92.500	92.500	92.500
10 - Personalauszahlungen	108.020,72	104.500	122.900	0	124.130	125.360	126.610
14 - Transferauszahlungen	107.761,48	137.300	137.300	0	137.300	137.300	137.300
15 - Sonstige Auszahlungen	108,00	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	215.890,20	245.300	263.700	0	264.930	266.160	267.410
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-108.760,61	-157.700	-171.200	0	-172.430	-173.660	-174.910
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

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

Teilergebnisplan

06 – Kostenerstattungen und Umlagen

Die Abrechnungen der Verwaltungsaufwendungen nach dem SGB II erfolgen auf der Grundlage der Delegationssatzung und unter Berücksichtigung der Vorgaben der Kommunalträger-Abrechnungsverwaltungsvorschrift (KoA-VV). Danach sind die Personalkosten im Rahmen eines vorgegebenen Fallzahlschlüssels spitz, alle anderen Kosten pauschal abzurechnen. Bezugsgröße für die Pauschalen ist das Vollzeitäquivalent. Der kommunale Finanzierungsanteil -KFA- beträgt weiterhin 15,2 %.

Für die Gemeinde Ladbergen beläuft sich der Umfang des abrechenbaren Personals für das Jahr 2020 auf maximal 1,2337 Vollzeitäquivalente. Für das Jahr 2019 erhielt die Gemeinde Ladbergen zunächst Abschlagszahlungen in Höhe von 97.200 €. Die Spitzabrechnung für das Jahr 2019 ist bisher noch nicht erfolgt.

Somit wird zunächst ein Betrag in Höhe von (vorsichtig geschätzt) 85.000 € veranschlagt.

Außerdem erhält der Kreis Steinfurt für die Schulsozialarbeit vom Land Zuweisungen, die er an die Kommunen weiterleitet. Die Kommunen Lengerich, Lienen, Tecklenburg und Ladbergen haben die Schulsozialarbeit vertraglich auf das Diakonische Werk übertragen. Jeder Kommune stehen bestimmte Stellenanteile hierfür zu.

Die Erstattung des Kreises erfolgt prozentual nach der Anzahl der leistungsberechtigten Schüler.

11 - Personalaufwendungen

Im Produkt "Grundsicherung für Arbeitssuchende (ALG II)" sind 1,885 Stellen berücksichtigt. Hiervon sind aufgrund von befristeten Teilzeitverträgen 0,27 Stellen nicht besetzt.

Von diesen Kosten werden vom Kreis Steinfurt auf der Grundlage der Anzahl der Bedarfsgemeinschaften bestimmte Anteile erstattet. Diese Anteile werden als Ertrag veranschlagt - siehe Position 06 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen.

15 – Transferaufwendungen

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

Die Beteiligung der Städte und Gemeinden an den kommunalen Kosten nach dem SGB II beträgt zur Zeit 50 %. Der Ansatz ändert sich gegenüber dem Vorjahr nicht.

Daneben erhält der Kreis Steinfurt für die Schulsozialarbeit vom Land Zuweisungen, die er an die Kommunen weiterleitet. Die Kommunen Lengerich, Lienen, Tecklenburg und Ladbergen haben die Schulsozialarbeit vertraglich auf das Diakonische Werk übertragen (siehe auch Erläuterungen zu Nr. 06).

16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen

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

Produkt

31.313.010

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

verantwortlich

Bücker-Dowidat, Sigrid

Beschreibung

1. Erstaufnahme und Betreuung der Asylbewerber
2. Unterbringung der Asylbewerber in die Unterkünfte einschließlich der Problembewältigung aufgrund verschiedener Nationalitäten, Religionen, Ethiken
3. Antragsaufnahme und Entscheidung über sämtliche Leistungen nach dem AsylbLG zur Sicherstellung des Lebensunterhaltes (Grundbedarf, Unterkunft, Krankenhilfe, sonstige Leistungen) sowie Entscheidung, ob analog Leistungen gem. SGB XII gewährt werden können sowie Leistungseinschränkungen gem. § 1a SGB XII.
4. FlüAG-Meldung monatlich
5. Bedarfe für Bildung und Teilhabe
6. Widerspruchs- und Klagebearbeitung
7. Abrechnung der Krankenhilfekosten Solidarfond mit dem Kreis sowie mit den Krankenkassen (§ 264 SGB V)

Auftragsgrundlage

Asylbewerberleistungsgesetz
Asylverfahrensgesetz
Flüchtlingsaufnahmegesetz
Sozialgesetzbuch XII

Zielgruppe

Leistungsberechtigte Asylbewerber nach dem AsylbLG

Ziele

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

Hinweise auf künftige Entwicklung

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

Erläuterungen und Hinweise

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

Beiträge zu mittelfristigen Entwicklungszielen / Handlungsschwerpunkte

Vermittlung der Flüchtlinge in Arbeitsgelegenheiten, Maßnahmen und Arbeit.

Teilergebnisplan 2021

31.313.010

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	240.502,00	261.650	211.650	211.650	192.050	182.050
03 + Sonstige Transfererträge	7.572,11	5.100	7.500	7.500	7.500	7.500
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.463,79	115.000	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	281.537,90	381.750	219.150	219.150	199.550	189.550
11 - Personalaufwendungen	82.250,62	99.900	91.750	92.670	93.590	94.520
15 - Transferaufwendungen	274.069,21	601.500	365.000	364.500	344.500	344.500
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	161,45	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	356.481,28	702.400	457.750	458.170	439.090	440.020
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-74.943,38	-320.650	-238.600	-239.020	-239.540	-250.470
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-74.943,38	-320.650	-238.600	-239.020	-239.540	-250.470
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-74.943,38	-320.650	-238.600	-239.020	-239.540	-250.470
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	19.824,65	19.500	22.700	22.700	22.700	22.700
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-94.768,03	-340.150	-261.300	-261.720	-262.240	-273.170
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-94.768,03	-340.150	-261.300	-261.720	-262.240	-273.170

Teilfinanzplan 2021

31.313.010

A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	239.636,00	261.650	211.650	0	211.650	192.050	182.050
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	7.567,89	5.100	7.500	0	7.500	7.500	7.500
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	31.167,44	115.000	0	0	0	0	0
09 = <i>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	278.371,33	381.750	219.150	0	219.150	199.550	189.550
10 - Personalauszahlungen	82.250,62	99.900	91.750	0	92.670	93.590	94.520
14 - Transferauszahlungen	278.523,24	601.500	365.000	0	364.500	344.500	344.500
15 - Sonstige Auszahlungen	161,45	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
16 = <i>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	360.935,31	702.400	457.750	0	458.170	439.090	440.020
17 = <i>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	-82.563,98	-320.650	-238.600	0	-239.020	-239.540	-250.470
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
23 = <i>Summe: (invest. Einzahlungen)</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
30 = <i>Summe: (invest. Auszahlungen)</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = <i>Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)</i>	0,00	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen zum Produkt 31.313.010 „Hilfen nach dem AsylbLG“

Teilergebnisplan

02 - Zuwendungen für laufende Zwecke vom Land

In den vergangenen Jahren sind viele Geflüchtete rechtskräftig abgelehnt. Für diese Personen entfällt die Zuweisung des Landes gem. § 4 FlüAG.

Derzeit hat Ladbergen 26 geflüchtete Personen im Asylverfahren. Diese entsprechen einer Erfüllungsquote von 104 %. Tatsächlich liegt die Erfüllungsquote häufig unter 100 %. Aktuell zahlt Ladbergen von den 26 Personen für 21 Personen Leistungen nach dem AsylbLG. Die anderen Personen gehen einer Erwerbstätigkeit nach und haben Ihren Bedarf durch Lohn gedeckt. Nur für die Personen, die Leistungen nach dem AsylbLG erhalten, wird die FlüAG-Pauschale gezahlt. Ausgehend von ca. 20 Personen, für die die Gemeinde Ladbergen voraussichtlich im Jahr 2021 die FlüAG-Pauschale erhält, wird der Haushaltsansatz auf 200.000 € geschätzt.

Außerdem sind bei dieser Position noch Zuweisungen des Landes zur Integration von Flüchtlingen und Zuweisungen des Kreises Steinfurt für einen Flüchtlingslotsen veranschlagt. Eine Änderung der veranschlagten Zuweisungen für das Jahr 2021 erfolgt nicht.

03 - Sonstige Transfererträge

Hier wird die Erstattung vom Jobcenter gebucht, die gezahlt wird, wenn sich die Anspruchsvoraussetzungen ändern. Außerdem werden Personen, die selbstverschuldet eine sozialversicherungspflichtige Arbeit verlieren, vermehrt zum Kostenbeitrag und Aufwandsersatz herangezogen. Der Haushaltsansatz wird um 2.400 € erhöht.

06 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Die hier veranschlagten Kostenerstattungen wurden bisher in gleicher Höhe als Transferaufwendungen gebucht. Zukünftig werden diese Mittel direkt in den Haushalt des Kreises Steinfurt eingebucht. Eine Durchbuchung im Gemeindehaushalt ist nicht mehr notwendig.

11 - Personalaufwendungen

Im Produkt "Hilfen nach dem AsylbLG" sind 1,5819 Stellen berücksichtigt. Davon sind aufgrund von befristeten Teilzeitverträgen 0,018 Stellen nicht besetzt.

15 - Transferaufwendungen

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

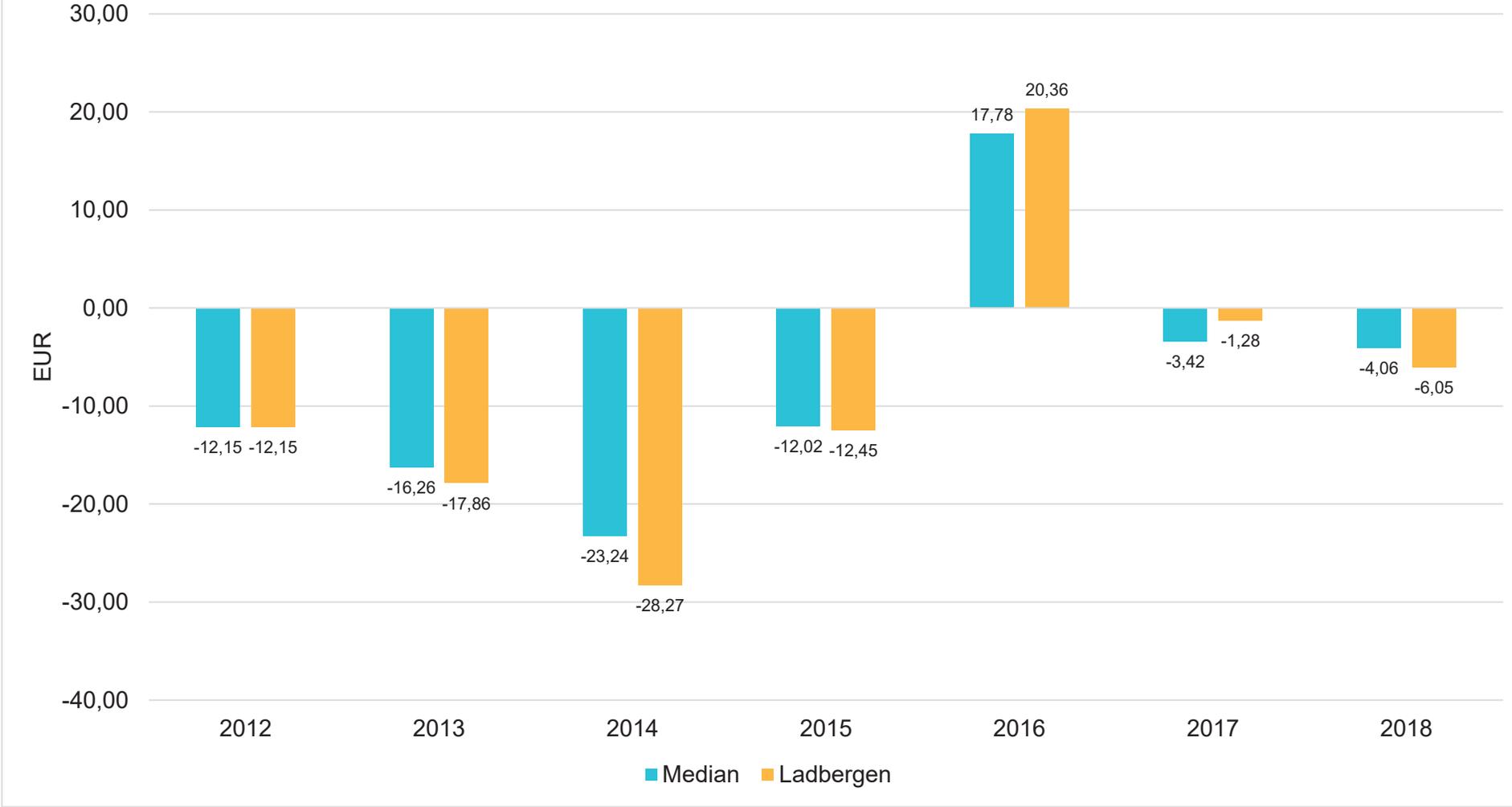
Nicht mehr gebucht werden hier die Beträge für die Krankenhilfe aus dem Solidarfonds. Diese werden zukünftig direkt im Kreishaushalt gebucht (s. auch Erläuterungen zu Nr. 06).

In der Summe ergibt sich bei diesen Aufwendungen (Krankenhilfe Solidarfonds) gegenüber 2020 ein Rückgang um 236.500 €. Wie bereits oben erläutert, sinken die Zuwendungen und Kostenerstattungen in Summe um 165.000 €.

16 - sonstige ordentliche Aufwendungen

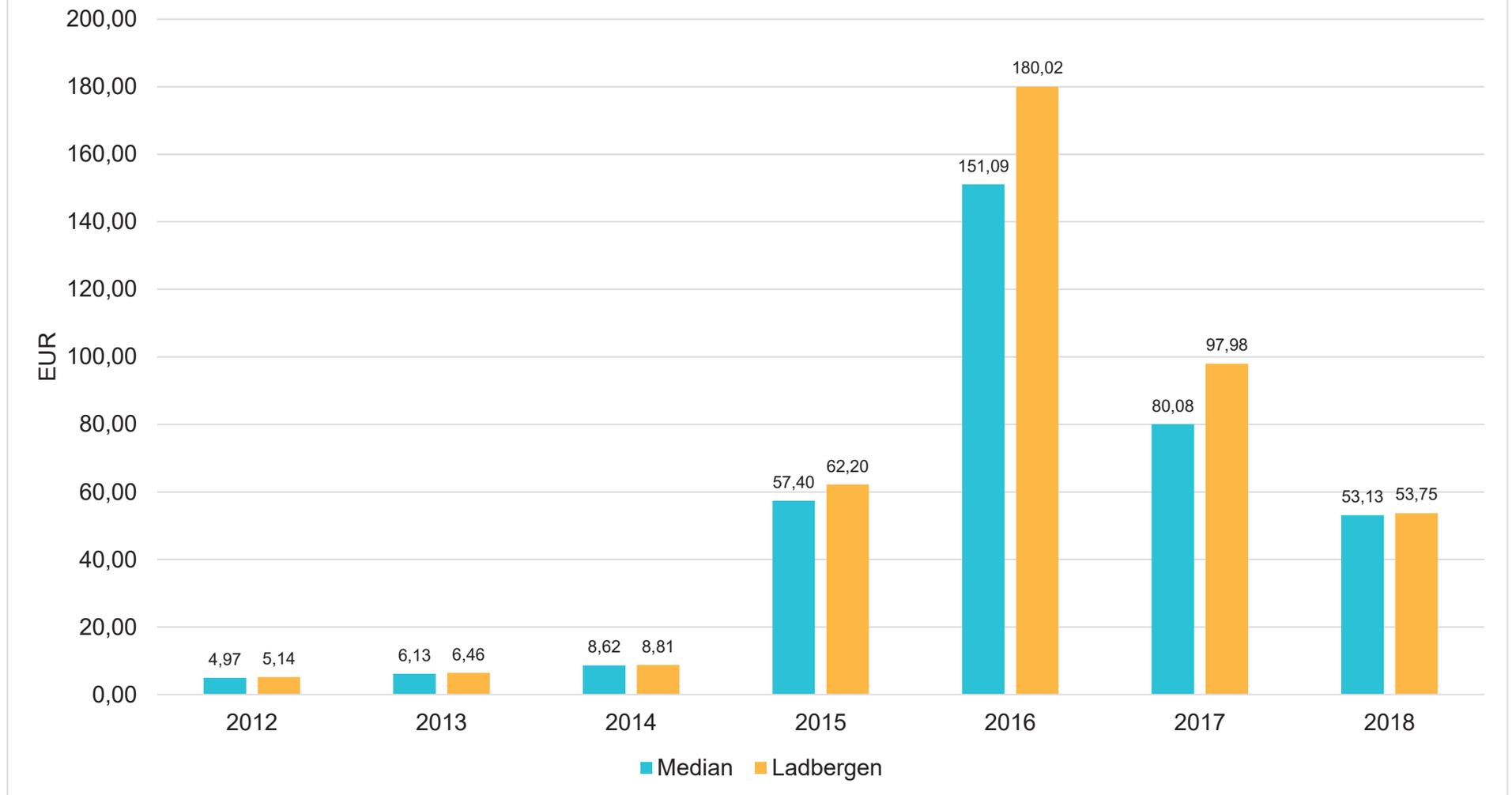
Hierbei handelt es sich um Geschäftsaufwendungen. In erster Linie sind hier Mittel für eventuelle Klageverfahren veranschlagt. Für Fortbildungen sind geringe Mittel vorgesehen.

Ergebnis mit i.V. je Einwohner



Vergleichsbasis: bis 20.000 EW, NRW, 83 Kommunen in NRW

Erträge mit i.V. je Einwohner



Vergleichsbasis: bis 20.000 EW, NRW, 83 Kommunen in NRW

Produkt

31.333.010

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

verantwortlich

Bücker-Dowidat, Sigrid

Beschreibung

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

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.

Teilergebnisplan 2021

31.333.010

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	32.954,52	38.100	48.250	48.730	49.220	49.710
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	510,00	800	1.050	1.100	1.200	1.200
17 = Ordentliche Aufwendungen	33.464,52	38.900	49.300	49.830	50.420	50.910
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-33.464,52	-38.900	-49.300	-49.830	-50.420	-50.910
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-33.464,52	-38.900	-49.300	-49.830	-50.420	-50.910
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-33.464,52	-38.900	-49.300	-49.830	-50.420	-50.910
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-33.464,52	-38.900	-49.300	-49.830	-50.420	-50.910
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-33.464,52	-38.900	-49.300	-49.830	-50.420	-50.910

Teilfinanzplan 2021

31.333.010

A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
09 = <i>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
10 - Personalauszahlungen	32.954,52	38.100	48.250	0	48.730	49.220	49.710
15 - Sonstige Auszahlungen	510,00	800	1.050	0	1.100	1.200	1.200
16 = <i>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	<i>33.464,52</i>	<i>38.900</i>	<i>49.300</i>	<i>0</i>	<i>49.830</i>	<i>50.420</i>	<i>50.910</i>
17 = <i>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	<i>-33.464,52</i>	<i>-38.900</i>	<i>-49.300</i>	<i>0</i>	<i>-49.830</i>	<i>-50.420</i>	<i>-50.910</i>
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
23 = <i>Summe: (invest. Einzahlungen)</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Auszahlungen							
30 = <i>Summe: (invest. Auszahlungen)</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
31 = <i>Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

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

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

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

Da der Kreis Steinfurt Träger dieser Hilfen ist, entstehen bei der Gemeinde Ladbergen neben den Personalkosten nur Aufwendungen für Aus- und Fortbildung (550 €) und Geschäftsaufwendungen (500 €).

11 - Personalaufwendungen

Im Produkt „Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (§§ 41 bis 46 SGB XII)“ sind 0,505 Stellen berücksichtigt.

Produkt

31.351.010

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

verantwortlich

Maneke, Petra

Beschreibung

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

Familienförderung LAKI-Card

Auftragsgrundlage

Sozialgesetzbuch I - XII, insbesondere SGB VI für Rentenangelegenheiten
Gesetz zur Flexibilisierung des Übergangs vom Erwerbsleben in den Ruhestand und zur Stärkung von Prävention und Rehabilitation im Erwerbsleben (Flexirentengesetz)
SGB XII und Gesetz über die Hilfen für Blinde und Gehörlose (GHBG) für den Landschaftsverband
Richtlinien zur Förderung der Familien (LAKI-Card)

Zielgruppe

Einwohner/innen der Gemeinde Ladbergen
Familien

Ziele

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

Erläuterungen und Hinweise

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

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

Teilergebnisplan 2021

31.351.010

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	51.877,56	55.950	33.700	34.030	34.360	34.700
15 - Transferaufwendungen	13.765,00	17.900	27.900	17.900	17.900	17.900
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.500	4.500	3.300	3.300	3.300
17 = Ordentliche Aufwendungen	65.642,56	75.350	66.100	55.230	55.560	55.900
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-65.642,56	-75.350	-66.100	-55.230	-55.560	-55.900
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-65.642,56	-75.350	-66.100	-55.230	-55.560	-55.900
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-65.642,56	-75.350	-66.100	-55.230	-55.560	-55.900
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-65.642,56	-75.350	-66.100	-55.230	-55.560	-55.900
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-65.642,56	-75.350	-66.100	-55.230	-55.560	-55.900

Teilfinanzplan 2021

31.351.010

A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	1	2	3	4	5	6	7
in EUR							
Laufende Verwaltungstätigkeit							
09 = <i>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
10 - Personalauszahlungen	51.877,56	55.950	33.700	0	34.030	34.360	34.700
14 - Transferauszahlungen	13.465,00	17.900	27.900	0	17.900	17.900	17.900
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	1.500	4.500	0	3.300	3.300	3.300
16 = <i>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	65.342,56	75.350	66.100	0	55.230	55.560	55.900
17 = <i>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	-65.342,56	-75.350	-66.100	0	-55.230	-55.560	-55.900
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
23 = <i>Summe: (invest. Einzahlungen)</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
30 = <i>Summe: (invest. Auszahlungen)</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = <i>Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)</i>	0,00	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen zum Produkt 31.351.010 „Rente und sonstige soziale Leistungen“

Teilergebnisplan

11 - Personalaufwendungen

Im Produkt "Rente und sonstige soziale Leistungen" sind 0,5950 Stellen berücksichtigt. Davon sind 0,0072 Stellen aufgrund von befristeten Teilzeitverträgen nicht besetzt.

15 - Transferaufwendungen

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

- Förderung familienpolitischer Maßnahmen (22.000 €)
Der Ansatz wurde um 10.000 € gegenüber dem Vorjahr erhöht. Die Mittel sind vorgesehen für die Übernahme von Vereinsbeiträgen.
- 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 im Jahr 2021 erstmals Mittel in Höhe von 3.000 € hierfür bereit, um das bürgerschaftliche Engagement vor Ort zu stärken und zu würdigen.

Produkt

31.351.020

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

verantwortlich

Frigge, Jochen

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

Wohngeldgesetz (WoGG)

Wohngeldverordnung (WoGV)

Allg. Verwaltungsvorschrift zur Durchführung des Wohngeldgesetzes (WoGVwV)

Sozialgesetzbuch (SGB I, SGB X)

EStG

Zielgruppe

Mieter von Wohnraum

Haus- und Wohnungseigentümer

Ziele

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

Erläuterungen und Hinweise

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

Teilergebnisplan 2021

31.351.020

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	150	150	150	150	150
10 = Ordentliche Erträge	0,00	150	150	150	150	150
11 - Personalaufwendungen	21.202,60	23.300	23.850	24.100	24.350	24.600
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	215,00	500	500	500	500	500
17 = Ordentliche Aufwendungen	21.417,60	23.800	24.350	24.600	24.850	25.100
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-21.417,60	-23.650	-24.200	-24.450	-24.700	-24.950
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-21.417,60	-23.650	-24.200	-24.450	-24.700	-24.950
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-21.417,60	-23.650	-24.200	-24.450	-24.700	-24.950
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-21.417,60	-23.650	-24.200	-24.450	-24.700	-24.950
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-21.417,60	-23.650	-24.200	-24.450	-24.700	-24.950

Teilfinanzplan 2021

31.351.020

A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	150	150	0	150	150	150
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	150	150	0	150	150	150
10 - Personalauszahlungen	21.202,60	23.300	23.850	0	24.100	24.350	24.600
15 - Sonstige Auszahlungen	215,00	500	500	0	500	500	500
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.417,60	23.800	24.350	0	24.600	24.850	25.100
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-21.417,60	-23.650	-24.200	0	-24.450	-24.700	-24.950
Investitionstätigkeit							

Einzahlungen							
23 = Summe:	0,00	0	0	0	0	0	0
<i>(invest. Einzahlungen)</i>							
Auszahlungen							
30 = Summe:	0,00	0	0	0	0	0	0
<i>(invest. Auszahlungen)</i>							
31 = Saldo:	0,00	0	0	0	0	0	0
der Investitionstätigkeit							
(Einzahlungen ./Auszahlungen)							

Erläuterungen zum Produkt 31.351.020
„Wohngeld“

Teilergebnisplan

11 – Personalaufwendungen

Im Produkt "Wohngeld" sind 0,4550 Stellen berücksichtigt. Davon sind aufgrund eines befristeten Teilzeitvertrages 0,036 Stellen z. Zt. nicht besetzt.

16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen

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

Teilergebnisplan 2021

31.351.030

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	116.568,29	50.000	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	985,00	100	100	100	100	100
10 = Ordentliche Erträge	117.553,29	50.100	100	100	100	100
11 - Personalaufwendungen	40.281,25	45.550	59.050	59.640	60.230	60.830
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.023,00	5.000	3.000	5.000	5.000	5.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.071,43	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	5.933,36	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.994,50	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	51.303,54	60.550	74.050	76.640	77.230	77.830
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	66.249,75	-10.450	-73.950	-76.540	-77.130	-77.730
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	66.249,75	-10.450	-73.950	-76.540	-77.130	-77.730
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	66.249,75	-10.450	-73.950	-76.540	-77.130	-77.730
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	66.249,75	-10.450	-73.950	-76.540	-77.130	-77.730
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	66.249,75	-10.450	-73.950	-76.540	-77.130	-77.730

Produkt

31.351.030

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

verantwortlich

Bücker-Dowidat, Sigrid

Beschreibung

1. Betreuung und Integration von Flüchtlingen und Personen mit Flüchtlingseigenschaft
2. Koordination von Integrationsaufgaben zwischen Kommune und Ehrenamt
3. Unterbringung von Personen, die der Kommune nach der Ausländerwohnsitzregelungsverordnung zugewiesen werden
4. Organisation und Durchführung von Projekten zur Begegnung im Treffpunkt Schultenhof

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

Flüchtlinge und Bürger mit Migrationshintergrund

Ziele

- Integration der Geflüchteten sowie 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.

Produkt

31.351.030

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

Erläuterungen und Hinweise

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

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

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

Teilfinanzplan 2021

31.351.030

A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	130.064,00	50.000	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	985,00	100	100	0	100	100	100
09 = <i>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	131.049,00	50.100	100	0	100	100	100
10 - Personalauszahlungen	40.281,25	45.550	59.050	0	59.640	60.230	60.830
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.023,00	5.000	3.000	0	5.000	5.000	5.000
14 - Transferauszahlungen	4.005,36	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
15 - Sonstige Auszahlungen	3.347,58	2.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
16 = <i>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	49.657,19	60.550	74.050	0	76.640	77.230	77.830
17 = <i>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	81.391,81	-10.450	-73.950	0	-76.540	-77.130	-77.730
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
23 = <i>Summe: (invest. Einzahlungen)</i>	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
Auszahlungen							
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	453,50	5.000	5.000	0	4.000	3.000	3.000
30 = <i>Summe: (invest. Auszahlungen)</i>	453,50	5.000	5.000	0	4.000	3.000	3.000
31 = <i>Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)</i>	-453,50	-4.000	-4.000	0	-3.000	-2.000	-2.000

Erläuterungen zum Produkt 31.351.030 „Integration von Menschen mit Migrationshintergrund“

Teilergebnisplan

02 - Zuwendungen für laufende Zwecke vom Land

Die Gemeinde Ladbergen hat im Jahr 2019 insgesamt eine Zuweisung in Höhe von 129.497,48 € für die Integration von Menschen mit Migrationshintergrund erhalten. Hiervon standen für das Jahr 2020 noch 14.567,14 € zur Verfügung. Weitere Mittel für diesen Zweck wurden im Jahr 2020 vom Land NRW nicht zur Verfügung gestellt. Im Jahr 2021 werden keine Erträge veranschlagt.

11 - Personalaufwendungen

Im Produkt "Integration von Menschen mit Migrationshintergrund" sind 0,95 Stellen berücksichtigt. Davon sind aufgrund von befristeten Teilzeitverträgen 0,011 Stellen nicht besetzt.

13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Für Sach- und Dienstleistungen (Honorarkräfte) in diesem Produkt werden 3.000 € zur Verfügung gestellt.

15 - Transferaufwendungen

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

16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen

Geschäftsaufwendungen (Telefongebühren usw.) für das Integrationszentrum werden hiervon bezahlt. Außerdem werden Aufwendungen für die Durchführung von Veranstaltungen für Menschen mit Migrationshintergrund hier veranschlagt.

Produkt

36.365.010

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

verantwortlich

Schröer, Eckhard

Beschreibung

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

Diese Unterkünfte sind an die jeweiligen Träger vermietet.

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

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

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

Eltern und Erziehungsberechtigte
Kinder im Kindergartenalter

Ziele

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

Hinweise auf künftige Entwicklung

Im Kindergartenjahr 2020/2021 bestehen in der Gemeinde Ladbergen 12,5 Kindergartengruppen. Nach Aussage des Kreisjugendamtes zeichnet sich nach dem Hildesheimer Modell für das Jahr 2021/2022 ein erhöhter Bedarf von 14 Gruppen an. Perspektivisch erhöht sich der Bedarf leicht auf 14,5 Gruppen und geht in 2025/26 wieder auf 14 Gruppen zurück. Da im Vergleich zu dieser Prognose der Bedarf auf Basis der gemeldeten Geburtenzahlen derzeit nur bei 13,5 Gruppen liegt, soll zunächst lediglich ein Ausbau von einer weiteren Gruppe zum 01.08.2021 erfolgen.

Für das Kindergartenjahr 2020/2021 sind nach den Anmeldezahlen folgende Gruppen eingerichtet:

- Sternkindergarten:
(1 Gruppe Typ I, 1 Gruppe Typ II, 3 Gruppen Typ III = 16 U3-Plätze, 81 Ü3-Plätze)
- Kath. Kindergarten:
(0,5 Gruppe Typ I, 0,5 Gruppe Typ II, 1 Gruppe Typ III = 9 U3-Plätze, 32 Ü3-Plätze)
- DRK-KiGa Kleine Strolche:
(0,5 Gruppe Typ I, 0,5 Gruppe Typ III = 3 U3-Plätze, 19 Ü3-Plätze)
- DRK-KiGa Abenteuerland:
(1,5 Gruppe Typ I, 1 Gruppe Typ II, 0,5 Gruppe Typ III = 18 U3-Plätze, 36 Ü3-Plätze)
- Spielkiste Ladbergen e.V.:
(1 Gruppe Typ I, 0,5 Gruppe Typ II = 10 U3-Plätze, 16 Ü3-Plätze)

Somit sind folgende Gruppen vorhanden:

Typ I = 4,5 Gruppen
Typ II = 3 Gruppen

Produkt

36.365.010

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

Typ III = 5 Gruppen

Nach der Prognose des Kreisjugendamtes wird sich die Gruppenzahl bis zum Kindergartenjahr 2024/2025 wie folgt ändern:

Typ I = 5,0 Gruppen

Typ II = 3,5 Gruppen

Typ III = 6,0 Gruppen

Somit wird demnach die Gesamtzahl der Gruppen auf 14,5 steigen.

Das Jugendamt wird mit den Trägern Gespräche führen, um zunächst Räume für eine zusätzliche Gruppe (von 12,5 auf 13,5) sicherzustellen.

Die "Spielkiste" ist seit September 2008 in dem Gebäude "Buddemeier" an der Dorfstraße untergebracht. Die Räumlichkeiten sind von der Gemeinde Ladbergen angemietet und dann an den Verein untervermietet.

Produkt

36.365.010

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

Erläuterungen und Hinweise

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

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

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

20 Kinder

Gruppentyp II: unter 3 Jahren

10 Kinder

Gruppentyp III: von 3 Jahren bis zum Schuleintritt

25 Kinder

bzw. bei einer Öffnungszeit von 45 Stunden

20 Kinder

Innerhalb dieser Gruppentypen sind drei verschiedene Betreuungszeiten möglich:

- 25 Stunden

- 35 Stunden

- 45 Stunden

Verschiedene Tagesmütter runden das Angebot der Betreuungsmöglichkeiten in Ladbergen ab.

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

- Evgl. 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:

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

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

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

- Spielkiste e. V.:

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

Teilergebnisplan 2021

36.365.010

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7,43	7	7	7	7	7
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	173.958,34	153.390	153.390	153.390	153.390	153.390
10 = Ordentliche Erträge	173.965,77	153.397	153.397	153.397	153.397	153.397
11 - Personalaufwendungen	12.334,89	10.900	11.220	11.340	11.460	11.580
15 - Transferaufwendungen	118.397,91	134.500	150.000	153.500	154.500	156.500
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.440,00	25.440	25.440	25.440	25.440	25.440
17 = Ordentliche Aufwendungen	156.172,80	170.840	186.660	190.280	191.400	193.520
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	17.792,97	-17.443	-33.263	-36.883	-38.003	-40.123
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	17.792,97	-17.443	-33.263	-36.883	-38.003	-40.123
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	17.792,97	-17.443	-33.263	-36.883	-38.003	-40.123
27 + Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	3.360,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	94.374,54	57.000	51.000	51.000	51.000	51.000
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-73.221,57	-70.443	-80.263	-83.883	-85.003	-87.123
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-73.221,57	-70.443	-80.263	-83.883	-85.003	-87.123

Teilfinanzplan 2021

36.365.010

A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	172.497,24	153.390	153.390	0	153.390	153.390	153.390
09 = <i>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	172.497,24	153.390	153.390	0	153.390	153.390	153.390
10 - Personalauszahlungen	12.334,89	10.900	11.220	0	11.340	11.460	11.580
14 - Transferauszahlungen	118.397,91	134.500	150.000	0	153.500	154.500	156.500
15 - Sonstige Auszahlungen	25.440,00	25.440	25.440	0	25.440	25.440	25.440
16 = <i>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	156.172,80	170.840	186.660	0	190.280	191.400	193.520
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.324,44	-17.450	-33.270	0	-36.890	-38.010	-40.130
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
23 = <i>Summe: (invest. Einzahlungen)</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
30 = <i>Summe: (invest. Auszahlungen)</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen zum Produkt 36.365.010 „Tageseinrichtungen“

Teilergebnisplan

05 - Privatrechtliche Leistungsentgelte

Hier sind die Mieteinnahmen für folgende Objekte angewiesen:

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

11 - Personalaufwendungen

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

15 - Transferaufwendungen

Folgende Betriebskostenzuschüsse wurden in den letzten Jahren gezahlt:

Einrichtung	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Ev. SternenKIGA	21.344,68 €	19.700,60 €	20.107,24 €	25.059,25 €	37.241,36 €	38.650,88 €	43.618,81 €
Ev. SonnenKIGA	8.391,14 €	8.241,88 €	9.295,68 €	10.191,69 €			
Kath. St. Christophorus KIGA	12.339,78 €	13.285,22 €	13.826,61 €	22.086,50 €	7.704,11 €	15.592,63 €	15.269,37 €
DRK-KIGA Die kleinen Strolche	21.386,96 €	22.555,38 €	25.036,78 €	28.152,42 €	25.504,96 €	19.194,80 €	18.443,46 €
DRK-KIGA Abenteuerland	12.970,51 €	13.006,31 €	14.357,05 €	16.464,86 €	18.491,10 €	31.140,78 €	44.973,92 €
Spielkiste e.V.	11.189,67 €	11.462,34 €	11.604,17 €	12.452,36 €	12.718,04 €	14.035,92 €	13.898,94 €

Für das Haushaltsjahr 2021 sind die Betriebskostenzuschüsse für folgende Einrichtungen veranschlagt:

- Evg. Sternenkindergarten 50.000 EURO
- Kath. St.-Christophorus Kindergarten 16.000 EURO
- DRK-Kindergarten "Die kleinen Strolche": 19.000 EURO
- DRK-Kindergarten "Abenteuerland" 51.000 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

36.366.010

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

verantwortlich

Peters, Heike

Beschreibung

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

Verwaltungsseitige Aufgabe:

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

Führung des Jugendzentrums:

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

Koordinierung und Durchführung des Kinderferienprogrammes

Durchführung von Angeboten/Projekten mit jugendlichen Flüchtlingen

Auftragsgrundlage

Daseinsvorsorge

Kinder- und Jugendhilfegesetz (KJHG)

§ 11 SGB VIII

Zielgruppe

Kinder und Jugendliche

Ziele

- Attraktive und sinnvolle Freizeitgestaltung für Kinder und Jugendliche 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

Teilergebnisplan 2021

36.366.010

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	32.071,15	26.429	29.402	26.902	26.772	26.556
07 + Sonstige ordentliche Erträge	152,01	50	50	50	50	50
10 = Ordentliche Erträge	32.223,16	26.479	29.452	26.952	26.822	26.606
11 - Personalaufwendungen	152.020,75	160.100	161.000	162.620	164.250	165.890
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.592,98	16.560	20.360	16.360	16.360	16.360
14 - Bilanzielle Abschreibungen	3.143,83	595	1.060	1.025	895	680
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.985,03	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
17 = Ordentliche Aufwendungen	164.742,59	179.955	185.120	182.705	184.205	185.630
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-132.519,43	-153.476	-155.668	-155.753	-157.383	-159.024
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-132.519,43	-153.476	-155.668	-155.753	-157.383	-159.024
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-132.519,43	-153.476	-155.668	-155.753	-157.383	-159.024
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.006,19	1.506	1.506	1.506	1.506	1.506
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.042,31	10.000	13.000	13.000	13.000	13.000
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-143.555,55	-161.970	-167.162	-167.247	-168.877	-170.518
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-143.555,55	-161.970	-167.162	-167.247	-168.877	-170.518

Teilfinanzplan 2021

36.366.010

A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.083,25	26.000	28.500	0	26.000	26.000	26.000
07 + Sonstige Einzahlungen	152,01	50	50	0	50	50	50
09 = <i>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	29.235,26	26.050	28.550	0	26.050	26.050	26.050
10 - Personalauszahlungen	152.020,75	160.100	161.000	0	162.620	164.250	165.890
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.031,04	15.560	19.360	0	15.360	15.360	15.360
15 - Sonstige Auszahlungen	2.097,87	2.700	2.700	0	2.700	2.700	2.700
16 = <i>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	162.149,66	178.360	183.060	0	180.680	182.310	183.950
17 = <i>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	-132.914,40	-152.310	-154.510	0	-154.630	-156.260	-157.900
Investitionstätigkeit							

Einzahlungen							
23 = <i>Summe: (invest. Einzahlungen)</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.753,17	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
30 = <i>Summe: (invest. Auszahlungen)</i>	2.753,17	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
31 = <i>Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)</i>	-2.753,17	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000

Erläuterungen zum Produkt 36.366.010 „Jugendzentrum“

Teilergebnisplan

02 – Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Zuweisungen aus dem Landesjugendplan (8.000 EURO) und Zuweisungen des Kreises (18.000 EURO) sind hier veranschlagt. Außerdem ist vom Jugendzentrum in 2021 ein Zirkusprojekt geplant. Dieses Projekt wird von der Familienstiftung bzw. von den Eltern der teilnehmenden Kinder/Jugendlichen unterstützt (2.500 €).

11 – Personalaufwendungen

Im Produkt "Jugendzentrum" sind 2,3136 Stellen berücksichtigt

13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Berücksichtigt bei dieser Position sind Mittel für internationale Jugendarbeit, Unterhaltungsaufwendungen für bewegliches Vermögen, Kosten für Ersatzbeschaffungen im Rahmen von Festwerten sowie Kosten für besondere Veranstaltungen des Jugendzentrums. Aufgrund des geplanten Zirkusprojektes ist der Ansatz um 3.800 € erhöht worden.

16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen

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

27 – Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

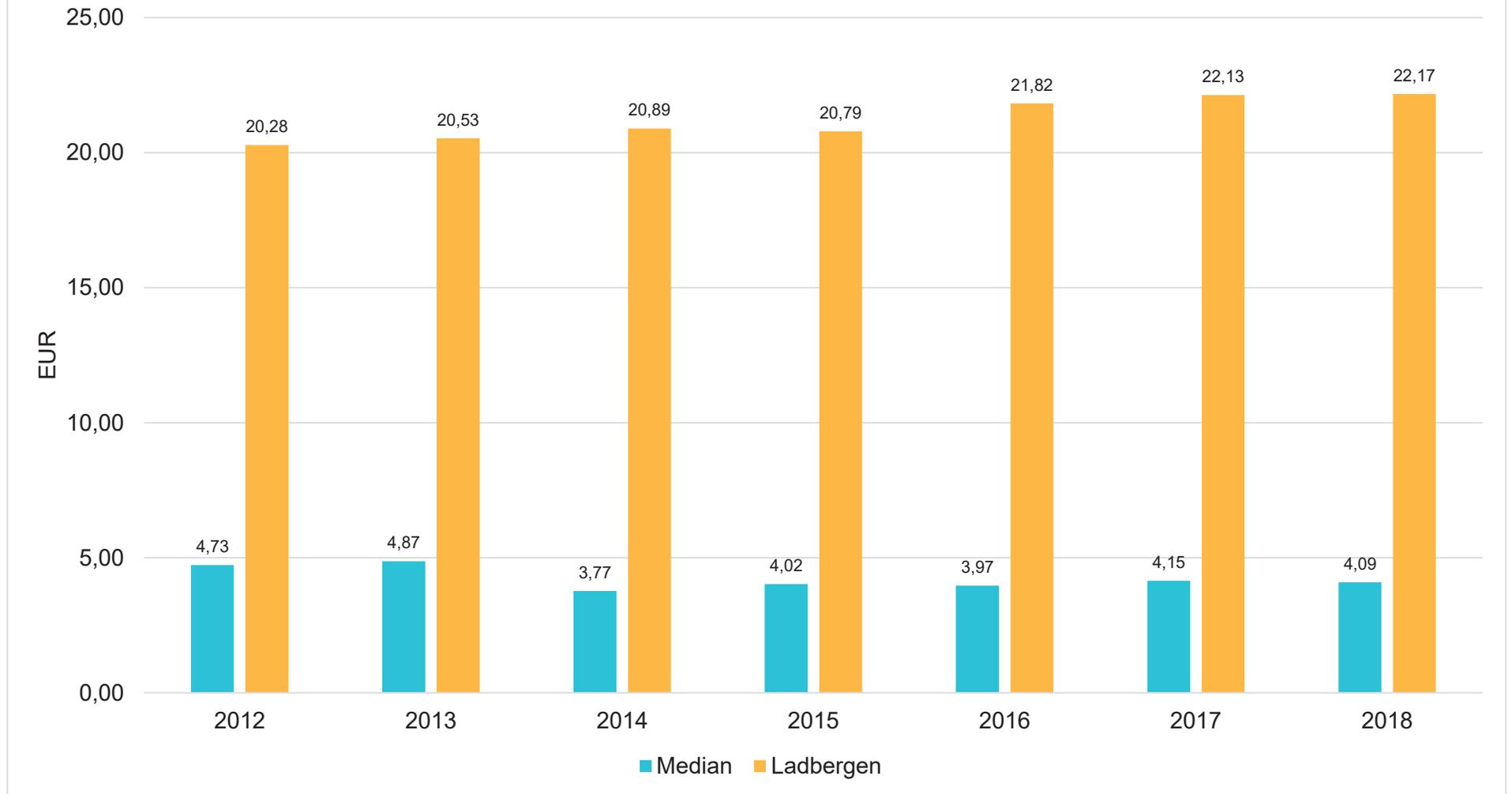
28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

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

Teilfinanzplan

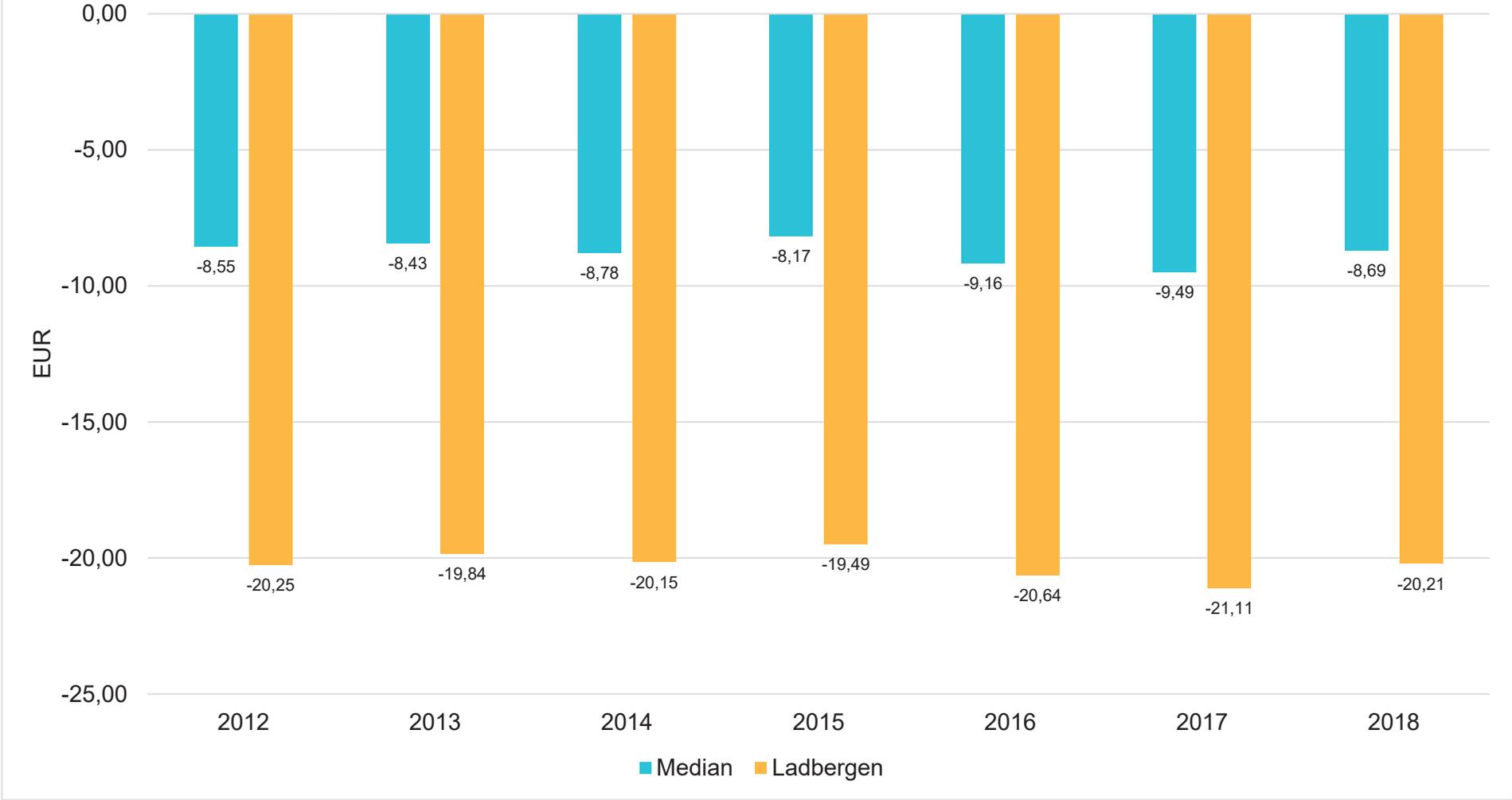
Dem Jugendzentrum stehen, wie in den Vorjahren, 2.000 € für die Neuanschaffung von Einrichtungsgegenständen zur Verfügung. Zusätzlich sind 1.000 EURO für Ersatzbeschaffungen im EDV-Bereich veranschlagt worden.

Pers.aufwand 1 Jugendarbeit je Einwohner JAB



Vergleichsbasis: bis 10.000 EW, NRW, 19 Kommunen in NRW

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



Vergleichsbasis: bis 10.000 EW, NRW, 19 Kommunen in NRW

Produkt

37.371.010

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

verantwortlich

Bücker-Dowidat, Sigrid

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

Freiwilliges Angebot der Gemeinde Ladbergen

Zielgruppe

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

Ziele

1. Gemeinsame Aktivitäten und Freizeitgestaltung
 - regelmäßige Tagesfahrten (1 x monatlich)
 - wöchentlicher Seniorentreff mit wechselndem Programm (siehe Internetseite)
 - Quartalsgeburtstagsfeiern
 - Kontakte zum Seniorenheim (gemeinsame Feste: Karnevals-, Mai- und Sommerfest sowie Adventsfeier)
 - Basare (Bierfest und Weihnachtsdorf)
 - Projekt Mittagessen (Motto: 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")
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

Produkt

37.371.010

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

Erläuterungen und Hinweise

Die Gemeinde unterstützt die Seniorenarbeit seit 1979. Zunächst nur ehrenamtlich und seit 1990 mit einer geringen Pauschalvergütung. Seit dem 01.04.2015 wird der Seniorentreff halbtags von Frau Mechthild Teigeler geleitet. Zurzeit sind 190 Senioren innerhalb des Seniorentreffs aktiv. - Mit der Einrichtung des Hauses "Buddemeiers", welches seit Jahren der Treffpunkt der wöchentlichen Seniorenveranstaltungen ist, wird die Generation "60 plus" mit der ehrenamtlichen Tätigkeit einbezogen. Die Bewirtung des Seniorentreffs wird ausschließlich ehrenamtlich organisiert, die Organisation erfolgt durch die hauptamtliche Mitarbeiterin. Darüber hinaus wird "Buddemeiers" auch von Ladberger Vereinen genutzt. Das Ladberger-Freiwilligen-Forum entstand aus der Projektgruppe "Ehrenamt" des Marketingprozesses. Es hat sich unter dem Slogan "unentgeltlich, aber nicht umsonst" den Aufbau eines stabilen Netzwerkes im Bereich der ehrenamtlichen Arbeit zum Ziel gemacht.

Beiträge zu mittelfristigen Entwicklungszielen / Handlungsschwerpunkte

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

Die Einbindung der Generation "60plus" innerhalb der ehrenamtlichen Tätigkeit, wird aufgrund der demographischen Entwicklung ein immer größeres Gewicht in unserer Gesellschaft erlangen. Deshalb bedarf es weiterhin der Unterstützung der neuen Ideen und bestehenden Projekte des Ladberger-Freiwilligen-Forums. Ehrenamtlich Aktive werden mit Fort- und Weiterbildungen in ihrer Arbeit gestärkt und unterstützt - z.B. regelmäßige Teilnahme an der "Herbstakademie - Forum Seniorenarbeit" sowie Fortbildungen der VHS Lengerich durch die Leitung des Seniorentreffs.

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

Teilergebnisplan 2021

37.371.010

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	424,53	401	219	72	72	27
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.200,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
07 + Sonstige ordentliche Erträge	1.255,19	1.025	1.625	1.625	1.625	1.625
10 = Ordentliche Erträge	2.879,72	2.626	3.044	2.897	2.897	2.852
11 - Personalaufwendungen	27.393,02	30.150	30.850	31.160	31.470	31.780
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.283,89	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
14 - Bilanzielle Abschreibungen	2.360,08	2.345	2.165	2.015	2.015	1.968
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.079,24	25.560	27.060	26.060	26.060	26.060
17 = Ordentliche Aufwendungen	56.116,23	59.455	61.475	60.635	60.945	61.208
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-53.236,51	-56.829	-58.431	-57.738	-58.048	-58.356
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-53.236,51	-56.829	-58.431	-57.738	-58.048	-58.356
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-53.236,51	-56.829	-58.431	-57.738	-58.048	-58.356
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.313,68	11.835	10.310	10.310	10.310	10.310
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-62.550,19	-68.664	-68.741	-68.048	-68.358	-68.666
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-62.550,19	-68.664	-68.741	-68.048	-68.358	-68.666

Teilfinanzplan 2021

37.371.010

A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.200,00	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
07 + Sonstige Einzahlungen	1.230,00	1.000	1.600	0	1.600	1.600	1.600
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.430,00	2.200	2.800	0	2.800	2.800	2.800
10 - Personalauszahlungen	27.393,02	30.150	30.850	0	31.160	31.470	31.780
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.097,76	1.400	1.400	0	1.400	1.400	1.400
15 - Sonstige Auszahlungen	25.079,24	25.560	27.060	0	26.060	26.060	26.060
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	53.570,02	57.110	59.310	0	58.620	58.930	59.240
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-51.140,02	-54.910	-56.510	0	-55.820	-56.130	-56.440
Investitionstätigkeit							

Einzahlungen							
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.700	1.700	0	1.700	1.700	1.700
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. Aufgrund der Entwicklung im Jahr 2020 wird der Ansatz erhöht.

11 – Personalaufwendungen

Im Produkt "Senioren" sind 0,5506 Stellen berücksichtigt. Darin enthalten sind Mittel für die Reinigungskraft des Seniorenstübchens.

13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Hier sind neben Aufwendungen für sächl. Ausgaben des Seniorentreffs auch Unterhaltungsaufwendungen für das bewegliche Anlagevermögen veranschlagt. Eine Änderung gegenüber dem Jahr 2020 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 2017 eine höhere Miete zu zahlen.

Der Ansatz für Geschäftsaufwendungen für den Seniorentreff (Durchführung von Veranstaltungen usw.) wurde erhöht. Insbesondere Mehrausgaben für die Gymnastikgruppe tragen zur Erhöhung bei, da aufgrund der Corona-Pandemie eine zweite Gruppe eingerichtet wurde.

28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

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

Teilfinanzplan

30 – Sonstige Investitionsauszahlungen

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

Produkt

37.375.010

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

verantwortlich

Peters, Heike

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

Ordnungsbehördengesetz (OBG)
Zuwanderungsgesetz
Flüchtlingsaufnahmegesetz (FlüAG)
Teilhabe- und Integrationsgesetz
Aufenthaltsgesetz
Ausländer - Wohnsitzregelungsverordnung
SGB
Satzungen der Gemeinde Ladbergen

Zielgruppe

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

Ziele

Ermöglichen eines menschenwürdigen Aufenthaltes
Vermeidung und Beseitigung von Obdachlosigkeit

Teilergebnisplan 2021

37.375.010

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.617,89	11.985	11.985	11.985	11.985	7.950
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	116.857,07	95.000	105.000	105.000	105.000	105.000
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	149,01	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	131.623,97	106.985	116.985	116.985	116.985	112.950
11 - Personalaufwendungen	78.560,91	96.050	83.650	84.490	85.340	86.190
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500	500	500	500	500
14 - Bilanzielle Abschreibungen	3.376,70	750	750	750	750	750
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	58.844,60	58.200	61.200	61.200	61.200	61.200
17 = Ordentliche Aufwendungen	140.782,21	155.500	146.100	146.940	147.790	148.640
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-9.158,24	-48.515	-29.115	-29.955	-30.805	-35.690
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-9.158,24	-48.515	-29.115	-29.955	-30.805	-35.690
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-9.158,24	-48.515	-29.115	-29.955	-30.805	-35.690
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.131,91	2.100	2.600	2.600	2.600	2.600
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	194.836,34	225.175	218.425	218.425	218.425	218.425
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-198.862,67	-271.590	-244.940	-245.780	-246.630	-251.515
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-198.862,67	-271.590	-244.940	-245.780	-246.630	-251.515

Teilfinanzplan 2021

37.375.010

A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	114.993,18	95.000	105.000	0	105.000	105.000	105.000
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	276,96	0	0	0	0	0	0
09 = <i>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	115.270,14	95.000	105.000	0	105.000	105.000	105.000
10 - Personalauszahlungen	78.560,91	96.050	83.650	0	84.490	85.340	86.190
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500	500	0	500	500	500
15 - Sonstige Auszahlungen	58.844,60	58.200	61.200	0	61.200	61.200	61.200
16 = <i>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	137.405,51	154.750	145.350	0	146.190	147.040	147.890
17 = <i>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	-22.135,37	-59.750	-40.350	0	-41.190	-42.040	-42.890
Investitionstätigkeit							

Einzahlungen							
23 = <i>Summe: (invest. Einzahlungen)</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
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 37.375.010 „Hilfe bei Wohnungsproblemen“

Teilergebnisplan

02 – Zuwendungen und allgemeine Umlagen

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

04 – öffentliche-rechtliche Leistungsentgelte

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

- Auf Stieneckers 1 - 5
- Goethestraße 8 und 10
- Goethestraße 30
- Breslauer Straße 9
- Königsberger Straße 3
- Telgter Damm 101
- Am Kanal 16

Die Zahl der aufgenommenen Flüchtlinge ist inzwischen wieder leicht gestiegen..

11 – Personalaufwendungen

Im Produkt "Hilfe bei Wohnungsproblemen" sind 1,3890 Stellen berücksichtigt. Hiervon sind 0,0144 Stellen aufgrund eines befristeten Teilzeitvertrages nicht besetzt.

16 – sonstige ordentliche Aufwendungen

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

- Auf Stieneckers
- Goethestraße 8 und 10

Für die Unterkünfte Goethestr. 8 und 10 ist eine Anhebung der Miete erfolgt.

27 – Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Ab dem Haushaltsjahr 2012 werden sämtliche zunächst aus Gründen der Produktverantwortlichkeit beim Produkt „Technisches Immobilienmanagement“ gebuchten Beträge (sowohl Erträge als auch Aufwendungen), die dem Grunde nach anderen Produkten zugeordnet werden müssen, am Jahresende umbucht, um die Vergleichbarkeit im Interkommunalen-Kennzeichen-Vergleichssystem (IKVS) herzustellen. Bei den hier umzubuchenden Verrechnungen handelt es sich sämtlich um Beträge, die für die Gebäude anfallen, in welchen Flüchtlinge oder Obdachlose untergebracht sind (In erster Linie Bewirtschaftungs- und Unterhaltungskosten). Auflistung der Gebäude – siehe Punkt 04.

Produkt

42.421.010

Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	42.421	Förderung des Sports
Produkt	42.421.010	Sportförderung

verantwortlich

Pfaff, Angelika

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

Sportförderrichtlinien
Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Sportvereine aus Ladbergen

Ziele

Sicherstellung eines nachfrageorientierten Sportangebots
Förderung des ehrenamtlichen Engagements innerhalb der Sportvereine

Teilergebnisplan 2021

42.421.010

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	4.292,86	4.620	4.530	4.580	4.630	4.680
15 - Transferaufwendungen	7.399,06	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.250,44	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
17 = Ordentliche Aufwendungen	12.942,36	13.520	13.430	13.480	13.530	13.580
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-12.942,36	-13.520	-13.430	-13.480	-13.530	-13.580
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-12.942,36	-13.520	-13.430	-13.480	-13.530	-13.580
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-12.942,36	-13.520	-13.430	-13.480	-13.530	-13.580
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-12.942,36	-13.520	-13.430	-13.480	-13.530	-13.580
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-12.942,36	-13.520	-13.430	-13.480	-13.530	-13.580

Teilfinanzplan 2021

42.421.010

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	42.421	Förderung des Sports
Produkt	42.421.010	Sportförderung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
09 = <i>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
10 - Personalauszahlungen	4.292,86	4.620	4.530	0	4.580	4.630	4.680
14 - Transferauszahlungen	7.399,06	7.400	7.400	0	7.400	7.400	7.400
15 - Sonstige Auszahlungen	1.250,44	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
16 = <i>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	12.942,36	13.520	13.430	0	13.480	13.530	13.580
17 = <i>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	-12.942,36	-13.520	-13.430	0	-13.480	-13.530	-13.580
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
23 = <i>Summe: (invest. Einzahlungen)</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	35.000	0	0	0	0	0
30 = <i>Summe: (invest. Auszahlungen)</i>	0,00	35.000	0	0	0	0	0
31 = <i>Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)</i>	0,00	-35.000	0	0	0	0	0

Erläuterungen zum Produkt 42.421.010 „Sportförderung“

Teilergebnisplan

11 - Personalaufwendungen

Im Produkt "Sportförderung" sind 0,06 Stellen berücksichtigt. Davon ist ein Stellenanteil von 0,0026 Stellen aufgrund eines befristeten Teilzeitvertrages nicht besetzt.

15 - Transferaufwendungen

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

16 - sonstige ordentliche Aufwendungen

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

Teilfinanzplan

28 – Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen

Für Sportvereine wurden erstmalig im Haushaltsjahr 2019 Zuschüsse für investive Maßnahmen in Höhe von 35.000 € bereitgestellt. Hiervon wurden im Jahr 2020 aufgrund eines Ratsbeschlusses 19.305 € verausgabt.

Die Restmittel werden nach 2021 übertragen. Eine Neuveranschlagung erfolgt nicht.

Produkt

42.424.010

Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	42.424	Sportstätten und Bäder
Produkt	42.424.010	Sportanlagen

verantwortlich

Pfaff, Angelika

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

Daseinsvorsorge

Zielgruppe

Schulpflichtige Kinder
Sportvereine aus Ladbergen

Ziele

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

Teilergebnisplan 2021

42.424.010

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.193,33	24.800	25.530	24.800	24.695	24.325
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100,00	100	100	100	100	100
07 + Sonstige ordentliche Erträge	3.561,17	600	600	600	600	600
10 = Ordentliche Erträge	28.854,50	25.500	26.230	25.500	25.395	25.025
11 - Personalaufwendungen	61.922,41	65.900	70.750	71.460	72.180	72.900
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.426,23	21.500	21.000	21.000	21.000	21.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	25.027,94	24.735	25.435	24.705	24.595	24.405
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.151,94	22.450	22.500	22.500	22.500	22.500
17 = Ordentliche Aufwendungen	121.528,52	134.585	139.685	139.665	140.275	140.805
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-92.674,02	-109.085	-113.455	-114.165	-114.880	-115.780
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-92.674,02	-109.085	-113.455	-114.165	-114.880	-115.780
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-92.674,02	-109.085	-113.455	-114.165	-114.880	-115.780
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	31.869,02	31.865	31.865	31.865	31.865	31.865
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	316.157,33	337.880	345.880	345.880	345.880	345.880
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-376.962,33	-415.100	-427.470	-428.180	-428.895	-429.795
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-376.962,33	-415.100	-427.470	-428.180	-428.895	-429.795

Teilfinanzplan 2021

42.424.010

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	42.424	Sportstätten und Bäder
Produkt	42.424.010	Sportanlagen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100,00	100	100	0	100	100	100
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	600	600	0	600	600	600
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	100,00	700	700	0	700	700	700
10 - Personalauszahlungen	61.922,41	65.900	70.750	0	71.460	72.180	72.900
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.183,48	17.500	18.000	0	18.000	18.000	18.000
15 - Sonstige Auszahlungen	21.161,94	22.450	22.500	0	22.500	22.500	22.500
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	94.267,83	105.850	111.250	0	111.960	112.680	113.400
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-94.167,83	-105.150	-110.550	0	-111.260	-111.980	-112.700
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	435.000	378.000	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	20,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	20,00	435.000	378.000	0	0	0	0
Auszahlungen							
25 - für Baumaßnahmen	0,00	45.000	450.000	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	11.162,62	24.000	9.500	0	8.000	8.000	8.000
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	11.162,62	69.000	459.500	0	8.000	8.000	8.000
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-11.142,62	366.000	-81.500	0	-8.000	-8.000	-8.000

Teilfinanzplan 2021

42.424.010

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024		
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 424.010-0003

Erweiterungsbau Sporthalle II

Der Rat der Gemeinde Ladbergen hat in seiner Sitzung am 17.09.2020 beschlossen, aus dem neuen Städtebauförderprogramm des Bundes "Investitionspakt Sportstätten" Mittel für einen Anbau an die Sporthalle II zu beantragen. Der Antrag wurde im Jahr 2020 nicht bewilligt. Sofern die Bewilligung im Jahr 2021 erfolgt, wird die Maßnahme zu 90 % gefördert (75 % Bund, 15 % Land). Dann verbleibt ein Eigenanteil von 10 %.

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

Maßnahme: 424.010-0007

Erneuerung und Begrünung des Daches der Sporthalle II

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

2019: 530.000 €

2020: 45.000 €

2021: 30.000 €

Die Fördermittel für die Maßnahme sind bei dem Unterkonto 56500.36100 im Jahr 2020 mit 435.000 € veranschlagt. Die Restmittel aus 2020 werden komplett nach 2021 übertragen, da die Maßnahme noch nicht abgeschlossen ist.

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	435.000	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	45.000	30.000	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	390.000	-30.000	0	0	0	0	0	0

Maßnahme: 424.010-0008

Neuanschaffung einer Heizungsanlage für die Sporthalle II

Die Maßnahme ist abgeschlossen.

- Auszahlungen für andere Investitionsmaßnahmen	1.176,43	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.176,43	0							

Maßnahme: 424.010-0011

Neuinstallation einer Druckerhöhungsanlage für die Freiluftsportanlage

Die Maßnahme ist abgeschlossen.

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

Erläuterungen zum Produkt 42.424.010

„Sportanlagen“

Teilergebnisplan

04 – öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

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

11 – Personalaufwendungen

Im Produkt "Sportanlagen" sind 1,2579 Stellen berücksichtigt. Davon sind 0,026 Stellen aufgrund eines befristeten Teilzeitvertrages nicht besetzt.

13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Neben den Unterhaltungsaufwendungen für die Sportplätze werden hier auch Ersatzbeschaffungen für die gebildeten Festwerte „Sportgeräte“ gebucht. Auch für die Unterhaltung der Geräte sind hier Mittel vorgesehen.

16 – sonstige ordentliche Aufwendungen

Diesen Aufwendungen sind die Erbpachtzinsen für die Freiluftsportanlage und die Pacht für den neuen Rasenplatz zugeordnet. Die Erbpachtzinsen sind in regelmäßigen Abständen der Entwicklung der Lebenshaltungskosten anzupassen. Bereits für das Jahr 2020 war eine Erhöhung vorgesehen. Aufgrund des nur geringfügig gestiegenen Lebenshaltungskostenindex wird die Erhöhung voraussichtlich erst im Jahr 2021 wirksam. 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 3.000 € sind hier noch 5.500 € für Neuanschaffungen von Sportgeräten berücksichtigt.

Außerdem sind folgende Maßnahmen / Positionen veranschlagt:

- Erweiterungsbau für die Sporthalle II (420.000 €). Der Rat hat in seiner Sitzung am 17.09.2020 beschlossen, aus dem Städtebauförderprogramm des Bundes „Investitionspakt Sportstätten“ Mittel für einen Anbau an die Sporthalle II zu beantragen. Für das Jahr 2020 wurde der Antrag nicht bewilligt. Sofern eine Bewilligung im Jahr 2021 erfolgt, wird die Maßnahme zu 90 % gefördert (75 % Bund, 15 % Land, 10 % Eigenanteil). Bei der Haushaltsplanung wurde von einer 90 %-Förderung ausgegangen.
- Für die Sanierung und extensive Begrünung des Daches der Sporthalle II / des Jugendzentrums sind im Jahr 2021 weitere 30.000 € veranschlagt. Somit beträgt das Investitionsvolumen insgesamt 605.000 €. Hiervon sind 435.000 € als Zuweisung vom Land aus dem Programm „Kommunaler Klimaschutz NRW“ beantragt und veranschlagt.

Produkt

51.511.010

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

verantwortlich

Lutterbei, Tim

Beschreibung

Ausweisung von Wohnbau- und Gewerbeflächen

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

Einwohner/innen der Gemeinde Ladbergen
Gewerbetreibende
Käufer von Grundstücken
Neubürger

Ziele

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

Erläuterungen und Hinweise

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

Beiträge zu mittelfristigen Entwicklungszielen / Handlungsschwerpunkte

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

Teilergebnisplan 2021

51.511.010

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	55.215,62	48.050	33.270	33.600	33.930	34.260
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.175,65	45.000	10.000	10.000	10.000	10.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	88,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	71.479,27	95.050	45.270	45.600	45.930	46.260
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-71.479,27	-95.050	-45.270	-45.600	-45.930	-46.260
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-71.479,27	-95.050	-45.270	-45.600	-45.930	-46.260
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-71.479,27	-95.050	-45.270	-45.600	-45.930	-46.260
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-71.479,27	-95.050	-45.270	-45.600	-45.930	-46.260
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-71.479,27	-95.050	-45.270	-45.600	-45.930	-46.260

Teilfinanzplan 2021

51.511.010

A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10 - Personalauszahlungen	55.215,62	48.050	33.270	0	33.600	33.930	34.260
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	16.175,65	45.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
15 - Sonstige Auszahlungen	88,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	71.479,27	95.050	45.270	0	45.600	45.930	46.260
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-71.479,27	-95.050	-45.270	0	-45.600	-45.930	-46.260
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	40.479,47	6.000	0	0	0	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	40.479,47	6.000	0	0	0	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-40.479,47	-6.000	0	0	0	0	0

Erläuterungen zum Produkt 51.511.010 „Örtliche Planung“

Teilergebnisplan

11 - Personalaufwendungen

Im Produkt "Örtliche Planung" sind 0,4665 Stellen berücksichtigt.

13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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

Sachkosten für die Planung von Maßnahmen aus dem DIEK werden direkt bei der Maßnahme berücksichtigt und bei Fertigstellung aktiviert. Personalaufwendungen (s. oben) sind beim Produkt „Örtliche Planung“ zu veranschlagen.

16 – sonstige ordentliche Aufwendungen

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

Produkt

52.521.010

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

verantwortlich

Lutterbei, Tim

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

Baugesetzbuch
Landesbauordnung

Zielgruppe

Bauherren und -frauen

Ziele

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

Teilergebnisplan 2021

52.521.010

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	500,00	500	500	500	500	500
10 = Ordentliche Erträge	500,00	500	500	500	500	500
11 - Personalaufwendungen	24.031,53	24.950	25.700	25.960	26.220	26.480
17 = Ordentliche Aufwendungen	24.031,53	24.950	25.700	25.960	26.220	26.480
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-23.531,53	-24.450	-25.200	-25.460	-25.720	-25.980
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-23.531,53	-24.450	-25.200	-25.460	-25.720	-25.980
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-23.531,53	-24.450	-25.200	-25.460	-25.720	-25.980
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-23.531,53	-24.450	-25.200	-25.460	-25.720	-25.980
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-23.531,53	-24.450	-25.200	-25.460	-25.720	-25.980

Teilfinanzplan 2021

52.521.010

A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	556,00	500	500	0	500	500	500
09 = <i>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	556,00	500	500	0	500	500	500
10 - Personalauszahlungen	24.031,53	24.950	25.700	0	25.960	26.220	26.480
16 = <i>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	24.031,53	24.950	25.700	0	25.960	26.220	26.480
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-23.475,53	-24.450	-25.200	0	-25.460	-25.720	-25.980
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
23 = <i>Summe: (invest. Einzahlungen)</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
30 = <i>Summe: (invest. Auszahlungen)</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen zum Produkt 52.521.010
„Örtliche Bauordnung“

Teilergebnisplan

11 - Personalaufwendungen:

Im Produkt "Örtliche Bauordnung" sind 0,35 Stellen berücksichtigt.

04 - öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

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

Produkt

52.522.020

Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	52.522	Wohnungsbauförderung
Produkt	52.522.020	Wohnungsbauförderung

verantwortlich

Kuhn, Ingrid

Beschreibung

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

Vermittlung gebundener und freier Wohnungen mit Belegungsrechten an wohnberechtigte Haushalte.

Beratung und Betreuung von Wohnungssuchenden

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

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

Auszahlung der Ladberger Eigenheimzulage

Auftragsgrundlage

Wohnungsbauförderungsgesetz, Wohnungsbindungsgesetz, Energiesparverordnung

Zielgruppe

Käufer von Grundstücken

Bauherren und -frauen

Wohnungssuchende und Vermieter

Grundstückseigentümer/innen

Gebäudeeigentümer

Ziele

Wohnungsversorgung für einkommensschwächere, am Wohnungsmarkt benachteiligte Personengruppen

Verbesserung der Wohnraumversorgung im Eigentumsbereich

Energetische Gebäudemodernisierung, Energieeinsparung

Teilergebnisplan 2021

52.522.020

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	690,00	250	300	300	300	300
10 = Ordentliche Erträge	690,00	250	300	300	300	300
11 - Personalaufwendungen	1.819,54	1.920	1.935	1.959	1.983	2.007
15 - Transferaufwendungen	4.500,00	5.500	33.000	33.000	8.000	8.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	6.319,54	7.420	34.935	34.959	9.983	10.007
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-5.629,54	-7.170	-34.635	-34.659	-9.683	-9.707
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-5.629,54	-7.170	-34.635	-34.659	-9.683	-9.707
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-5.629,54	-7.170	-34.635	-34.659	-9.683	-9.707
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-5.629,54	-7.170	-34.635	-34.659	-9.683	-9.707
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-5.629,54	-7.170	-34.635	-34.659	-9.683	-9.707

Teilfinanzplan 2021

52.522.020

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	52.522	Wohnungsbauförderung
Produkt	52.522.020	Wohnungsbauförderung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	705,00	250	300	0	300	300	300
09 = <i>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	705,00	250	300	0	300	300	300
10 - Personalauszahlungen	1.819,54	1.920	1.935	0	1.959	1.983	2.007
14 - Transferauszahlungen	4.500,00	5.500	33.000	0	33.000	8.000	8.000
16 = <i>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	6.319,54	7.420	34.935	0	34.959	9.983	10.007
17 = <i>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	-5.614,54	-7.170	-34.635	0	-34.659	-9.683	-9.707
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
23 = <i>Summe: (invest. Einzahlungen)</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
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 (33.000 €) ein. Da die Prämientabelle für Mittel aus dem Energiespareuro erweitert wurde, ist ein entsprechend höherer Betrag veranschlagt. Insbesondere die Förderung für Energiesparmaßnahmen in Bestandsgebäuden ist für den Anstieg der Aufwendungen verantwortlich.

Produkt

53.537.010

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	53.537	Abfallwirtschaft
Produkt	53.537.010	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 Behörden
andere Institutionen

Ziele

Abfallvermeidung und Mülltrennung
Gute Organisation der Abfallentsorgung

Teilergebnisplan 2021

53.537.010

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	397.503,50	404.337	400.730	398.629	399.079	399.539
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	26.092,23	37.600	26.400	26.400	26.400	26.400
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.958,84	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	200	200	200	200	200
10 = Ordentliche Erträge	431.554,57	451.337	436.530	434.429	434.879	435.339
11 - Personalaufwendungen	44.771,63	43.450	44.500	44.950	45.400	45.860
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	354.331,29	376.557	359.970	357.419	357.419	357.419
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.139,13	6.350	6.600	6.600	6.600	6.600
17 = Ordentliche Aufwendungen	404.242,05	426.357	411.070	408.969	409.419	409.879
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	27.312,52	24.980	25.460	25.460	25.460	25.460
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	27.312,52	24.980	25.460	25.460	25.460	25.460
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	27.312,52	24.980	25.460	25.460	25.460	25.460
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	27.312,52	24.980	25.460	25.460	25.460	25.460
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2021

53.537.010

A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	384.524,74	387.338	392.730	0	398.629	399.079	399.539
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	29.380,46	37.600	26.400	0	26.400	26.400	26.400
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	7.958,84	9.200	9.200	0	9.200	9.200	9.200
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	200	200	0	200	200	200
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	421.864,04	434.338	428.530	0	434.429	434.879	435.339
10 - Personalauszahlungen	44.771,63	43.450	44.500	0	44.950	45.400	45.860
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	368.747,29	376.557	359.970	0	357.419	357.419	357.419
15 - Sonstige Auszahlungen	5.139,13	6.350	6.600	0	6.600	6.600	6.600
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	418.658,05	426.357	411.070	0	408.969	409.419	409.879
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.205,99	7.981	17.460	0	25.460	25.460	25.460
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen zum Produkt 53.537.010

„Abfallbeseitigung“

Teilergebnisplan

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

04 – Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte

Es handelt sich um die Müllabfuhrgebühren für Rest- und Biomüll. Aufgrund des hohen Rücklagenbestandes ist eine Entnahme geplant. Trotz dieser Rücklagenentnahme ist zusätzlich eine geringe Gebührenerhöhung im Bereich der Mülltonnen für den Restmüll notwendig. Im Gegenzug können die Gebühren für den Bereich der Container sowie für die Biotonnen gesenkt werden. 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.

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 0,7171 Stellen berücksichtigt.

13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Gegenüber dem Haushaltsjahr 2020 wird hier von einem Rückgang der Aufwendungen um ca. 16.587 € ausgegangen. Insbesondere sinkende Abfuhrkosten (geringere Treibstoffkosten) sind für den Rückgang verantwortlich.

16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen

Neben Geschäftsaufwendungen werden hier auch die an den Abfuhrunternehmer weitergeleiteten DSD-Entgelte für die Unterhaltung der Containerstandorte gebucht (siehe Erläuterungen zu 06). Es ergibt sich nur eine geringfügige Änderung (+250 €).

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 2021 werden vorbehaltlich der Beschlussfassung des Rates folgende Gebühren erhoben:

a)	80 l-Restabfallgefäß	91,00 €
b)	120 l-Restabfallgefäß	137,00 €
c)	240 l-Restabfallgefäß	274,00 €
d)	1.100 l-Restabfallcontainer	
	bei wöchentl. Entleerung (Eigent.-Beh.)	2.148,00 €
	bei wöchentl. Entleerung (Mietbeh.)	2.257,00 €
	bei 14-täglicher Entleerung (Mietbeh.)	1.193,00 €
	bei 4-wöchentl. Entleerung (Mietbeh.)	661,00 €
e)	80 l-Bioabfallgefäß	45,00 €
f)	120 l-Bioabfallgefäß	71,00 €
g)	240 l-Bioabfallgefäß	142,00 €

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

Die Bioabfallgefäße werden 14tägig entleert.

Produkt

53.538.010

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

verantwortlich

Moysich-Kirchner, Andreas

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

Einwohner/innen der Gemeinde Ladbergen

Ziele

Bereitstellung von funktionsgerechten, den Anforderungen entsprechenden Abwasseranlagen

Hinweise auf künftige Entwicklung

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

Teilergebnisplan 2021

53.538.010

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	97.442,43	101.305	113.335	110.785	110.535	110.485
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.282.828,64	1.317.188	1.393.400	1.386.000	1.381.300	1.381.300
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.111,20	1.110	1.110	1.110	1.110	1.110
07 + Sonstige ordentliche Erträge	17.617,79	18.912	18.866	18.380	18.380	18.380
10 = Ordentliche Erträge	1.399.000,06	1.438.515	1.526.711	1.516.275	1.511.325	1.511.275
11 - Personalaufwendungen	212.220,75	228.400	221.800	224.020	226.260	228.510
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	394.392,51	312.000	407.000	384.000	329.000	329.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	443.658,97	445.100	467.550	460.290	431.610	423.140
15 - Transferaufwendungen	7.077,08	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.516,38	19.000	26.000	26.000	26.000	26.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.074.865,69	1.012.000	1.129.850	1.101.810	1.020.370	1.014.150
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	324.134,37	426.515	396.861	414.465	490.955	497.125
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	324.134,37	426.515	396.861	414.465	490.955	497.125
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	324.134,37	426.515	396.861	414.465	490.955	497.125
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	95.950,00	92.600	94.500	94.500	94.500	94.500
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	95.359,55	99.413	97.862	97.862	97.862	97.862
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	324.724,82	419.702	393.499	411.103	487.593	493.763
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	324.724,82	419.702	393.499	411.103	487.593	493.763

Teilfinanzplan 2021

53.538.010

A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.213.058,74	1.231.820	1.297.900	0	1.290.500	1.290.500	1.290.500
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300
09 = <i>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	1.213.058,74	1.233.120	1.299.200	0	1.291.800	1.291.800	1.291.800
10 - Personalauszahlungen	213.527,35	228.400	221.800	0	224.020	226.260	228.510
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	390.946,39	312.000	437.000	0	384.000	329.000	329.000
14 - Transferauszahlungen	7.077,08	7.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500
15 - Sonstige Auszahlungen	17.635,28	19.000	26.000	0	26.000	26.000	26.000
16 = <i>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	629.186,10	566.900	692.300	0	641.520	588.760	591.010
17 = <i>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	583.872,64	666.220	606.900	0	650.280	703.040	700.790
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.500,00	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	218.631,90	110.000	95.000	0	10.000	10.000	10.000
23 = <i>Summe: (invest. Einzahlungen)</i>	221.131,90	110.000	95.000	0	10.000	10.000	10.000
Auszahlungen							
25 - für Baumaßnahmen	111.346,63	965.000	50.000	0	35.000	35.000	35.000
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	467.918,74	123.000	103.000	0	33.000	33.000	33.000
30 = <i>Summe: (invest. Auszahlungen)</i>	579.265,37	1.088.000	153.000	0	68.000	68.000	68.000
31 = <i>Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)</i>	-358.133,47	-978.000	-58.000	0	-58.000	-58.000	-58.000

Teilfinanzplan 2021

53.538.010

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024		
	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	9.680,24	5.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-9.680,24	-5.000	-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", "Kohnhorstweg" und "Westerweg".

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	38.452,69	45.000	40.000	0	25.000	25.000	25.000	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-38.452,69	-45.000	-40.000	0	-25.000	-25.000	-25.000	0	0

Maßnahme: 538.010-0007
BGA, Maschinen und technische Anlage Kläranlage und Entwässerungsanlagen

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

- Erneuerung Fällmitteltank (ca. 40.000 €)
- Erneuerung Gaswarmergerät (ca. 5.000 €)
- Sanierung Pumpwerk "Königsbrücke" (ca. 20.000 €)
- Rückschlagklappen Hauptpumpwerk (ca. 3.000 €)

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

- Auszahlungen für andere Investitionsmaßnahmen	90.923,63	98.000	73.000	0	33.000	33.000	33.000	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-90.923,63	-98.000	-73.000	0	-33.000	-33.000	-33.000	0	0

Maßnahme: 538.010-0009
Neuanschaffung von Fahrzeugen für die Kläranlage

Im Jahr 2021 soll für die Kläranlage ein Kipper oder ein Hakenlifter zur Abfuhr des Klärschlammes angeschafft werden. Hierdurch werden Miet- und Abfuhrkosten in Höhe von ca. 1.000 €/Monat eingespart.

- Auszahlungen für andere Investitionsmaßnahmen	0,00	25.000	30.000	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-25.000	-30.000	0	0	0	0	0	0

Maßnahme: 538.010-0010
Kanalisation Gewerbegebiet Espenhof (Averhaus)

Für die Erweiterung des Gewerbegebietes sind im Jahr 2020 sowohl für den Schmutzwasserkanal (330.000 €) als auch für den Regenwasserkanal (460.000 €) Mittel veranschlagt. Die Mittel für den Regenwasserkanal beinhalten auch die Kosten für ein neu anzulegendes Regenrückhaltebecken. Erste Mittel sind geflossen. Die Restmittel werden übertragen.

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	37.568,95	790.000	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-37.568,95	-790.000	0						

Maßnahme: 538.010-0011
Kanalisation "Haberkamp"
Die Maßnahme ist abgeschlossen.

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	17.437,19	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-17.437,19	0							

Maßnahme: 538.010.0025
Neuanschaffung Schneckenpresse für Schlammwässerung

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

- Auszahlungen für andere Investitionsmaßnahmen	376.995,11	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-376.995,11	0							

Teilfinanzplan 2021

53.538.010

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024		
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 538.010.0026
Schmutzwasserkanalisation "Nördlich Telgter Damm"
Die Maßnahme ist abgeschlossen.

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-3.000,00	0							

Maßnahme: 538.010.0027
Regenwasserkanalisation "Nördlich Telgter Damm"
Die Maßnahme ist abgeschlossen.

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.207,56	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-5.207,56	0							

Maßnahme: 538.010.0028
Schmutzwasserkanalisation "Schulten Kamp"
Die Maßnahme wird im Jahr 2020 durchgeführt, die für die endgültige Abrechnung erforderlichen Mittel werden nach 2021 übertragen.

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

Maßnahme: 538.010.0029
Regenwasserkanalisation "Schulten Kamp"
Die Maßnahme wird im Jahr 2020 durchgeführt, die für die endgültige Abrechnung erforderlichen Mittel werden nach 2021 übertragen.

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	55.000	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-55.000	0						

Erläuterungen zum Produkt 53.538.010 „Kläranlage und Kanalnetz“

Teilergebnisplan

Die kostenrechnende Einrichtung "Kläranlage und Kanalnetz" enthält im wesentlichen die der Gebührenkalkulation zugrunde liegenden Veranschlagungen. Da jedoch nicht sämtliche Positionen der Kalkulation auch im Haushalt zu veranschlagen sind, ist ein Vergleich nur eingeschränkt möglich.

Abweichungen ergeben sich im Wesentlichen bei folgenden Positionen:

- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten werden in der Gebührenkalkulation nicht berücksichtigt, da die zu Grunde liegenden Beiträge oder Zuwendungen bei der Ermittlung der Eigenkapitalverzinsung als Abzugskapital berücksichtigt wurden.
- Bei den Abschreibungen wird der Anteil für die Freikapazität im Haushalt nicht berücksichtigt.
- Die Verzinsung des Anlagekapitals wird im Haushalt nicht berücksichtigt.
- Im Jahr 2021 werden in der Gebührenkalkulation 30.000 € aus den Rückstellungen für die Entsorgung des Klärschlammes in der Gebührenkalkulation berücksichtigt. Durch diese Maßnahme kann die trotzdem noch erforderliche Gebührenerhöhung auf 0,09 € / cbm / Jahr begrenzt werden. Die Inanspruchnahme der Rückstellungen belastet den Finanzplan, Auswirkungen auf den Ergebnishaushalt ergeben sich nicht.

Die Berücksichtigung dieser Positionen erfolgt durch eine Nachkalkulation. Diese Nachkalkulation berücksichtigt dann die tatsächlichen Abschreibungen auch unter Berücksichtigung der im Jahr 2020 und 2021 neu angeschafften Vermögensgegenstände.

02 – Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen machen einen Betrag in Höhe von 113.335 € 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 95.500 € aus.

05 – Kostenerstattungen und Kostenumlagen

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

07 – Sonstige ordentliche Erträge

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

11 – Personalaufwendungen

Im Produkt "Kläranlage und Kanalnetz" sind 2,7255 Stellen berücksichtigt. Ein Stellenanteil von 0,015 davon ist zur Zeit nicht besetzt.

13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Hier wurde der Ansatz um 95.000 € erhöht. Bei der Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen wird mit höherem Aufwand gerechnet.

Für eine nach der Selbstüberwachungsverordnung erforderliche Kanaluntersuchung sind alleine 40.000 € veranschlagt.

Die Kosten für die Entsorgung von Klärschlamm können trotz der bisher getroffenen Maßnahmen (z. B. Klärschlamm-trocknungsanlage) nicht wie zunächst geplant, gesenkt werden. Die Preise für die Entsorgung je Tonne Klärschlamm sind in den letzten Monaten erheblich gestiegen. Eine landwirtschaftliche Verwertung ist nicht mehr möglich und die Kapazitäten in Verbrennungsanlagen sind weitgehend ausgereizt.

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

14 – Bilanzielle Abschreibungen

Die Abschreibungen sind aufgrund von Neuanschaffungen (z. B. Schneckenpresse) gestiegen.

16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen

Folgende Einzelpositionen werden unter dieser Position veranschlagt:

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

Der Ansatz wurde um 7.000 € erhöht. Bisher noch bei Position 13 „Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen“ gebuchte Versicherungsbeiträge sind jetzt hier veranschlagt.

27 – Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

Die Kosten für die Entwässerung der Straßenflächen werden hier als Ertrag gebucht. Der Aufwand ist bei dem Produkt „Verkehrsflächen“ nachgewiesen. Der Betrag fällt niedriger aus. Das Produkt „Verkehrsflächen“ wird jedoch in gleicher Höhe entlastet.

28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Das Produkt "Kläranlage und Kanalnetz" hat für bestimmte Querschnittsleistungen Kosten an andere Produkte zu zahlen. Der entsprechende Aufwand wird hier verbucht. 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 2021:

SW	3,81 Euro / cbm und Jahr
NW	➤ Verbrauchsgebühr 0,28 Euro / qm und Jahr
	➤ Grundgebühr 8,50 Euro / angef. 100 qm und Jahr
KKA	60,53 Euro / abgef. cbm

Teilfinanzplan

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

Produkt

53.538.020

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	53.538	Abwasserbeseitigung
Produkt	53.538.020	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 Klärschlamm Entsorgung

Hinweise auf künftige Entwicklung

Reduzierung der Kleinkläranlagen durch Kanalanschluss

Teilergebnisplan 2021

53.538.020

Produktbereich: 53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 53.538 Abwasserbeseitigung
Produkt: 53.538.020 Kleinkläranlagen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.860,72	11.755	12.145	11.000	11.000	11.000
10 = Ordentliche Erträge	14.860,72	11.755	12.145	11.000	11.000	11.000
11 - Personalaufwendungen	5.962,42	5.865	5.985	6.037	6.095	6.153
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.531,34	5.230	5.500	5.500	5.500	5.500
17 = Ordentliche Aufwendungen	13.493,76	11.095	11.485	11.537	11.595	11.653
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.366,96	660	660	-537	-595	-653
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	1.366,96	660	660	-537	-595	-653
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	1.366,96	660	660	-537	-595	-653
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	624,91	660	620	620	620	620
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	742,05	0	40	-1.157	-1.215	-1.273
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	742,05	0	40	-1.157	-1.215	-1.273

Teilfinanzplan 2021

53.538.020

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	53.538	Abwasserbeseitigung
Produkt	53.538.020	Kleinkläranlagen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.860,72	11.755	12.145	0	11.000	11.000	11.000
09 = <i>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	14.860,72	11.755	12.145	0	11.000	11.000	11.000
10 - Personalauszahlungen	5.962,42	5.865	5.985	0	6.037	6.095	6.153
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.870,89	5.230	5.500	0	5.500	5.500	5.500
16 = <i>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	12.833,31	11.095	11.485	0	11.537	11.595	11.653
17 = <i>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	2.027,41	660	660	0	-537	-595	-653
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
23 = <i>Summe: (invest. Einzahlungen)</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
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 53.538.020
„Kleinkläranlagen“

Teilergebnisplan

04 - Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte

Die Gebühren für die Entleerung der Kleinkläranlagen wrden geringfügig angehoben.

11 - Personalaufwendungen

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

13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Als Aufwand für Sach- und Dienstleistungen sind hier 5.500 € 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 2021:

KKA	60,53 Euro / abgef. Cbm
-----	-------------------------

Produkt

54.541.010

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

verantwortlich

Moysich-Kirchner, Andreas

Beschreibung

Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung, Neu-, Um- und Ausbau und Betrieb öffentlicher Straßen, Wege und Plätze.

Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung, Neu-, Um- und Ausbau und Betrieb öffentlicher Ingenieurbauwerke wie z.B. Brücken.

Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung, Neu-, Um- und Ausbau von Rad- und Reitwegen einschließlich Wegweisung

Mitwirkung bei planerischen Maßnahmen, z.B. bei der Bauleitplanung oder Verkehrsproblemen

Maßnahmen zur Beseitigung von Gefahrenpunkten

Ingenieurleistungen

Auftragsgrundlage

Straßen- und Wegegesetz NRW

Baugesetzbuch

KAG

Zielgruppe

Einwohner/innen der Gemeinde Ladbergen

Verkehrsteilnehmer

Ziele

Schaffung und Erhaltung von Verkehrsinfrastruktur und Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit

Teilergebnisplan 2021

54.541.010

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	64.493,34	78.926	68.076	68.076	68.076	68.076
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	196.455,95	208.300	209.500	209.500	209.500	209.500
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.374,60	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750
07 + Sonstige ordentliche Erträge	284.257,60	285.500	193.930	193.930	193.930	193.930
10 = Ordentliche Erträge	546.581,49	574.476	473.256	473.256	473.256	473.256
11 - Personalaufwendungen	154.044,25	162.450	160.150	161.750	163.360	164.990
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	132.348,58	211.500	156.500	131.500	131.500	131.500
14 - Bilanzielle Abschreibungen	743.447,20	753.955	661.900	661.900	661.900	655.395
15 - Transferaufwendungen	1.693,22	3.594	2.967	4.217	6.467	6.467
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.031.533,25	1.131.499	981.517	959.367	963.227	958.352
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-484.951,76	-557.023	-508.261	-486.111	-489.971	-485.096
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-484.951,76	-557.023	-508.261	-486.111	-489.971	-485.096
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-484.951,76	-557.023	-508.261	-486.111	-489.971	-485.096
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	650,25	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	102.950,00	99.769	103.295	103.300	103.300	103.300
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-587.251,51	-655.792	-610.556	-588.411	-592.271	-587.396
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-587.251,51	-655.792	-610.556	-588.411	-592.271	-587.396

Teilfinanzplan 2021

54.541.010

A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	15.000	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.434,60	1.750	1.750	0	1.750	1.750	1.750
07 + Sonstige Einzahlungen	339,78	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.774,38	17.850	2.850	0	2.850	2.850	2.850
10 - Personalauszahlungen	154.044,25	162.450	160.150	0	161.750	163.360	164.990
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	123.981,12	211.500	156.500	0	131.500	131.500	131.500
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	278.025,37	373.950	316.650	0	293.250	294.860	296.490
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-276.250,99	-356.100	-313.800	0	-290.400	-292.010	-293.640
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	22.000,00	227.500	81.000	0	322.050	395.000	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	136.081,00	135.000	480.000	0	200.000	200.000	200.000
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	158.081,00	362.500	561.000	0	522.050	595.000	200.000
Auszahlungen							
25 - für Baumaßnahmen	529.230,64	1.145.000	870.000	0	620.000	1.110.000	295.000
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	23.000	5.000	0	25.000	45.000	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	529.230,64	1.168.000	875.000	0	645.000	1.155.000	295.000
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-371.149,64	-805.500	-314.000	0	-122.950	-560.000	-95.000

Teilfinanzplan 2021

54.541.010

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024		
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 541.010-0003

Fahrbahnerneuerung für Straßen und Wege

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

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

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

Im Jahr 2020 wurde ein Teilbereich der Dorfstraße erneuert.

Für das Jahr 2021 ist die Erneuerung der Straßendecke der Kattenvenner Straße vorgesehen. Hierfür wurde ein Förderantrag beim Land NRW gestellt. Ein Betrag in Höhe von maximal 60.000 € wird zu 85 % gefördert, ergibt somit eine Förderung von ca. 51.000 €.

Für die Jahre 2022 und 2023 sind hier Landeszuweisungen für den Radwegebau veranschlagt. Die Auszahlung hierfür ist bei der Maßnahme 541.010-0024 vorgesehen.

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	51.000	0	225.000	225.000	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	153.410,98	70.000	130.000	0	70.000	70.000	70.000	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-153.410,98	-70.000	-79.000	0	155.000	155.000	-70.000	0	0

Maßnahme: 541.010-0007

Straßenbau "Zur Königsbrücke"

Die Maßnahme ist abgeschlossen.

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	82.962,89	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-82.962,89	0							

Maßnahme: 541.010-0010

Straßenbau Gewerbegebiet Espenhof -Erweiterung Averhaus-

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

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

2023: Endausbau 2. und 3. BA Espenhof (450.000 €)

Ob diese Planung realisiert werden kann, hängt sowohl von Grundstücksverhandlungen als auch von ansiedlungswilligen Gewerbebetrieben ab. Erste Planungskosten wurden inzwischen bezahlt. Der noch zur Verfügung stehende Betrag wird übertragen.

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	31.051,09	380.000	0	0	0	450.000	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-31.051,09	-380.000	0	0	0	-450.000	0	0	0

Maßnahme: 541.010-0011

Straßenbau "Haberkamp" bzw. "Bei Brinksteffen"

Für den 3. BA sind im Jahr 2022 Mittel für den Endausbau der Straße (100.000 €) eingestellt.

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	13.116,99	0	0	0	100.000	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-13.116,99	0	0	0	-100.000	0	0	0	0

Maßnahme: 541.010-0017

Straßenbau "Hauskamp"

Die Maßnahme ist abgeschlossen.

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	98.403,47	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-98.403,47	0							

Teilfinanzplan 2021

54.541.010

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024		
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

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: 2021 = 5.000 € Planungskosten, 2022 = 25.000 € Planungskosten, 2023 = 45.000 € Baukosten.

- Auszahlungen für andere Investitionsmaßnahmen	0,00	23.000	5.000	0	25.000	45.000	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen J. Auszahlungen)	0,00	-23.000	-5.000	0	-25.000	-45.000	0	0	0

Maßnahme: 541.010-0019

Straßenbau Neubaugebiet "In der Laake"

Im Jahr 2020 sind für den Endausbau Mittel in Höhe von 200.000 € vorgesehen. Die in 2020 nicht verausgabten Mittel werden nach 2021 übertragen. Zusätzlich werden im Jahr 2021 weitere 25.000 € zur Verfügung gestellt.

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	200.000	25.000	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen J. Auszahlungen)	0,00	-200.000	-25.000	0	0	0	0	0	0

Maßnahme: 541.010-0020

Straßenbau Erweiterung "Lütke Rott"

Der Endausbau der Straße ist im Jahr 2019 erfolgt.

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	93.800,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen J. Auszahlungen)	-93.800,00	0							

Maßnahme: 541.010-0021

Maßnahmen im Rahmen des Dorffinnenentwicklungskonzeptes

Der Rat der Gemeinde Ladbergen hat in seiner Sitzung am 15.12.2016 die Aufstellung eines Städtebaulichen Entwicklungskonzeptes für die Bereiche Mühlenstraße (vom Kreisverkehr Lengericher Straße; Grevener Straße; Tecklenburger Straße; Mühlenstraße) und Dorfstraße/Kattenvenner Straße (von der abknickenden Vorfahrt bis zur Kattenvenner Straße bis zum Abzweig Auf Stieneckers) beschlossen.

Folgende Mittel sind im für das Haushaltsjahr 2021 veranschlagt:

- Umbau 1. Abschnitt Mühlenstraße = 575.565 €
 - weitere Planung Ausbau Mühlenstraße = 30.000 €
 - letzter Abschnitt Wanderweg = 20.000 €
- Gesamtveranschlagung = 630.000 €

Zuweisungen:

- 2021: Zuweisung Bund für Wanderweg am Mühlenbach = 12.000 €
- 2021: Zuweisung Land für Wanderweg Mühlenbach = 8.000 €,
- 2021: Zuweisung Land für Mühlenstraße, 1. Abschnitt = 10.000 €,
- 2022: Zuweisung Land für Wanderweg Mühlenbach = 10.820 €,
- 2022: Zuweisung Land für Mühlenstraße, 1. Abschnitt = 70.000 €,
- 2023: Zuweisung Land für Mühlenstraße, 1. Abschnitt = 170.000 €,-

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 2021 keine Mittel aus dem Programm veranschlagt.

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	22.000,00	227.500	30.000	0	97.050	170.000	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	52.870,39	350.000	630.000	0	200.000	200.000	200.000	0	0
Saldo: (Einzahlungen J. Auszahlungen)	-30.870,39	-122.500	-600.000	0	-102.950	-30.000	-200.000	0	0

Maßnahme: 541.010-0022

Straßenbau Baugebiet "Nördlich Telgter Damm"

Für die Erschließung des Baugebietes "Nördlich Telgter Damm" ist der Bau einer Stichstraße notwendig. Der Endausbau soll im Jahr 2021 erfolgen.

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.614,83	0	20.000	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen J. Auszahlungen)	-3.614,83	0	-20.000	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2021

54.541.010

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024		
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 541.010-0023

Straßenbau Baugebiet "Schulten Kamp"

Im Jahr 2020 waren für die Baustraße Mittel in Höhe von 120.000 € vorhanden. Aufgrund des Ausschreibungsergebnisses werden im Jahr 2021 weitere 40.000 € zur Verfügung gestellt.

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

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	120.000	40.000	0	0	140.000	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen J. Auszahlungen)	0,00	-120.000	-40.000	0	0	-140.000	0	0	0

Maßnahme: 541.010-0024

Investitionen im Rahmen der Umsetzung des Radverkehrskonzeptes

Die Mittel sind vorgesehen für Planungskosten für den Radwegebau in den folgenden Jahren. Die Beschlussfassung über einzelne Maßnahmen obliegt den politischen Gremien der Gemeinde Ladbergen.

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	25.000	25.000	0	250.000	250.000	25.000	25.000	600.000
Saldo: (Einzahlungen J. Auszahlungen)	0,00	-25.000	-25.000	0	-250.000	-250.000	-25.000	-25.000	-600.000

Erläuterungen zum Produkt 54.541.010 „Verkehrsflächen“

Teilergebnisplan

02 – Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Hier werden die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen vom Land und vom Bund für Photovoltaikanlagen an den Buswartehallen veranschlagt. Außerdem werden Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Land für Dorferneuerungsmaßnahmen hier gebucht. Sofern aus der allgemeinen Investitionspauschale Straßenbaumaßnahmen finanziert werden, sind auch diese Erträge hier zu veranschlagen. Im Jahr 2020 waren bei dieser Position gemäß Ratsbeschluss vom 04.07.2019 Fördermittel für die Erstellung eines Wirtschaftswegekzeptes veranschlagt. Das Konzept ist erstellt. Der Ansatz verringert sich entsprechend.

04 – Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte

Die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Erschließungsbeiträgen sind hier veranschlagt. Die Positionen "02-Zuwendungen und allgemeine Umlagen" und „14 – Abschreibungen“ korrespondieren insoweit.

07 – Sonstige ordentliche Erträge

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

11 – Personalaufwendungen

Im Produkt "Verkehrsflächen" sind 2,9290 Stellen berücksichtigt. Hiervon ist ein Stellenanteil von 0,14 zur Zeit nicht besetzt.

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. Im Jahr 2020 war hier Mittel in Höhe von 60.000 € für die Erstellung eines Wirtschaftswegekzeptes vorgesehen. Siehe hierzu auch die Erläuterungen zu Ziffer 02.

02, 04, 07 – Erträge aus der Auflösung von Sonderposten

14 – Bilanzielle Abschreibungen

Sowohl die Abschreibungen als auch die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten bilden bei diesem Produkt einen nicht unerheblichen Teil des Gesamtvolumens.

Folgende Abschreibungen fließen mit ein:

Abschreibungen Straßen Innenbereich (307.500 €)

Abschreibungen Straßen Außenbereich (285.500 €)

Abschreibungen Brücken (55.710 €)

Abschreibungen Plätze etc. (7.950 €)

Abschreibungen Photovoltaik Buswartehallen (1.625 €)

Abschreibungen Buswartehallen (355 €)

Abschreibungen Straßen auf fremden Grund und Boden (3.260 €)

Demgegenüber konnten Sonderposten gebildet werden für:

Sonderposten für Straßen Außenbereich aus der Flurbereinigung (192.830 €)

Sonderposten aus Erschließungsbeiträgen (209.500 €)

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

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

Sonderposten aus Zuwendungen von GV für Verkehrsflächen (97 €)
Sonderposten für Zuwendungen vom Land für Verkehrsflächen (66.500 €)

Somit wird der Haushalt durch diese beiden Positionen in der Summe mit 191.494 € 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 (94.500 €)
- Aufwand: Anteil Straßenreinigung (8.795 €)

Teilfinanzplan

28 – Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen

Die Maßnahmen sind im Finanzplan B erläutert.

Produkt

54.541.020

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

verantwortlich

Moysich-Kirchner, Andreas

Beschreibung

Bereitstellung und Unterhaltung der Straßenbeleuchtung und Verkehrszeichen

Auftragsgrundlage

Straßen- und Wegegesetz NRW
Baugesetzbuch
KAG

Zielgruppe

Einwohner/innen der Gemeinde Ladbergen
Verkehrsteilnehmer

Ziele

Schaffung und Erhaltung von Verkehrsinfrastruktur und Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit

Teilergebnisplan 2021

54.541.020

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.489,14	31.480	56.545	6.545	6.545	6.545
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.036,59	4.535	4.036	4.036	4.036	4.036
07 + Sonstige ordentliche Erträge	4.203,06	1.144	660	500	500	500
10 = Ordentliche Erträge	14.728,79	37.159	61.241	11.081	11.081	11.081
11 - Personalaufwendungen	41.258,53	41.700	44.375	44.820	45.270	45.720
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.115,98	195.000	195.000	70.000	70.000	70.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	13.081,78	13.580	13.180	13.180	13.180	13.180
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.367,81	1.370	1.370	1.450	1.450	1.450
17 = Ordentliche Aufwendungen	103.824,10	251.650	253.925	129.450	129.900	130.350
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-89.095,31	-214.491	-192.684	-118.369	-118.819	-119.269
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-89.095,31	-214.491	-192.684	-118.369	-118.819	-119.269
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-89.095,31	-214.491	-192.684	-118.369	-118.819	-119.269
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-89.095,31	-214.491	-192.684	-118.369	-118.819	-119.269
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-89.095,31	-214.491	-192.684	-118.369	-118.819	-119.269

Teilfinanzplan 2021

54.541.020

A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	25.000	50.000	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	3.558,52	500	500	0	500	500	500
09 = <i>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	3.558,52	25.500	50.500	0	500	500	500
10 - Personalauszahlungen	41.258,53	41.700	44.375	0	44.820	45.270	45.720
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	41.486,79	67.000	67.000	0	67.000	67.000	67.000
15 - Sonstige Auszahlungen	1.367,81	1.370	1.370	0	1.450	1.450	1.450
16 = <i>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	84.113,13	110.070	112.745	0	113.270	113.720	114.170
17 = <i>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	-80.554,61	-84.570	-62.245	0	-112.770	-113.220	-113.670
Investitionstätigkeit							

Einzahlungen							
23 = <i>Summe: (invest. Einzahlungen)</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
25 - für Baumaßnahmen	13.666,06	15.000	40.000	0	50.000	10.000	10.000
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	128.000	128.000	0	3.000	3.000	3.000
30 = <i>Summe: (invest. Auszahlungen)</i>	13.666,06	143.000	168.000	0	53.000	13.000	13.000
31 = <i>Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)</i>	-13.666,06	-143.000	-168.000	0	-53.000	-13.000	-13.000

Teilfinanzplan 2021

54.541.020

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024		
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 541.020-0002

Erweiterung der Straßenbeleuchtungsanlage -außerhalb des Festwertes-

Hier werden die Neuanschaffungen für Straßenbeleuchtung veranschlagt, die nicht mit in den Festwert einfließen. Der Festwert beinhaltet die komplette Straßenbeleuchtung zum Stichtag 01.01.2008. Alle anschließend erfolgten Neuanschaffungen werden gesondert aktiviert und bei dieser Maßnahme nachgewiesen. Für 2021 sind Restmittel für das Baugebiet "Bei Brinksteffen - 3. BA" in Höhe von 10.000 € veranschlagt. Außerdem sind für das Baugebiet "Schulten Kamp" weitere 30.000 € vorgesehen.

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	13.666,06	15.000	40.000	0	50.000	10.000	10.000	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-13.666,06	-15.000	-40.000	0	-50.000	-10.000	-10.000	0	0

Erläuterungen zum Produkt 54.541.020 „Verkehrsanlagen“

Teilergebnisplan

02 – Zuwendungen und allgemeine Umlagen

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

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 0,8379 Stellen berücksichtigt, davon sind 0,03 Stellenanteile zur Zeit nicht besetzt.

13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen beinhalten die Unterhaltung der Beleuchtungsanlagen (15.000 €), Anschaffung und Unterhaltung von Verkehrszeichen (7.000 €), Stromkosten für die Straßenbeleuchtung (45.000 EURO) sowie Ersatzbeschaffungen für den Festwert Straßenbeleuchtung (3.000 € =keine Erweiterung).

Bereits im Jahr 2020 waren für die weitere Umrüstung der Straßenbeleuchtung auf LED-Leuchten 125.000 € veranschlagt. Diese Mittel wurden noch nicht benötigt, sie werden in 2021 neu veranschlagt.

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.

Teilfinanzplan

25 – Auszahlungen für Baumaßnahmen

Für die Erweiterung der Straßenbeleuchtungsanlage in den Neubaugebieten sind 40.000 € veranschlagt.

26 – Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

Im Jahr 2019 sind für Ersatzbeschaffungen 3.000 € vorgesehen. Außerdem sind die bereits im Jahr 2020 veranschlagten Mittel für die Umrüstung der Straßenbeleuchtung auf LED-Leuchten im Jahr 2021 erneut veranschlagt.

Produkt

54.545.010

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

verantwortlich

Lutterbei, Tim

Beschreibung

Vergabe und Kontrolle der Reinigungsleistungen

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

Auftragsgrundlage

Straßenreinigungsgesetz NRW

Satzung

Zielgruppe

Einwohner/innen der Gemeinde Ladbergen

Grundstückseigentümer/innen

Ziele

Kostengünstige Reinigung von Wegen und Flächen

Gewährleistung der Verkehrssicherheit

Teilergebnisplan 2021

54.545.010

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	43.816,42	53.201	51.780	51.968	52.156	52.344
10 = Ordentliche Erträge	43.816,42	53.201	51.780	51.968	52.156	52.344
11 - Personalaufwendungen	15.775,57	18.025	18.125	18.318	18.506	18.694
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.816,74	29.500	29.500	29.500	29.500	29.500
17 = Ordentliche Aufwendungen	41.592,31	47.525	47.625	47.818	48.006	48.194
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	2.224,11	5.676	4.155	4.150	4.150	4.150
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	2.224,11	5.676	4.155	4.150	4.150	4.150
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	2.224,11	5.676	4.155	4.150	4.150	4.150
27 + Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	7.000,00	7.169	8.795	8.800	8.800	8.800
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.224,11	12.845	12.950	12.950	12.950	12.950
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2021

54.545.010

A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	34.824,00	37.201	43.988	0	51.968	52.156	52.344
09 = <i>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	34.824,00	37.201	43.988	0	51.968	52.156	52.344
10 - Personalauszahlungen	15.775,57	18.025	18.125	0	18.318	18.506	18.694
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	25.661,79	29.500	29.500	0	29.500	29.500	29.500
16 = <i>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	41.437,36	47.525	47.625	0	47.818	48.006	48.194
17 = <i>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	-6.613,36	-10.324	-3.637	0	4.150	4.150	4.150
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
23 = <i>Summe: (invest. Einzahlungen)</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
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 54.545.010 „Stadtreinigung und Winterdienst“

Teilergebnisplan

04 – Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte

Straßenreinigungsgebühren sind hier veranschlagt. Durch eine weitere Entnahme aus der Rücklage sind anschließend keine Mittel für die kommenden Jahre vorhanden.

11 – Personalaufwendungen

Im Produkt "Stadtreinigung und Winterdienst" sind 0,3004 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 2021 folgende Gebühren:

a) Reinigungsklasse S1 / W1 (überwiegend Anliegerverkehr) insgesamt	1,43 €/ lfdm
b) Reinigungsklasse S2 / W2 (innerörtliche Verkehrsstraße) insgesamt	1,30 €/ lfdm
c) Reinigungsklasse S3 / W3 (überörtliche Verkehrsstraße) insgesamt	1,17 €/ lfdm
d) Reinigungsklasse S4 / W4 (Anliegerverkehr) insgesamt	0,00 €/ lfdm

Mit dem Gebührenhaushalt 2021 ist die Rücklage aufgebraucht. Im Jahr 2022 wird die Gebühr aller Voraussicht nach nochmals ansteigen.

Produkt

54.547.010

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

verantwortlich

Moysich-Kirchner, Andreas

Beschreibung

Beteiligung bei der Erstellung der Nahverkehrspläne, Errichtung von Haltestellen einschließlich Infrastruktur. Erstellung und Unterhaltung von Buswartehallen.

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der politischen Gremien
Nahverkehrspläne

Zielgruppe

Einwohner/innen der Gemeinde Ladbergen

Ziele

Erhaltung und Ausbau des öffentlichen Personennahverkehrs

Hinweise auf künftige Entwicklung

Optimierung des ÖPNV

Teilergebnisplan 2021

54.547.010

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.917,00	1.917	1.917	1.917	1.917	1.917
10 = Ordentliche Erträge	1.917,00	1.917	1.917	1.917	1.917	1.917
11 - Personalaufwendungen	9.462,21	10.065	9.925	10.030	10.140	10.250
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	144.716,29	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.917,00	1.920	1.917	1.917	1.917	1.917
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	15.000	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	156.095,50	161.985	176.842	161.947	162.057	162.167
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-154.178,50	-160.068	-174.925	-160.030	-160.140	-160.250
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-154.178,50	-160.068	-174.925	-160.030	-160.140	-160.250
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-154.178,50	-160.068	-174.925	-160.030	-160.140	-160.250
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-154.178,50	-160.068	-174.925	-160.030	-160.140	-160.250
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-154.178,50	-160.068	-174.925	-160.030	-160.140	-160.250

Teilfinanzplan 2021

54.547.010

A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
09 = <i>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
10 - Personalauszahlungen	9.462,21	10.065	9.925	0	10.030	10.140	10.250
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	144.716,29	150.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	0	15.000	0	0	0	0
16 = <i>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	154.178,50	160.065	174.925	0	160.030	160.140	160.250
17 = <i>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	-154.178,50	-160.065	-174.925	0	-160.030	-160.140	-160.250
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	90.000	270.000	0	225.000	0	0
23 = <i>Summe: (invest. Einzahlungen)</i>	0,00	90.000	270.000	0	225.000	0	0
Auszahlungen							
25 - für Baumaßnahmen	0,00	105.000	305.000	0	255.000	5.000	5.000
30 = <i>Summe: (invest. Auszahlungen)</i>	0,00	105.000	305.000	0	255.000	5.000	5.000
31 = <i>Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)</i>	0,00	-15.000	-35.000	0	-30.000	-5.000	-5.000

Teilfinanzplan 2021

54.547.010

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024		
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 547.010-0002

Modernisierung und barrierefreier Umbau von Buswarteallen

In den Jahren ab 2020 sollen ausgewählte Buswarteallen im Gemeindegebiet modernisiert und barrierefrei umgebaut werden. Diese Maßnahmen werden vom Land mit 90 % bezuschusst.

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

Erläuterungen zum Produkt 54.547.010 „ÖPNV“

Teilergebnisplan

11 - Personalaufwendungen

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

13 - Aufwendungen für Sach -und Dienstleistungen

Unter dieser Position sind die Unterhaltungskosten für die Omnibuswartehallen mit 5.000 € veranschlagt.

Außerdem sind Zuschüsse für den ÖPNV veranschlagt, die sich wie folgt errechnen:

Zuschussberechnung für ÖPNV:

Folgende Buslinien sind vertraglich mit RVM vereinbart und von der Gemeinde Ladbergen zu bezahlen:

1. Schulbuslinie Hölter (ÖPNV - Linie 248)
2. Schulbuslinie Wester (ÖPNV - Linie 248)
3. Schulbuslinie Overbeck (ÖPNV - Linie 248)
4. Schulbuslinie Ibbenbüren, Werning - Saerbeck, Mitte (ÖPNV Linie 221)
5. ÖPNV Linie 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 2020 vor:

1. Fahrdienstkosten:	122.000,00 €
(Vergütung für Subunternehmer, IST-Kosten für eigene Fahrzeuge)	
2. Betriebsführungskosten:	
a) Sockelbetrag (bis 29.02.2020)	1.862,00 €
b) Sockelbetrag (ab 01.03.2020)	9.408,33 €
c) Betrag je Fahrplan-km (0,34 €/km x 39.000 km bis 29.02/ab 01.03.2020)	13.260,00 €
3. Ungedeckte Kosten Linie 150	10.000,00 €
Kosten insgesamt:	156.530,33 €
Erträge:	
1. Schulwegtickets (netto)	33.000,00 €
2. Zuschuss § 11a ÖPNVG (21,35 % von Brutto-Schulwegtickets)	7.500,00 €
3. Jedermanntickets	0,00 €
4. Zuschuss § 148 SGB IX (8,8 % von Jedermanntickets)	0,00 €
Erträge insgesamt:	40.500,00 €
Ungedeckte Kosten demnach (156.530,33 € ./ 40.500,00 €)	116.030,33 €

Aufgrund der COVID-19-Pandemie sind im Jahr 2020 einige der Fahrten, welche von RVM im Auftrag der Gemeinde Ladbergen durchgeführt werden, ausgefallen. Aus diesem Grunde sowie aufgrund der erwarteten Zahlungen aus dem „Corona-Rettungsschirm“ werden im Jahr 2020 voraussichtlich geringere Aufwendungen entstehen, wie in den anderen Jahren. Für das Jahr 2021 wird somit erwartet, dass nicht mehr so viele Fahrten ausfallen. Es wird aus Vorsichtsgründen ein Betrag in Höhe von 145.000 € veranschlagt, der bei regulärem Fahrbetrieb zu erwarten ist.

Der Zuschussbedarf ist im Rahmen des "Vertrages über die Organisation und den Aufwundersersatz 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 werden entsprechende Mittel bereitgestellt.

Teilfinanzplan

Für die Errichtung von Buswartehallen werden 5.000 € veranschlagt.

Außerdem sollen ab dem Haushaltsjahr 2020 ausgewählte Bushaltestellen im Gemeindegebiet modernisiert und barrierefrei umgebaut werden. Diese Maßnahmen werden vom Land mit 90 % bezuschusst.

Folgende Veranschlagungen wurden vorgenommen:

Ausgaben:

2020: 100.000 €

2021: 300.000 €

2022: 250.000 €

Einnahmen:

2020: 90.000 €

2021: 270.000 €

2022: 225.000 €

Produkt

55.551.010

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

verantwortlich

Lutterbei, Tim

Beschreibung

Unterhaltung und Überwachung der Ausführung der Grün- und Freiflächenpflege so-wie Kinderspielplätzen
Entwicklung, Abstimmung und Umsetzung von Maßnahmen

Auftragsgrundlage

BauGB
BauO NW
LBodSchG
LWG
LG NW

Zielgruppe

Einwohner/innen der Gemeinde Ladbergen

Ziele

Erhalt, Erneuerung und Weiterentwicklung von öffentlichen Grünflächen mit Freiraumfunktionen,
Erholungsfunktion sowie ökologischen und klimatischen Funktionen

Erhalt und Entwicklung der Orts- bzw. Straßenbilder

Optimierung der Kinderspielplatzsituation

Teilergebnisplan 2021

55.551.010

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.682,37	16.120	18.310	16.110	13.380	12.400
07 + Sonstige ordentliche Erträge	366,94	865	840	765	765	697
10 = Ordentliche Erträge	17.049,31	16.985	19.150	16.875	14.145	13.097
11 - Personalaufwendungen	170.142,08	182.450	184.800	186.650	188.510	190.400
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.634,46	26.000	30.000	30.000	30.000	30.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	21.996,20	20.305	26.912	21.555	18.735	17.511
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	300,00	500	500	500	500	500
17 = Ordentliche Aufwendungen	213.072,74	229.255	242.212	238.705	237.745	238.411
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-196.023,43	-212.270	-223.062	-221.830	-223.600	-225.314
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-196.023,43	-212.270	-223.062	-221.830	-223.600	-225.314
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-196.023,43	-212.270	-223.062	-221.830	-223.600	-225.314
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-196.023,43	-212.270	-223.062	-221.830	-223.600	-225.314
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-196.023,43	-212.270	-223.062	-221.830	-223.600	-225.314

Teilfinanzplan 2021

55.551.010

A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	500	500	0	500	500	500
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	500	500	0	500	500	500
10 - Personalauszahlungen	170.142,08	182.450	184.800	0	186.650	188.510	190.400
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	18.320,38	26.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
15 - Sonstige Auszahlungen	300,00	500	500	0	500	500	500
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	188.762,46	208.950	215.300	0	217.150	219.010	220.900
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-188.762,46	-208.450	-214.800	0	-216.650	-218.510	-220.400
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	25.000,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	25.000,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
25 - für Baumaßnahmen	14.444,79	62.000	187.000	0	92.000	22.000	22.000
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	13.415,76	8.500	8.500	0	0	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	27.860,55	70.500	195.500	0	92.000	22.000	22.000
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-2.860,55	-70.500	-195.500	0	-92.000	-22.000	-22.000

Teilfinanzplan 2021

55.551.010

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024		
	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 sind im für das Haushaltsjahr 2021 veranschlagt:

- Umbau 1. Abschnitt Mühlenstraße = 575.565 €
 - weitere Planung Ausbau Mühlenstraße = 30.000 €
 - letzter Abschnitt Wanderweg = 20.000 €
- Gesamtveranschlagung = 630.000 €

Zuweisungen:

- 2021: Zuweisung Bund für Wanderweg am Mühlenbach = 12.000 €
- 2021: Zuweisung Land für Wanderweg Mühlenbach = 8.000 €,
- 2021: Zuweisung Land für Mühlenstraße, 1. Abschnitt = 10.000 €,
- 2022: Zuweisung Land für Wanderweg Mühlenbach = 10.820 €,
- 2022: Zuweisung Land für Mühlenstraße, 1. Abschnitt = 70.000 €,
- 2023: Zuweisung Land für Mühlenstraße, 1. Abschnitt = 170.000 €,-

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 2021 keine Mittel aus dem Programm veranschlagt.

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	25.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen J. Auszahlungen)	25.000,00	0							

Maßnahme: 551.010-0001

Neubau Kinderspielplätze

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

Im Einzelnen sind hier im Jahr 2021 folgende Maßnahmen vorgesehen:

- Neuer Spielplatz Neubaugebiet „Am Alten Feuerwehrhaus“ (35.000 €)
- Erneuerung von stark abgängigen Spielgeräten (25.000 €)

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	14.444,79	60.000	60.000	0	20.000	20.000	20.000	0	0
Saldo: (Einzahlungen J. Auszahlungen)	-14.444,79	-60.000	-60.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	0	0

Maßnahme: 551.010-0003

Neuerrichtung eines Baumkatasters

Für die Gemeinde Ladbergen wurde ein Baumkataster erstellt. Im Jahr 2021 soll dieses Kataster um die noch fehlenden Bäume im Innenbereich erweitert werden.

- Auszahlungen für andere Investitionsmaßnahmen	13.415,76	8.500	8.500	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen J. Auszahlungen)	-13.415,76	-8.500	-8.500	0	0	0	0	0	0

Maßnahme: 551.010-0005

Optimierung der Situation am Dorfteich

Für die Optimierung der Situation am Dorfteich wurden 125.000 € zur Verfügung gestellt. Diese Mittel werden zunächst investiv veranschlagt.

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	125.000	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen J. Auszahlungen)	0,00	0	-125.000	0	0	0	0	0	0

Maßnahme: 551.010-0007

Einrichtung eines Multifunktionscourts

Die Spielarena 12+ soll um ein Multifunktionscourt erweitert werden. Hierfür sollen für das Jahr 2022 Mittel in Höhe von 70.000 € zur Verfügung gestellt werden.

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

Erläuterungen zum Produkt 55.551.010 „Parkanlagen und Stadtgrün“

Teilergebnisplan

11 - Personalaufwendungen

Im Produkt "Parkanlagen und Stadtgrün" sind 3,2026 Stellen berücksichtigt. Hiervon ist ein Stellenanteil von 0,05 z. Zt. nicht 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 4.000 € erhöht.

02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen

14 - Bilanzielle Abschreibungen

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

Teilfinanzplan

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

Im Einzelnen sind hier folgende Maßnahmen vorgesehen:

- Optimierung der Situation am Dorfteich (125.000 €)
- Neuer Spielplatz Neubaugebiet „Am Alten Feuerwehrhaus“ (35.000 €)
- Erneuerung von stark abgängigen Spielgeräten (25.000 €)
- Weitere kleinere Erneuerungsmaßnahmen (2.000 €)

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

Produkt

55.552.010

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	55.552	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen
Produkt	55.552.010	Gewässerunterhaltung

verantwortlich

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

Teilergebnisplan 2021

55.552.010

Produktbereich: 55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 55.552 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen
Produkt: 55.552.010 Gewässerunterhaltung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	76.514,51	76.500	76.000	76.000	76.000	76.000
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	948,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10 = Ordentliche Erträge	77.462,51	77.500	77.000	77.000	77.000	77.000
15 - Transferaufwendungen	77.503,30	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	77.503,30	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-40,79	-2.500	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-40,79	-2.500	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-40,79	-2.500	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-40,79	-2.500	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-40,79	-2.500	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000

Teilfinanzplan 2021

55.552.010

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	55.552	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen
Produkt	55.552.010	Gewässerunterhaltung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	76.585,92	76.500	76.000	0	76.000	76.000	76.000
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	948,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
09 = <i>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	77.533,92	77.500	77.000	0	77.000	77.000	77.000
14 - Transferauszahlungen	77.503,30	80.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000
16 = <i>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	77.503,30	80.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000
17 = <i>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	30,62	-2.500	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
23 = <i>Summe: (invest. Einzahlungen)</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
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 55.552.010 „Gewässerunterhaltung“

Teilergebnisplan

Die Gemeinde Ladbergen zieht die Beiträge für die auf Ladberger Gemeindegebiet tätigen Unterhaltungsverbände von den Grundstückseigentümern ein. Im Jahr 2021 werden hierfür 76.000 € 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 in Höhe von ca. 1.000 € an die Gemeinde Ladbergen.

Produkt

56.561.010

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

verantwortlich

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
Bürgermeister, Fraktionen, Rats- und Ausschussmitglieder
Gewerbetreibende
Vereine und Verbände
Fachplaner

Ziele

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

Teilergebnisplan 2021

56.561.010

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.035,20	64.775	37.260	26.150	39.000	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	308,11	308	308	308	308	308
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	304,37	305	305	305	305	305
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.207,05	1.210	1.210	1.210	1.210	1.210
07 + Sonstige ordentliche Erträge	1.900,90	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
10 = Ordentliche Erträge	28.755,63	68.498	40.983	29.873	42.723	3.723
11 - Personalaufwendungen	46.005,29	51.450	55.950	56.520	57.090	57.660
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.561,08	145.000	100.000	100.000	125.000	59.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	2.675,75	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.294,24	31.795	15.920	13.395	13.395	13.395
17 = Ordentliche Aufwendungen	68.536,36	230.945	174.570	172.615	198.185	132.755
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-39.780,73	-162.447	-133.587	-142.742	-155.462	-129.032
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-39.780,73	-162.447	-133.587	-142.742	-155.462	-129.032
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-39.780,73	-162.447	-133.587	-142.742	-155.462	-129.032
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-39.780,73	-162.447	-133.587	-142.742	-155.462	-129.032
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-39.780,73	-162.447	-133.587	-142.742	-155.462	-129.032

Teilfinanzplan 2021

56.561.010

A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.035,20	64.775	37.260	0	26.150	39.000	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	304,37	305	305	0	305	305	305
09 = <i>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	25.339,57	65.080	37.565	0	26.455	39.305	305
10 - Personalauszahlungen	46.005,29	51.450	55.950	0	56.520	57.090	57.660
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.561,08	145.000	100.000	0	100.000	125.000	59.000
15 - Sonstige Auszahlungen	5.113,38	23.610	7.735	0	5.210	5.210	5.210
16 = <i>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	57.679,75	220.060	163.685	0	161.730	187.300	121.870
17 = <i>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	-32.340,18	-154.980	-126.120	0	-135.275	-147.995	-121.565
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
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	210.000	0	0	0	0
30 = <i>Summe: (invest. Auszahlungen)</i>	0,00	0	210.000	0	0	0	0
31 = <i>Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)</i>	0,00	0	-210.000	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2021

56.561.010

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024		
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 561.010-0001

Aufforstungen

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

- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	210.000	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-210.000	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen zum Produkt 56.561.010 „Umwelt- und Landschaftsschutz“

Teilergebnisplan

02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Die Gemeinde Ladbergen nimmt lt. Beschluss des Autobahn-, Flughafen- und Umweltausschusses vom 29.09.2011 am European Energy Award teil. Hierfür erhielt die Gemeinde Zuwendungen des Landes, die im Jahr 2020 letztmalig geflossen sind. In den Jahren bis 2023 fallen planmäßig noch einmal Aufwendungen in Höhe von jährlich 6.000 € hierfür an, welche unter Nr. 13 veranschlagt werden.

Außerdem sind hier Bundeszuwendungen für die befristete Einstellung eines Klimaschutzmanagers in Höhe von 13.500 € veranschlagt. Neben den Zuwendungen für die Personalaufwendungen werden auch Zuwendungen für sächliche Kosten im Rahmen des Klimaschutzes gezahlt. Hierfür sind im Jahr 2021 1.010 € veranschlagt. Die entsprechenden Aufwendungen sind unter der Nr. 16 „Sonstige ordentliche Aufwendungen“ nachgewiesen. Im Jahr 2017 wurde ein integriertes energetisches Quartierskonzept erstellt und vom Rat beschlossen. Unter anderem ist hier im Ausblick auf die Möglichkeit einer weiteren Unterstützung der Maßnahmenumsetzung über ein Sanierungsmanagement hingewiesen worden. Die Gemeinde erhält hierfür Zuweisungen vom Kreis Steinfurt (22.750 €). Die Aufwendungen sind unter den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen – Nr. 13 veranschlagt.

04 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Die Gemeinde hat für die Erschließung von Wohn- und Gewerbegebieten Ausgleichsmaßnahmen durchzuführen. Die für die in Anspruch genommene Fläche gezahlte Entschädigung an die Eigentümer ist in die Kalkulation der Erschließungsbeiträge mit eingeflossen. Insofern sind diese Beiträge über die Dauer der Inanspruchnahme bei diesem Produkt ertragswirksam aufzulösen, da hier auch die Auszahlung gebucht wurde.

05 - Privatrechtliche Leistungsentgelte

Es handelt sich um Pachtzahlungen für Flächen im Naturschutzgebiet. Die Pachtzahlung ist bei einer Steigerung der Lebenshaltungskosten entsprechend anzupassen.

06 - Kostenerstattungen und Umlagen

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

07 - Sonstige ordentliche Erträge

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

11 - Personalaufwendungen

Im Produkt "Umwelt- und Landschaftsschutz" sind 0,7469 Stellen berücksichtigt. 0,58 Stellen hiervon sind im Stellenplan nicht aufgeführt, da es sich um einen Zeitvertrag handelt

(Klimaschutzmanagerin). Die hierfür notwendigen Personalaufwendungen werden mit Bundeszuwendungen gefördert. Siehe auch Erläuterungen zu Nr. 02.

13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen beinhalten die Unterhaltung der Biotope (8.000 €), die Pflege und Unterhaltung von Aufforstungsflächen (2.000 €) und Kosten für die Landschaftspflege (4.000 €). Außerdem werden hier die Aufwendungen für die Teilnahme am European Energy Award laut Beschluss des Autobahn-, Flughafen- und Umweltausschusses vom 29.09.2011 verbucht (6.000 €). Auch für Maßnahmen im Rahmen der Wasserrahmenrichtlinie werden hier 20.000 € veranschlagt.

Für Maßnahmen zur Förderung des Klima- und Artenschutzes werden 25.000 € zur Verfügung gestellt.

Außerdem sind Aufwendungen für ein Sanierungsmanagement veranschlagt (35.000 €). Dieses wird vom Kreis Steinfurt bezuschusst (s. Erläuterungen zu Nr. 02).

14 - Bilanzielle Abschreibungen

Für die von der Gemeinde aufgeforsteten Flächen sind Abschreibungen als Aufwand zu veranschlagen. Die Aufforstungsmaßnahmen werden auf fremden Grund und Boden vorgenommen.

Die Gemeinde Ladbergen hat für einen vertraglich vereinbarten Zeitraum das Recht, dass diese Fläche als Ausgleichsfläche erhalten bleibt. Dieses Recht wird bilanziert und der Aufwand hierfür wird über die Laufzeit der Vereinbarung abgeschrieben. Das Recht ist grundbuchlich abgesichert.

16 - sonstige ordentliche Aufwendungen

Als sonstiger ordentlicher Aufwand ist außerdem ein Betrag von 15.920 € veranschlagt. Von diesem Aufwand mindert eine Betrag in Höhe von 8.185 € den aktiven Rechnungsabgrenzungsposten (ARAP) in der Bilanz. Dieser ARAP wurde in die Bilanz eingestellt, um die von der Gemeinde Ladbergen an die Eigentümer der Ausgleichsflächen gezahlten Entschädigungen auf die Jahre der Inanspruchnahme der Flächen zu verteilen. Außerdem ist ein Betrag in Höhe von 4.210 € als Pacht für eine Naturschutzgebiet zu zahlen, welches ebenfalls als Ausgleichsfläche dient. Diese Pachtzahlung ist bei einer Steigerung der Lebenshaltungskosten entsprechend anzupassen.

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

Produkt

57.571.010

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

verantwortlich

Peters, Heike

Beschreibung

Die Wirtschaftsförderung der Gemeinde betreibt Gemeindemarketing. Hierbei handelt es sich um Innen- und Außenmarketing.

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

Eine enge Zusammenarbeit mit der Marketing - Initiative Ladbergen "Nu män tou!" ist hier erforderlich.

Auftragsgrundlage

Die gewerbliche Entwicklung der Gemeinde macht es erforderlich, dass ein ständiger Kontakt zu den Ladbergen Unternehmen und Betrieben gepflegt wird. Es muss ein Ansprechpartner vor Ort sein. Ansprechpartner ist die Wirtschaftsförderung der Gemeinde.

Zur Ansiedlung neuer Betriebe ist es erforderlich, dass die Gemeinde den Ansiedlungswilligen mit Rat und Tat zur Seite steht.

Zielgruppe

Gewerbetreibende

Ziele

Ziel der Wirtschaftsförderung ist es, die Attraktivität der Gemeinde zu steigern, um so neue Betriebe anzusiedeln, den Standort Ladbergen zu sichern und gesicherte, wenn möglich qualifizierte Arbeitsplätze zu schaffen.

Hinweise auf künftige Entwicklung

Das vom Rat der Gemeinde Ladbergen am 14.07.2011 beschlossene Wirtschaftsförderungskonzept ist umzusetzen und fortzuschreiben.

Erläuterungen und Hinweise

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

Beiträge zu mittelfristigen Entwicklungszielen / Handlungsschwerpunkte

Die kontinuierliche Umsetzung des städtebaulichen Entwicklungskonzeptes 2025, insbesondere die Ausweisung von Wohnbau- und Gewerbeflächen soll erfolgen.

Das Einzelhandelskonzept soll zur Attraktivitäts- und Zentralitätssteigerung des örtlichen Einzelhandels dienen und Anreize für Investitionen an städtebaulich geeigneten Standorten schaffen.

Teilergebnisplan 2021

57.571.010

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
07 + Sonstige ordentliche Erträge	78,32	0	470	470	470	470
10 = Ordentliche Erträge	78,32	0	470	470	470	470
11 - Personalaufwendungen	26.894,81	15.625	12.695	12.820	12.950	13.080
14 - Bilanzielle Abschreibungen	78,32	0	470	470	470	470
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.871,05	15.000	30.000	15.000	15.000	15.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	28.844,18	30.625	43.165	28.290	28.420	28.550
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-28.765,86	-30.625	-42.695	-27.820	-27.950	-28.080
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-28.765,86	-30.625	-42.695	-27.820	-27.950	-28.080
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-28.765,86	-30.625	-42.695	-27.820	-27.950	-28.080
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-28.765,86	-30.625	-42.695	-27.820	-27.950	-28.080
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-28.765,86	-30.625	-42.695	-27.820	-27.950	-28.080

Teilfinanzplan 2021

57.571.010

A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
09 = <i>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
10 - Personalauszahlungen	26.894,81	15.625	12.695	0	12.820	12.950	13.080
15 - Sonstige Auszahlungen	5.693,50	15.000	30.000	0	15.000	15.000	15.000
16 = <i>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	32.588,31	30.625	42.695	0	27.820	27.950	28.080
17 = <i>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	-32.588,31	-30.625	-42.695	0	-27.820	-27.950	-28.080
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.500,00	0	0	0	0	0	0
23 = <i>Summe: (invest. Einzahlungen)</i>	1.500,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.699,25	0	0	0	0	0	0
30 = <i>Summe: (invest. Auszahlungen)</i>	4.699,25	0	0	0	0	0	0
31 = <i>Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)</i>	-3.199,25	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen zum Produkt 57.571.010 „Wirtschaftsförderung“

Teilergebnisplan

11 - Personalaufwendungen

Für das Produkt "Maßnahmen der Wirtschaftsförderung" sind 0,145 Stellen im Stellenplan ausgewiesen. Hiervon ist ein Anteil von 0,0026 Stellen bis zum 30.05.2022 aufgrund eines befristeten Teilzeitvertrages nicht besetzt.

16 - sonstige ordentliche Aufwendungen

Der Ansatz für die Geschäftsaufwendungen für die Wirtschaftsförderung hat sich gegenüber den Vorjahren um 15.000 € erhöht. Diese Aufwendungen sind vorgesehen für eine noch einzurichtende „Zukunftswerkstatt Ladbergen“.

Produkt

57.573.020

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

verantwortlich

Schröder, Eckhard

Beschreibung

Die Gemeinde Ladbergen ist an folgenden Unternehmen beteiligt:

1. Stadtwerke Lengerich GmbH = 2.686.000 €
Die Höhe der Beteiligung ist durch die Stadtwerke Lengerich mitgeteilt worden (Ertragswertmethode)
2. Volksbank Tecklenburger Land eG = 150,00 €
Hierbei handelt es sich nicht um eine Beteiligung, sondern um eine Ausleihung, die entsprechend in der Bilanz nachzuweisen ist.
3. Wasserversorgungsverband Tecklenburger Land = 1.361.566,65 €
Diese Beteiligung wurde anhand der Kapitalspiegelbildmethode im Rahmen der Aufstellung der Eröffnungsbilanz ermittelt.
4. KAAW Zweckverband = 1,00 €
5. VHS Zweckverband = 27.440,42 €
Die Beteiligung wurde in Absprache mit den Gesellschaftern anhand der Höhe der Verbandsumlage ermittelt.
6. Musikschule Zweckverband = 1.549,20 €
Die Beteiligung wurde in Absprache mit den Gesellschaftern anhand der Umlagehöchstbeträge ermittelt.
7. Teutoburger Planungs- und Dienstleistungsgesellschaft mbH (TPDG) = 29.900,00 €
Die Beteiligung im Jahr 2017 von 4.900 € auf 29.900 € erhöht.
Ratsbeschluss vom 06.07.2017 - Erhöhung Eigenkapital um 25.000 €.
8. EUREGIO-Zweckverband
Bis zum 01.01.2016 wurde die EUREGIO in der privatrechtlichen Rechtsform als Verein geführt.
Seit dem 01.01.2016 besteht die EUREGIO als Zweckverband nach deutschem Recht (GkG NRW).
Bilanzierung mit 1 € (s. Vermerk des Kreises Borken vom 13.03.2017).
9. d-NRW AöR
Beitritt zur Anstalt des öffentlichen Rechts gem. Ratsbeschluss vom 15.12.2016 zum 01.01.2017.
Zeichnung Stammkapital in Höhe von 1.000 € gem. Ratsbeschluss vom 15.12.2016.

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung, Ortsrecht, Entscheidungen politischer Gremien, Verträge

Zielgruppe

Einwohner/innen der Gemeinde Ladbergen
Beteiligungsgesellschaften

Ziele

- Optimierung der Beteiligungsverwaltung zur Verbesserung der Rendite, wenn möglich
- Sicherstellung der gemeindlichen Aufgabenwahrnehmung

Teilergebnisplan 2021

57.573.020

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	956,89	615	670	681	692	703
17 = Ordentliche Aufwendungen	956,89	615	670	681	692	703
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-956,89	-615	-670	-681	-692	-703
19 + Finanzerträge	1.863,91	25.004	25.004	25.004	25.004	25.004
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	1.863,91	25.004	25.004	25.004	25.004	25.004
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	907,02	24.389	24.334	24.323	24.312	24.301
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	907,02	24.389	24.334	24.323	24.312	24.301
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	907,02	24.389	24.334	24.323	24.312	24.301
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	907,02	24.389	24.334	24.323	24.312	24.301

Teilfinanzplan 2021

57.573.020

A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.863,91	25.004	25.004	0	25.004	25.004	25.004
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.863,91	25.004	25.004	0	25.004	25.004	25.004
10 - Personalauszahlungen	956,89	615	670	0	681	692	703
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	956,89	615	670	0	681	692	703
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	907,02	24.389	24.334	0	24.323	24.312	24.301
Investitionstätigkeit							

Einzahlungen							
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen zum Produkt 57.573.020 „Beteiligungen“

Teilergebnisplan

11 - Personalaufwendungen

Im Produkt "Beteiligungen" sind 0,01 Stellen berücksichtigt.

19 - Finanzerträge

Die Gewinnbeteiligung an den Stadtwerken Lengerich und die Dividende der Volksbank fließen als Ertrag in den Teilergebnisplan des Produktes "Beteiligungen" ein. Die Gewinnbeteiligung der Stadtwerke Lengerich wurde gegenüber dem Vorjahr nicht verändert. Es handelt sich regelmäßig um Schätzungen, da die Gesellschafterversammlung jedes Jahr neu über die Verwendung eines eventuellen Gewinns beschließt. Ein Großteil der Gewinne der letzten Jahre sind in Gewinnrücklagen zur Eigenkapitalstärkung geflossen.

Produkt

57.575.010

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

verantwortlich

Peters, Heike

Beschreibung

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

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

Werbung für touristische Ziele

Planung und Abwicklung von Kulturveranstaltungen

Vorverkaufsstelle

Auftragsgrundlage

Daseinsvorsorge

Zielgruppe

Einwohner/innen der Gemeinde Ladbergen

auswärtige Besucher/innen

Ziele

Förderung des Tourismus und den damit verbundenen Dienstleistungen

Attraktivitätssteigerung der Gemeinde Ladbergen

Attraktives Veranstaltungsangebot für Besucher/innen und Einwohner/innen

Erläuterungen und Hinweise

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

Teilergebnisplan 2021

57.575.010

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	546,84	546	546	546	546	464
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	50	50	50	50	50
10 = Ordentliche Erträge	546,84	696	696	696	696	614
11 - Personalaufwendungen	35.061,46	36.550	36.970	37.350	37.730	38.110
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	300	300	300	300	300
14 - Bilanzielle Abschreibungen	546,84	560	560	560	560	477
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.990,10	16.500	18.000	15.500	15.500	15.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	45.598,40	53.910	55.830	53.710	54.090	53.887
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-45.051,56	-53.214	-55.134	-53.014	-53.394	-53.273
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-45.051,56	-53.214	-55.134	-53.014	-53.394	-53.273
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-45.051,56	-53.214	-55.134	-53.014	-53.394	-53.273
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.378,87	15.975	15.917	15.917	15.917	15.917
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-57.430,43	-69.189	-71.051	-68.931	-69.311	-69.190
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-57.430,43	-69.189	-71.051	-68.931	-69.311	-69.190

Teilfinanzplan 2021

57.575.010

A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	0	100	100	100
07 + Sonstige Einzahlungen	13,90	50	50	0	50	50	50
09 = <i>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	13,90	150	150	0	150	150	150
10 - Personalauszahlungen	35.061,46	36.550	36.970	0	37.350	37.730	38.110
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	300	300	0	300	300	300
15 - Sonstige Auszahlungen	6.676,93	16.500	18.000	0	15.500	15.500	15.000
16 = <i>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	41.738,39	53.350	55.270	0	53.150	53.530	53.410
17 = <i>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	-41.724,49	-53.200	-55.120	0	-53.000	-53.380	-53.260
Investitionstätigkeit							

Einzahlungen							
23 = <i>Summe: (invest. Einzahlungen)</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	500	3.500	0	500	500	500
30 = <i>Summe: (invest. Auszahlungen)</i>	0,00	500	3.500	0	500	500	500
31 = <i>Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)</i>	0,00	-500	-3.500	0	-500	-500	-500

Erläuterungen zum Produkt 57.575.010 „Förderung des Tourismus“

Teilergebnisplan

05 – privatrechtliche Leistungsentgelte

Es handelt sich um die Leihgebühren für Fahrräder

11 – Personalaufwendungen:

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

13 – Aufwand für Sach- und Dienstleistungen

Die vorhandenen Leihfahrräder sind teilweise reparaturbedürftig.

16 – sonstige ordentliche Aufwendungen

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

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

Erstmalig werden hier auch Pachtzahlungen berücksichtigt, welche für die Inanspruchnahme von Flächen gezahlt werden. Es handelt sich um Flächen für Wanderwege entlang des Mühlenbaches.

27 – Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

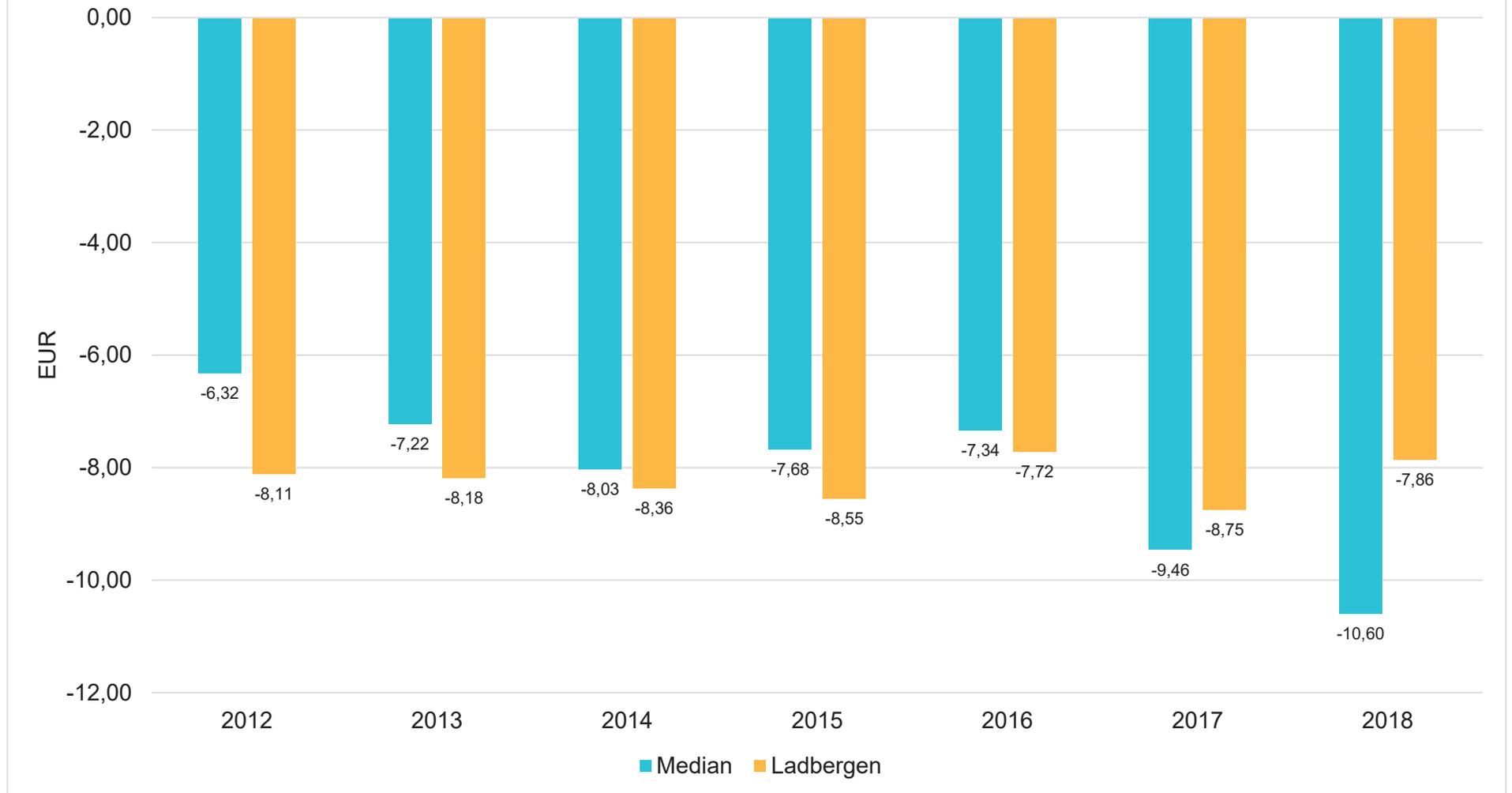
Ab dem Haushaltsjahr 2012 werden sämtliche zunächst aus Gründen der Produktverantwortlichkeit beim Produkt „Technisches Immobilienmanagement“ gebuchten Beträge (sowohl Erträge als auch Aufwendungen), die dem Grunde nach anderen Produkten zugeordnet werden müssen, am Jahresende umgebucht, um die Vergleichbarkeit im Interkommunalen-Kennzeichen-Vergleichssystem (IKSV) herzustellen. Neben den Bewirtschaftungskosten für das Touristikbüro sind hier auch Abschreibungen für die Funktionsgebäude am Waldsee verbucht, die sich im Eigentum der Gemeinde Ladbergen befinden.

Teilfinanzplan

27 – Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

Im Jahr 2021 sind neben dem Standardansatz von 500 € Anschaffungen von Mobiliar für die Teutoschleifchen vorgesehen (3.000 €).

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



Vergleichsbasis: bis 20.000 EW, NRW, 83 Kommunen in NRW

Produkt

61.611.010

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

verantwortlich

Schröer, Eckhard

Beschreibung

Das Produkt beinhaltet neben den Zahlungen im Rahmen des Finanzausgleiches mit dem Land auch die Bewirtschaftung der allgemeinen bzw. differenzierten Kreisumlage.

Es handelt sich somit sowohl um Ausgaben als auch um Einnahmen, die keinem anderen Produkt zugeordnet werden können.

Auftragsgrundlage

Gemeindefinanzreformgesetz, GFG, Solidarbeitragsgesetz, Krankenhausgesetz NRW, Haushaltssatzung des Kreises

Zielgruppe

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

Ziele

Wirtschaftliche Verwendung der zur Verfügung stehenden Mittel

Erläuterungen und Hinweise

Das Produkt beinhaltet zur Zeit folgende Untersachkonten:

Einnahmen:

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

Ausgaben:

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

Teilergebnisplan 2021

61.611.010

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	4.016.265,80	4.067.500	4.070.500	4.185.000	4.405.500	4.649.000
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	349.191,09	640.000	455.000	340.000	340.000	340.000
10 = Ordentliche Erträge	4.365.456,89	4.707.500	4.525.500	4.525.000	4.745.500	4.989.000
15 - Transferaufwendungen	4.578.537,59	4.714.950	4.852.650	4.972.650	5.022.650	5.072.650
17 = Ordentliche Aufwendungen	4.578.537,59	4.714.950	4.852.650	4.972.650	5.022.650	5.072.650
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-213.080,70	-7.450	-327.150	-447.650	-277.150	-83.650
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-213.080,70	-7.450	-327.150	-447.650	-277.150	-83.650
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-213.080,70	-7.450	-327.150	-447.650	-277.150	-83.650
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-213.080,70	-7.450	-327.150	-447.650	-277.150	-83.650
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-213.080,70	-7.450	-327.150	-447.650	-277.150	-83.650

Teilfinanzplan 2021

61.611.010

A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	4.016.265,80	4.067.500	4.070.500	0	4.185.000	4.405.500	4.649.000
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	349.191,09	640.000	455.000	0	340.000	340.000	340.000
09 = <i>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	4.365.456,89	4.707.500	4.525.500	0	4.525.000	4.745.500	4.989.000
14 - Transferauszahlungen	4.578.537,59	4.714.950	4.852.650	0	4.972.650	5.022.650	5.072.650
16 = <i>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	4.578.537,59	4.714.950	4.852.650	0	4.972.650	5.022.650	5.072.650
17 = <i>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	-213.080,70	-7.450	-327.150	0	-447.650	-277.150	-83.650
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	700.286,67	724.000	763.000	0	760.000	760.000	760.000
23 = <i>Summe: (invest. Einzahlungen)</i>	700.286,67	724.000	763.000	0	760.000	760.000	760.000
Auszahlungen							
30 = <i>Summe: (invest. Auszahlungen)</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = <i>Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)</i>	700.286,67	724.000	763.000	0	760.000	760.000	760.000

Teilfinanzplan 2021

61.611.010

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024		
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 611.010-0001

Investitionspauschale

Wie bereits in den Vorjahren wird als Grundlage für die Berechnung der Pauschale die Zahl der Einwohner (zu 7/10) und die Gemeindefläche (zu 3/10) herangezogen. Die Veranschlagung wurde anhand der Modellrechnung des Landes NRW vorgenommen.

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	640.286,67	664.000	703.000	0	700.000	700.000	700.000	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	640.286,67	664.000	703.000	0	700.000	700.000	700.000	0	0

Maßnahme: 611.010-0002

Sportpauschale

Nach der Modellrechnung zum Gemeindefinanzierungsgesetz 2021 wird die Sportpauschale in Höhe von insgesamt 61.896.800 € zur Verfügung stehen. Die Gemeinde Ladbergen erhält den Mindestbetrag in Höhe von 60.000 €

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

Erläuterungen zum Produkt 61.611.010 „Allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen“

Teilergebnisplan

01 - Steuern und ähnliche Abgaben

Anteil an der Einkommensteuer (3.140.000 €)

Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer wird nach den Orientierungsdaten des Landes für das Jahr 2020 auf rd. 8,261 Mrd. Euro geschätzt. Eine Regionalisierung der Steuerschätzung liegt nicht vor. Die Orientierungsdaten gehen für das Haushaltsjahr 2021 von einer Steigerung von 4,4 % gegenüber dem Haushaltsjahr 2020 aus. Hieraus errechnet sich unter Berücksichtigung der neuen Schlüsselzahl für Ladbergen (0,0003645) eine Einnahme in Höhe von rd. 3,140 Mio. €.

Anteil an der Umsatzsteuer (624.500 €)

Der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer wird nach den Orientierungsdaten des Landes für das Jahr 2020 auf rd. 2,145 Mrd. Euro geschätzt. Die Veränderungsrate für das Jahr 2021 beträgt demnach unter Berücksichtigung der geltenden Rechtslage – 5,6 %.

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 Ministerpräsidenten beschlossenen Schlüssels erfolgen. Der für 2022 prognostizierte stärkere Rückgang des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer spiegelt diese Entwicklung wider.

Für 2021 errechnet sich unter Berücksichtigung der neuen (voraussichtlichen) Schlüsselzahl für Ladbergen (0,000308413) eine Einnahme in Höhe von rd. 624.500 €.

Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich (306.000 €):

Die Zahlen sind der Modellrechnung des Landes NRW entnommen.

02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Schlüsselzuweisungen (196.000 €)

Die Zahlen sind einer ersten Modellrechnung auf der Basis des von der Landesregierung beschlossenen Entwurfs des Gemeindefinanzierungsgesetzes 2021 -vorläufig- entnommen.

Aufwands- und Unterhaltungspauschale (133.000 €)

Die Aufwands- und Unterhaltungspauschale wird seit dem Jahr 2019 vom Land NRW an die Kommunen ausgekehrt. Sie ist nicht umlagewirksam. Die Verteilung erfolgt hälftig nach Einwohnern und nach Fläche. Die Pauschale wird den Gemeinden als allgemeines Deckungsmittel im Hinblick auf die bei allen Gemeinden zugenommenen Bedürfnisse im Bereich der Unterhaltung bzw. Sanierung gemeindlicher Infrastruktur finanzkraftunabhängig zugewiesen. Gegenüber dem Vorjahr wird diese Pauschale um 10 Mio. € auf nunmehr 140

Mio. € erhöht. Die Zahlen sind der Modellrechnung auf der Basis des von der Landesregierung beschlossenen Entwurfs des Gemeindefinanzierungsgesetzes 2021 - vorläufig- entnommen.

Abrechnung Solidarbeitrag (126.000 €):

Die Beteiligung der Kommunen an den finanziellen Folgen der Deutschen Einheit ist nach dem Einheitslastenabrechnungsgesetz vom 09. Februar 2010 abzurechnen. Nach § 1 Abs. 3 erfolgt die Abrechnung innerhalb von zwei Jahren nach Ablauf des Abrechnungsjahres. Im Jahr 2021 wird das Jahr 2019 abgerechnet. Es handelt sich um die letzte Abrechnung der Lasten der Deutschen Einheit. Die Zahlen sind der Modellrechnung des Landes NRW entnommen.

11 - Personalaufwendungen

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

15 - Transferaufwendungen

Krankenhausfinanzierung (105.000 €):

Nach § 17 KHGG NRW werden die Gemeinden an den förderfähigen Investitionsmaßnahmen nach § 9 Abs. 1 Krankenhausfinanzierungsgesetz beteiligt. Die Beteiligung beträgt 40 v.H. der bei Kapitel 11 070 im Landeshaushalt veranschlagten Mittel.

Das Ministerium der Finanzen des Landes NRW hat im Haushaltsplan 2019 für das Finanzplanungsjahr 2021 einen Planwert in Höhe von 268,4 Mio. € genannt. Dieser Planwert steht unter dem Vorbehalt eines entsprechenden Landtagsbeschlusses. Unter Berücksichtigung der aktuellen Einwohnerzahlen sowohl des Landes NRW als auch der Gemeinde Ladbergen ergibt sich für die Gemeinde Ladbergen demnach ein Betrag in Höhe von ca. 105.000 €

Gewerbesteuerumlage (267.650 €):

Umlagehebesätze: Umlage Bund = 14,5 %, Umlage Land = 20,5 %, (Der bisher erhöhte Landesvervielfältiger fällt ab 2020 weg), insgesamt 35 %, Buchung: bei 90000.81000 = 35 %, 3.250.000 EURO / 425 x 35 = ca. 267.650 EURO.

Gewerbesteuerumlage - Erhöhung Solidarbeitrag (0 €):

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

Kreisumlage (2.350.000 €):

Laut Beschluss des Kreises Steinfurt vom 22.02.2021 wird der Hebesatz der Kreisumlage auf 27,80 % gesenkt.

Wendet man den Hebesatz von 27,80 % auf die Umlagegrundlagen der Gemeinde Ladbergen an (8.448.603,27 nach der Modellrechnung des Landes für ein GFG 2021) ergibt sich eine Kreisumlage in Höhe von 2.348.711,71 €. Der Ansatz wird somit auf 2.350.000 € festgelegt.

Kreisumlage Mehrbelastung (2.130.000 €):

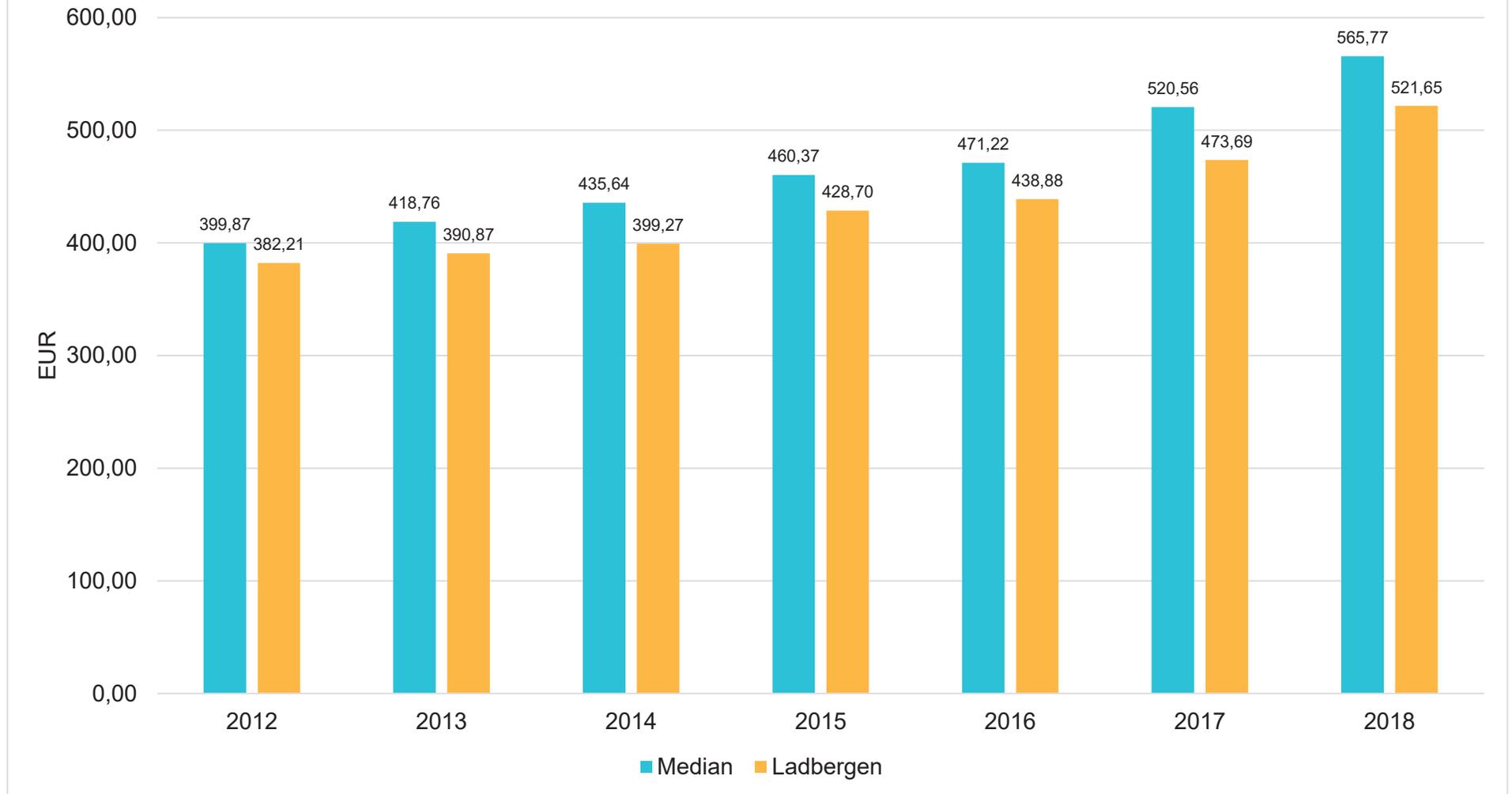
Laut Beschluss des Kreises Steinfurt vom 22.02.2021 wird der Hebesatz der differenzierten Kreisumlage auf 26,56 % festgesetzt (Vorjahr: 22,99 %). Wendet man diesen Hebesatz auf die Umlagegrundlagen der Gemeinde Ladbergen an (8.448.603,27 nach der Modellrechnung des Landes für ein GFG 2021), ergibt sich für Ladbergen ein Betrag in Höhe von ca. 2.243.949,03 €. Aus der Abrechnung der Mehrbelastung für das Haushaltsjahr 2019 ergibt sich für Ladbergen eine Erstattung in Höhe von 115.139,05 €. Veranschlagt werden somit 2.130.000 €.

Teilfinanzplan

18 – Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen

Hier ist die Investitionspauschale (703.000 €) und die Sportpauschale (60.000 €) nachgewiesen. Die Zahlen sind der Modellrechnung auf der Basis des von der Landesregierung beschlossenen Entwurfs des Gemeindefinanzierungsgesetzes 2021 - vorläufig- entnommen.

Gemeinschaftssteuern (Einkommen-, Umsatzst.) je Einw.



Vergleichsbasis: NRW, 229 Kommunen in NRW

Produkt

61.611.020

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	61.611	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen
Produkt	61.611.020	Steuern und Abgaben

verantwortlich

Eggert, Henri

Beschreibung

Die Gemeinde ist berechtigt Abgaben (Steuern, Gebühren und Beiträge) nach den gesetzlichen Vorschriften zu erheben.

Auftragsgrundlage

Die Grundsätze der Einnahmebeschaffung der Gemeinde sind in der Gemeindeordnung NW (§ 76) geregelt.

Zielgruppe

Einwohner/innen der Gemeinde Ladbergen
Gewerbetreibende
Grundstückseigentümer/innen

Ziele

Die Gemeinde hat die zur Erfüllung ihrer Aufgaben erforderlichen Einnahmen grundsätzlich aus Steuern zu beschaffen.

Hinweise auf künftige Entwicklung

Die Höhe der Abgaben wird durch den Rat der Gemeinde Ladbergen beschlossen.

Erläuterungen und Hinweise

Grundlage für die Erhebung der Grund- und Gewerbesteuern ist der jeweilige Bescheid des Finanzamtes. Die übrigen Steuern und Abgaben werden ausschließlich aufgrund von örtlichem Satzungsrecht erhoben. Die für das Haushaltsjahr gültigen Hebesätze werden in der Haushaltssatzung festgelegt.

Teilergebnisplan 2021

61.611.020

Produktbereich: 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe: 61.611 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen
Produkt: 61.611.020 Steuern und Abgaben

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	5.200.751,25	5.165.000	4.535.000	4.540.000	4.545.000	4.550.000
07 + Sonstige ordentliche Erträge	7.226,00	7.500	7.500	7.500	5.000	5.000
10 = Ordentliche Erträge	5.207.977,25	5.172.500	4.542.500	4.547.500	4.550.000	4.555.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	762,86	1.650	1.650	1.650	1.650	1.650
17 = Ordentliche Aufwendungen	762,86	1.650	1.650	1.650	1.650	1.650
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	5.207.214,39	5.170.850	4.540.850	4.545.850	4.548.350	4.553.350
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	3.339,00	10.000	10.000	7.500	7.500	7.500
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-3.339,00	-10.000	-10.000	-7.500	-7.500	-7.500
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	5.203.875,39	5.160.850	4.530.850	4.538.350	4.540.850	4.545.850
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	5.203.875,39	5.160.850	4.530.850	4.538.350	4.540.850	4.545.850
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	5.203.875,39	5.160.850	4.530.850	4.538.350	4.540.850	4.545.850
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	5.203.875,39	5.160.850	4.530.850	4.538.350	4.540.850	4.545.850

Teilfinanzplan 2021

61.611.020

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	61.611	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen
Produkt	61.611.020	Steuern und Abgaben

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	5.209.754,50	5.165.000	4.535.000	0	4.540.000	4.545.000	4.550.000
07 + Sonstige Einzahlungen	4.631,00	7.500	7.500	0	5.000	5.000	5.000
09 = <i>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	5.214.385,50	5.172.500	4.542.500	0	4.545.000	4.550.000	4.555.000
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	3.339,00	10.000	10.000	0	7.500	7.500	7.500
15 - Sonstige Auszahlungen	762,86	1.650	1.650	0	1.650	1.650	1.650
16 = <i>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	4.101,86	11.650	11.650	0	9.150	9.150	9.150
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.210.283,64	5.160.850	4.530.850	0	4.535.850	4.540.850	4.545.850
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
23 = <i>Summe: (invest. Einzahlungen)</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
30 = <i>Summe: (invest. Auszahlungen)</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen zum Produkt 61.611.020 „Steuern und Abgaben“

Teilergebnisplan

01 - Steuern und ähnliche Abgaben

Die Gemeinde erhebt zur Zeit folgende Steuern:

Grundsteuer A	85.000 €	Hebesatz: 300 v. H.
Grundsteuer B	1.055.000 €	Hebesatz: 443 v. H.
Gewerbsteuer	3.250.000 €	Hebesatz: 425 v. H.
Vergnügungssteuer	140.000 €	Hebesatz: 19 %
Hundesteuer	45.000 €	

Im GFG 2021 werden folgende fiktiven Hebesätze zugrunde gelegt:

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

07 - sonstige ordentliche Erträge

Hier sind die Erträge aus der Gewerbesteuervollverzinsung veranschlagt.

11 - Personalaufwendungen

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

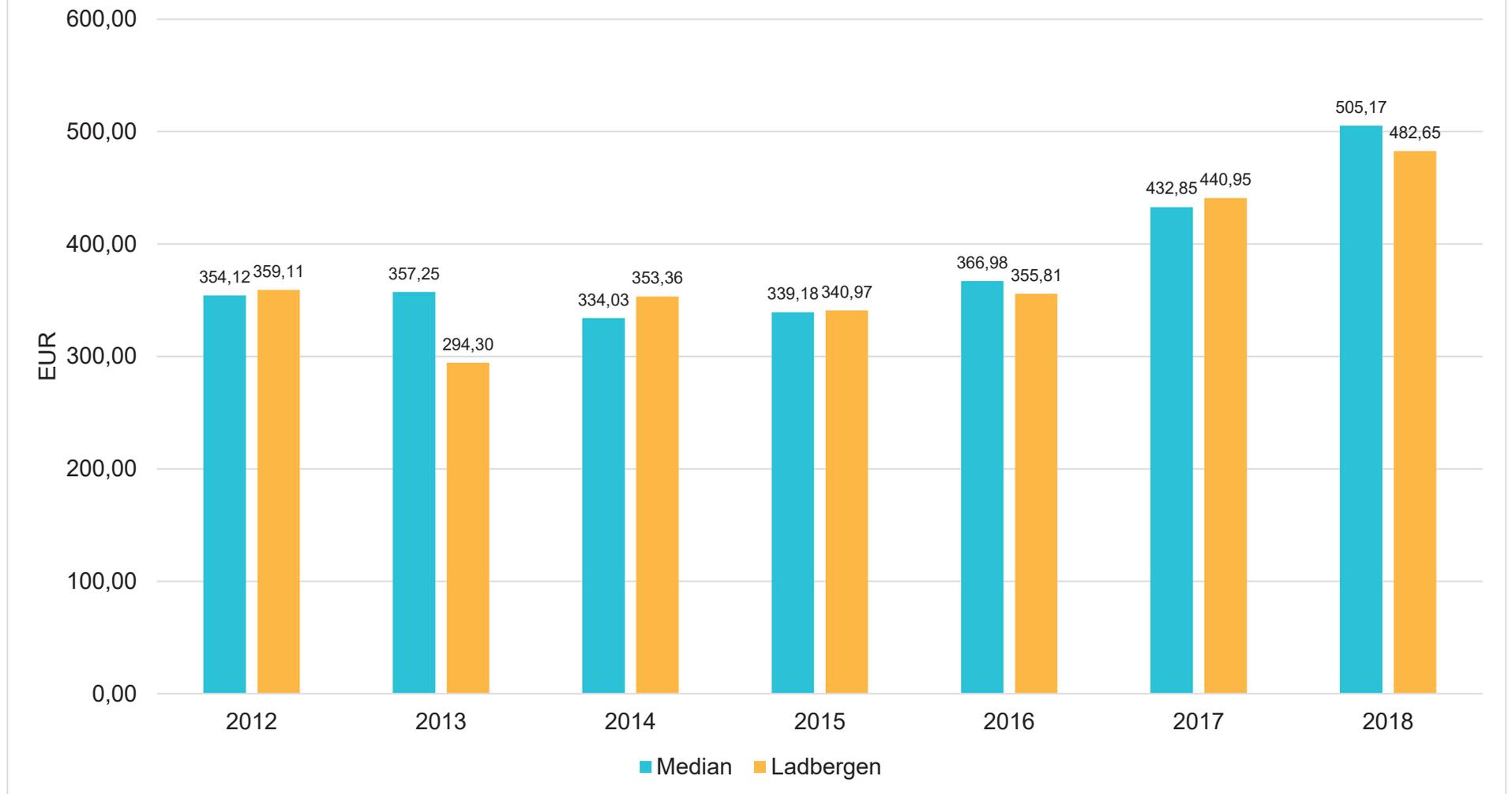
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen

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

20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

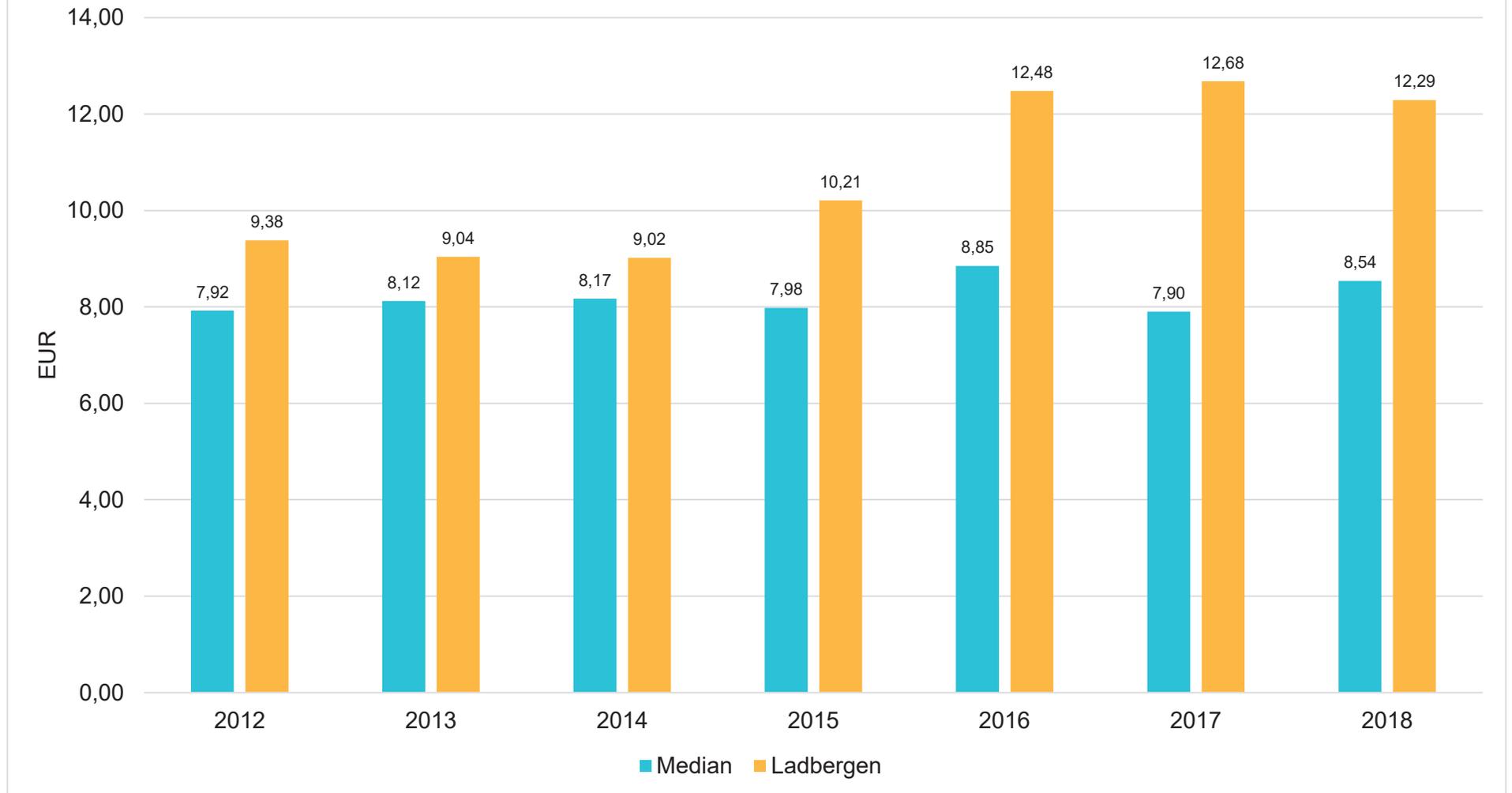
Es handelt sich um Zinszahlungen für Gewerbesteuererstattungen.

Gewerbesteuer je Einwohner



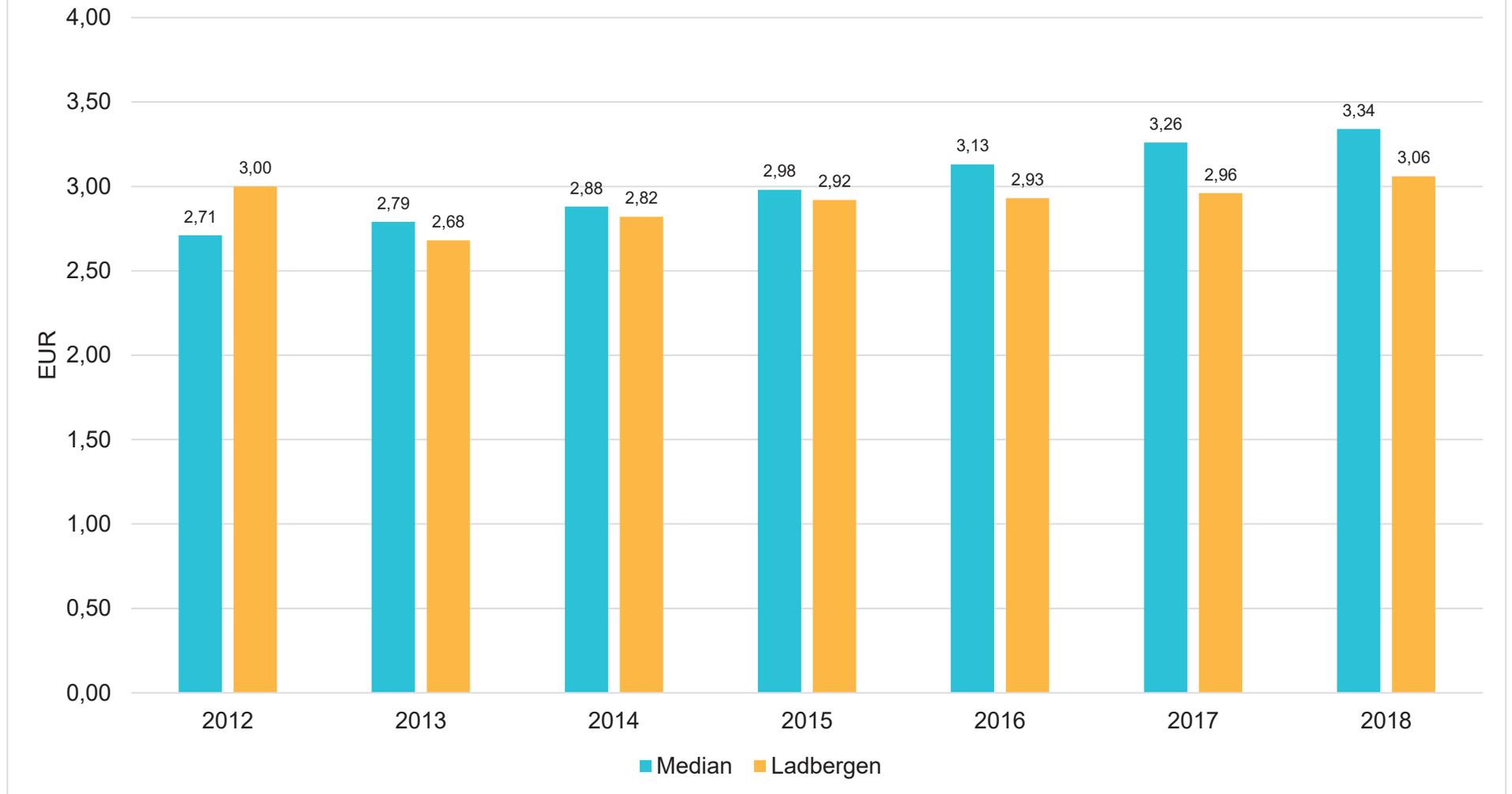
Vergleichsbasis: bis 20.000 EW, NRW, 83 Kommunen in NRW

Grundsteuer A je Einwohner



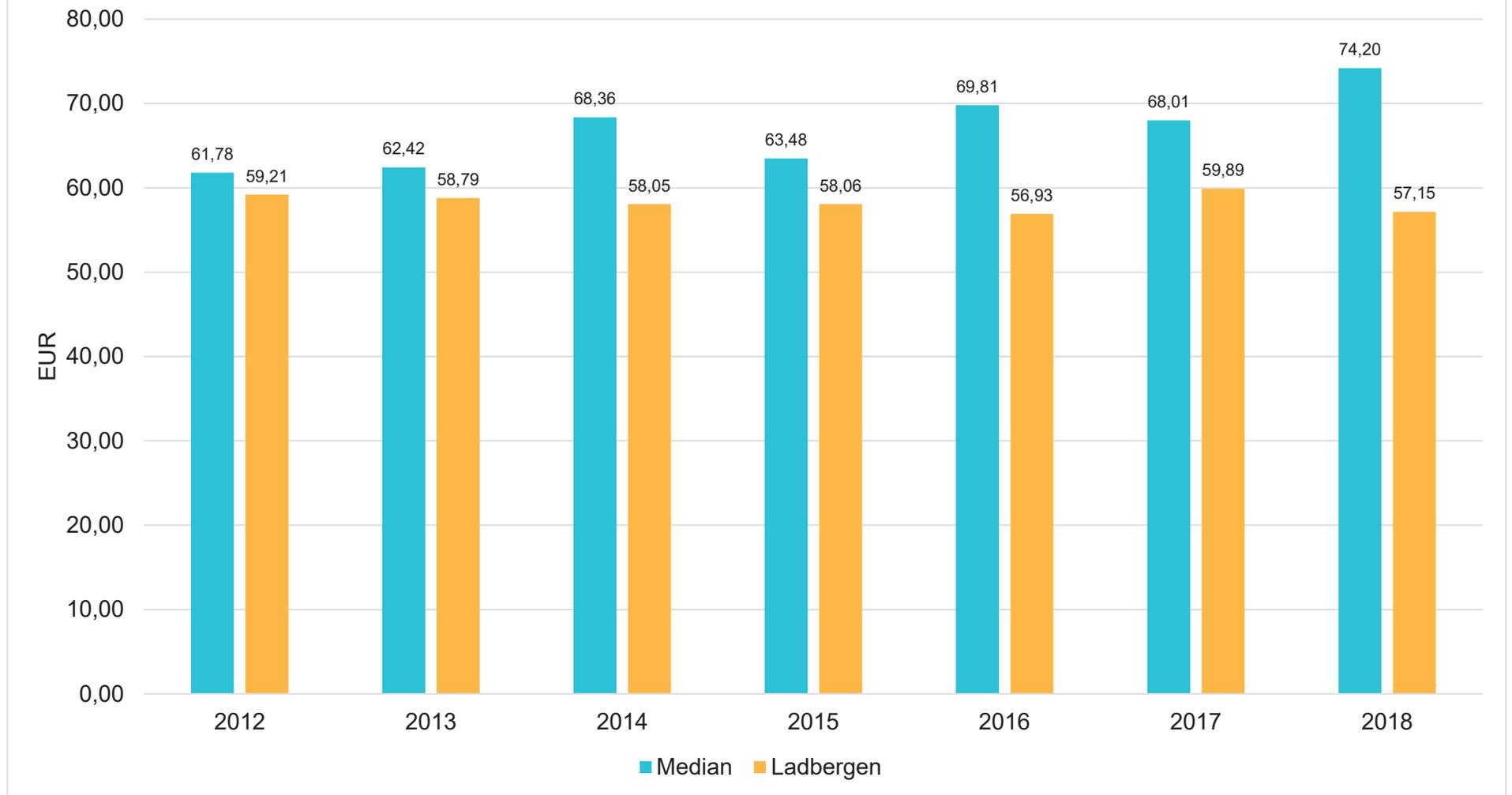
Vergleichsbasis: bis 20.000 EW, NRW, 83 Kommunen in NRW

Grundsteuer B je qm Wohnfläche



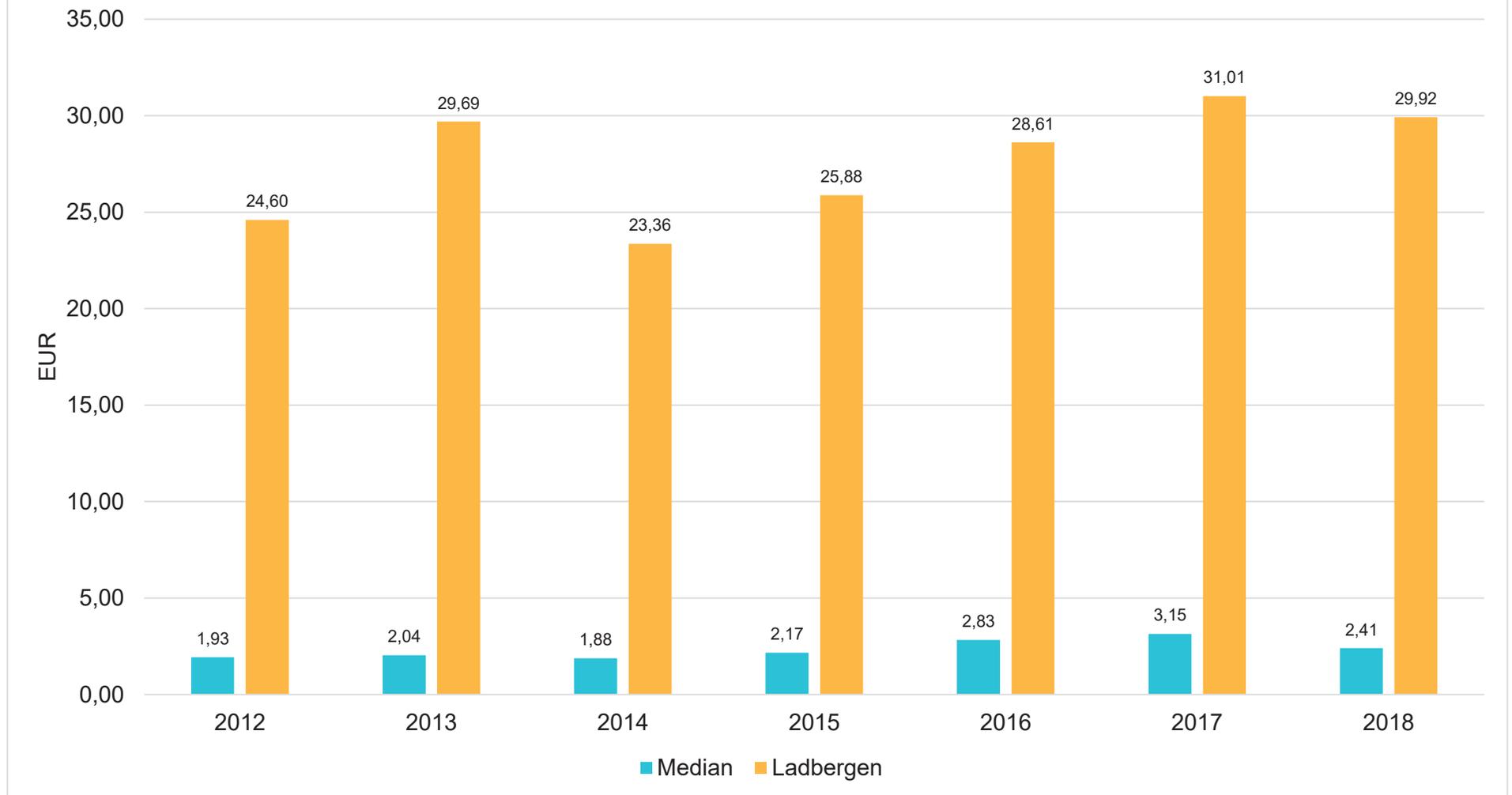
Vergleichsbasis: bis 20.000 EW, NRW, 83 Kommunen in NRW

Hundesteuer je gemeldeter Hund



Vergleichsbasis: bis 20.000 EW, NRW, 83 Kommunen in NRW

Vergnügungssteuer je Einwohner



Vergleichsbasis: bis 20.000 EW, NRW, 83 Kommunen in NRW

Produkt

61.612.010

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

verantwortlich

Schröder, Eckhard

Beschreibung

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

Außerdem sind hier auch die Zahlungsströme für eventuelle Gesellschafterdarlehen veranschlagt.

Auftragsgrundlage

Bundes- und Landesgesetze, Satzungen

Zielgruppe

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

Ziele

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

Erläuterungen und Hinweise

Die Entwicklung des Schuldenstands ab 1999 (ohne Kassenkredite):

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

Sonderposten für den Gebührenaussgleich Ende 2018:

Abfallbeseitigung (Gebührenrückstellung) = 42.698,70 €

Abwasserbeseitigung (Gebührenrückstellung) = 1.667,91 €

Straßenreinigung/Winterdienst (Gebührenrückstellung) = 32.711,80 €

Teilergebnisplan 2021

61.612.010

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
07 + Sonstige ordentliche Erträge	229.028,93	215.000	215.000	215.000	215.000	215.000
10 = Ordentliche Erträge	229.028,93	215.000	215.000	215.000	215.000	215.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.738,01	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	9.738,01	0	0	0	0	0
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	219.290,92	215.000	215.000	215.000	215.000	215.000
19 + Finanzerträge	0,00	25.050	0	75.000	48.000	46.000
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	101.408,00	94.080	67.080	123.080	94.080	86.080
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-101.408,00	-69.030	-67.080	-48.080	-46.080	-40.080
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	117.882,92	145.970	147.920	166.920	168.920	174.920
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	872.035	946.321	953.917	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	872.035	946.321	953.917	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	117.882,92	145.970	1.019.955	1.113.241	1.122.837	174.920
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	117.882,92	145.970	1.019.955	1.113.241	1.122.837	174.920
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	117.882,92	145.970	1.019.955	1.113.241	1.122.837	174.920

Teilfinanzplan 2021

61.612.010

A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
07 + Sonstige Einzahlungen	219.290,92	215.000	215.000	0	215.000	215.000	215.000
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	25.050	0	0	75.000	48.000	46.000
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	219.290,92	240.050	215.000	0	290.000	263.000	261.000
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	120.727,79	94.080	67.080	0	123.080	94.080	86.080
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	120.727,79	94.080	67.080	0	123.080	94.080	86.080
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	98.563,13	145.970	147.920	0	166.920	168.920	174.920
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	112.000	114.000	117.000
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	112.000	114.000	117.000
Auszahlungen							
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	2.800.000	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	336.168,70	0	0	0	0	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	336.168,70	0	0	0	2.800.000	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-336.168,70	0	0	0	-2.688.000	114.000	117.000

Erläuterungen zum Produkt 61.612.010 „Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft“

Teilergebnisplan

07 - sonstige ordentliche Erträge

Die Erträge des Produktes "Allgemeine Finanzwirtschaft" beinhalten die Konzessionsabgaben der Stadtwerke Lengerich sowohl für die Elektrizitäts- als auch der Gasversorgung. 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. € auch im Jahr 2021 noch nicht benötigt. Eine Veranschlagung im Haushalt 2021 ist demnach nicht erforderlich. Somit werden im Haushalt 2021 auch keine Zinseinnahmen aus diesem Gesellschafterdarlehen veranschlagt.

Da nach Mitteilung der Stadtwerke Lengerich auch das kurzfristige Darlehen für die Sicherstellung der unterjährigen Liquidität der TPDG in Höhe von 1,97 Mio. € in 2021 nicht benötigt wird, sind auch hierfür keine Finanzerträge eingestellt. 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 (ca. 62.000 €). Insbesondere die Zinsleistungen für die Kassenkredite sind schwer zu kalkulieren.

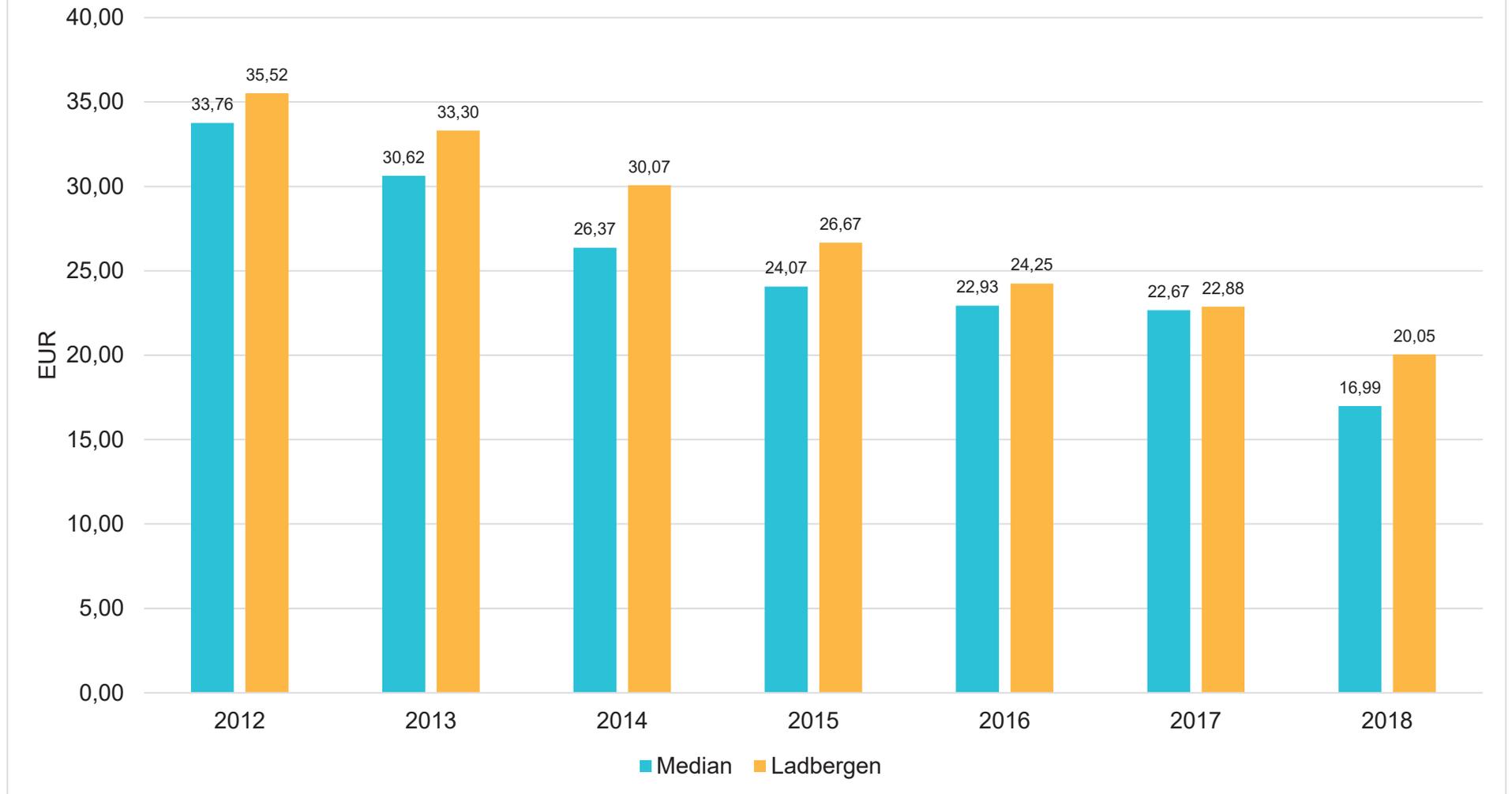
Der Rückgang der Zinsbelastungen resultiert daraus, dass das im Jahr 2020 noch veranschlagte kurzfristige Liquiditätsdarlehen für die TPDG (s. auch Erläuterungen zu Punkt 19) auch im Jahr 2021 nicht benötigt wird.

23 – Außerordentliche Erträge

Gemäß § 4 des „Gesetzes zur Isolierung der aus der COVID-19-Pandemie folgenden Belastungen in den kommunalen Haushalten im Land Nordrhein-Westfalen – NKF-COVID-19-Isolierungsgesetz – NKF-CIG)“ ist bei der Aufstellung des Haushaltsplanes 2021 die Summe der auf das HHJ infolge der COVID-19-Pandemie entfallenden Haushaltsbelastung zu prognostizieren. Hierfür ist eine Nebenberechnung aufzustellen, welche dem Vorbericht als Anlage beizufügen ist.

Die prognostizierte Haushaltsbelastung ist gem. § 4 Abs. 5 des NKF-CIG als außerordentlicher Ertrag in den Ergebnisplan aufzunehmen. Dieser Betrag wurde mit 872.032 € ermittelt und ist in diesem Produkt veranschlagt.

Zinsaufwendungen je Einwohner



Vergleichsbasis: bis 20.000 EW, NRW, 83 Kommunen in NRW

Haushaltsplan nach Produktbereichen

(§ 1 Abs. 1 Nr. 3 KomHVO)

Teilergebnisplan 2021

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	117.805,36	118.449	175.414	154.814	151.514	149.814
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	287,16	332	332	332	332	332
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	43.157,22	49.150	49.700	54.700	49.700	54.700
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.460,09	9.850	9.500	9.500	9.500	9.500
07 + Sonstige ordentliche Erträge	74.816,40	368.735	71.845	76.545	75.845	78.545
10 = Ordentliche Erträge	243.526,23	546.516	306.791	295.891	286.891	292.891
11 - Personalaufwendungen	261.570,12	1.021.370	1.117.895	1.033.274	955.788	947.757
12 - Versorgungsaufwendungen	860.127,19	208.000	295.000	290.000	295.000	300.000
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.035.853,77	1.075.400	1.169.550	1.120.550	977.050	977.050
14 - Bilanzielle Abschreibungen	387.401,23	387.755	437.020	428.300	419.800	413.715
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	285.742,74	286.427	349.095	327.195	323.145	325.695
17 = Ordentliche Aufwendungen	2.830.695,05	2.978.952	3.368.560	3.199.319	2.970.783	2.964.217
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.587.168,82	-2.432.436	-3.061.769	-2.903.428	-2.683.892	-2.671.326
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.587.168,82	-2.432.436	-3.061.769	-2.903.428	-2.683.892	-2.671.326
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-2.587.168,82	-2.432.436	-3.061.769	-2.903.428	-2.683.892	-2.671.326
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.277.747,36	1.263.353	1.408.424	1.408.424	1.408.424	1.408.424
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	238.873,39	250.153	301.969	301.969	301.969	301.969
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.548.294,85	-1.419.236	-1.955.314	-1.796.973	-1.577.437	-1.564.871
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-1.548.294,85	-1.419.236	-1.955.314	-1.796.973	-1.577.437	-1.564.871

Teilfinanzplan 2021

11

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	11	Innere Verwaltung					
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.000,00	0	17.500	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	255,00	300	300	0	300	300	300
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	44.139,47	49.150	49.700	0	54.700	49.700	54.700
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	8.694,25	9.850	9.500	0	9.500	9.500	9.500
07 + Sonstige Einzahlungen	172.177,75	18.075	16.125	0	16.825	16.125	16.825
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	229.266,47	77.375	93.125	0	81.325	75.625	81.325
10 - Personalauszahlungen	727.385,12	784.370	918.895	0	929.274	937.788	918.757
11 - Versorgungsauszahlungen	259.029,70	294.500	300.000	0	306.000	312.000	318.000
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	918.236,66	1.046.400	1.141.550	0	1.092.550	949.050	949.050
15 - Sonstige Auszahlungen	273.783,91	282.927	347.095	0	325.095	366.145	323.695
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.178.435,39	2.408.197	2.707.540	0	2.652.919	2.564.983	2.509.502
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.949.168,92	-2.330.822	-2.614.415	0	-2.571.594	-2.489.358	-2.428.177
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.837,53	47.500	88.500	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	236.240,22	421.600	1.054.100	0	1.251.000	1.251.000	1.051.000
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	238.077,75	469.100	1.142.600	0	1.251.000	1.251.000	1.051.000
Auszahlungen							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	99.412,05	1.326.000	1.326.000	0	1.251.000	1.251.000	1.051.000
25 - für Baumaßnahmen	83.507,75	10.000	266.000	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	94.034,58	460.000	399.500	0	301.500	101.500	101.500
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	276.954,38	1.796.000	1.991.500	0	1.552.500	1.352.500	1.152.500
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-38.876,63	-1.326.900	-848.900	0	-301.500	-101.500	-101.500

Teilfinanzplan 2021

11

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
	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024		
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 111.080-0001									
Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken									
+ Einzahlungen aus dem Verkauf von Grundstücken und Gebäuden	226.980,72	416.000	1.050.000	0	1.250.000	1.250.000	1.050.000	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	226.980,72	416.000	1.050.000	0	1.250.000	1.250.000	1.050.000	0	0
Maßnahme: 111.080-0002									
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	99.412,05	1.326.000	1.326.000	0	1.251.000	1.251.000	1.051.000	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-99.412,05	-1.326.000	-1.326.000	0	-1.251.000	-1.251.000	-1.051.000	0	0
Maßnahme: 111.090-0005									
Erneuerung der Heizungsanlage für das Gebäude "Alte Schulstraße 1"									
- Auszahlungen für andere Investitionsmaßnahmen	0,00	20.000	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-20.000	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 111.090-0006									
Anbau von Sonnenschutzeinrichtungen für das Rathaus									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	77.893,69	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-77.893,69	0	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 111.090-0007									
Umgestaltung des Eingangsbereiches im Rathaus									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	10.000	250.000	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-10.000	-250.000	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 111.090-0008									
Neuanschaffung einer Photovoltaikanlage für das Dach des Rathauses									
- Auszahlungen für andere Investitionsmaßnahmen	0,00	35.000	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-35.000	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 111.100-0002									
Neuanschaffung Maschinen, technische Anlagen Bauhof									
- Auszahlungen für andere Investitionsmaßnahmen	19.205,02	50.000	50.000	0	20.000	20.000	20.000	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-19.205,02	-50.000	-50.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	0	0
Maßnahme: 111.100-0004									
Neuanschaffung von Fahrzeugen für den Bauhof									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	47.500	88.500	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für andere Investitionsmaßnahmen	0,00	275.000	265.000	0	200.000	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-227.500	-176.500	0	-200.000	0	0	0	0
Maßnahme: 111.100-0005									
Errichtung einer Toranlage am Bauhof									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.614,06	0	16.000	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-5.614,06	0	-16.000	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2021

Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	36.212,10	25.100	33.500	28.500	27.700	26.500
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	60.577,98	54.100	55.600	55.600	55.600	55.600
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.178,00	3.280	3.280	3.280	3.280	3.280
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.491,94	2.900	7.750	7.750	2.250	7.750
07 + Sonstige ordentliche Erträge	2.840,93	1.120	720	720	657	470
10 = Ordentliche Erträge	108.300,95	86.500	100.850	95.850	89.487	93.600
11 - Personalaufwendungen	175.509,72	193.635	212.810	214.968	217.126	219.304
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	80.535,55	115.100	125.400	90.400	90.400	90.400
14 - Bilanzielle Abschreibungen	39.489,56	44.420	51.320	42.320	41.470	39.920
15 - Transferaufwendungen	340,00	340	340	340	340	340
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	63.203,98	74.120	82.850	80.850	76.350	80.850
17 = Ordentliche Aufwendungen	359.078,81	427.615	472.720	428.878	425.686	430.814
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-250.777,86	-341.115	-371.870	-333.028	-336.199	-337.214
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.672,00	2.004	1.336	668	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-2.672,00	-2.004	-1.336	-668	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-253.449,86	-343.119	-373.206	-333.696	-336.199	-337.214
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-253.449,86	-343.119	-373.206	-333.696	-336.199	-337.214
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	7.882,89	7.882	12.900	12.900	12.900	12.900
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	50.847,48	49.620	103.120	103.120	103.120	103.120
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-296.414,45	-384.857	-463.426	-423.916	-426.419	-427.434
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-296.414,45	-384.857	-463.426	-423.916	-426.419	-427.434

Teilfinanzplan 2021

12

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung					
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	60.021,18	54.100	55.600	0	55.600	55.600	55.600
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.176,00	3.280	3.280	0	3.280	3.280	3.280
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.823,30	2.900	7.750	0	7.750	2.250	7.750
07 + Sonstige Einzahlungen	4.086,17	870	470	0	470	470	470
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	73.106,65	61.150	67.100	0	67.100	61.600	67.100
10 - Personalauszahlungen	175.509,72	193.635	212.810	0	214.968	217.126	219.304
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	80.303,25	113.600	123.600	0	88.600	88.600	88.600
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	2.672,00	2.004	1.336	0	668	0	0
14 - Transferauszahlungen	100,00	100	100	0	100	100	100
15 - Sonstige Auszahlungen	44.957,64	59.120	69.850	0	69.850	65.350	69.850
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	303.542,61	368.459	407.696	0	374.186	371.176	377.854
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-230.435,96	-307.309	-340.596	0	-307.086	-309.576	-310.754
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	32.670,37	32.500	33.500	0	33.500	33.500	33.500
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	6.000	0	0	0	0	0
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	32.670,37	38.500	33.500	0	33.500	33.500	33.500
Auszahlungen							
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	22.948,51	34.250	22.550	0	15.550	15.550	15.550
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	22.948,51	34.250	22.550	0	15.550	15.550	15.550
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	9.721,86	4.250	10.950	0	17.950	17.950	17.950

Teilfinanzplan 2021

12

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
	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024		
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 126.010-0001

Investitionszuschüsse Feuerschutzsteuer

+ Einzahlungen aus Investitionszuschüssen	32.670,37	32.500	33.500	0	33.500	33.500	33.500	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	32.670,37	32.500	33.500	0	33.500	33.500	33.500	0	0

Maßnahme: 126.010-0007

Neuanschaffung eines Feuerwehrfahrzeuges

- Auszahlungen für andere Investitionsmaßnahmen	6.406,36	10.000	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-6.406,36	-10.000	0						

Maßnahme: 126.010-0008

Investive Neuanschaffungen für das Produkt "Aufgaben der Feuerwehr"

- 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

Teilergebnisplan 2021

21

Produktbereich: 21 Schulträgeraufgaben

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	233.794,18	150.880	173.260	167.500	163.600	158.600
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	33.755,00	26.250	30.250	30.250	30.250	30.250
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	44.429,80	37.500	37.500	37.500	37.500	37.500
07 + Sonstige ordentliche Erträge	6.413,97	482	4.840	4.570	4.485	4.485
10 = Ordentliche Erträge	318.392,95	215.112	245.850	239.820	235.835	230.835
11 - Personalaufwendungen	273.069,29	276.900	147.500	137.310	138.230	139.640
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	85.957,64	95.700	107.700	106.700	106.700	106.700
14 - Bilanzielle Abschreibungen	29.339,23	26.105	29.330	28.305	24.380	19.605
15 - Transferaufwendungen	7.500,00	7.500	227.500	227.500	227.500	227.500
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.680,62	31.275	46.275	55.275	43.775	31.775
17 = Ordentliche Aufwendungen	424.546,78	437.480	558.305	555.090	540.585	525.220
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-106.153,83	-222.368	-312.455	-315.270	-304.750	-294.385
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-106.153,83	-222.368	-312.455	-315.270	-304.750	-294.385
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-106.153,83	-222.368	-312.455	-315.270	-304.750	-294.385
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	33.125,65	36.600	34.418	34.418	34.418	34.418
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	274.683,58	225.270	271.000	271.000	271.000	271.000
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-347.711,76	-411.038	-549.037	-551.852	-541.332	-530.967
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-347.711,76	-411.038	-549.037	-551.852	-541.332	-530.967

Teilfinanzplan 2021

21

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben						
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	
	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024	
	in EUR							
	1	2	3	4	5	6	7	
Laufende Verwaltungstätigkeit								
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	137.539,74	100.500	110.500	0	105.500	105.500	105.500	
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	33.817,33	26.250	30.250	0	30.250	30.250	30.250	
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	43.978,06	37.500	37.500	0	37.500	37.500	37.500	
07 + Sonstige Einzahlungen	50,00	50	50	0	50	50	50	
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	215.385,13	164.300	178.300	0	173.300	173.300	173.300	
10 - Personalauszahlungen	273.069,29	276.900	147.500	0	137.310	138.230	139.640	
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	84.433,97	83.200	100.200	0	99.200	99.200	99.200	
14 - Transferauszahlungen	7.500,00	7.500	227.500	0	227.500	227.500	227.500	
15 - Sonstige Auszahlungen	28.916,93	31.275	46.275	0	55.275	43.775	31.775	
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	393.920,19	398.875	521.475	0	519.285	508.705	498.115	
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-178.535,06	-234.575	-343.175	0	-345.985	-335.405	-324.815	
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	517.883,00	376.020	321.000	0	300.000	300.000	300.000	
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	160,00	0	0	0	0	0	0	
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	518.043,00	376.020	321.000	0	300.000	300.000	300.000	
Auszahlungen								
25 - für Baumaßnahmen	456.294,56	0	85.000	0	0	0	0	
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	27.587,28	270.500	40.000	0	14.000	94.000	14.000	
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	483.881,84	270.500	125.000	0	14.000	94.000	14.000	
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	34.161,16	105.520	196.000	0	286.000	206.000	286.000	

Teilfinanzplan 2021

21

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
	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024		
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

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

- Auszahlungen für andere Investitionsmaßnahmen	13.705,14	25.500	19.000	0	14.000	14.000	14.000	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-13.705,14	-25.500	-19.000	0	-14.000	-14.000	-14.000	0	0

Maßnahme: 211.010-0003
Schulpauschale

+ 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

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

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

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	217.883,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	320.875,34	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-102.992,34	0							

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

- Auszahlungen für andere Investitionsmaßnahmen	484,15	5.000	0	0	0	80.000	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-484,15	-5.000	0	0	0	-80.000	0	0	0

Maßnahme: 211.010-0009
Anbau Grundschule Ladbergen

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	26.402,87	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-26.402,87	0							

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

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.097,13	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-9.097,13	0							

Maßnahme: 211.010-0011
Neugestaltung Haupteingang

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.517,21	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-6.517,21	0							

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

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.798,17	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-12.798,17	0							

Teilfinanzplan 2021

21

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
	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024		
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 211.010-0013									
Neubau von Dachgauben für die Bücherei und den Betreuungsraum im Dachgeschoss der Grundschule									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.718,08	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.718,08	0	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 211.010-0014									
Neuanschaffung einer Photovoltaikanlage für das Dach der Grundschule Ladbergen									
- Auszahlungen für andere Investitionsmaßnahmen	0,00	130.000	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-130.000	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 211.010-0015									
Neuanschaffung von Einrichtungsgegenständen für den Anbau der Grundschule (außerhalb Festwert)									
- Auszahlungen für andere Investitionsmaßnahmen	13.006,65	25.000	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-13.006,65	-25.000	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 211.010-0016									
Erweiterung der Küche/des Speiseraumes für die Offene Ganztagschule									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	78.885,76	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-78.885,76	0	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 211.010-0017									
Neuanschaffung von Vermögensgegenständen im Rahmen der Digitalisierung für die Grundschule Ladbergen									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	21.000	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für andere Investitionsmaßnahmen	0,00	79.000	21.000	0	0	0	0	0	21.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-79.000	0	0	0	0	0	0	-21.000
Maßnahme: 211.010-0018									
Neuanschaffung von Software für die Grundschule									
- Auszahlungen für andere Investitionsmaßnahmen	391,34	6.000	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-391,34	-6.000	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 211.010-0019									
Zuwendungen im Rahmen des Digitalpaktes NRW									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	76.020	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	76.020	0	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2021

25

Produktbereich: 25 Kultur und Wissenschaft

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	156,00	156	156	156	156	83
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.030,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	195,86	500	500	500	500	500
10 = Ordentliche Erträge	3.381,86	3.656	3.656	3.656	3.656	3.583
11 - Personalaufwendungen	94.646,62	113.330	108.484	109.572	110.660	111.758
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.499,32	15.750	10.750	10.750	10.750	10.750
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.720,41	1.746	1.746	1.746	1.746	1.623
15 - Transferaufwendungen	68.102,00	69.000	70.000	70.000	70.000	70.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.190,34	30.690	32.690	32.690	32.690	32.690
17 = Ordentliche Aufwendungen	206.158,69	230.516	223.670	224.758	225.846	226.821
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-202.776,83	-226.860	-220.014	-221.102	-222.190	-223.238
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-202.776,83	-226.860	-220.014	-221.102	-222.190	-223.238
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-202.776,83	-226.860	-220.014	-221.102	-222.190	-223.238
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.920,01	8.000	6.500	6.500	6.500	6.500
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-207.696,84	-234.860	-226.514	-227.602	-228.690	-229.738
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-207.696,84	-234.860	-226.514	-227.602	-228.690	-229.738

Teilfinanzplan 2021

25

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft						
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	
	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024	
	in EUR							
	1	2	3	4	5	6	7	
Laufende Verwaltungstätigkeit								
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.030,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	195,86	500	500	0	500	500	500	
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.225,86	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500	
10 - Personalauszahlungen	94.779,13	113.330	108.484	0	109.572	110.660	111.758	
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.160,64	6.750	1.750	0	1.750	1.750	1.750	
14 - Transferauszahlungen	68.102,00	69.000	70.000	0	70.000	70.000	70.000	
15 - Sonstige Auszahlungen	26.255,69	30.690	32.690	0	32.690	32.690	32.690	
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	195.297,46	219.770	212.924	0	214.012	215.100	216.198	
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-192.071,60	-216.270	-209.424	0	-210.512	-211.600	-212.698	
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen								
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9.338,68	9.500	9.500	0	9.500	9.500	9.500	
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	9.338,68	9.500	9.500	0	9.500	9.500	9.500	
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)	-9.338,68	-9.500	-9.500	0	-9.500	-9.500	-9.500	

Teilergebnisplan 2021

31

Produktbereich: 31 Soziale Leistungen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	357.070,29	311.650	211.650	211.650	192.050	182.050
03 + Sonstige Transfererträge	7.572,11	5.100	7.500	7.500	7.500	7.500
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	140.543,38	202.600	92.500	92.500	92.500	92.500
07 + Sonstige ordentliche Erträge	985,00	250	250	250	250	250
10 = Ordentliche Erträge	506.170,78	519.600	311.900	311.900	292.300	282.300
11 - Personalaufwendungen	336.587,27	367.300	379.500	383.300	387.110	390.970
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.023,00	5.000	3.000	5.000	5.000	5.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.071,43	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	404.629,05	764.700	538.200	527.700	507.700	507.700
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.268,46	9.300	14.550	13.400	13.500	13.500
17 = Ordentliche Aufwendungen	747.579,21	1.146.300	935.250	929.400	913.310	917.170
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-241.408,43	-626.700	-623.350	-617.500	-621.010	-634.870
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-241.408,43	-626.700	-623.350	-617.500	-621.010	-634.870
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-241.408,43	-626.700	-623.350	-617.500	-621.010	-634.870
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	19.824,65	19.500	22.700	22.700	22.700	22.700
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-261.233,08	-646.200	-646.050	-640.200	-643.710	-657.570
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-261.233,08	-646.200	-646.050	-640.200	-643.710	-657.570

Teilfinanzplan 2021

31

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	31	Soziale Leistungen						
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	
	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024	
	in EUR							
	1	2	3	4	5	6	7	
Laufende Verwaltungstätigkeit								
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	369.700,00	311.650	211.650	0	211.650	192.050	182.050	
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	7.567,89	5.100	7.500	0	7.500	7.500	7.500	
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	138.297,03	202.600	92.500	0	92.500	92.500	92.500	
07 + Sonstige Einzahlungen	985,00	250	250	0	250	250	250	
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	516.549,92	519.600	311.900	0	311.900	292.300	282.300	
10 - Personalauszahlungen	336.587,27	367.300	379.500	0	383.300	387.110	390.970	
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.023,00	5.000	3.000	0	5.000	5.000	5.000	
14 - Transferauszahlungen	403.755,08	764.700	538.200	0	527.700	507.700	507.700	
15 - Sonstige Auszahlungen	4.342,03	9.300	14.550	0	13.400	13.500	13.500	
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	746.707,38	1.146.300	935.250	0	929.400	913.310	917.170	
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-230.157,46	-626.700	-623.350	0	-617.500	-621.010	-634.870	
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	
Auszahlungen								
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	453,50	5.000	5.000	0	4.000	3.000	3.000	
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	453,50	5.000	5.000	0	4.000	3.000	3.000	
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)	-453,50	-4.000	-4.000	0	-3.000	-2.000	-2.000	

Teilergebnisplan 2021

36

Produktbereich: 36

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	32.078,58	26.436	29.409	26.909	26.779	26.563
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	173.958,34	153.390	153.390	153.390	153.390	153.390
07 + Sonstige ordentliche Erträge	152,01	50	50	50	50	50
10 = Ordentliche Erträge	206.188,93	179.876	182.849	180.349	180.219	180.003
11 - Personalaufwendungen	164.355,64	171.000	172.220	173.960	175.710	177.470
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.592,98	16.560	20.360	16.360	16.360	16.360
14 - Bilanzielle Abschreibungen	3.143,83	595	1.060	1.025	895	680
15 - Transferaufwendungen	118.397,91	134.500	150.000	153.500	154.500	156.500
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.425,03	28.140	28.140	28.140	28.140	28.140
17 = Ordentliche Aufwendungen	320.915,39	350.795	371.780	372.985	375.605	379.150
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-114.726,46	-170.919	-188.931	-192.636	-195.386	-199.147
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-114.726,46	-170.919	-188.931	-192.636	-195.386	-199.147
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-114.726,46	-170.919	-188.931	-192.636	-195.386	-199.147
27 + Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	4.366,19	5.506	5.506	5.506	5.506	5.506
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	106.416,85	67.000	64.000	64.000	64.000	64.000
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-216.777,12	-232.413	-247.425	-251.130	-253.880	-257.641
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-216.777,12	-232.413	-247.425	-251.130	-253.880	-257.641

Teilfinanzplan 2021

36

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.083,25	26.000	28.500	0	26.000	26.000	26.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	172.497,24	153.390	153.390	0	153.390	153.390	153.390
07 + Sonstige Einzahlungen	152,01	50	50	0	50	50	50
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	201.732,50	179.440	181.940	0	179.440	179.440	179.440
10 - Personalauszahlungen	164.355,64	171.000	172.220	0	173.960	175.710	177.470
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.031,04	15.560	19.360	0	15.360	15.360	15.360
14 - Transferauszahlungen	118.397,91	134.500	150.000	0	153.500	154.500	156.500
15 - Sonstige Auszahlungen	27.537,87	28.140	28.140	0	28.140	28.140	28.140
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	318.322,46	349.200	369.720	0	370.960	373.710	377.470
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-116.589,96	-169.760	-187.780	0	-191.520	-194.270	-198.030
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.753,17	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	2.753,17	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)	-2.753,17	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000

Teilergebnisplan 2021

37

Produktbereich: 37 Soziale Einrichtungen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.042,42	12.386	12.204	12.057	12.057	7.977
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	116.857,07	95.000	105.000	105.000	105.000	105.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.200,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	149,01	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	1.255,19	1.025	1.625	1.625	1.625	1.625
10 = Ordentliche Erträge	134.503,69	109.611	120.029	119.882	119.882	115.802
11 - Personalaufwendungen	105.953,93	126.200	114.500	115.650	116.810	117.970
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.283,89	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
14 - Bilanzielle Abschreibungen	5.736,78	3.095	2.915	2.765	2.765	2.718
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	83.923,84	83.760	88.260	87.260	87.260	87.260
17 = Ordentliche Aufwendungen	196.898,44	214.955	207.575	207.575	208.735	209.848
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-62.394,75	-105.344	-87.546	-87.693	-88.853	-94.046
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-62.394,75	-105.344	-87.546	-87.693	-88.853	-94.046
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-62.394,75	-105.344	-87.546	-87.693	-88.853	-94.046
27 + Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	5.131,91	2.100	2.600	2.600	2.600	2.600
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	204.150,02	237.010	228.735	228.735	228.735	228.735
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-261.412,86	-340.254	-313.681	-313.828	-314.988	-320.181
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-261.412,86	-340.254	-313.681	-313.828	-314.988	-320.181

Teilfinanzplan 2021

37

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	37	Soziale Einrichtungen						
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	
	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024	
	in EUR							
	1	2	3	4	5	6	7	
Laufende Verwaltungstätigkeit								
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	114.993,18	95.000	105.000	0	105.000	105.000	105.000	
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.200,00	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200	
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	276,96	0	0	0	0	0	0	
07 + Sonstige Einzahlungen	1.230,00	1.000	1.600	0	1.600	1.600	1.600	
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	117.700,14	97.200	107.800	0	107.800	107.800	107.800	
10 - Personalauszahlungen	105.953,93	126.200	114.500	0	115.650	116.810	117.970	
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.097,76	1.900	1.900	0	1.900	1.900	1.900	
15 - Sonstige Auszahlungen	83.923,84	83.760	88.260	0	87.260	87.260	87.260	
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	190.975,53	211.860	204.660	0	204.810	205.970	207.130	
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-73.275,39	-114.660	-96.860	0	-97.010	-98.170	-99.330	
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen								
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.700	1.700	0	1.700	1.700	1.700	
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	1.700	1.700	0	1.700	1.700	1.700	
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)	0,00	-1.700	-1.700	0	-1.700	-1.700	-1.700	

Teilergebnisplan 2021

Produktbereich: 42 Sportförderung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.193,33	24.800	25.530	24.800	24.695	24.325
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100,00	100	100	100	100	100
07 + Sonstige ordentliche Erträge	3.561,17	600	600	600	600	600
10 = Ordentliche Erträge	28.854,50	25.500	26.230	25.500	25.395	25.025
11 - Personalaufwendungen	66.215,27	70.520	75.280	76.040	76.810	77.580
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.426,23	21.500	21.000	21.000	21.000	21.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	25.027,94	24.735	25.435	24.705	24.595	24.405
15 - Transferaufwendungen	7.399,06	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.402,38	23.950	24.000	24.000	24.000	24.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	134.470,88	148.105	153.115	153.145	153.805	154.385
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-105.616,38	-122.605	-126.885	-127.645	-128.410	-129.360
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-105.616,38	-122.605	-126.885	-127.645	-128.410	-129.360
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-105.616,38	-122.605	-126.885	-127.645	-128.410	-129.360
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	31.869,02	31.865	31.865	31.865	31.865	31.865
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	316.157,33	337.880	345.880	345.880	345.880	345.880
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-389.904,69	-428.620	-440.900	-441.660	-442.425	-443.375
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-389.904,69	-428.620	-440.900	-441.660	-442.425	-443.375

Teilfinanzplan 2021

42

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	42	Sportförderung							
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
in EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	
Laufende Verwaltungstätigkeit									
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100,00	100	100	0	100	100	100	
07 +	Sonstige Einzahlungen	0,00	600	600	0	600	600	600	
09 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	100,00	700	700	0	700	700	700	
10 -	Personalauszahlungen	66.215,27	70.520	75.280	0	76.040	76.810	77.580	
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.183,48	17.500	18.000	0	18.000	18.000	18.000	
14 -	Transferauszahlungen	7.399,06	7.400	7.400	0	7.400	7.400	7.400	
15 -	Sonstige Auszahlungen	22.412,38	23.950	24.000	0	24.000	24.000	24.000	
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	107.210,19	119.370	124.680	0	125.440	126.210	126.980	
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-107.110,19	-118.670	-123.980	0	-124.740	-125.510	-126.280	
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
18 +	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	435.000	378.000	0	0	0	0	
19 +	aus der Veräußerung von Sachanlagen	20,00	0	0	0	0	0	0	
23 =	Summe: (invest. Einzahlungen)	20,00	435.000	378.000	0	0	0	0	
Auszahlungen									
25 -	für Baumaßnahmen	0,00	45.000	450.000	0	0	0	0	
26 -	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	11.162,62	24.000	9.500	0	8.000	8.000	8.000	
28 -	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	35.000	0	0	0	0	0	
30 =	Summe: (invest. Auszahlungen)	11.162,62	104.000	459.500	0	8.000	8.000	8.000	
31 =	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-11.142,62	331.000	-81.500	0	-8.000	-8.000	-8.000	

Teilfinanzplan 2021

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
	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024		
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 424.010-0003
Erweiterungsbau Sporthalle II

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

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

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	435.000	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	45.000	30.000	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	390.000	-30.000	0	0	0	0	0	0

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

- Auszahlungen für andere Investitionsmaßnahmen	1.176,43	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.176,43	0							

Maßnahme: 424.010-0011
Neuinstallation einer Druckerhöhungsanlage für die Freiluftsportanlage

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

Teilergebnisplan 2021

51

Produktbereich:

51

Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	55.215,62	48.050	33.270	33.600	33.930	34.260
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.175,65	45.000	10.000	10.000	10.000	10.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	88,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	71.479,27	95.050	45.270	45.600	45.930	46.260
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-71.479,27	-95.050	-45.270	-45.600	-45.930	-46.260
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-71.479,27	-95.050	-45.270	-45.600	-45.930	-46.260
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-71.479,27	-95.050	-45.270	-45.600	-45.930	-46.260
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-71.479,27	-95.050	-45.270	-45.600	-45.930	-46.260
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-71.479,27	-95.050	-45.270	-45.600	-45.930	-46.260

Teilfinanzplan 2021

51

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
09 = <i>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
10 - Personalauszahlungen	55.215,62	48.050	33.270	0	33.600	33.930	34.260
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	16.175,65	45.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
15 - Sonstige Auszahlungen	88,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
16 = <i>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	71.479,27	95.050	45.270	0	45.600	45.930	46.260
17 = <i>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	-71.479,27	-95.050	-45.270	0	-45.600	-45.930	-46.260
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
23 = <i>Summe: (invest. Einzahlungen)</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	40.479,47	6.000	0	0	0	0	0
30 = <i>Summe: (invest. Auszahlungen)</i>	40.479,47	6.000	0	0	0	0	0
31 = <i>Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)</i>	-40.479,47	-6.000	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2021

52

Produktbereich: 52 Bauen und Wohnen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.190,00	750	800	800	800	800
10 = Ordentliche Erträge	1.190,00	750	800	800	800	800
11 - Personalaufwendungen	25.851,07	26.870	27.635	27.919	28.203	28.487
15 - Transferaufwendungen	4.500,00	5.500	33.000	33.000	8.000	8.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	30.351,07	32.370	60.635	60.919	36.203	36.487
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-29.161,07	-31.620	-59.835	-60.119	-35.403	-35.687
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-29.161,07	-31.620	-59.835	-60.119	-35.403	-35.687
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-29.161,07	-31.620	-59.835	-60.119	-35.403	-35.687
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-29.161,07	-31.620	-59.835	-60.119	-35.403	-35.687
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-29.161,07	-31.620	-59.835	-60.119	-35.403	-35.687

Teilfinanzplan 2021

52

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	52	Bauen und Wohnen						
		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit								
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.261,00	750	800	0	800	800	800
09 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.261,00	750	800	0	800	800	800
10 -	Personalauszahlungen	25.851,07	26.870	27.635	0	27.919	28.203	28.487
14 -	Transferauszahlungen	4.500,00	5.500	33.000	0	33.000	8.000	8.000
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.351,07	32.370	60.635	0	60.919	36.203	36.487
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-29.090,07	-31.620	-59.835	0	-60.119	-35.403	-35.687
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
23 =	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
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 2021

53

Produktbereich: 53 Ver- und Entsorgung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	97.442,43	101.305	113.335	110.785	110.535	110.485
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.695.192,86	1.733.280	1.806.275	1.795.629	1.791.379	1.791.839
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	26.092,23	37.600	26.400	26.400	26.400	26.400
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.070,04	10.310	10.310	10.310	10.310	10.310
07 + Sonstige ordentliche Erträge	17.617,79	19.112	19.066	18.580	18.580	18.580
10 = Ordentliche Erträge	1.845.415,35	1.901.607	1.975.386	1.961.704	1.957.204	1.957.614
11 - Personalaufwendungen	262.954,80	277.715	272.285	275.007	277.755	280.523
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	756.255,14	693.787	772.470	746.919	691.919	691.919
14 - Bilanzielle Abschreibungen	443.658,97	445.100	467.550	460.290	431.610	423.140
15 - Transferaufwendungen	7.077,08	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.655,51	25.350	32.600	32.600	32.600	32.600
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.492.601,50	1.449.452	1.552.405	1.522.316	1.441.384	1.435.682
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	352.813,85	452.155	422.981	439.388	515.820	521.932
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	352.813,85	452.155	422.981	439.388	515.820	521.932
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	352.813,85	452.155	422.981	439.388	515.820	521.932
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	95.950,00	92.600	94.500	94.500	94.500	94.500
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	123.296,98	125.053	123.942	123.942	123.942	123.942
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	325.466,87	419.702	393.539	409.946	486.378	492.490
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	325.466,87	419.702	393.539	409.946	486.378	492.490

Teilfinanzplan 2021

53

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024							
								in EUR						
								1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit														
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.612.444,20	1.630.913	1.702.775	0	1.700.129	1.700.579	1.701.039							
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	29.380,46	37.600	26.400	0	26.400	26.400	26.400							
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	7.958,84	9.200	9.200	0	9.200	9.200	9.200							
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500							
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.649.783,50	1.679.213	1.739.875	0	1.737.229	1.737.679	1.738.139							
10 - Personalauszahlungen	264.261,40	277.715	272.285	0	275.007	277.755	280.523							
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	766.564,57	693.787	802.470	0	746.919	691.919	691.919							
14 - Transferauszahlungen	7.077,08	7.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500							
15 - Sonstige Auszahlungen	22.774,41	25.350	32.600	0	32.600	32.600	32.600							
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.060.677,46	1.004.352	1.114.855	0	1.062.026	1.009.774	1.012.542							
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	589.106,04	674.861	625.020	0	675.203	727.905	725.597							
Investitionstätigkeit														
Einzahlungen														
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.500,00	0	0	0	0	0	0							
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	218.631,90	110.000	95.000	0	10.000	10.000	10.000							
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	221.131,90	110.000	95.000	0	10.000	10.000	10.000							
Auszahlungen														
25 - für Baumaßnahmen	111.346,63	965.000	50.000	0	35.000	35.000	35.000							
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	467.918,74	123.000	103.000	0	33.000	33.000	33.000							
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	579.265,37	1.088.000	153.000	0	68.000	68.000	68.000							
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)	-358.133,47	-978.000	-58.000	0	-58.000	-58.000	-58.000							

Teilfinanzplan 2021

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
	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024		
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7		
Maßnahme: 538.010-0002									
Hausanschlüsse									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.680,24	5.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-9.680,24	-5.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0
Maßnahme: 538.010-0004									
Bau Druckrohrleitungen und Kleinpumpwerken									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	38.452,69	45.000	40.000	0	25.000	25.000	25.000	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-38.452,69	-45.000	-40.000	0	-25.000	-25.000	-25.000	0	0
Maßnahme: 538.010-0007									
BGA, Maschinen und technische Anlage Kläranlage und Entwässerungsanlagen									
- Auszahlungen für andere Investitionsmaßnahmen	90.923,63	98.000	73.000	0	33.000	33.000	33.000	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-90.923,63	-98.000	-73.000	0	-33.000	-33.000	-33.000	0	0
Maßnahme: 538.010-0009									
Neuanschaffung von Fahrzeugen für die Kläranlage									
- Auszahlungen für andere Investitionsmaßnahmen	0,00	25.000	30.000	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-25.000	-30.000	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 538.010-0010									
Kanalisation Gewerbegebiet Espenhof (Averhaus)									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	37.568,95	790.000	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-37.568,95	-790.000	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 538.010-0011									
Kanalisation "Haberkamp"									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	17.437,19	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-17.437,19	0	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 538.010.0025									
Neuanschaffung Schneckenpresse für Schlammwässerung									
- Auszahlungen für andere Investitionsmaßnahmen	376.995,11	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-376.995,11	0	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 538.010.0026									
Schmutzwasserkanalisation "Nördlich Telgter Damm"									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-3.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 538.010.0027									
Regenwasserkanalisation "Nördlich Telgter Damm"									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.207,56	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-5.207,56	0	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 538.010.0028									
Schmutzwasserkanalisation "Schulten Kamp"									
- 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

Teilfinanzplan 2021

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
	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024		
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 538.010.0029
Regenwasserkanalisation "Schulten Kamp"

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	55.000	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen J. Auszahlungen)	0,00	-55.000	0	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2021

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	72.899,48	112.323	126.538	76.538	76.538	76.538
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	244.308,96	266.036	265.316	265.504	265.692	265.880
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.374,60	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750
07 + Sonstige ordentliche Erträge	288.460,66	286.644	194.590	194.430	194.430	194.430
10 = Ordentliche Erträge	607.043,70	666.753	588.194	538.222	538.410	538.598
11 - Personalaufwendungen	220.540,56	232.240	232.575	234.918	237.276	239.654
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	350.997,59	586.000	531.000	381.000	381.000	381.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	758.445,98	769.455	676.997	676.997	676.997	670.492
15 - Transferaufwendungen	1.693,22	3.594	2.967	4.217	6.467	6.467
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.367,81	1.370	16.370	1.450	1.450	1.450
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.333.045,16	1.592.659	1.459.909	1.298.582	1.303.190	1.299.063
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-726.001,46	-925.906	-871.715	-760.360	-764.780	-760.465
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-726.001,46	-925.906	-871.715	-760.360	-764.780	-760.465
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-726.001,46	-925.906	-871.715	-760.360	-764.780	-760.465
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	7.650,25	8.169	9.795	9.800	9.800	9.800
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	112.174,11	112.614	116.245	116.250	116.250	116.250
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-830.525,32	-1.030.351	-978.165	-866.810	-871.230	-866.915
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-830.525,32	-1.030.351	-978.165	-866.810	-871.230	-866.915

Teilfinanzplan 2021

54

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	40.000	50.000	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	34.824,00	37.201	43.988	0	51.968	52.156	52.344
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.434,60	1.750	1.750	0	1.750	1.750	1.750
07 + Sonstige Einzahlungen	3.898,30	1.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	40.156,90	80.551	97.338	0	55.318	55.506	55.694
10 - Personalauszahlungen	220.540,56	232.240	232.575	0	234.918	237.276	239.654
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	335.845,99	458.000	403.000	0	378.000	378.000	378.000
15 - Sonstige Auszahlungen	1.367,81	1.370	16.370	0	1.450	1.450	1.450
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	557.754,36	691.610	651.945	0	614.368	616.726	619.104
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-517.597,46	-611.059	-554.607	0	-559.050	-561.220	-563.410
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	22.000,00	317.500	351.000	0	547.050	395.000	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	136.081,00	135.000	480.000	0	200.000	200.000	200.000
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	158.081,00	452.500	831.000	0	747.050	595.000	200.000
Auszahlungen							
25 - für Baumaßnahmen	542.896,70	1.265.000	1.215.000	0	925.000	1.125.000	310.000
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	128.000	128.000	0	3.000	3.000	3.000
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	23.000	5.000	0	25.000	45.000	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	542.896,70	1.416.000	1.348.000	0	953.000	1.173.000	313.000
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-384.815,70	-963.500	-517.000	0	-205.950	-578.000	-113.000

Teilfinanzplan 2021

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
	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024		
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7		
Maßnahme: 541.010-0003									
Fahrbahnerneuerung für Straßen und Wege									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	51.000	0	225.000	225.000	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	153.410,98	70.000	130.000	0	70.000	70.000	70.000	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-153.410,98	-70.000	-79.000	0	155.000	155.000	-70.000	0	0
Maßnahme: 541.010-0007									
Straßenbau "Zur Königsbrücke"									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	82.962,89	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-82.962,89	0	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 541.010-0010									
Straßenbau Gewerbegebiet Espenhof -Erweiterung Averhaus-									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	31.051,09	380.000	0	0	0	450.000	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-31.051,09	-380.000	0	0	0	-450.000	0	0	0
Maßnahme: 541.010-0011									
Straßenbau "Haberkamp" bzw. "Bei Brinksteffen"									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	13.116,99	0	0	0	100.000	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-13.116,99	0	0	0	-100.000	0	0	0	0
Maßnahme: 541.010-0017									
Straßenbau "Hauskamp"									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	98.403,47	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-98.403,47	0	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 541.010-0018									
Radwegebau des Kreises									
- Auszahlungen für andere Investitionsmaßnahmen	0,00	23.000	5.000	0	25.000	45.000	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-23.000	-5.000	0	-25.000	-45.000	0	0	0
Maßnahme: 541.010-0019									
Straßenbau Neubaugebiet "In der Laake"									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	200.000	25.000	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-200.000	-25.000	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 541.010-0020									
Straßenbau Erweiterung "Lütke Rott"									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	93.800,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-93.800,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 541.010-0021									
Maßnahmen im Rahmen des Dorffinnenentwicklungskonzeptes									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	22.000,00	227.500	30.000	0	97.050	170.000	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	52.870,39	350.000	630.000	0	200.000	200.000	200.000	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-30.870,39	-122.500	-600.000	0	-102.950	-30.000	-200.000	0	0

Teilfinanzplan 2021

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- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024		
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

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

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.614,83	0	20.000	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-3.614,83	0	-20.000	0	0	0	0	0	0

Maßnahme: 541.010-0023
Straßenbau Baugebiet "Schulten Kamp"

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	120.000	40.000	0	0	140.000	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-120.000	-40.000	0	0	-140.000	0	0	0

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

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	25.000	25.000	0	250.000	250.000	25.000	25.000	600.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-25.000	-25.000	0	-250.000	-250.000	-25.000	-25.000	-600.000

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

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	13.666,06	15.000	40.000	0	50.000	10.000	10.000	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-13.666,06	-15.000	-40.000	0	-50.000	-10.000	-10.000	0	0

Maßnahme: 547.010-0002
Modernisierung und barrierefreier Umbau von Buswartehallen

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

Teilergebnisplan 2021

Produktbereich: 55 Natur- und Landschaftspflege

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.682,37	16.120	18.310	16.110	13.380	12.400
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	76.514,51	76.500	76.000	76.000	76.000	76.000
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	948,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
07 + Sonstige ordentliche Erträge	366,94	865	840	765	765	697
10 = Ordentliche Erträge	94.511,82	94.485	96.150	93.875	91.145	90.097
11 - Personalaufwendungen	170.142,08	182.450	184.800	186.650	188.510	190.400
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.634,46	26.000	30.000	30.000	30.000	30.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	21.996,20	20.305	26.912	21.555	18.735	17.511
15 - Transferaufwendungen	77.503,30	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	300,00	500	500	500	500	500
17 = Ordentliche Aufwendungen	290.576,04	309.255	322.212	318.705	317.745	318.411
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-196.064,22	-214.770	-226.062	-224.830	-226.600	-228.314
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-196.064,22	-214.770	-226.062	-224.830	-226.600	-228.314
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-196.064,22	-214.770	-226.062	-224.830	-226.600	-228.314
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-196.064,22	-214.770	-226.062	-224.830	-226.600	-228.314
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-196.064,22	-214.770	-226.062	-224.830	-226.600	-228.314

Teilfinanzplan 2021

55

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	76.585,92	76.500	76.000	0	76.000	76.000	76.000
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	948,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	500	500	0	500	500	500
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	77.533,92	78.000	77.500	0	77.500	77.500	77.500
10 - Personalauszahlungen	170.142,08	182.450	184.800	0	186.650	188.510	190.400
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	18.320,38	26.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
14 - Transferauszahlungen	77.503,30	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	266.265,76	288.950	295.300	0	297.150	299.010	300.900
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-188.731,84	-210.950	-217.800	0	-219.650	-221.510	-223.400
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	25.000,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	25.000,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
25 - für Baumaßnahmen	14.444,79	62.000	187.000	0	92.000	22.000	22.000
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	13.415,76	8.500	8.500	0	0	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	27.860,55	70.500	195.500	0	92.000	22.000	22.000
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)	-2.860,55	-70.500	-195.500	0	-92.000	-22.000	-22.000

Teilfinanzplan 2021

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
	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024		
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 541.010-0021

Maßnahmen im Rahmen des Dorffinnenentwicklungskonzeptes

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	25.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	25.000,00	0							

Maßnahme: 551.010-0001

Neubau Kinderspielplätze

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	14.444,79	60.000	60.000	0	20.000	20.000	20.000	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-14.444,79	-60.000	-60.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	0	0

Maßnahme: 551.010-0003

Neuerrichtung eines Baumkatasters

- Auszahlungen für andere Investitionsmaßnahmen	13.415,76	8.500	8.500	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-13.415,76	-8.500	-8.500	0	0	0	0	0	0

Maßnahme: 551.010-0005

Optimierung der Situation am Dorfteich

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	125.000	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-125.000	0	0	0	0	0	0

Maßnahme: 551.010-0007

Einrichtung eines Multifunktionscourts

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

Teilergebnisplan 2021

Produktbereich: 56 Umweltschutz

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.035,20	64.775	37.260	26.150	39.000	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	308,11	308	308	308	308	308
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	304,37	305	305	305	305	305
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.207,05	1.210	1.210	1.210	1.210	1.210
07 + Sonstige ordentliche Erträge	1.900,90	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
10 = Ordentliche Erträge	28.755,63	68.498	40.983	29.873	42.723	3.723
11 - Personalaufwendungen	46.005,29	51.450	55.950	56.520	57.090	57.660
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.561,08	145.000	100.000	100.000	125.000	59.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	2.675,75	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.294,24	31.795	15.920	13.395	13.395	13.395
17 = Ordentliche Aufwendungen	68.536,36	230.945	174.570	172.615	198.185	132.755
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-39.780,73	-162.447	-133.587	-142.742	-155.462	-129.032
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-39.780,73	-162.447	-133.587	-142.742	-155.462	-129.032
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-39.780,73	-162.447	-133.587	-142.742	-155.462	-129.032
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-39.780,73	-162.447	-133.587	-142.742	-155.462	-129.032
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-39.780,73	-162.447	-133.587	-142.742	-155.462	-129.032

Teilfinanzplan 2021

56

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	56	Umweltschutz						
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	
	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024	
	in EUR							
	1	2	3	4	5	6	7	
Laufende Verwaltungstätigkeit								
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.035,20	64.775	37.260	0	26.150	39.000	0	
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	304,37	305	305	0	305	305	305	
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.339,57	65.080	37.565	0	26.455	39.305	305	
10 - Personalauszahlungen	46.005,29	51.450	55.950	0	56.520	57.090	57.660	
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.561,08	145.000	100.000	0	100.000	125.000	59.000	
15 - Sonstige Auszahlungen	5.113,38	23.610	7.735	0	5.210	5.210	5.210	
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	57.679,75	220.060	163.685	0	161.730	187.300	121.870	
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-32.340,18	-154.980	-126.120	0	-135.275	-147.995	-121.565	
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen								
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	210.000	0	0	0	0	
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	210.000	0	0	0	0	
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)	0,00	0	-210.000	0	0	0	0	

Teilfinanzplan 2021

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
	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024		
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 561.010-0001									
Aufforstungen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	210.000	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-210.000	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2021

57

Produktbereich: 57 Wirtschaft und Tourismus

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	546,84	546	546	546	546	464
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
07 + Sonstige ordentliche Erträge	78,32	50	520	520	520	520
10 = Ordentliche Erträge	625,16	696	1.166	1.166	1.166	1.084
11 - Personalaufwendungen	62.913,16	52.790	50.335	50.851	51.372	51.893
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	300	300	300	300	300
14 - Bilanzielle Abschreibungen	625,16	560	1.030	1.030	1.030	947
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.861,15	31.500	48.000	30.500	30.500	30.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	75.399,47	85.150	99.665	82.681	83.202	83.140
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-74.774,31	-84.454	-98.499	-81.515	-82.036	-82.056
19 + Finanzerträge	1.863,91	25.004	25.004	25.004	25.004	25.004
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	1.863,91	25.004	25.004	25.004	25.004	25.004
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-72.910,40	-59.450	-73.495	-56.511	-57.032	-57.052
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-72.910,40	-59.450	-73.495	-56.511	-57.032	-57.052
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.378,87	15.975	15.917	15.917	15.917	15.917
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-85.289,27	-75.425	-89.412	-72.428	-72.949	-72.969
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-85.289,27	-75.425	-89.412	-72.428	-72.949	-72.969

Teilfinanzplan 2021

57

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	0	100	100	100
07 + Sonstige Einzahlungen	13,90	50	50	0	50	50	50
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.863,91	25.004	25.004	0	25.004	25.004	25.004
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.877,81	25.154	25.154	0	25.154	25.154	25.154
10 - Personalauszahlungen	62.913,16	52.790	50.335	0	50.851	51.372	51.893
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	300	300	0	300	300	300
15 - Sonstige Auszahlungen	12.370,43	31.500	48.000	0	30.500	30.500	30.000
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	75.283,59	84.590	98.635	0	81.651	82.172	82.193
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-73.405,78	-59.436	-73.481	0	-56.497	-57.018	-57.039
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.500,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	1.500,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.699,25	500	3.500	0	500	500	500
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	4.699,25	500	3.500	0	500	500	500
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)	-3.199,25	-500	-3.500	0	-500	-500	-500

Teilergebnisplan 2021

61

Produktbereich: 61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	9.217.017,05	9.232.500	8.605.500	8.725.000	8.950.500	9.199.000
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	349.191,09	640.000	455.000	340.000	340.000	340.000
07 + Sonstige ordentliche Erträge	236.254,93	222.500	222.500	222.500	220.000	220.000
10 = Ordentliche Erträge	9.802.463,07	10.095.000	9.283.000	9.287.500	9.510.500	9.759.000
15 - Transferaufwendungen	4.578.537,59	4.714.950	4.852.650	4.972.650	5.022.650	5.072.650
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.500,87	1.650	1.650	1.650	1.650	1.650
17 = Ordentliche Aufwendungen	4.589.038,46	4.716.600	4.854.300	4.974.300	5.024.300	5.074.300
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	5.213.424,61	5.378.400	4.428.700	4.313.200	4.486.200	4.684.700
19 + Finanzerträge	0,00	25.050	0	75.000	48.000	46.000
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	104.747,00	104.080	77.080	130.580	101.580	93.580
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-104.747,00	-79.030	-77.080	-55.580	-53.580	-47.580
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	5.108.677,61	5.299.370	4.351.620	4.257.620	4.432.620	4.637.120
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	872.035	946.321	953.917	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	872.035	946.321	953.917	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	5.108.677,61	5.299.370	5.223.655	5.203.941	5.386.537	4.637.120
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	5.108.677,61	5.299.370	5.223.655	5.203.941	5.386.537	4.637.120
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	5.108.677,61	5.299.370	5.223.655	5.203.941	5.386.537	4.637.120

Teilfinanzplan 2021

61

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft						
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	
	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024	
	in EUR							
	1	2	3	4	5	6	7	
Laufende Verwaltungstätigkeit								
01	Steuern und ähnliche Abgaben	9.226.020,30	9.232.500	8.605.500	0	8.725.000	8.950.500	9.199.000
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	349.191,09	640.000	455.000	0	340.000	340.000	340.000
07 +	Sonstige Einzahlungen	223.921,92	222.500	222.500	0	220.000	220.000	220.000
08 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	25.050	0	0	75.000	48.000	46.000
09 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.799.133,31	10.120.050	9.283.000	0	9.360.000	9.558.500	9.805.000
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	124.066,79	104.080	77.080	0	130.580	101.580	93.580
14 -	Transferauszahlungen	4.578.537,59	4.714.950	4.852.650	0	4.972.650	5.022.650	5.072.650
15 -	Sonstige Auszahlungen	762,86	1.650	1.650	0	1.650	1.650	1.650
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.703.367,24	4.820.680	4.931.380	0	5.104.880	5.125.880	5.167.880
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.095.766,07	5.299.370	4.351.620	0	4.255.120	4.432.620	4.637.120
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18 +	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	700.286,67	724.000	763.000	0	760.000	760.000	760.000
20 +	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	112.000	114.000	117.000
23 =	Summe: (invest. Einzahlungen)	700.286,67	724.000	763.000	0	872.000	874.000	877.000
Auszahlungen								
27 -	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	2.800.000	0	0
28 -	von aktivierbaren Zuwendungen	336.168,70	0	0	0	0	0	0
30 =	Summe: (invest. Auszahlungen)	336.168,70	0	0	0	2.800.000	0	0
31 =	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)	364.117,97	724.000	763.000	0	-1.928.000	874.000	877.000

Teilfinanzplan 2021

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
	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024		
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 611.010-0001
Investitionspauschale

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	640.286,67	664.000	703.000	0	700.000	700.000	700.000	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	640.286,67	664.000	703.000	0	700.000	700.000	700.000	0	0

Maßnahme: 611.010-0002
Sportpauschale

+ 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 2021

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	306.791	-3.368.560	-3.061.769	0	-3.061.769	0
12.121	Statistik und Wahlen	5.500	-20.600	-15.100	0	-15.100	0
12.122	Ordnungsangelegenheiten	50.300	-249.575	-199.275	0	-199.275	0
12.126	Brandschutz	45.050	-202.545	-157.495	-1.336	-158.831	0
21.211	Grundschulen	245.850	-558.305	-312.455	0	-312.455	0
25.263	Musikschulen	0	-50.432	-50.432	0	-50.432	0
25.271	Volkshochschulen	0	-20.332	-20.332	0	-20.332	0
25.272	Büchereien	3.156	-62.056	-58.900	0	-58.900	0
25.281	Heimat- und sonstige Kunstpflege	500	-90.850	-90.350	0	-90.350	0
31.312	Grundsicherungsleistungen nach dem zweiten Buch Sozialgesetzbuch	92.500	-263.700	-171.200	0	-171.200	0
31.313	Leistungen für Asylbewerber	219.150	-457.750	-238.600	0	-238.600	0
31.333	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (§§ 41 bis 46 SGB XII)	0	-49.300	-49.300	0	-49.300	0
31.351	Sonstige soziale Leistungen	250	-164.500	-164.250	0	-164.250	0
36.365	Tageseinrichtungen für Kinder	153.397	-186.660	-33.263	0	-33.263	0
36.366	Einrichtungen der Jugendarbeit	29.452	-185.120	-155.668	0	-155.668	0
37.371	Soziale Einrichtungen für Ältere	3.044	-61.475	-58.431	0	-58.431	0
37.375	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose, Aussiedler und Ausländer	116.985	-146.100	-29.115	0	-29.115	0
42.421	Förderung des Sports	0	-13.430	-13.430	0	-13.430	0
42.424	Sportstätten und Bäder	26.230	-139.685	-113.455	0	-113.455	0
51.511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen	0	-45.270	-45.270	0	-45.270	0
52.521	Bau- und Grundstücksordnung	500	-25.700	-25.200	0	-25.200	0
52.522	Wohnungsbauförderung	300	-34.935	-34.635	0	-34.635	0
53.537	Abfallwirtschaft	436.530	-411.070	25.460	0	25.460	0
53.538	Abwasserbeseitigung	1.538.856	-1.141.335	397.521	0	397.521	0
54.541	Gemeindestraßen	534.497	-1.235.442	-700.945	0	-700.945	0
54.545	Straßenreinigung	51.780	-47.625	4.155	0	4.155	0
54.547	ÖPNV	1.917	-176.842	-174.925	0	-174.925	0
55.551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	19.150	-242.212	-223.062	0	-223.062	0

Haushaltsquerschnitt - Ergebnishaushalt 2021

PB.PG	Bezeichnung	Ergebnis des Teilhaushaltes
		in EUR
		7
11.111	Verwaltungssteuerung und Service	-1.955.314
12.121	Statistik und Wahlen	-15.100
12.122	Ordnungsangelegenheiten	-199.275
12.126	Brandschutz	-249.051
21.211	Grundschulen	-549.037
25.263	Musikschulen	-50.932
25.271	Volkshochschulen	-20.832
25.272	Büchereien	-64.400
25.281	Heimat- und sonstige Kunstpflege	-90.350
31.312	Grundsicherungsleistungen nach dem zweiten Buch Sozialgesetzbuch	-171.200
31.313	Leistungen für Asylbewerber	-261.300
31.333	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (§§ 41 bis 46 SGB XII)	-49.300
31.351	Sonstige soziale Leistungen	-164.250
36.365	Tageseinrichtungen für Kinder	-80.263
36.366	Einrichtungen der Jugendarbeit	-167.162
37.371	Soziale Einrichtungen für Ältere	-68.741
37.375	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose, Aussiedler und Ausländer	-244.940
42.421	Förderung des Sports	-13.430
42.424	Sportstätten und Bäder	-427.470
51.511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen	-45.270
52.521	Bau- und Grundstücksordnung	-25.200
52.522	Wohnungsbauförderung	-34.635
53.537	Abfallwirtschaft	0
53.538	Abwasserbeseitigung	393.539
54.541	Gemeindestraßen	-803.240
54.545	Straßenreinigung	0
54.547	ÖPNV	-174.925
55.551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	-223.062

Haushaltsquerschnitt - Ergebnishaushalt 2021

PB.PG	Bezeichnung	Anteilige ordentliche Erträge	Anteilige ordentliche Aufwendungen	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis
		1	2	3	4	5	6
in EUR							
55.552	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen	77.000	-80.000	-3.000	0	-3.000	0
56.561	Umweltschutzmaßnahmen	40.983	-174.570	-133.587	0	-133.587	0
57.571	Wirtschaftsförderung	470	-43.165	-42.695	0	-42.695	0
57.573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	0	-670	-670	25.004	24.334	0
57.575	Tourismus	696	-55.830	-55.134	0	-55.134	0
61.611	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	9.068.000	-4.854.300	4.213.700	-10.000	4.203.700	0
61.612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	215.000	0	215.000	-67.080	147.920	872.035
	Gesamt	13.283.834	-14.859.941	-1.576.107	-53.412	-1.629.519	872.035

Haushaltsquerschnitt - Ergebnishaushalt 2021

PB.PG	Bezeichnung	Ergebnis des
		Teilhaushaltes
		7
		in EUR
55.552	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen	-3.000
56.561	Umweltschutzmaßnahmen	-133.587
57.571	Wirtschaftsförderung	-42.695
57.573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	24.334
57.575	Tourismus	-71.051
61.611	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	4.203.700
61.612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	1.019.955
	Gesamt	-757.484

Haushaltsquerschnitt - Finanzhaushalt 2021

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	93.125	-2.707.540	-2.614.415	1.142.600	-1.991.500	-848.900
12.121	Statistik und Wahlen	5.500	-20.600	-15.100	0	0	0
12.122	Ordnungsangelegenheiten	50.300	-249.335	-199.035	0	0	0
12.126	Brandschutz	11.300	-137.761	-126.461	33.500	-22.550	10.950
21.211	Grundschulen	178.300	-521.475	-343.175	321.000	-125.000	196.000
25.263	Musikschulen	0	-50.432	-50.432	0	0	0
25.271	Volkshochschulen	0	-20.332	-20.332	0	0	0
25.272	Büchereien	3.000	-51.310	-48.310	0	-9.500	-9.500
25.281	Heimat- und sonstige Kunstpflege	500	-90.850	-90.350	0	0	0
31.312	Grundsicherungsleistungen nach dem zweiten Buch Sozialgesetzbuch	92.500	-263.700	-171.200	0	0	0
31.313	Leistungen für Asylbewerber	219.150	-457.750	-238.600	0	0	0
31.333	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (§§ 41 bis 46 SGB XII)	0	-49.300	-49.300	0	0	0
31.351	Sonstige soziale Leistungen	250	-164.500	-164.250	1.000	-5.000	-4.000
36.365	Tageseinrichtungen für Kinder	153.390	-186.660	-33.270	0	0	0
36.366	Einrichtungen der Jugendarbeit	28.550	-183.060	-154.510	0	-3.000	-3.000
37.371	Soziale Einrichtungen für Ältere	2.800	-59.310	-56.510	0	-1.700	-1.700
37.375	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose, Aussiedler und Ausländer	105.000	-145.350	-40.350	0	0	0
42.421	Förderung des Sports	0	-13.430	-13.430	0	0	0
42.424	Sportstätten und Bäder	700	-111.250	-110.550	378.000	-459.500	-81.500
51.511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen	0	-45.270	-45.270	0	0	0
52.521	Bau- und Grundstücksordnung	500	-25.700	-25.200	0	0	0
52.522	Wohnungsbauförderung	300	-34.935	-34.635	0	0	0
53.537	Abfallwirtschaft	428.530	-411.070	17.460	0	0	0
53.538	Abwasserbeseitigung	1.311.345	-703.785	607.560	95.000	-153.000	-58.000
54.541	Gemeindestraßen	53.350	-429.395	-376.045	561.000	-1.043.000	-482.000
54.545	Straßenreinigung	43.988	-47.625	-3.637	0	0	0
54.547	ÖPNV	0	-174.925	-174.925	270.000	-305.000	-35.000
55.551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	500	-215.300	-214.800	0	-195.500	-195.500

Haushaltsquerschnitt - Finanzhaushalt 2021

PB.PG	Bezeichnung	Finanzmittel- überschuss/- fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungstätig- keit	Auszahlungen aus Finanzierungstätig- keit	Saldo aus Finanzierungstätig- keit	Verpflichtungs- ermächtigungen
		7	8	9	10	11
11.111	Verwaltungssteuerung und Service	-3.463.315	0	0	0	0
12.121	Statistik und Wahlen	-15.100	0	0	0	0
12.122	Ordnungsangelegenheiten	-199.035	0	0	0	0
12.126	Brandschutz	-115.511	0	-20.000	-20.000	0
21.211	Grundschulen	-147.175	0	0	0	0
25.263	Musikschulen	-50.432	0	0	0	0
25.271	Volkshochschulen	-20.332	0	0	0	0
25.272	Büchereien	-57.810	0	0	0	0
25.281	Heimat- und sonstige Kunstpflege	-90.350	0	0	0	0
31.312	Grundsicherungsleistungen nach dem zweiten Buch Sozialgesetzbuch	-171.200	0	0	0	0
31.313	Leistungen für Asylbewerber	-238.600	0	0	0	0
31.333	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (§§ 41 bis 46 SGB XII)	-49.300	0	0	0	0
31.351	Sonstige soziale Leistungen	-168.250	0	0	0	0
36.365	Tageseinrichtungen für Kinder	-33.270	0	0	0	0
36.366	Einrichtungen der Jugendarbeit	-157.510	0	0	0	0
37.371	Soziale Einrichtungen für Ältere	-58.210	0	0	0	0
37.375	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose, Aussiedler und Ausländer	-40.350	0	0	0	0
42.421	Förderung des Sports	-13.430	0	0	0	0
42.424	Sportstätten und Bäder	-192.050	0	0	0	0
51.511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen	-45.270	0	0	0	0
52.521	Bau- und Grundstücksordnung	-25.200	0	0	0	0
52.522	Wohnungsbauförderung	-34.635	0	0	0	0
53.537	Abfallwirtschaft	17.460	0	0	0	0
53.538	Abwasserbeseitigung	549.560	0	0	0	0
54.541	Gemeindestraßen	-858.045	0	0	0	0
54.545	Straßenreinigung	-3.637	0	0	0	0
54.547	ÖPNV	-209.925	0	0	0	0
55.551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	-410.300	0	0	0	0

Haushaltsquerschnitt - Finanzhaushalt 2021

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	77.000	-80.000	-3.000	0	0	0
56.561	Umweltschutzmaßnahmen	37.565	-163.685	-126.120	0	-210.000	-210.000
57.571	Wirtschaftsförderung	0	-42.695	-42.695	0	0	0
57.573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	25.004	-670	24.334	0	0	0
57.575	Tourismus	150	-55.270	-55.120	0	-3.500	-3.500
61.611	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	9.068.000	-4.864.300	4.203.700	763.000	0	763.000
61.612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	215.000	-67.080	147.920	0	0	0
	Gesamt	12.205.597	-12.845.650	-640.053	3.565.100	-4.527.750	-962.650

Haushaltsquerschnitt - Finanzhaushalt 2021

PB.PG	Bezeichnung	Finanzmittel- überschuss/- fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungstätig- keit	Auszahlungen aus Finanzierungstätig- keit	Saldo aus Finanzierungstätigkei- t	Verpflichtungs- ermächtigungen
		7	8	9	10	11
55.552	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen	-3.000	0	0	0	0
56.561	Umweltschutzmaßnahmen	-336.120	0	0	0	0
57.571	Wirtschaftsförderung	-42.695	0	0	0	0
57.573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	24.334	0	0	0	0
57.575	Tourismus	-58.620	0	0	0	0
61.611	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	4.966.700	0	0	0	0
61.612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	147.920	960.000	-280.000	680.000	0
	Gesamt	-1.602.703	960.000	-300.000	660.000	0

Stellenplan Stellenübersicht

(§ 1 Abs. 2 Nr. 2 KomHVO)

Stellenplan

Teil A: Beamte

- Gemeindeverwaltung Ladbergen -

Wahlbeamte und Laufbahngruppen sowie Amtsbezeichnungen (freiwillig)	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen 2021		Zahl der Stellen 2020	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2020	Vermerke/Erläuterungen
		insges.	davon ausgesondert			
<u>Wahlbeamte</u> 1.) Bürgermeister <u>Gehobener Dienst</u> 2.) Gemeindeverwaltungsrat <u>Mittlerer Dienst</u> 3.) Amtsinspektor	B2	1			1	Änderung § 2 Abs. 1 Eingruppierungsverordnung (Bürgermeister für Orte unter 10.000 EW in B2)
		1		1	1	
	A13	1		1	1	Allgemeiner Vertreter des BM, Besoldung ab 01.04.2017 = A13
		1		1	1	
	A9	1		1	1	zzgl. Amtszulage zur BG A9
1			1	1		

Stellenübersicht
Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung
- Beamte -

		Zahl der Stellen 2020																		Erläuterungen
Produktbereich	Gliederungsplan (Produktbezeichnung)	Wahlbeamte				Höherer Dienst				Gehobener Dienst					Mittlerer Dienst					
		B....	B2	A16	A15	A16	A15	A14	A13	A13	A12	A11	A10	A9	A9	A8	A7	A6	A5	
11	Innere Verwaltung		1,00							0,90										
12	Sicherheit und Ordnung														0,95					
25	Kultur und Wissenschaft																			
36	Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe														0,05					
51	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen																			
53	Ver- und Entsorgung									0,06										
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV									0,04										
55	Natur- u. Landschaftspflege																			
56	Umweltschutz																			
57	Wirtschaftsförderung und Tourismus, Bauhof																			
61	Allgemeine Finanzwirtschaft																			
			1,00							1,00					1,00					

Stellenplan Teil B: Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe / Sondertarif	Zahl der Stellen 2021	Zahl der Stellen 2020	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2020	Erläuterungen
E12	1	1	1	ab 01.02.2020 ATZ (Arbeitsphase bis 31.03.2022)
E11	3	3	3	
E10	1	1	1	
E9c	1	1	0,64	
E9b	3	2,77	1,41	1 Stelle: Elternzeit bis 22.05.2021; 1 Stelle: Elternzeit, bis 30.06.2024 besetzt mit 30 Std. = 0,77 Stelle, 1 Stelle: Elternzeit z. Zt. besetzt mit 27 Std. = 0,69 Stelle (bis 30.08.2020)
E9a	3,77	3,77	3,77	1 Teilzeit (30 Std.) = 0,77 Stelle
E8	3	1	2	
E7	10,27	11,27	9,94	1 Teilzeit 30 Std. = 0,77 Stelle 1 Stelle: befristeter Teilzeitvertrag bis 23.05.2022 mit 30 Std. = z. Zt. 0,77 Stelle 1 Stelle: befristeter Teilzeitvertrag bis 31.12.2021 mit 35 Std. = 0,90 Stelle 5 Teilzeit (19,5 Std.) = je 0,5 Stelle 1 Stelle = k.w.
E6	11,14	10,64	10,64	1 Teilzeit (25 Std.) = 0,64 Stellen 1 Teilzeit (19,5 Std.) = 0,5 Stelle 0,5 Stelle = k.w. (Bauhof)
E2	0,18	0,18	0,18	1 Teilzeit 7 Std. = 0,18 Stelle = k.w.
E1	2,09	1,79	2,09	1 Teilzeit 9,5 Std. = 0,24 Stelle 1 Teilzeit 26,5 Std. = 0,68 Stelle 3 Teilzeit 10 Std. = je 0,26 Stellen 1 Teilzeit 5 Std. = 0,13 Stelle
Pauschal	0,09	0,15	0,09	1 Teilzeit 3,45 Std. = 0,09 Stelle
Summen:	39,54	37,57	35,76	

BFD / FSJ	3	3	3	
nachrichtlich:	Es bestehen zur Zeit 2 Zeitverträge: Klimaschutzmanagerin Teilzeit 30 Stunden bis zum 31.03.2022, Bezahlung: E 11 TVöD Mitarbeiter Telefonzentrale Teilzeit 29,5 Stunden bis zum 31.12.2021, Bezahlung: E 3 TVöD			

Stellenplan
Teil B: Tariflich Beschäftigte
Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst

Entgeltgruppe / Sondertarif	Zahl der Stellen 2021	Zahl der Stellen 2020	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2020	Erläuterungen
S11b	1	1	1	
S8a	2,42	2,42	1,91	1,42 Stelle = k.w. (OGS), davon 0,51 Stelle nicht besetzt - Ersatz = befristete Zeitverträge
S4	1,09	1,09	1,09	1,09 Stelle = k.w. (OGS)
Pauschal	0	0	0	
Summen:	4,51	4,51	4	

nachrichtlich:	<p>Es bestehen zur Zeit folgende Zeitverträge für den Bereich der OGS (befristet bis 31.01.2021):</p> <ul style="list-style-type: none"> 1 Teilzeitkraft mit 30 Stunden, Bezahlung: S08a 1 Teilzeitkraft mit 20 Stunden, Bezahlung: S04 1 Teilzeitkraft mit 5,75 Stunden, Bezahlung: S04
----------------	---

Stellenübersicht
Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung
- Tariflich Beschäftigte -

Produktbereich	Gliederungsplan (Bezeichnung)	Zahl der Stellen 2021																	Pauschale	Erläuterungen
		Entgeltgruppe																		
		S11b	S8a	S4	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2	1		
11	Innere Verwaltung				0,85	0,15	0,25	0,36	2,70	1,10	1,95	2,00	1,10				0,06	0,60		
12	Sicherheit und Ordnung					0,51			0,20	0,00	0,05	1,58	0,15					0,15		
21	Schulträgeraufgaben		1,42	1,09	0,08					0,04		0,11	1,29					0,94	2,51 Stellen (OGS) = k.w.	
25	Kultur u. Wissenschaft				0,01	0,10			0,10	0,18	0,10	0,77	0,64				0,03			
31	Soziale Leistungen					0,93		0,62		2,08	0,05	1,38	0,65				0,03			
36	Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe	1,00	1,00		0,05	0,02						0,13						0,24		
37	Soziale Einrichtungen					0,20		0,02		0,12		0,77	0,66				0,01	0,03		
42	Sportförderung					0,10				0,05		0,22	0,86				0,02			
51	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation					0,30						0,17	0,00							
52	Bauen und Wohnen					0,10	0,10				0,18		0,00							
53	Ver- u. Entsorgung					0,07	0,25			0,00	0,27	2,28	0,47				0,01	0,13		
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					0,18	0,27				0,16	0,34	2,89				0,03			
55	Natur- u. Landschaftspflege					0,10	0,10			0,15	0,20		2,45				0,00	0,09		
56	Umweltschutz					0,05	0,03			0,05	0,04									
57	Wirtschaftsförderung und Tourismus				0,01	0,20						0,53								
61	Allgemeine Finanzwirtschaft																			
		1,00	2,42	1,09	1,00	3,00	1,00	1,00	3,00	3,77	3,00	10,27	11,14				0,18	2,09	0,09	44,05

Stellenübersicht

Teil B: Dienstkräfte in der Probe- u. Ausbildungszeit - Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte-

Zahl der Stellen 2021

Bezeichnung	Art der Vergütung	vorgesehen für 2021	besch. a. 01.10.2020	Erläuterungen
Auszubildende zum Verwaltungsfachangestellten	Ausbildungsvergütung	2	2	Auszubildende ab 01.08.2019 bis Juli 2022
Auszubildende/n zur/zum Fachkraft für Abwassertechnik	Ausbildungsvergütung	0	0	

Schlussbilanz zum 31.12.2019

(§ 1 Abs. 2 Nr. 7 KomHVO)

Bilanz 2019

Aktiva

Bezeichnung	Stand zum	Stand zum	Differenz
	01.01.2019	31.12.2019	
in EUR			
1. Anlagevermögen	48.149.210,11	48.274.735,75	125.525,64
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	144.238,25	166.042,97	21.804,72
1.2 Sachanlagen	43.778.627,21	43.869.894,45	91.267,24
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.749.764,31	1.739.713,94	-10.050,37
1.2.1.1 Grünflächen	1.505.500,22	1.495.449,85	-10.050,37
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	12.744.544,71	12.932.004,22	187.459,51
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	756.210,71	719.538,87	-36.671,84
1.2.2.2 Schulen	4.269.605,01	4.638.055,20	368.450,19
1.2.2.3 Wohnbauten	745.438,80	723.523,61	-21.915,19
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	6.973.290,19	6.850.886,54	-122.403,65
1.2.3 Infrastrukturvermögen	26.805.272,04	26.260.430,89	-544.841,15
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	4.747.258,66	4.789.879,58	42.620,92
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	1.061.204,23	998.442,02	-62.762,21
1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	8.956.357,33	8.680.811,21	-275.546,12
1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	11.961.729,35	11.720.699,99	-241.029,36
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	78.722,47	70.598,09	-8.124,38
1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	320.518,23	304.319,63	-16.198,60
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	59.854,46	59.854,46	0,00
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	1.334.930,81	1.649.807,02	314.876,21
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	634.974,00	655.653,64	20.679,64
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	128.768,65	268.110,65	139.342,00
1.3 Finanzanlagen	4.226.344,65	4.238.798,33	12.453,68
1.3.2 Beteiligungen	4.107.458,27	4.107.458,27	0,00
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	118.736,38	131.190,06	12.453,68
1.3.5 Ausleihungen	150,00	150,00	0,00
1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen	150,00	150,00	0,00
2. Umlaufvermögen	4.495.421,22	5.291.781,33	796.360,11
2.1 Vorräte	1.562.201,71	1.456.961,88	-105.239,83
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	1.060.043,71	1.346.346,41	286.302,70
2.1.2 Geleistete Anzahlungen	502.158,00	110.615,47	-391.542,53
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	505.727,60	576.443,06	70.715,46
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	432.858,28	505.211,96	72.353,68
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen	63.327,74	62.558,46	-769,28
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände	9.541,58	8.672,64	-868,94
2.4 Liquide Mittel	2.427.491,91	3.258.376,39	830.884,48
3 Aktive Rechnungsabgrenzung	525.310,47	804.087,88	278.777,41
Bilanzsumme	53.169.941,80	54.370.604,96	1.200.663,16

Passiva

Bezeichnung	Stand zum	Stand zum	Differenz
	01.01.2019	31.12.2019	
in EUR			
1. Eigenkapital	20.776.769,76	21.434.963,32	658.193,56
1.1 Allgemeine Rücklage	19.777.198,43	19.782.993,04	5.794,61
1.3 Ausgleichsrücklage	999.571,33	999.571,33	0,00
1.4 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	0,00	652.398,95	652.398,95
2. Sonderposten	20.734.082,38	21.563.831,31	829.748,93
2.1 für Zuwendungen	8.208.549,58	8.963.251,40	754.701,82
2.2 für Beiträge	7.784.447,18	7.897.730,45	113.283,27
2.3 für Gebührenaussgleich	77.078,41	54.264,82	-22.813,59
2.4 Sonstige Sonderposten	4.664.007,21	4.648.584,64	-15.422,57
3. Rückstellungen	5.092.116,16	5.217.891,19	125.775,03
3.1 Pensionsrückstellungen	3.994.283,00	4.088.025,00	93.742,00
3.4 Sonstige Rückstellungen	1.097.833,16	1.129.866,19	32.033,03
4. Verbindlichkeiten	6.540.251,90	6.128.603,22	-411.648,68
4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	4.176.412,11	3.735.480,21	-440.931,90
4.2.5 von Kreditinstituten	4.176.412,11	3.735.480,21	-440.931,90
4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	113.928,65	153.334,47	39.405,82
4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	15.438,98	16.312,95	873,97
4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	84.217,59	273.504,13	189.286,54
4.8 Erhaltene Anzahlungen	2.150.254,57	1.949.971,46	-200.283,11
5. Passive Rechnungsabgrenzung	26.721,60	25.315,92	-1.405,68
Bilanzsumme	53.169.941,80	54.370.604,96	1.200.663,16

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

(§ 1 Abs. 2 Nr. 6 KomHVO)

**Verpflichtungsermächtigungen sind in der
Haushaltssatzung für das Jahr 2021 nicht
veranschlagt.**

Zuwendungen an Fraktionen

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

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

(§ 1 Abs. 2 Nr. 4 KomHVO)

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

- 1.000 € -

Art	Stand am Ende des Vorjahres (31.12.2019)	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres (01.01.2021)	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres (31.12.2021)
1. Anleihen			
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	3.735	3.524	4.304
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	3.735	3.524	4.304
2.5.1 von Banken und Kreditinstituten	3.655	3.484	4.284
2.5.2 von übrigen Kreditgebern	60	40	20
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	153	150	100
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	16	5	5
7. Sonstige Verbindlichkeiten	274	50	50
8. Erhaltene Anzahlungen	1.950	2.000	2.000
8. Summe aller Verbindlichkeiten	6.128	5.729	6.459
Nachrichtlich: Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten			
- Patronatserklärungen			
Land NRW	2.275	2.275	2.275
atene KOM GmbH (ursprünglich = 569T, davon 500T bezahlt)	569	69	0
- Bürgschaften	180	180	180

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

(§ 1 Abs. 2 Nr. 5 KomHVO)

Eigenkapitalspiegel

(Anlage 26)

Bezeichnung		Bestand zum 31.12. des Vorjahres ²	Verrechnung des Vorjahresergebnisses	Verrechnungen mit der allgemeinen Rücklage nach § 44 Abs. 3 KomHVO im Haushaltsjahr	Veränderungen der Sonderrücklage	Jahresergebnis des Haushaltsjahres (vor Beschluss über Ergebnisverwend.)	Bestand am 31.12. des Haushaltsjahres ²
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2019	1.1	Allgemeine Rücklage	19.777.198,43 €		5.794,61 €		19.782.993,04 €
	1.3	Ausgleichsrücklage	192.877,45 €	806.693,88 €			999.571,33 €
	1.4	Jahresüberschuss/-fehlbetrag	806.693,88 €			652.398,95 €	- €
	Summe Eigenkapital		20.776.769,76 €				20.782.564,37 €
2020	1.1	Allgemeine Rücklage	19.782.993,04 €		- 253,23 €		19.782.739,81 €
	1.3	Ausgleichsrücklage	999.571,33 €	652.398,95 €			1.651.970,28 €
	1.4	Jahresüberschuss/-fehlbetrag	652.398,95 €			854.131,76 €	- €
	Summe Eigenkapital		21.434.963,32 €				21.434.710,09 €
2021	1.1	Allgemeine Rücklage	19.782.739,81 €				19.782.739,81 €
	1.3	Ausgleichsrücklage	1.651.970,28 €	854.131,76 €			2.506.102,04 €
	1.4	Jahresüberschuss/-fehlbetrag	854.131,76 €			- 757.484,00 €	- €
	Summe Eigenkapital		22.288.841,85 €				22.288.841,85 €
2022	1.1	Allgemeine Rücklage	19.782.739,81 €				19.782.739,81 €
	1.3	Ausgleichsrücklage	2.506.102,04 €	- 757.484,00 €			1.748.618,04 €
	1.4	Jahresüberschuss/-fehlbetrag	- 757.484,00 €			- 445.803,00 €	- €
	Summe Eigenkapital		21.531.357,85 €				21.531.357,85 €
2023	1.1	Allgemeine Rücklage	19.782.739,81 €				19.782.739,81 €
	1.3	Ausgleichsrücklage	1.748.618,04 €	- 445.803,00 €			1.302.815,04 €
	1.4	Jahresüberschuss/-fehlbetrag	- 445.803,00 €			36.460,00 €	- €
	Summe Eigenkapital		21.085.554,85 €				21.085.554,85 €
2024	1.1	Allgemeine Rücklage	19.782.739,81 €				19.782.739,81 €
	1.3	Ausgleichsrücklage	1.302.815,04 €	36.460,00 €			1.339.275,04 €
	1.4	Jahresüberschuss/-fehlbetrag	36.460,00 €			- 681.344,00 €	- €
	Summe Eigenkapital		21.122.014,85 €				21.122.014,85 €

Nachrichtlich: Ergebnisverrechnungen Vorjahre (§ 96 Abs. 1 Satz 3 GO NRW)

	3. Vorjahr	Vorvorjahr	Vorjahr	Saldo
Allgemeine Rücklage (+/-)	26.472,75 €	5.794,61 €	-253,23 €	32.014,13 €
Ausgleichsrücklage (+/-)	806.693,88 €	652.398,95 €	854.131,76 €	2.313.224,59 €
Summe	833.166,63 €	658.193,56 €	853.878,53 €	2.345.238,72 €

¹ Besteht ein negatives Eigenkapital, so sind die Positionen 1,1 bis 1.4 auszuweisen (auch negativ) und kumuliert über die Position 1.5 auszubuchen.

² Bestand vor Verrechnung des Jahresergebnisses

Darlehnsübersicht

Übersicht über die Darlehen der Gemeinde Ladbergen

Lfd. Nr.	Darlehensgeber	Ursprüngliche Höhe	Stand am 01.01.2021	Zinssatz	Fest bis	voraussichtl. Zinsen 2021	Tilgungssatz	voraussichtl. Tilgung 2021	Voraussichtl. Stand 31.12.2021	Bemerkungen
1	Volksbank Tecklenburger Land eG	300.000,00 €	145.614,49 €	1,80%	Ablauf	2.503,40 €	4,8667 % zzgl. ersp. Zinsen	17.496,60 €	128.117,89 €	vom 28.10.2005 bis 2028
2	KfW Förderbank	65.000,00 €	7.112,00 €	1,12%	Ablauf	58,24 €	Teilschulderlass von 12.000 €; Festbetrag ab 15.02.2009 = 1.912,00 € halbjährlich, letzte Rate 15.08.2022: 1.376,00 €	3.824,00 €	3.288,00 €	Disagio bei Darlehensauszahlung = 2.600 €, 12.000 € Teilschulderlass (die letzten Raten) Auszahlung: 07.12.2005 letzte Rate ohne Teilschulderlass: 15.08.2025
3	WL-Bank	350.000,00 €	250.551,11 €	2,65%	30.12.2023	6.575,77 €	2 % zzgl. ersp. Zinsen	9.699,23 €	240.851,88 €	ab 2023 neue Zinsvereinbarung
4	Westf. Provinzial Versicherung AG	300.000,00 €	40.000,00 €	3,34%	Ablauf	1.336,00 €	Festbetrag	20.000,00 €	20.000,00 €	bis 31.12.2022
5	NRW.Bank	1.000.000,00 €	740.000,00 €	0,00%	15.08.2029	0,00 €	100 Vierteljahresraten zu 10.000 € ab 15.08.2014	40.000,00 €	700.000,00 €	bis 15.05.2039
6	DG Hyp	450.875,64 €	72.280,86 €	3,40%	Ablauf	2.104,43 €	6,359 % zzgl. ersparter Zinsen	41.895,57 €	30.385,29 €	bis 30.12.2022
7	Helaba	800.000,00 €	508.909,83 €	3,13%	Ablauf	15.669,78 €	3% zzgl. ersparter Zinsen	33.370,22 €	475.539,61 €	bis 30.12.2033
8	WL-Bank	425.000,00 €	311.661,78 €	2,68%	Ablauf	8.193,16 €	3% zzgl. ersparter Zinsen	15.946,84 €	295.714,94 €	bis 30.12.2036
9	KSK Steinfurt	1.325.639,06 €	768.954,40 €	3,52%	30.12.2026	26.226,37 €	5,73% zzgl. ersparter Zinsen	96.389,27 €	672.565,13 €	bis 30.06.2028
10	NRW.Bank	350.000,00 €	303.650,00 €	0,00%	31.12.2025	0,00 €	Festbetrag	20.600,00 €	283.050,00 €	3 tilgungsfreie Jahre, dann 20 Jahre Festbetrag
11	NRW.Bank (WFA-Darlehen)	22.300,00 €	12.931,14 €	0,50%	30.09.2026	63,86 €	4 % zzgl. ersp. Zinsen	638,60 €	12.292,54 €	30 % Tilgungsnachlass zu Beginn
12	NRW.Bank (Gute Schule 2020)	192.164,00 €	174.454,00 €	0,00%	15.02.2038	0,00 €	Festbetrag	10.120,00 €	164.334,00 €	15.02.2038 Tilgung wird durch Land NRW übernommen
13	NRW.Bank (Gute Schule 2020)	96.082,00 €	92.272,00 €	0,00%	15.02.2039	0,00 €	Festbetrag	5.080,00 €	87.192,00 €	15.02.2039 Tilgung wird durch Land NRW übernommen
14	NRW.Bank (Gute Schule 2020)	96.082,00 €	96.082,00 €	0,00%	15.11.2039	0,00 €	Festbetrag	5.080,00 €	91.002,00 €	15.11.2039 Tilgung wird durch Land NRW übernommen
			3.524.473,61 €			62.731,01 €			320.140,33 €	3.204.333,28 €

Die in der Haushaltssatzung 2020 (2,296 Mio. €) und 2021 (1,1 Mio. €) vorgesehenen Darlehensaufnahmen sind in dieser Aufstellung noch nicht berücksichtigt, da der Zeitpunkt und die Bedingungen für die Darlehensaufnahme noch nicht feststehen. Nähere Erläuterungen hierzu im Vorbericht.

Beteiligungsbericht gem. § 117 GO 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.

Beteiligungsbericht gem. § 117 GO NW

lfd. Nr.	Name bzw. Bezeichnung / Anschrift	Rechtsform / Aufgaben und Zweck	Beteiligungsverhältnis	Organe der Einrichtung und Vertretung der Gemeinde	Grundlage der Beitragsbemessung / Jahresbeitrag	HHSt.
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> , (H. Eggert) 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 € (Kapitalspiegelbildmethode 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> , (U. Stahl) <u>M. Steube-Niemeyer</u> , (N. Kötterheinrich) 2. Verbandsvorsteher	Umlage: (40 % nach EW 60 % nach Teilnehmer) 2020 = 16.844 €	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 1 Vertreter in der Vertreterversammlung <u>BM Buller</u>	kein Beitrag Dividende 4,42 € in 2019 für 2018 0,00 € in 2020 für 2019	entfällt 87000.21010
4	Wasserversorgungsverband Tecklenburger Land Fuggerstr. 1 49479 Ibbenbüren	Zweckverband Durchführung der Versorgung der Mitgliedsgemeinden mit Trink- u. Brauchwasser	Beteiligung lt. Bilanz: 1.361.566,65 € (Kapitalspiegelbildmethode, Stand: 31.12.2007) Verhältnis nach Mitgliedern in der Vebandsversammlung, 2 Mitglieder = 4,878 %)	1. Verbandsversammlung 2 Vertreter (Stellvertreter) in der Verbandsversammlung <u>BM Buller</u> (T. Lutterbei) <u>A. Kuck</u> (A. Will) 2. Verbandsvorstand 3. Verbandsvorsteher	kein Beitrag	Entfällt

Beteiligungsbericht gem. § 117 GO NW

lfd. Nr.	Name bzw. Bezeichnung / Anschrift	Rechtsform / Aufgaben und Zweck	Beteiligungsverhältnis	Organe der Einrichtung und Vertretung der Gemeinde	Grundlage der Beitragsbemessung / Jahresbeitrag	HHSt.
5	Zweckverband Musikschule Tecklenburger Land Tecklenburger Str. 4 49525 Lengerich	Zweckverband Förderung musikalischer Fähigkeiten jugendlicher Musikinteressenten. Heranbildung des Nachwuchses für das Laien- und Liebhabermusizieren, die Begabtauslese und die Begabtenförderung sowie die vorberufliche Fachausbildung.	Bilanzierung: 1.549,20 € (Kapitalspiegelbildmethode nach Umlagehöchstbeträgen; Stand: 31.12.2008)	1. Verbandsversammlung 4 Vertreter (Stellvertreter) in der Verbandsversammlung <u>BM Buller</u> (H. Eggert) <u>U. Stahl</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 Anwendergemeinschaft West – KAAW	Zweckverband 1. Entwicklung von Konzepten für die Datenverarbeitung und Einführung von Datenverarbeitungssystemen in den Verwaltungen der beteiligten Mitglieder 2. Kooperation der Mitglieder im Bereich Hard- und Software-Auswahl sowie Beschaffung, Anpassung der eingeführten Software an gesetzliche Veränderungen, Begleitung der Prüfung und Freigabe der Software 3. Ermöglichen von und Begleiten des Erfahrungsaustausches der Mitglieder untereinander hinsichtlich der Entwicklung der Datenverarbeitung 4. Koordination des Austausches von selbst entwickelter Software der Mitglieder 5. Dienstleistungen für die Mitglieder, z. B. Kopfstellen und Shared-Service-Center 6. Dienstleistungen für Dritte	Mitgliedschaft durch Beitritt	1. Verbandsversammlung 1 Vertreter (Stellvertreter) <u>BM Buller</u> (H. Eggert) 2. Lenkungsausschuss 3. Verbandsvorsteherin 4. Geschäftsführung	Umlage aufgrund eingesetzter Software und Einwohnerzahl ca. 20.000,00 –	06000.62900

Beteiligungsbericht gem. § 117 GO NW

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 (31.12.2017): 29.900 € (25.000 € zzgl. tatsächlich gezahlter Kaufpreis in Höhe von 4.900 €)	1. Gesellschafterversammlung 1 Vertreter (Stellvertreter) <u>BM Buller</u> (N.N.)	Erhöhung um 25.000 € erfolgte im HHJ 2017 aufgrund Ratsbeschluss vom 06.07.2017	87000.93000
8	d-NRW	Anstalt des öffentlichen Rechts Die Anstalt unterstützt ihre Träger beim Einsatz von Informationstechnik in der öffentlichen Verwaltung. Informationstechnische Leistungen, die der Wahrnehmung öffentlicher Aufgaben dienen, erbringt sie insbesondere im Rahmen von staatlich-kommunalen Kooperationsprojekten. Außerdem unterstützt die Anstalt den IT-Kooperationsrat bei der Erfüllung seiner Aufgaben nach § 21 EGovG NRW	Einmalig 1.000 € Beitritt im Jahr 2017			87000.93000
9	Sparkassenzweckverband des Kreises Steinfurt und der Städte und Gemeinden Altenberge, Greven, Hörstel, Hopsten, Horstmar, Ibbenbüren, Ladbergen, Laer, Lienen, Lotte, Metelen, Mettingen, Neuenkirchen, Nordwalde, Recke, Saerbeck, Steinfurt, Tecklenburg, Westerkappeln und Wettringen Sparkasse Steinfurt Postfach 1564 49465 Ibbenbüren	Zweckverband Förderung des Sparkassenwesens	-- Verteilung des Jahresüberschusses nach originärem Kundenvolumen ohne institutionelle Kunden und ohne Kreis Steinfurt Bilanzierung per Gesetz ausgeschlossen (§ 1 Abs. 1 Sparkassengesetz)	1. Verbandsversammlung 1 Vertreter (Stellvertreter) in der Verbandsversammlung <u>BM Buller</u> (H. Eggert) 2. Verbandsvorsteher	kein Beitrag	entfällt

Beteiligungsbericht gem. § 117 GO NW

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.
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

Beteiligungsbericht gem. § 117 GO NW

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.
12	<p>vhw Bundesverband für Wohneigentum und Stadtentwicklung e.V.</p> <p><u>Sitz des Vereins:</u> Berlin Landesverband Nordrhein-Westfalen Neefestr. 2 a 53115 Bonn</p>	<p>Verband; eingetragener Verein</p> <p>Der Verband dient ausschließlich wissenschaftlichen Zwecken und Zwecken der Bildungsförderung durch Forschung, Lehre und Öffentlichkeitsarbeit zur Verbesserung der qualitativen Wohnbedingungen, der Vermögensbildung und der Altersvorsorge durch Wohneigentum, der Beziehungen zwischen den Akteuren auf dem Wohnungsmarkt, insbesondere durch Stärkung der Souveränität des Bürgers, der nachhaltigen Entwicklung in den Gemeinden, Städte und Regionen und einer sozialen und ressourcenschonenden Bodenpolitik. Mittels der wissenschaftlichen Tätigkeit und der Bildungsförderung ist die Weiterentwicklung des Wohnungswesens, des Städtebaus, der Raumordnung und der Umwelt zu betreiben und das Zusammenwirken aller am Bau-, Wohnungs- und Planungsgeschehen Beteiligten und Interessierten zu fördern.</p>	<p>Mitgliedschaft durch Beitritt</p>	<p>1. Verbandsversammlung</p> <p>1 Vertreter (Stellvertreter) in der Verbandsversammlung BM Buller (H. Eggert)</p> <p>2. Verbandsvorsteher</p>	<p>Einwohnerzahl</p> <p>210,00 €</p>	<p>02000.66100</p>
13	<p>EUREGIO</p> <p>Postfach 1164 48572 Gronau</p>	<p>Öffentlich-rechtlicher Zweckverband Die EUREGIO</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. hat die Aufgabe, die regionale grenzüberschreitende Zusammenarbeit ihrer Mitglieder zu fördern, zu unterstützen und zu koordinieren, 2. kann Aktivitäten entwickeln, Programme sowie Projekte erarbeiten und durchführen, finanzielle Mittel beantragen, entgegennehmen, darüber verfügen und sie an Dritte weitergeben, 3. ist für ihre Mitglieder in deren Interesse und ausschließlich grenzüberschreitend tätig mit dem Ziel, ihre Gesamtinteressen gegenüber internationalen, nationalen und anderen Institutionen wahrzunehmen, 	<p>Mitgliedschaft durch Beitritt</p> <p>Seit dem 01.01.2016 besteht die EUREGIO als Zweckverband nach deutschem Recht. Somit ist der Zweckverband gem. Vermerk des Kreises Borken vom 13.03.2017 mit 1,00 € zu bilanzieren. Die Bilanzierung erfolgt erstmals in der Bilanz vom 31.12.2017.</p>	<p>1. Verbandsversammlung</p> <p>1 Vertreter (Stellvertreter) <u>BM Buller</u> (H. Eggert)</p> <p>2. EUREGIO-Rat 3. Vorstand 4. Geschäftsführer</p>	<p>0,29 € je EW</p> <p>Die Hälfte des Beitrages wird z. Zt. vom Kreis übernommen</p> <p>z. Zt. ca. 960,00 €</p>	<p>02000.66100</p>

Beteiligungsbericht gem. § 117 GO NW

		<p>4. fördert die grenzüberschreitende Abstimmung und Koordinierung zwischen öffentlich-rechtlichen Instanzen, Behörden und gesellschaftlichen Gruppierungen,</p> <p>5. berät Mitglieder, Bürgerinnen und Bürger, Unternehmen, Verbände, Behörden und andere Institutionen in grenzüberschreitenden Fragen,</p> <p>6. informiert regelmäßig die Öffentlichkeit, insbesondere die Städte, Gemeinden und (Land-)Kreise, über die Arbeit des Zweckverbandes.</p> <p>7. Die regionale grenzüberschreitende Zusammenarbeit gemäß der Punkte 1 bis 6 finden auf folgenden Gebieten statt: Kommunikation, soziokulturelle Begegnungen, Gesundheitsversorgung, Schulische Bildung, öffentliche Sicherheit, Rettungswesen und Katastrophenschutz, Kultur und Sport, Wirtschaftliche Entwicklung, Arbeitsmarkt und Qualifizierung, Innovation und Technologietransfer, Tourismus und Erholung, Agrarentwicklung, Raumordnung, Verkehr und Transport, Energie, Umwelt- und Naturschutz, Abfallwirtschaft, Wasserwirtschaft</p>				
14	<p>Münsterland e.V.</p> <p>Airportallee 1 48268 Greven</p>	<p>eingetragener Verein</p> <p>Der Verein erbringt Dienstleistungen zum Zwecke der regionalen sowie landes-, bundes- und europaweiten Imageförderung für die Region des Münsterlandes und koordiniert von der Region ausgehende Werbe- und PR-Maßnahmen, insbesondere der Wirtschaft, der Wissenschaft, der Kultur und des Tourismus. Darüber hinaus fördert und initiiert der Verein regionale Projekte der Wirtschafts- und Arbeitsmarktpolitik und der regionalen Kulturpolitik und setzt diese selbst oder in Zusammenarbeit mit anderen Institutionen um.</p>	<p>Mitgliedschaft durch Beitritt</p>	<p>1. Mitgliederversammlung 2. Aufsichtsrat 3. Vorstand</p> <p>8 Stimmen</p> <p><u>BM Buller</u> (H. Eggert)</p>	<p>nach Einwohner</p> <p>Beitrag z. Zt. 0,125 € /EW wird z. Zt. vom Kreis Steinfurt übernommen</p>	

Beteiligungsbericht gem. § 117 GO NW

lfd. Nr.	Name bzw. Bezeichnung / Anschrift	Rechtsform / Aufgaben und Zweck	Beteiligungs- verhältnis	Organe der Einrichtung und Vertretung der Gemeinde	Grundlage der Bei- tragsbemessung / Jahresbeitrag	HHSt.
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</p> <p><u>Geschäftsstelle:</u> Hansheiner Hähle Thelenkamp 67 41169 Mönchengladbach</p>	<p>eingetragener Verein</p> <ol style="list-style-type: none"> Fachliche Beratung der Mitglieder, Förderer, kommunalen Spitzenverbände, Gemeinden und Gemeindeverbände und von diesen unterhaltene Institutionen. Beratung der Mitglieder in Fachfragen Fachliche Weiterbildung der Mitglieder, Förderer und des Berufsnachwuchses 	Mitgliedschaft durch Beitritt (persönliche Mitgliedschaft)	<p>1. Vorsitzender 2. Geschäftsführende Vorstand 3. Verbandsvorstand 4. Hauptversammlung</p> <p>1 Vertreter <u>Eckhard Schröer</u></p> <p>2. Verbandsvorstand</p>	<p>pauschal</p> <p>z. Zt. 18,00 €</p>	03000.66100

Beteiligungsbericht gem. § 117 GO NW

lfd. Nr.	Name bzw. Bezeichnung / Anschrift	Rechtsform / Aufgaben und Zweck	Beteiligungs- verhältnis	Organe der Einrichtung und Vertretung der Gemeinde	Grundlage der Bei- tragsbemessung / Jahresbeitrag	HHSt.
18	Verband der Freiwilligen Feuerweh- ren im Kreis Steinfurt e.V. <u>Vorsitzender:</u> Manfred Kleine Niese Nachtigallenweg 20 49536 Lienen	eingetragener Verein	Mitgliedschaft der FFW Ladbergen		Mitgliederzahl der FFW z. Zt. 750,00 €	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 umschriebenen freiheitlichen, demokratischen und sozialen Rechtsstaates im Rahmen der außergerichtlichen Streitschlichtung unter Beteiligung der interessierten Behörden den Zusammenschluss aller Schiedspersonen (Schiedsmänner und Schiedsfrauen, Friedensrichter und Friedensrichterinnen) und deren Stellvertreter sowie Förderer des Schiedsamtwesens im Gebiet der Bundesrepublik Deutschland. Der Satzungszweck wird insbesondere durch die praktische Aus- und Fortbildung der Schiedspersonen (Schiedsmänner und Schiedsfrauen, Friedensrichter und Friedensrichterinnen) und deren Stellvertreter sowie die Wahrung und Förderung ihrer besonderen Interessen und Belange verwirklicht als Teil der außergerichtlichen Streitschlichtung überhaupt.	Gemeinde = Förderndes Mitglied Schiedsmann u. Stellvertreter = ordentliche Mitglieder	1. Vertreterversammlung 2. Verbandsausschuss 3. Bundesvorstand 4. Hauptgeschäftsführer	Einwohner, Anzahl der Schiedsmänner z. Zt. 213,00 €	11000.65100
20	Tecklenburger Land Tourismus e.V. Am Markt 7 49545 Tecklenburg	eingetragener Verein Förderung des Fremdenverkehrs	Mitgliedschaft durch Beitritt	1. Mitgliederversammlung 1 Vertreter (Stellvertreter) <u>BM Buller</u> (H. Eggert) 2. Vorstand 3. Beirat 4. Geschäftsführung	Einwohnerzahl, Bettenzahl, Campingplatzstell- plätze z. Zt. 1.766,38 €	79000.66100

Beteiligungsbericht gem. § 117 GO NW

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.
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. 115,18 €	88000.50020
22	Deutsche Vereinigung der Wasser- wirtschaft, Abwasser u. Abfall e.V. Kronprinzstr. 24 45128 Essen	eingetragener Verein Kläranlagen-Nachbarschaften	Mitgliedschaft durch Beitritt		Kläranlagenausbau- größe z. Zt. 236,00 €	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. 2.425,85 €	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. 3.761,64 €		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 z. Zt. 5.979,22 € (Son- dervermögen des Bun- des)		Kein Beitrag seit Klärschlamm-Verer- dungsanlage	

Beteiligungsbericht gem. § 117 GO NW

26	NRW-Stiftung	<p>gemeinnützige selbständige Stiftung des privaten Rechts</p> <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 €	02000.66100
----	--------------	--	-------------------------------	--	---------------------------------	-------------

Beteiligungsbericht gem. § 117 GO NW

Nachrichtlich:

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.
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> (J. Ferlemann) 2. Gruppe C 3 Mitglieder (Stellvertreter) <u>H. Kotlewski</u> (T. Stork) <u>A. Lagemann-Kohnhorst</u> (D. Schallenberg) <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		

Beteiligungsbericht gem. § 117 GO NW

				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)		

In Summe liegt das Ergebnis vor Ertragsteuern bei 1.326 TEUR (Vorjahr: 4.502 TEUR). Dieses resultiert v.a. aus dem gestiegenen Aufwand für Material und Abschreibungen. Unter Berücksichtigung der Steuern beträgt die Gewinnabführung aufgrund des Ergebnisabführungsvertrages mit der Bäder und Wasser GmbH 1.296 TEUR (Vorjahr: 4.285 TEUR).

Investitionen

Die investiven Maßnahmen betragen im Bereich der immateriellen Vermögensgegenstände 336 TEUR (Vorjahr: 180 TEUR) und der Sachanlagen 12.613 TEUR (Vorjahr: 10.831 TEUR). Hauptsächlich wurde bei den Sachanlagen in Verteilungsanlagen investiert. Für Finanzanlagen wurden 496 TEUR (Vorjahr 0 TEUR) investiert.

Beteiligungen

Im Jahr 2019 konnten Beteiligungsergebnisse mit Konzernfremden in Höhe von 223 TEUR (Vorjahr: 354 TEUR) verbucht werden.

Finanzierung

Die Gesellschaft konnte jederzeit ohne Einschränkungen die für die Abwicklung der Geschäfte erforderliche Liquidität bereitstellen.

2.3. Darstellung der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage

Vermögenslage

Die Netze und die Umspannungsanlagen befinden sich im Eigentum der SWL. Entsprechend ist die Vermögenslage der Gesellschaft unverändert durch langfristige Vermögenswerte bestimmt. Die Bilanzsumme beläuft sich auf 103.016 TEUR (Vorjahr: 99.536 TEUR).

Die Eigenkapitalquote bezogen auf das Gesamtkapital beträgt 34,6 % (Vorjahr 32,9 %).

Ertragslage

Insgesamt zeigt das Geschäftsjahr einen positiven Gesamtverlauf. Unter Berücksichtigung der Steuern in Höhe von 50 TEUR ergibt sich eine Ergebnisabführung in Höhe von 1.296 TEUR (Vorjahr: 4.285 TEUR).

Die Ergebnisänderung resultiert im Wesentlichen aus einem im Vergleich zum Vorjahr höheren Materialaufwand.

Finanzlage

Die Finanzlage der Gesellschaft ist stabil. Der operative Cashflow war in den Jahren nach der Ausgründung der Tochtergesellschaften (Netz- und Vertriebsgesellschaften) immer positiv.

Zum Bilanzstichtag waren liquide Mittel in Höhe von 6.553 TEUR (Vorjahr: 11.841 TEUR) vorhanden.

3. TÄTIGKEITEN NACH § 6B (3) ENWG

3.1. Elektrizitäts- und Gasverteilung

Nach Tätigkeitsbereichen setzt sich der Jahresüberschuss vor Ergebnisabführung wie folgt zusammen:

	2019 (TEUR)	2018 (TEUR)
Stromnetz	+ 2.096	+ 1.047
Gasnetz	+ 2.170	+ 223
Übrige	-2.970	+ 3.015
GESAMT	+1.296	+ 4.285

Die Ergebnisse im Bereich Übrige beinhalten die Ergebnisse aus dem Strom- und Gasvertrieb und den Beteiligungen. Die an die Städte und Gemeinden im Versorgungsgebiet abgeführten Konzessionsabgaben wurden im Berichtsjahr voll erwirtschaftet.

4. PROGNOSEBERICHT

4.1. Wirtschaftsplan 2020

Für das Jahr 2020 wird gemäß dem vorsichtig und unter Einbeziehung aller vorhersehbaren Risiken erstellten Wirtschaftsplans mit einem Jahresergebnis vor Gewinnabführung von 1,1 Mio. EUR und Sachinvestitionen in die Strom- und Gasversorgungsnetze sowie Beteiligungen in Höhe von insgesamt 10,1 Mio. EUR gerechnet. Für den allgemeinen Bereich wurden Investitionen in Höhe von 1,7 Mio. EUR geplant.

Der Verlauf der Jahre 2020 / 2021 wird aufgrund der hohen Volatilität der Energiepreise, die aktuell am Beschaffungsmarkt herrscht, als schwierig eingeschätzt. Mittelfristig wird ein Ergebnis vor Ergebnisabführung in Höhe von rd. 1,0 – 1,5 Mio. EUR angestrebt.

Auch vor dem Hintergrund von leicht steigenden Strompreisen wird es aufgrund des starken Überangebotes auf dem Erzeugermarkt nicht zu einem bedeutenden Anstieg der Strompreise führen. Erst mit dem geplanten Ausstieg aus der Atomenergie und der damit verbundenen Abschaltung der Atomkraftwerke bis 2022 wird es zu einem bedeutenden Rückgang der Kapazitäten kommen und zu einer Verknappung der Erzeugerkapazitäten.

Gleichzeitig wird der Ausbau der Erneuerbaren Energien aufgrund fehlender Übertragungskapazitäten in der Zukunft regional unterschiedlich vorangetrieben.

5. CHANCEN- UND RISIKOBERICHT

5.1. Voraussichtliche Entwicklung des Unternehmens

Im Zuge der freiwilligen Entflechtung der Tätigkeitsbereiche nach § 7 Abs. 1 EnWG hat die SWL seit 2008 ihre Netzbetreiberfunktion auf die Tochtergesellschaften VNG und ÜNG übertragen. Die SWL konzentriert sich dabei weiter-

hin 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 zunehmend beeinflussen. Da sowohl die Intensivierung der Netzaktivitäten als auch die Diversifikation der Beteiligungen an Erzeugungsprojekten mit unternehmerischen Risiken behaftet sind, sollte weiteres Eigenkapital als Risikokapital gebildet werden. Vor diesem Hintergrund ist zu empfehlen, im Folgejahr die unter dem Aspekt der Risikominimierung notwendige Eigenkapitalhöhe der SWL regelmäßig zu überprüfen und ggf. entsprechende Zuführungen zu den Kapitalrücklagen zu tätigen.

5.2. Chancen

Um den Anforderungen – vornehmlich der Energiewende und der Digitalisierung – gerecht zu werden, werden die Versorgungsnetze in den Bereichen Strom und Gas modernisiert. Hierzu gehört auch der Aufbau einer modernen Telekommunikationsinfrastruktur, die die Steuerbarkeit der Netze auch zukünftig gewährleistet.

Die Stadtwerke nutzen auf der vertrieblichen Ebene die Chancen im Strom- und Gasbereich durch den Aufbau einer an den Bedürfnissen des Kunden orientierten Produktpolitik. Ziel ist es, die Kundenbindung weiter zu erhöhen und die Wettbewerbsfähigkeit zu verbessern.

Die Beteiligungen an der Trianel-Unternehmensgruppe bieten mittelfristig eine Chance auf mehr Unabhängigkeit von der Volatilität der Energiebeschaffungsmärkte.

Weitere Chancen werden in den Folgejahren in der Realisierung von Synergieeffekten im Verbund mit der Stadtwerke Lengerich Unternehmensgruppe und in Kooperationsmodellen gesehen.

5.3. Risiken

Im Energievertrieb werden im Absatzbereich aufgrund des immer stärker werdenden Wettbewerbs die Risiken zunehmen. Sowohl im Strom- als auch im Gasvertrieb wird ein zunehmender Preisdruck in den nächsten Jahren zu erwarten sein. Gleichzeitig ist zu erwarten, dass die in der Vergangenheit günstigen Beschaffungspreise von Gas nicht kontinuierlich anhalten werden.

Der in der Energiebeschaffung eingeschlagene Weg zu einer strukturierten Beschaffung wurde auch 2019 weiter verfolgt. Neben den sich bietenden Chancen birgt dieser Weg auch Risiken. Hierfür wurde ein Portfoliomanagement aufgebaut, welches eine möglichst risikoarme Optimierung der Einkaufszeitpunkte und -preise für Strom und Erdgas unterstützt. Erfahrene externe Dienstleister unterstützen die Fachabteilung bei der Energiebeschaffung und garantieren die in volatilen Zeiten wichtige permanente Beobachtung des Marktes und jederzeitige Handlungsfähigkeit der SWL. Strategisch bedeutsam ist weiterhin die Aufstellung der Netzgesellschaften ÜNG, VNG, ÜNEG und SaerVE Netz im Regulierungsbereich.

Der Kostenantrag Gas wurde auf der Basis des Fotojahres 2015 eingereicht und genehmigt. In 2017 wurden die entsprechenden Anträge Strom auf Basis des Fotojahres 2016 für die 3. Regulierungsperiode eingereicht. Hier befindet sich die Gesellschaft bezüglich der Kostenanträge mit der Behörde noch in der Abstimmung. Die finalen Bescheide stehen noch aus.

Mit den Inhalten der zum 16.09.2016 in Kraft getretenen Novellierung der Anreizregulierungsverordnung wird der Druck für die Genehmigung der Kosten im Rahmen der Festlegung der neuen Erlösobergrenze zunehmen. Positiv kann sich die Neuregelung des Kapitalkostenaufschlages auswirken. Hierdurch können geplante Investitionen bei der Ermittlung der Erlösobergrenzen zeitnäher in Ansatz gebracht werden.

Dennoch wird der Kostendruck auf den Ausbau und die Unterhaltung der Strom- und Gasverteilungsnetze mittelfristig weiter zunehmen. Dies zeigt sich auch in der Festlegung der Eigenkapitalzinssätze für die dritte Regulierungsperiode der Bundesnetzagentur (BNetzA). Mit der höchst-

terlichen Entscheidung durch den Bundesgerichtshof aus Juli 2019 sind die von der BNetzA festgelegte reduzierte Eigenkapitalzinssätze als rechtmäßig einzustufen. Für die weitere Entwicklung erwartet das Unternehmen für die 4. Regulierungsperiode ab den Jahren 2023 und 2024, v.a. aufgrund des weiterhin gesunkenen Marktzinsniveaus, weiter sinkenden Zinssätze.

Zusätzliche Risiken im regulatorischen Bereich bestehen neben dem Niveau der Eigenkapitalzinssätze v.a. in der Anerkennung der beantragten Kosten im Rahmen der jährlichen Beantragung der Kapitalkostenaufschläge aber v.a. für die anstehenden Kostenanträge der 4. Regulierungsperiode. Hier sind die Jahre 2020 und 2021 die Basisjahre für die Kostenprüfungen im Gas- bzw. Strombereich.

Weitere Risiken liegen in der Beteiligung der teutel. Hier beeinflussen vor allem das Verbraucherverhalten und der Wettbewerbsdruck durch alternative Dienste wie z.B. Mobilfunkdienste die Geschäftsentwicklung. Darüber hinaus liegen weitere Unsicherheiten in dem Projekt des geförderten Breitbandausbaus. Neben den wirtschaftlichen Risiken in Bezug auf Netzausbau und die Kundengewinnung zählen hierzu auch Risiken im Bereich der Umsetzung des Förderprojektes mit den Fördergebern und seinen umfangreichen Anforderungen an die Gewährung der Fördermittel.

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. Zur Abfederung der Lasten bildet SWL im Rahmen der Risikovorsorge Rückstellungen.

Seit Anfang 2020 breitet sich das Virus SARS-CoV-2 weltweit aus. Die wirtschaftlichen Auswirkungen dieser Pandemie auf die SWL GmbH lassen sich zum jetzigen Zeitpunkt nicht ausreichend quantifizieren. Es wurden Maßnahmen sowohl von uns als auch von unseren Dienstleistern ergriffen, um das eingesetzte Personal zu schützen und den Geschäftsbetrieb aufrecht zu erhalten. Aufgrund der aktuellen Entwicklungen sind Änderungen der im Lagebericht dargestellten Prognose für das Geschäftsjahr möglich.

Die Liquiditätslage 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.

Risiken, die den Fortbestand des Unternehmens gefährden könnten, bestehen gegenwärtig nicht.

6. EINHALTUNG DER ÖFFENTLICHEN ZWECKSETZUNG UND ZWECKERREICHUNG

6.1. Öffentliche Zwecksetzung

Die Gesellschaft hat ihre öffentliche Zwecksetzung durch die Bereitstellung des Stromnetzes für die Belieferung der Bevölkerung mit elektrischer Energie erreicht.

7. SONSTIGE ANGABEN

7.1. § 53 HGrG

Die Prüfung nach § 53 Haushaltsgrundsätzegesetz – HGrG für das Geschäftsjahr 2018 hat stattgefunden und führte zu keinen Beanstandungen. Die Prüfung für das Geschäftsjahr 2019 ist beauftragt und wird im Rahmen der Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichtes 2019 durchgeführt.

Lengerich, 11. August 2020

Stadtwerke Lengerich GmbH

gez. Dipl.-Ing. Martin Schnitzler
Geschäftsführer

gez. Dipl.-Kfm. Ralf Becker
Geschäftsführer
(seit 01.01.2020)

Die umfangreichen Investitionen in die neue Versorgungsstruktur sowie weitere Kostensteigerungen (Personalkosten, Bauleistungen, Dienstleistungen) werden ab 2021 ff. weitere Gebührenerhöhungen notwendig werden lassen.

6. Risikobericht

Das Risikomanagement weist neben Risikofaktoren im Finanzierungsbereich (Zinsoptimierung für hohe Darlehnsaufnahmen zur Finanzierung der neuen Versorgungsstruktur, Fristenkongruente Tilgungsplanung, rechtsichere Beitrags- und Gebührenerhebung) vor allem Risiken im Bereich der technischen und maschinellen Anlagen auf, denen mit einem Störungsmanagement, auch durch die Errichtung der Zentralen Leittechnik, abgeholfen werden kann. Außerdem trägt das Rohrnetzsanierungskonzept zur Verbesserung der Rohrleitungsqualität und damit zur Vermeidung der Zahl der Rohrbrüche bei. Die Risiken aus dem rückläufigen Verbrauch an Großabnehmer wurden bereits beschrieben. Die Sicherung der Wasserqualität durch grundwasserschonende Flächenbewirtschaftung in dem Wassereinzugsgebiet binden zunehmend finanzielle und personelle Ressourcen. Möglichen Ausgleichsfordernungen durch Verlust des Ackerstatus wegen langjähriger Grünlandnutzung sind bereits durch Bildung einer entsprechenden Rückstellung Rechnung getragen worden. Die richtige Dimensionierung und technische Ausstattung des Neubaus der Wassergewinnung und der Wasseraufbereitung Dörenthe erfordern eingehende Voruntersuchungen und differenzierte Alternativplanungen. Aufgrund der hohen Investitionskosten und der Langlebigkeit der dann hergestellten Anlagen ist eine eingehende Grundlagenuntersuchung sinnvoll und unverzichtbar.

Chancen bzw. Einsparpotential sieht die Geschäftsführung insbesondere in der konsequenten Umsetzung der Maßnahmen im Rahmen des Energiemanagementsystems nach ISO 50001. Außerdem zeichnet sich ab, dass nach Abschluss des Hochbehältersanierungskonzeptes und weiteren Abwicklung des Rohrleitungssanierungskonzeptes der Sanierungsdruck im Bereich der Instandhaltungsaufwendungen langsam nachlassen wird.

Um die vielfältigen Anforderungen im organisatorischen Bereich bewältigen zu können (Digitalisierung, EU-Datenschutzgrundverordnung, Prozessdarstellungen, Vertragsmanagement, Einrichtung von erweiterten Revisions- und Controllingprozessen, Compliance ...) hat der WTL, unter Beteiligung eines externen Fachbüros, eine Roadmap zur mittelfristigen Bewältigung der Aufgaben erstellt. Erste Projekte sind aktuell in Arbeit. Je nach Priorisierung und Verfügbarkeit der Ressourcen, insbesondere der erforderlichen Mitarbeiter, werden die weiteren Projekte nach und nach abgearbeitet.

7. Belegschaft

Die Mitarbeiterzahl beträgt zum Jahresende 81 Personen. Nach dem Wirtschaftsplan wird auch zukünftig mit diesem Mitarbeiterstamm geplant. Aufgrund der Altersstruktur der Mitarbeiterschaft und zu erwartenden Rentengängen hat der WTL seine Ausbildungsanstrengungen in den handwerklichen Bereich verlagert. So wird zurzeit 1 Rohrleitungsbauer ausgebildet, der gute Chancen hat, nach den anstehenden Rentengängen älterer Kollegen einen dauerhaften Arbeitsplatz bei WTL zu erhalten. Die eigene Ausbildung gewinnt vor dem Hintergrund des auch beim WTL spürbaren Fachkräftemangels auf dem Arbeitsmarkt deutlich an Bedeutung. Um die Thematik planbar zu gestalten, hat der WTL mit der Erstellung eines Personalentwicklungskonzeptes begonnen. Hier werden sich auch die Auswirkungen der Digitalisierung (mobiles Arbeiten, home office etc.) Berücksichtigung finden. Auch das Thema „Ge-

sundheitsmanagement“ wird zur Mitarbeiterbindung an Bedeutung gewinnen. Außerdem sollen Kooperationen mit anderen Versorgungsunternehmen intensiviert werden.

8. Übernahme weiterer Geschäftsfelder, zukünftige strategische Ausrichtung des WTL

Der WTL ist ein Zweckverband nach dem Gesetz über die kommunale Gemeinschaftsarbeit (GkG) des Landes Nordrhein-Westfalen und wurde am 28.12.1959 gegründet.

Laut Satzung hat der WTL die Aufgabe, die Versorgung mit Trink- und Brauchwasser in den Mitgliedskommunen durchzuführen.

Seit seiner Gründung hat der WTL die öffentliche Wasserversorgung im Tecklenburger Land konsequent aufgebaut. Heute sind 95 % der Bevölkerung an das zentrale Wasserleitungsnetz des WTL angeschlossen. Der Ausbau des Leitungsnetzes ist nahezu abgeschlossen, nennenswerte Erweiterungen wird es in Zukunft nicht mehr geben. Im Gegenteil wird durch Änderungen im Verbrauchsverhalten der Bevölkerung hin zum Wassersparen wie auch durch verbesserte Techniken in Industrie und Gewerbe wird der Rückgang des Wasserverbrauches in Zukunft wahrscheinlich, so dass sich bei weiterhin unveränderten Fixkosten die Erlössituation aus dem Wasserverkauf nicht verbessern wird.

Erschwerend kommt der Absatzrückgang seit 2019 aus der Schließung des Bergwerkes Ibbenbüren der RAG Anthrazit GmbH, Ibbenbüren, hinzu.

Da eine nennenswerte Steigerung des Wasserabsatzes kaum möglich sein wird, sind andere Maßnahmen zur Steigerung der Erlöse bzw. mindestens zur Erhaltung des Status Quo erforderlich. Auf der einen Seite ist der in den letzten Jahren bereits begonnene Weg zur Optimierung der Betriebsabläufe noch zu intensivieren, auf der anderen Seite ist weiterhin zu prüfen, ob sich der WTL durch Übernahme weiterer Geschäftsfelder zu einem integrierten Infrastrukturunternehmen für das Tecklenburger Land entwickeln soll und kann. Durch die breitere Aufstellung des WTL könnte der Unternehmenswert gesteigert und die absehbare Erlösverschlechterung im Bereich Wasser mehr als kompensiert werden.

Außerdem werden Kooperationen und die Zusammenarbeit mit anderen Versorgungsunternehmen (vor Ort Stadtwerke Tecklenburger Land und Stadtwerke Lengerich) an Bedeutung gewinnen und Synergieeffekte heben helfen. Weiterhin ist der WTL zum 1.01.2020 der Kommunalen ADV – Anwendergemeinschaft West (KAAW) beigetreten.

Zurzeit wird folgender Bereich hinsichtlich einer Geschäftsfelderweiterung des WTL geprüft:

- Eigenstromproduktion durch Investitionen in erneuerbaren Energien (Windkraft, Solartechnik)

Weiterhin hat der Landtag NRW am 28.01.2015 die Novelle des Gesetzes über die kommunale Gemeinschaftsarbeit (GkG) verabschiedet. Mit dem neuen GkG wurden vor allem die Möglichkeiten für die Ausgestaltung eines Zweckverbandes erweitert. Mit Blick auf die Einbeziehung verwaltungsintensiver Dienstleistungen erfolgte die Öffnung des Zweckverbandes für eine reine Durchführung von Aufgaben mit der Folge, dass Rechte und Pflichten der Beteiligten nicht mehr zwangsläufig auf den Verband übergehen müssen.

Zu denken ist hier an ein Engagement im Bereich von Personaldienstleistungen oder der Abrechnung der Abwassergebühren.

Zukünftig ist es weiterhin auch möglich, dass der Zweckverband Aufgaben nur für einzelne seiner Mitglieder erfüllt oder wahrnimmt, es müssen also nicht alle Mitglieder dem Verband dieselben Aufgaben übertragen.

Zu denken ist hier insbesondere an ein Engagement im Bereich der Abwasserbeseitigung, wie dies in anderen Bundesländern schon wiederholt mit großem Erfolg praktiziert worden ist und weiterhin wird. Entsprechende Synergieeffekte wurden dadurch gehoben.

9. Auswirkungen der Covid-19-Pandemie

Der WTL hat auch seit Ausbruch der Covid-19-Pandemie seine betriebliche Tätigkeit grundsätzlich uneingeschränkt aufrechterhalten.

Auswirkungen ergeben sich z. T. auf die Ausführungen geplanter Baumaßnahmen, die sich aufgrund der Gegebenheiten verzögern können.

Auswirkungen auf die geplanten Umsatzerlöse bzw. das Ergebnis werden derzeit nicht erwartet.

10. Wirtschaftsplan 2020

Für das Wirtschaftsjahr 2020 sind Umsatzerlöse von 21.690 T€ und ein Jahresüberschuss von 1.640 T€ geplant.

Ibbenbüren, 05.Juni 2020


Johann Knipper
Geschäftsführer

Finanzlage Die Zwischenfinanzierung der Leistungen gegenüber der teutel GmbH bis zur Auszahlung durch die Fördergeber erfolgt auf der Basis kurzfristiger Darlehen.
Die Zahlungsfähigkeit der Gesellschaft war jederzeit gewährleistet. Zum Bilanzstichtag waren liquide Mittel in Höhe von 180 T€ (Vorjahr 624 T€) vorhanden.

3. Prognosebericht

Wirtschaftsplan Nach dem beschlossenen Wirtschaftsplan wird für das Geschäftsjahr 2020 ein Ergebnis von -15 T€ erwartet. Die in den Finanzplan eingestellten Mittel umfassen die Mittel für die Investitionen der teutel in den Breitbandausbau der geförderten Gebiete in Höhe von 6,1 Mio. €. Die Mittel zur Deckung dieses Finanzbedarfs werden aus den Zuwendungen aus den Fördermitteln in gleicher Höhe sichergestellt. Darüber hinaus enthält der Wirtschaftsplan ein Überbrückungs-Darlehen in Höhe von bis zu 6,0 Mio. €, welches die notwendige Zwischenfinanzierung bis zu der dem Ausbau zeitlich nachgelagerten Refinanzierung über die Fördergelder sicherstellt.

4. Chancen- und Risikobericht

Chancen Wesentliche Chancen bestehen für die TPDG darin, das 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.

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.